



# 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

Dezembro/2019

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 4 anos, 4 meses e 19 dias)	1.578

	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>287.803</b>	<b>6,16</b>
1. Caixa e Bancos	3.801.836	100,00%
2. Reservas e Provisões	(3.514.033)	0,00%

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

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

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado</b>	<b>2.381.662</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	1.208.983	50,76%
2. Aplicações Financeiras	1.172.679	49,24%

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>	<b>20.694</b>	<b>0,87%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	6.426	0,27%
2. Aplicações Financeiras	14.268	0,60%

<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>18.500</b>	<b>100,00%</b>
1. Despesas Fixas	17.475	94,46%
2. Despesas Variáveis	1.025	5,54%

<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>3.659</b>	<b>1.636.269</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito - Contencioso	3.621	1.166.242	71,27%
2. Outros Ativos	38	470.027	28,73%

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>13.263</b>	<b>2.197.047</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	614	154.680	7,04%
2. Processos Tributários	32	847.727	38,58%
3. Processos Cíveis	10.412	952.511	43,35%
4. Outros Passivos Contingentes	2.205	242.129	11,02%



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo II

#### PASSIVOS - Abertura por Empresas

Dezembro/2019

	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	<b>4.636.089.767,74</b>	<b>4.030.789,95</b>	<b>2.113.261,41</b>	<b>27.611.442,07</b>	<b>4.669.845.261,17</b>

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

Dezembro/2019

<b>Reservas</b>	
Cessionários (1)	1.097.385
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>3.485.730</b>
<b>Provisões</b>	
Processos Trabalhistas (7)	28.303
<b>SUBTOTAL</b>	<b>28.303</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.514.033</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

Dezembro/2019

Valores em R\$ 1,00

<b>A- Saldo Inicial</b>	<b>3.780.032.838,08</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>20.693.530,69</b>
<b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>	<b>6.425.637,00</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	7.474.682,99
<b>Recebimento Bruto</b>	<b>7.487.762,59</b>
(-) Devoluções	(13.079,60)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(1.049.045,99)
(-) Custos Diretos	(442.430,43)
(-) Custos Indiretos	(606.615,56)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>14.267.893,69</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>174.323,72</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>174.323,72</b>
C.1 - Despesas Fixas	156.933,64
C.2 - Despesas Variáveis	17.390,08
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>1.441.336,31</b>
D.1 - Entradas Diversas	1.433.664,83
D.2 - Repasse Cessionários	0,00
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	41.716,60
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(34.035,12)
D.4 - Outras Saídas	(10,00)
<b>E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>	<b>150.000,00</b>
<b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>	<b>7.303,66</b>
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)</b>	<b>3.801.836.077,70</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 V**

#### **Resumo das Disponibilidades**

**Dezembro/2019**

#### **Recursos da Massa**

<b>Livre movimentação</b>	<b>Valor em R\$</b>
Aplicações Financeiras - Compromissadas	3.072.309.090,46
Aplicações Financeiras - Fundos	722.902.815,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	4.568.053,70
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	95.614,62
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>3.799.875.574,31</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>3.801.836.077,70</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 VI

#### Relação Analítica de Entradas

Dezembro/2019

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
02/12/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	200.951,54
02/12/2019	BANCO DO BRASIL	Lessence Industria e Comercio	MIDDLE	14.301,94
02/12/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	78.866,62
02/12/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	109.747,99
02/12/2019	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	251,20
03/12/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	119.690,38
03/12/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.470,36
03/12/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	29.526,93
04/12/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	84.761,46
04/12/2019	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	13.140,07
04/12/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.628,25
05/12/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	467.504,51
05/12/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	67.740,91
05/12/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	104.389,03
05/12/2019	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.255,12
06/12/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	236.811,38
06/12/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.347,91
06/12/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.384,49
09/12/2019	BANCO DO BRASIL	BCS SEGUROS	CPP	76,68
09/12/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	90.031,76
09/12/2019	BANCO DO BRASIL	OUTROS	CPP	652,91
09/12/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.784,33
09/12/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	44.723,13
10/12/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	471.580,03
10/12/2019	BANCO DO BRASIL	Middle - Não identificado	TRANSF. C/C 657-2	107,73
10/12/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.158,61
10/12/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	42.473,20
11/12/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	31.188,96
11/12/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.129,61
11/12/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	24.376,99
12/12/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	30.956,40
12/12/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	38.299,00
12/12/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	29.430,27
13/12/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.066,13
13/12/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	33.955,82
13/12/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	181.225,00
16/12/2019	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	5.147,00
16/12/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	497.341,85
16/12/2019	BANCO DO BRASIL	Gp. Quimica S/A	MIDDLE	1.844,35
16/12/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.465,37
16/12/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	63.104,36
17/12/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	28.670,01
17/12/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.904,81
17/12/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	79.325,06
18/12/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	55.016,64
18/12/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.557,64
18/12/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	14.893,35
19/12/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	455.905,90
19/12/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.457,37
19/12/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	12.967,93
20/12/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	481.613,83
20/12/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	111.190,44
20/12/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	46.507,52
20/12/2019	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.413,57
23/12/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	232.597,62
23/12/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.759,11
23/12/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	17.414,19
24/12/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.077.667,94
24/12/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.594,05
26/12/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	79.666,01
26/12/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.564,14
27/12/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	119.296,27
27/12/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.637,81
27/12/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	156.328,52
30/12/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	161.663,83
30/12/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.910,62
30/12/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	571,52
31/12/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	59.777,31

**B.1 - Carteira Crédito Consignado**

**Total**

**7.487.762,59**

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
<b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>			<b>Total</b>	<b>14.267.893,69</b>
06/12/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	4.508,50
13/12/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	9.720,69
18/12/2019	BANCO DO BRASIL	Recebimento por liquidação do Fundo	Fdo Tamisa - Claritas	1.349.960,94
18/12/2019	BANCO DO BRASIL	Seguro Prestamista	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	8.000,00
30/12/2019	BANCO DO BRASIL	Não identificado	Pendente	3.327,06
<b>C.1 - Entradas Diversas</b>			<b>Total</b>	<b>1.375.517,19</b>
<b>C.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>			<b>Total</b>	<b>41.716,60</b>
05/12/2019	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Remuneração sobre ações	16.000,00
06/12/2019	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Recebimento Aluguel	7.660,22
20/12/2019	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Reembolso Processos Judiciais Seguradora Lider	34.487,42
<b>C.3 - Recursos de Terceiros</b>			<b>Total</b>	<b>58.147,64</b>
<b>Total Entradas</b>				<b>23.231.037,71</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

Dezembro/2019

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	02/12/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS 50.0M - ACESSO A INTERNET RJ NOV/2019
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/12/2019	3.653,97	3.484,06	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/12/2019	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	02/12/2019	41.806,79	41.806,79	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS NOV/2019
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	02/12/2019	4.697,61	4.697,61	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE NOV/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/12/2019	1.100,19	1.100,19	BANCOS	COBRANCA
				<b>54.681,91</b>	<b>54.681,91</b>		
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	03/12/2019	79,15	79,15	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE MALOTES RJ/SP
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	03/12/2019	1.125,40	1.125,40	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. HOSPEDAGEM FUNC BRUNO OLIVEIRA 14/10 A 18/10
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/12/2019	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL AR CONDICIONADO
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	03/12/2019	107.401,10	100.795,93	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	REF HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS SET-OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/12/2019	(1.611,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS SET-OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/12/2019	(4.994,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS SET-OUT/2019
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	03/12/2019	43,12	43,12	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE MALOTES SP/RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/12/2019	110,45	110,45	BANCOS	COBRANCA
				<b>102.954,05</b>	<b>102.954,05</b>		
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	04/12/2019	19,70	19,70	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	RECOLHIMENTO ISS TERCEIROS FILIAL RJ - NOV/2019
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	04/12/2019	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO DO BOX J107 - DEZ/2019
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/12/2019	8.311,11	8.311,11	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA - NOV/2019
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/12/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROCESSO Nº 10715484020158260100 NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/12/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 10715484020158260100 NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/12/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 10715484020158260100 NOV/2019
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/12/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROCESSO Nº 10715484020158260100 NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/12/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 10715484020158260100 NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/12/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 10715484020158260100 NOV/2019
				<b>149.405,81</b>	<b>149.405,81</b>		
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	05/12/2019	511,20	511,20	BRUNO LACRE DA FONSECA	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	05/12/2019	5.459,29	5.459,29	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO FERIAS
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/12/2019	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO - RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/12/2019	(8,70)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO - RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/12/2019	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO DO BOX G109 DEZ/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/12/2019	61,42	61,42	9ºJUJIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PAGTO GUIA RECOLHIMENTO DE CUSTAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/12/2019	48,00	48,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	RECOLHIMENTO CUSTAS PROC. Nº 00661523120178260100
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/12/2019	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO COMPETENCIA - DEZ/2019 - UNIDADE 2510
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/12/2019	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO COMPETENCIA - DEZ/2019 - UNIDADE 2508
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/12/2019	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO COMPETENCIA - DEZ/2019 - UNIDADE 2507
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/12/2019	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO COMPETENCIA - DEZ/2019 - UNIDADE 2506
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/12/2019	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO COMPETENCIA - DEZ/2019 - UNIDADE 2509
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/12/2019	12.048,93	12.048,93	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM	PROC. CONSIG. GOV RORAIMA REF OUT/2016 A OUT/2019 PCL 01/02
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	05/12/2019	1.126,00	1.056,75	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/12/2019	(16,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/12/2019	(52,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/12/2019	53,00	53,00	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	REEMB CUSTAS COM PROCESSOS TRIBUTARIOS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	05/12/2019	3.025,00	3.025,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS E 13ª MENSALIDADE NOV/2019



Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/12/2019	201,30	197,28	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO - SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/12/2019	(4,02)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO - SP
				<b>26.684,79</b>	<b>26.684,79</b>		
513-FGTS	FGTS	F	06/12/2019	7.123,12	7.123,12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS NOV/2019
513-FGTS	FGTS	F	06/12/2019	5.314,30	5.314,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS NOV/2019 RJ
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	06/12/2019	2.009,00	2.009,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	SERV. INSTALACAO INFRAESTRUTURA ELETRICA
				<b>14.446,42</b>	<b>14.446,42</b>		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	09/12/2019	24.879,04	24.879,04	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/12/2019	345,60	324,34	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM	PROCES. CONSIG. GOV RORAIMA NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/12/2019	(5,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RORAIMA NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/12/2019	(16,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RORAIMA NOV/2019
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	09/12/2019	12.402,23	12.402,23	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLIC	REEMBOLSO CPP	F	09/12/2019	7.339,49	7.339,49	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/12/2019	9,60	9,60	BANCOS	COBRANÇA
				<b>44.954,70</b>	<b>44.954,70</b>		
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/12/2019	101,22	101,22	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE DEZ/2019
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/12/2019	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO DEZ/2019
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/12/2019	16.122,19	14.929,05	CRHISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2019	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU DEZ/2019
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/12/2019	450,00	450,00	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ 21/10/2019 A 20/11/2019
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	CONTRIBUICAO SINDICAL	V	10/12/2019	960,04	960,04	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	ANUIDADE 2020 DR ORESTE
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/12/2019	26,50	26,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	RECOLHIMENTO CUSTAS PROC. Nº 0617752-81.2019.8.04.0001
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2019	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	10/12/2019	7.661,07	7.189,91	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONOR.ADVOC.ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2019	(114,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONOR.ADVOC.ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2019	(356,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONOR.ADVOC.ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2019	8.549,01	7.775,32	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROCES. CONSIG GOV. AM NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2019	(128,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG GOV. AM NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/12/2019	(247,92)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG GOV. AM NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2019	(397,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG GOV. AM NOV/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/12/2019	94,98	94,98	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	RECOLHIMENTO CUSTAS PROC. Nº 7011039-87.2017.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/12/2019	68,50	68,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	REEMB DESP JUDICIAIS PROC Nº1071548-40.2015.8.26.0100
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	10/12/2019	1.943,81	1.795,11	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	REFERENTE MUNDISECURITY PLATINUM RJ - COMPETENCIA DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2019	(19,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE MUNDISECURITY PLATINUM RJ - COMPETENCIA DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/12/2019	(38,88)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	REFERENTE MUNDISECURITY PLATINUM RJ - COMPETENCIA DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2019	(90,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE MUNDISECURITY PLATINUM RJ - COMPETENCIA DEZ/2019
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	10/12/2019	455,02	455,02	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS-BANCO SP-NOV/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2019	788,80	740,29	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG GOV. DE SANTA CATARINA NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2019	(11,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG GOV. DE SANTA CATARINA NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2019	(36,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG GOV. DE SANTA CATARINA NOV/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2019	793,90	745,07	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG GOV. SANTA CATARINA OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2019	(11,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG GOV. SANTA CATARINA OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2019	(36,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG GOV. SANTA CATARINA OUT/2019
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/12/2019	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2019	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL OUT/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG GOV. MATO GROSSO DO SUL NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG GOV. MATO GROSSO DO SUL NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG GOV. MATO GROSSO DO SUL NOV/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG TRT 7ª REGIAO NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG TRT 7ª REGIAO NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG TRT 7ª REGIAO NOV/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG TJ DO ACRE NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG TJ DO ACRE NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG TJ DO ACRE NOV/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2019	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG TRT 10ª REGIAO NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2019	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG TRT 10ª REGIAO NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2019	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG TRT 10ª REGIAO NOV/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG MPD DF NOV/2019

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG MPD DF NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG MPD DF NOV/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS NOV/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG PREF RIO BRANCO NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG PREF RIO BRANCO NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG PREF RIO BRANCO NOV/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2019	516,51	484,73	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG TJ MA NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2019	(7,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG TJ MA NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2019	(24,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG TJ MA NOV/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2019	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG MP ALAGOAS NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2019	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG MP ALAGOAS NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2019	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG MP ALAGOAS NOV/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2019	512,82	481,29	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG GOVERNO DO ACRE NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2019	(7,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG GOVERNO DO ACRE NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2019	(23,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG GOVERNO DO ACRE NOV/2019
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	10/12/2019	3.651,83	3.651,83	ANTONIO BATISTA DE SOUZA	PAGTO CREDOR TRABALHISTA
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	10/12/2019	3.651,83	3.651,83	LUENA PAULA CASTRO DE SOUZA	PAGTO CREDOR TRABALHISTA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/12/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>56.739,84</b>	<b>56.739,84</b>		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	11/12/2019	195,00	195,00	ADIGITEC - COM. COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	RENOVACAO SISTEMA PERIODICIDADE ANUAL MARCADOR DE PONTO
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	11/12/2019	60.637,49	56.908,30	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DOS SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/12/2019	(909,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/12/2019	(2.819,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	11/12/2019	298,90	298,90	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ITAPOLIS	RECOLHIMENTO CUSTAS PARA EMISSAO DE CERTIDÕES
				<b>57.402,20</b>	<b>57.402,20</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/12/2019	12.690,58	12.690,58	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/12/2019	5.322,63	4.995,28	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/12/2019	(79,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/12/2019	(247,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2019
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/12/2019	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO SOFTWARE ISJ - PERIODO: 12/10/2019 A 11/11/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/12/2019	12.291,15	12.291,15	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2019
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	12/12/2019	8.126,79	8.126,79	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO FÉRIAS
				<b>42.103,80</b>	<b>42.103,80</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	13/12/2019	113,60	113,60	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO AMAZONAS	SOLICITACAO COPIA CERTIDAO ONUS
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	13/12/2019	400,00	400,00	FABIANA GOMES GLORIA	ADTO PARA DESPESAS VIAGEM PARA MACAPA
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	13/12/2019	3.579,66	3.579,66	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA FABIANA E FERNANDA VIAGEM MACAPA 17 E 18/12
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/12/2019	6.152,84	6.152,84	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ARMAZENAMENTO,MANUSEIO, TRANSPORTE NOV/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/12/2019	6.923,85	6.923,85	BANCOS	COBRANÇA
				<b>17.169,95</b>	<b>17.169,95</b>		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	16/12/2019	854,50	854,50	MJR ASSESSORIA DOMICILIAR EIRELI	SERVICO LIMPEZA RJ
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	16/12/2019	5.561,66	5.561,66	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/12/2019	8.897,53	8.897,53	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA NOV/2019
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	16/12/2019	1.401,38	1.401,38	CLARO S.A.	TELEFONIA SP (11)3848-1800
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	16/12/2019	3.998,00	3.812,09	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	SERVICO DE MOOVING GAVETAS CONFORME PROPOSTA COMERCIAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/12/2019	(185,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO DE MOOVING GAVETAS CONFORME PROPOSTA COMERCIAL
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	16/12/2019	8.873,00	8.327,31	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/12/2019	(133,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/12/2019	(412,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	16/12/2019	23.330,00	21.895,20	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/12/2019	(349,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/12/2019	(1.084,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS NOV/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/12/2019	3.323,60	3.119,20	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/12/2019	(49,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/12/2019	(154,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA NOV/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/12/2019	7.680,37	6.985,30	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	COBRANCA COMPLEMENTAR PROCES. CONSIG. GOV. AM JUL/2019

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/12/2019	(115,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COBRANCA COMPLEMENTAR PROCES. CONSIG. GOV. AM JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		16/12/2019	(222,73)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	COBRANCA COMPLEMENTAR PROCES. CONSIG. GOV. AM JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/12/2019	(357,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COBRANCA COMPLEMENTAR PROCES. CONSIG. GOV. AM JUL/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/12/2019	7.688,09	6.992,33	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	COBRANCA COMPLEMENTAR PROCES. CONSIG. GOV. AM AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/12/2019	(115,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COBRANCA COMPLEMENTAR PROCES. CONSIG. GOV. AM AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		16/12/2019	(222,95)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	COBRANCA COMPLEMENTAR PROCES. CONSIG. GOV. AM AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/12/2019	(357,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COBRANCA COMPLEMENTAR PROCES. CONSIG. GOV. AM AGO/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/12/2019	7.653,51	6.960,86	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	COBRANCA COMPLEMENTAR PROCES. CONSIG. GOV. AM SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/12/2019	(114,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COBRANCA COMPLEMENTAR PROCES. CONSIG. GOV. AM SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		16/12/2019	(221,95)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	COBRANCA COMPLEMENTAR PROCES. CONSIG. GOV. AM SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/12/2019	(355,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COBRANCA COMPLEMENTAR PROCES. CONSIG. GOV. AM SET/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/12/2019	7.603,31	6.915,21	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	COBRANCA COMPLEMENTAR PROCES. CONSIG. GOV. AM OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/12/2019	(114,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COBRANCA COMPLEMENTAR PROCES. CONSIG. GOV. AM OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		16/12/2019	(220,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	COBRANCA COMPLEMENTAR PROCES. CONSIG. GOV. AM OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/12/2019	(353,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COBRANCA COMPLEMENTAR PROCES. CONSIG. GOV. AM OUT/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/12/2019	310,81	310,81	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2019
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGENS NO PAIS	V	16/12/2019	797,60	797,60	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM FUNC FELIPE MENEZES 18/10 A 22/10
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/12/2019	660,23	641,08	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROC GERAL JUSTICA DO ESTADO TO NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		16/12/2019	(19,15)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROC GERAL JUSTICA DO ESTADO TO NOV/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/12/2019	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DO TO NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		16/12/2019	(30,62)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DO TO NOV/2019
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	16/12/2019	7.124,67	6.677,27	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/12/2019	(116,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/12/2019	(331,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	16/12/2019	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUTENCAO DA BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/12/2019	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE REFIN
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	16/12/2019	59,69	58,79	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/12/2019	(0,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	16/12/2019	103.346,68	103.346,68	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	APV 0000048003574-EST APOIO 59490
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	16/12/2019	1.517,68	1.517,68	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE SP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	16/12/2019	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE E-MAIL - NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/12/2019	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE E-MAIL - NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/12/2019	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE E-MAIL - NOV/2019
				<b>197.998,37</b>	<b>197.998,37</b>		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	17/12/2019	56.317,19	56.317,19	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO FERIAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/12/2019	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PREF AMAPA DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		17/12/2019	(3,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF AMAPA DEZ/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/12/2019	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		17/12/2019	(8,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA DEZ/2019
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	17/12/2019	1.100,44	1.100,44	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRABALHISTAS NOV/2019
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	17/12/2019	10.104,85	10.104,85	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO JAN/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	17/12/2019	100,62	100,62	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROCESSUAIS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/12/2019	1.258,63	1.258,63	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROCES. CONSIGNACOES SET/2019 AMAZONPREV
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/12/2019	1.258,63	1.258,63	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROCES. CONSIGNACOES OUT/2019 AMAZONPREV
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/12/2019	1.508,63	1.508,63	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROCES. CONSIGNACOES NOV/2019 AMAZONPREV
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/12/2019	47,49	47,49	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/12/2019	39,30	39,30	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES DE MALOTES SP/RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	17/12/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				<b>72.283,28</b>	<b>72.283,28</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	18/12/2019	4.800,00	4.800,00	AATH INFORMATICA	SERVICOS PRESTADO REF. MANUTENCAO INFRA-ESTRUTURA DATA CENTER RJ
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	18/12/2019	10,00	10,00	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	18/12/2019	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO PABX IP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/12/2019	1.471,86	1.381,33	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2019	(22,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/12/2019	(68,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO NOV/2019
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	18/12/2019	300,00	300,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS SP
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	18/12/2019	13.214,25	13.214,25	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO,DEPOSITO,CARGA,ARRUMACAO,GUARDA DE ARQUIVOS OUT/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	18/12/2019	8,01	8,01	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	REPROGRAFIA,MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO - BE4G7 OUT/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	18/12/2019	2,22	2,22	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA,DIGITACAO,ESTENOGRRAFIA,EXPEDIENTE,SECRETARIA E CONGENERES OUT/2019

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/12/2019	121,60	114,12	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF UBERLANDIA NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2019	(1,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF UBERLANDIA NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/12/2019	(5,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF UBERLANDIA NOV/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	18/12/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>20.938,43</b>	<b>20.938,43</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2019	75,33	75,33	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF. DE SAO PAULO, REF. PERIODO: 26/10/2019 A 25/11/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2019	317,56	317,56	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO, REFERENTE 26/10/2019 A 25/11/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2019	1.845,18	1.731,70	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/12/2019	(27,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/12/2019	(85,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS NOV/2019
IMPOSTOS	ENCARGO	F	19/12/2019	4.243,50	4.243,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F;
IMPOSTOS	ENCARGO	V	19/12/2019	1.320,38	1.320,38	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F;
IMPOSTOS	ENCARGO	F	19/12/2019	19.099,41	19.099,41	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F;
IMPOSTOS	ENCARGO	F	19/12/2019	23.060,67	23.060,67	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F;
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	19/12/2019	1.116,44	1.116,44	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F;
IMPOSTOS	ENCARGO	F	19/12/2019	20.848,36	20.848,36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F;
IMPOSTOS	ENCARGO	F	19/12/2019	17.767,11	17.767,11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F;
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	19/12/2019	3.837,38	3.837,38	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0588; Tipo Pessoa: F; Classificacao Pessoa: PREST.SERVICO AUTONOMO;
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	19/12/2019	6.500,63	6.500,63	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 1708; Tipo Pessoa: J;
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	19/12/2019	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 3208; Produto/Serviço: 004; Tipo Pessoa: F; Classificacao Pessoa: OUTROS;
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	19/12/2019	20.912,81	20.912,81	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF; Retencao: 5952; Tipo Pessoa: J;
IMPOSTOS	ENCARGO	F	19/12/2019	5.221,76	5.221,76	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J;
IMPOSTOS	ENCARGO	F	19/12/2019	2.485,35	2.485,35	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J;
				<b>129.731,53</b>	<b>129.731,53</b>		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	20/12/2019	208.439,32	198.461,48	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO SALARIOS DEZ/2019
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		20/12/2019	(5.714,00)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO SALARIOS DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		20/12/2019	(1.116,44)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO SALARIOS DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/12/2019	(3.147,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIOS DEZ/2019
518-PGTO 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	20/12/2019	34.831,04	34.831,04	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO 2º PCL 13º SALARIO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	20/12/2019	34,00	34,00	BANCOS	COBRANÇA
				<b>233.326,52</b>	<b>233.326,52</b>		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/12/2019	908,87	908,87	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES NOV/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/12/2019	14.926,73	14.926,73	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO, GUARDA OUI DEPOSITO DE BENS BR127 NOV/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/12/2019	1.128,64	1.128,64	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DIGITALIZACAO NOV/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/12/2019	184,25	184,25	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA E DOCUMENTOS OBJETOS NOV/2019
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/12/2019	15.900,00	14.922,15	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/12/2019	(238,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/12/2019	(739,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO NOV/2019
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	23/12/2019	201,50	201,50	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	23/12/2019	153,70	153,70	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/12/2019	1.994,32	1.994,32	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	MIGRACAO DOS CONTRATOS PARA CAIXA - BSH49
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	23/12/2019	1.279,72	1.279,72	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/12/2019	37.500,00	35.193,75	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/12/2019	(562,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/12/2019	(1.743,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS NOV/2019
251-FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	V	23/12/2019	3.200,00	3.040,00	T.M. & I. LTDA	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DATA CENTER PARA BCSUL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		23/12/2019	(160,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DATA CENTER PARA BCSUL
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	23/12/2019	6.415,00	6.415,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP. DILIGENCIAS, PROTOCOLOS, COPIAS E CORREIO 04/11/2019 A 03/12/2019
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/12/2019	70.900,00	66.539,65	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/12/2019	(1.063,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/12/2019	(3.296,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/12/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG MINISTERIO PUBLICO DO CEARA NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/12/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG MINISTERIO PUBLICO DO CEARA NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/12/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG MINISTERIO PUBLICO DO CEARA NOV/2019
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLIC REEMBOLSO CPP		F	23/12/2019	5.740,11	5.740,11	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				<b>153.097,64</b>	<b>153.097,64</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/12/2019	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK RJ 16/11/2019 A 15/12/2019

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	26/12/2019	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT P/TRANSMISSAO NOV/2019
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/12/2019	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK SP PARC. 34/36
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/12/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS 50.0M - ACESSO A INTERNET MATRIZ SP DEZ/2019
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	26/12/2019	1.963,70	1.852,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/12/2019	(19,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/12/2019	(91,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP DEZ/2019
				<b>8.226,01</b>	<b>8.226,01</b>		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	30/12/2019	171,49	171,49	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA NOV/2019 - FUNC RJ
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	30/12/2019	171,49	171,49	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA NOV/2019 - FUNC SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/12/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS 50.0M - ACESSO A INTERNET RJ DEZ/2019
				<b>3.936,24</b>	<b>3.936,24</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.433.512,09</b>	<b>1.386.081,49</b>		
Impostos Retidos a Recolher				(41.716,60)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(5.714,00)			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>1.386.081,49</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

Dezembro/2019

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

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/12/2019	8.311,11	8.311,11	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	80%
				<b>8.311,11</b>	<b>8.311,11</b>		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/12/2019	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/12/2019	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/12/2019	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/12/2019	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/12/2019	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/12/2019	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/12/2019	16.122,19	14.929,05	CRHISTY ANE MELO BASTOS	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	26/12/2019	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
				<b>21.457,89</b>	<b>20.264,75</b>		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	02/12/2019	41.806,79	41.806,79	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	04/12/2019	300,00	300,00	64 LOCAÇÃO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/12/2019	900,00	900,00	64 LOCAÇÃO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	100%
				<b>43.006,79</b>	<b>43.006,79</b>		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	02/12/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	02/12/2019	4.697,61	4.697,61	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/12/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/12/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	100%
				<b>15.477,39</b>	<b>15.477,39</b>		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/12/2019	450,00	450,00	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	16/12/2019	1.401,38	1.401,38	CLARO S.A.	80%
				<b>1.851,38</b>	<b>1.851,38</b>		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/12/2019	3.653,97	3.484,06	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	16/12/2019	3.998,00	3.812,09	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	0%
				<b>7.651,97</b>	<b>7.296,15</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/12/2019	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	80%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	06/12/2019	2.009,00	2.009,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	0%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	18/12/2019	4.800,00	4.800,00	AATH INFORMATICA	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/12/2019	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/12/2019	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	80%
				<b>9.389,00</b>	<b>9.389,00</b>		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	30/12/2019	171,49	171,49	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	30/12/2019	171,49	171,49	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	80%
				<b>342,98</b>	<b>342,98</b>		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	05/12/2019	1.126,00	1.056,75	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	05/12/2019	3.025,00	3.025,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	09/12/2019	12.402,23	12.402,23	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/12/2019	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	11/12/2019	195,00	195,00	ADIGITEC - COM. COMPONENTES ELECTRONICOS LTDA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	11/12/2019	60.637,49	56.908,30	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/12/2019	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	16/12/2019	8.873,00	8.327,31	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	16/12/2019	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	100%
				<b>99.758,72</b>	<b>94.951,84</b>		

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/12/2019	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/12/2019	201,30	197,28	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	10/12/2019	1.943,81	1.795,11	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	26/12/2019	1.963,70	1.852,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	80%
				<b>4.282,81</b>	<b>4.010,44</b>		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	03/12/2019	107.401,10	100.795,93	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	10/12/2019	7.661,07	7.189,91	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	16/12/2019	23.330,00	21.895,20	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	17/12/2019	1.100,44	1.100,44	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/12/2019	15.900,00	14.922,15	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/12/2019	37.500,00	35.193,75	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/12/2019	70.900,00	66.539,65	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	80%
				<b>263.792,61</b>	<b>247.637,03</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/12/2019	61,42	61,42	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/12/2019	48,00	48,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/12/2019	53,00	53,00	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/12/2019	26,50	26,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/12/2019	94,98	94,98	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/12/2019	68,50	68,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	11/12/2019	298,90	298,90	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ITAPOLIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	13/12/2019	113,60	113,60	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO AMAZONAS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	17/12/2019	100,62	100,62	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	23/12/2019	6.415,00	6.415,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	80%
				<b>7.280,52</b>	<b>7.280,52</b>		
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	CONTRIBUICAO SINDICAL	V	10/12/2019	960,04	960,04	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0%
				<b>960,04</b>	<b>960,04</b>		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	23/12/2019	201,50	201,50	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	80%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	23/12/2019	153,70	153,70	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	80%
				<b>355,20</b>	<b>355,20</b>		
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	18/12/2019	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	80%
				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>		
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	03/12/2019	79,15	79,15	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	80%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	03/12/2019	43,12	43,12	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	80%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/12/2019	47,49	47,49	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	80%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/12/2019	39,30	39,30	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	80%
				<b>209,06</b>	<b>209,06</b>		
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/12/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	80%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/12/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	80%
				<b>150.000,00</b>	<b>140.775,00</b>		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	16/12/2019	7.124,67	6.677,27	SERASA S.A	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	16/12/2019	615,22	586,61	SERASA S.A	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	16/12/2019	59,69	58,79	SERASA S.A	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	23/12/2019	1.279,72	1.279,72	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	80%
				<b>9.079,30</b>	<b>8.602,39</b>		
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/12/2019	101,22	101,22	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	100%
				<b>101,22</b>	<b>101,22</b>		
251-FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	V	23/12/2019	3.200,00	3.040,00	T.M. & I. LTDA	0%
				<b>3.200,00</b>	<b>3.040,00</b>		
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	03/12/2019	1.125,40	1.125,40	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	13/12/2019	400,00	400,00	FABIANA GOMES GLORIA	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	13/12/2019	3.579,66	3.579,66	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	16/12/2019	797,60	797,60	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	0%
				<b>5.902,66</b>	<b>5.902,66</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/12/2019	12.048,93	12.048,93	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/12/2019	345,60	324,34	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2019	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2019	8.549,01	7.775,32	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2019	788,80	740,29	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2019	793,90	745,07	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	100%

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2019	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2019	516,51	484,73	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2019	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2019	512,82	481,29	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/12/2019	8.897,53	8.897,53	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/12/2019	3.323,60	3.119,20	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/12/2019	7.680,37	6.985,30	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/12/2019	7.688,09	6.992,33	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/12/2019	7.653,51	6.960,86	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/12/2019	7.603,31	6.915,21	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/12/2019	660,23	641,08	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/12/2019	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/12/2019	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/12/2019	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/12/2019	1.258,63	1.258,63	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/12/2019	1.258,63	1.258,63	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/12/2019	1.508,63	1.508,63	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/12/2019	1.471,86	1.381,33	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/12/2019	121,60	114,12	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2019	75,33	75,33	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2019	317,56	317,56	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2019	1.845,18	1.731,70	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/12/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
				<b>81.500,97</b>	<b>77.021,26</b>		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	05/12/2019	5.459,29	5.459,29	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	12/12/2019	8.126,79	8.126,79	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	80%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	17/12/2019	56.317,19	56.317,19	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RATEIO
				<b>69.903,27</b>	<b>69.903,27</b>		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	16/12/2019	5.561,66	5.561,66	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	16/12/2019	1.517,68	1.517,68	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	80%
				<b>7.079,34</b>	<b>7.079,34</b>		
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	17/12/2019	10.104,85	10.104,85	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	80%
				<b>10.104,85</b>	<b>10.104,85</b>		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	09/12/2019	24.879,04	24.879,04	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	80%
				<b>24.879,04</b>	<b>24.879,04</b>		
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	16/12/2019	103.346,68	103.346,68	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	100%
				<b>103.346,68</b>	<b>103.346,68</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/12/2019	12.690,58	12.690,58	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/12/2019	5.322,63	4.995,28	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/12/2019	12.291,15	12.291,15	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/12/2019	310,81	310,81	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	100%
				<b>30.615,17</b>	<b>30.287,82</b>		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/12/2019	6.152,84	6.152,84	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	18/12/2019	13.214,25	13.214,25	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	18/12/2019	8,01	8,01	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	18/12/2019	2,22	2,22	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/12/2019	908,87	908,87	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/12/2019	14.926,73	14.926,73	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/12/2019	1.128,64	1.128,64	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/12/2019	184,25	184,25	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/12/2019	1.994,32	1.994,32	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	80%
				<b>38.520,13</b>	<b>38.520,13</b>		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	16/12/2019	854,50	854,50	MJR ASSESSORIA DOMICILIAR EIRELI	100%
				<b>854,50</b>	<b>854,50</b>		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/12/2019	1.100,19	1.100,19	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/12/2019	110,45	110,45	BANCOS	80%



Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/12/2019	9,60	9,60	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/12/2019	8,50	8,50	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/12/2019	6.923,85	6.923,85	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	17/12/2019	8,50	8,50	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	18/12/2019	8,50	8,50	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	20/12/2019	34,00	34,00	BANCOS	80%
				<b>8.203,59</b>	<b>8.203,59</b>		
513-FGTS	FGTS	F	06/12/2019	7.123,12	7.123,12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80%
513-FGTS	FGTS	F	06/12/2019	5.314,30	5.314,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100%
				<b>12.437,42</b>	<b>12.437,42</b>		
518-PGTO 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	20/12/2019	34.831,04	34.831,04	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RATEIO
				<b>34.831,04</b>	<b>34.831,04</b>		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	18/12/2019	10,00	10,00	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	0%
				<b>10,00</b>	<b>10,00</b>		
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	05/12/2019	511,20	511,20	BRUNO LACRE DA FONSECA	100%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	18/12/2019	300,00	300,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	80%
				<b>811,20</b>	<b>811,20</b>		
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	10/12/2019	3.651,83	3.651,83	ANTONIO BATISTA DE SOUZA	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	10/12/2019	3.651,83	3.651,83	LUENA PAULA CASTRO DE SOUZA	80%
				<b>7.303,66</b>	<b>7.303,66</b>		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	20/12/2019	208.439,32	198.461,48	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RATEIO
				<b>208.439,32</b>	<b>198.461,48</b>		
DEV P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	09/12/2019	7.339,49	7.339,49	REEMBOLSO	0%
DEV P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	23/12/2019	5.740,11	5.740,11	REEMBOLSO	0%
				<b>13.079,60</b>	<b>13.079,60</b>		
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	04/12/2019	19,70	19,70	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	10/12/2019	455,02	455,02	PREFEITURA DE SAO PAULO	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	19/12/2019	1.116,44	1.116,44	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	19/12/2019	3.837,38	3.837,38	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	19/12/2019	6.500,63	6.500,63	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	19/12/2019	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	19/12/2019	20.912,81	20.912,81	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
				<b>34.035,12</b>	<b>34.035,12</b>		
IMPOSTOS	ENCARGO	F	19/12/2019	4.243,50	4.243,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RATEIO
IMPOSTOS	ENCARGO	V	19/12/2019	1.320,38	1.320,38	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0%
IMPOSTOS	ENCARGO	F	19/12/2019	19.099,41	19.099,41	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100%
IMPOSTOS	ENCARGO	F	19/12/2019	23.060,67	23.060,67	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80%
IMPOSTOS	ENCARGO	F	19/12/2019	20.848,36	20.848,36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80%
IMPOSTOS	ENCARGO	F	19/12/2019	17.767,11	17.767,11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100%
IMPOSTOS	ENCARGO	F	19/12/2019	5.221,76	5.221,76	MINISTERIO DA FAZENDA	RATEIO
IMPOSTOS	ENCARGO	F	19/12/2019	2.485,35	2.485,35	MINISTERIO DA FAZENDA	100%
				<b>94.046,54</b>	<b>94.046,54</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.433.512,09</b>	<b>1.386.081,49</b>		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/12/2019	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/12/2019	(1.611,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/12/2019	(4.994,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/12/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/12/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/12/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/12/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/12/2019	(8,70)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/12/2019	(16,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/12/2019	(52,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/12/2019	(4,02)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/12/2019	(5,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/12/2019	(16,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2019	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2019	(114,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2019	(356,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2019	(128,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/12/2019	(247,92)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV. AM NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		10/12/2019	(397,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. AM NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2019	(19,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE MUNDISECURITY PLATINUM RJ - COMPETENCIA DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/12/2019	(38,88)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	REFERENTE MUNDISECURITY PLATINUM RJ - COMPETENCIA DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		10/12/2019	(90,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE MUNDISECURITY PLATINUM RJ - COMPETENCIA DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2019	(11,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. DE SANTA CATARINA NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		10/12/2019	(36,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. DE SANTA CATARINA NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2019	(11,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. SANTA CATARINA OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		10/12/2019	(36,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. SANTA CATARINA OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		10/12/2019	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		10/12/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 7ª REGIAO NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		10/12/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 7ª REGIAO NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ DO ACRE NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		10/12/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ DO ACRE NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2019	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		10/12/2019	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		10/12/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		10/12/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		10/12/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2019	(7,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		10/12/2019	(24,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2019	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MP ALAGOAS NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		10/12/2019	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MP ALAGOAS NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2019	(7,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOVERNO DO ACRE NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		10/12/2019	(23,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOVERNO DO ACRE NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/12/2019	(909,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		11/12/2019	(2.819,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/12/2019	(79,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		12/12/2019	(247,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		16/12/2019	(185,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO DE MOVING GAVETAS CONFORME PROPOSTA COMERCIAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/12/2019	(133,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		16/12/2019	(412,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/12/2019	(349,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		16/12/2019	(1.084,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/12/2019	(49,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		16/12/2019	(154,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/12/2019	(115,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COBRANCA COMPLEMENTAR PROCES. CONSIG. GOV. AM JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		16/12/2019	(222,73)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	COBRANCA COMPLEMENTAR PROCES. CONSIG. GOV. AM JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		16/12/2019	(357,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COBRANCA COMPLEMENTAR PROCES. CONSIG. GOV. AM JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/12/2019	(115,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COBRANCA COMPLEMENTAR PROCES. CONSIG. GOV. AM AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		16/12/2019	(222,95)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	COBRANCA COMPLEMENTAR PROCES. CONSIG. GOV. AM AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		16/12/2019	(357,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COBRANCA COMPLEMENTAR PROCES. CONSIG. GOV. AM AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/12/2019	(114,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COBRANCA COMPLEMENTAR PROCES. CONSIG. GOV. AM SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		16/12/2019	(221,95)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	COBRANCA COMPLEMENTAR PROCES. CONSIG. GOV. AM SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		16/12/2019	(355,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COBRANCA COMPLEMENTAR PROCES. CONSIG. GOV. AM SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/12/2019	(114,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COBRANCA COMPLEMENTAR PROCES. CONSIG. GOV. AM OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		16/12/2019	(220,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	COBRANCA COMPLEMENTAR PROCES. CONSIG. GOV. AM OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		16/12/2019	(353,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COBRANCA COMPLEMENTAR PROCES. CONSIG. GOV. AM OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		16/12/2019	(19,15)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROC. GERAL JUSTICA DO ESTADO TO NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		16/12/2019	(30,62)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DO TO NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/12/2019	(116,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		16/12/2019	(331,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		16/12/2019	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/12/2019	(0,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/12/2019	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE E-MAIL - NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		16/12/2019	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE E-MAIL - NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		17/12/2019	(3,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF AMAPA DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		17/12/2019	(8,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2019	(22,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		18/12/2019	(68,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2019	(1,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF UBERLANDIA NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		18/12/2019	(5,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF UBERLANDIA NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/12/2019	(27,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		19/12/2019	(85,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		20/12/2019	(1.116,44)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO SALARIOS DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/12/2019	(3.147,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIOS DEZ/2019

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/12/2019	(238,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/12/2019	(739,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/12/2019	(562,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/12/2019	(1.743,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		23/12/2019	(160,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DATA CENTER PARA BCSUL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/12/2019	(1.063,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/12/2019	(3.296,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/12/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG MINISTERIO PUBLICO DO CEARA NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/12/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG MINISTERIO PUBLICO DO CEARA NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/12/2019	(19,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/12/2019	(91,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP DEZ/2019
				(41.716,60)	-		
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		20/12/2019	(5.714,00)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO SALARIOS DEZ/2019
				(5.714,00)	-		
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.433.512,09</b>	<b>1.386.081,49</b>		
Impostos Retidos a Recolher				(41.716,60)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(5.714,00)			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>1.386.081,49</b>			
Rateio Despesas				42.531,47			
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>				<b>1.343.550,02</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

Dezembro/2019

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
<b>DESPESAS</b>	<b>1.379.083,71</b>	<b>448.144,43</b>	<b>726.615,56</b>	<b>186.933,64</b>	<b>17.390,08</b>
001-LUZ E FORÇA	8.311,11		6.648,89	1.662,22	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	21.457,89	17.299,27	3.326,90	831,72	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	43.006,79	1.200,00	33.445,43	8.361,36	
012-COMUNICACOES DE DADOS	15.477,39	11.884,13	2.874,61	718,65	
013-TELEFONIA	1.851,38	450,00	1.121,10	280,28	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	7.651,97		2.923,18	730,79	3.998,00
021-MANUT. MAQ E EQUIP	9.389,00	5.680,00	1.360,00	340,00	2.009,00
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	342,98	171,49	137,19	34,30	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	99.758,72	30.775,23	55.186,79	13.796,70	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	4.282,81	2.117,81	1.732,00	433,00	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	263.792,61		211.034,09	52.758,52	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	7.280,52		5.824,42	1.456,10	
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	960,04				960,04
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	355,20		284,16	71,04	
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		880,00	220,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	209,06		167,25	41,81	
241-PREST. SERV. - PJ	150.000,00		120.000,00	30.000,00	
245-SERV. DE INFORMACOES	9.079,30	7.799,58	1.023,78	255,94	
249-VAGAS E GARAGENS	101,22	101,22			
251-FRETES E CARRETOS	3.200,00				3.200,00
264-VIAGENS E ESTADIAS	5.902,66				5.902,66
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	81.500,97	81.500,97			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	69.903,27	33.343,96	29.247,45	7.311,86	
319-VALE TRANSPORTE	7.079,34	5.561,66	1.214,14	303,54	
320-VALE REFEICAO	10.104,85		8.083,88	2.020,97	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	24.879,04		19.903,23	4.975,81	
373-SEGURO PRESTAMISTA	103.346,68	103.346,68			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	30.615,17	30.615,17			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	38.520,13		30.816,10	7.704,03	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	854,50	854,50			
500-TARIFAS BANCARIAS	8.203,59		6.562,87	1.640,72	
513-FGTS	12.437,42	5.314,30	5.698,50	1.424,62	
518-PGTO 13 SALARIO	34.831,04	18.152,23	13.343,05	3.335,76	
ADIANTAMENTO	811,20	511,20	240,00	60,00	
DESPESA DE PESSOAL (*)	208.439,32	51.777,20	121.881,70	34.780,42	
IMPOSTOS	94.046,54	39.687,83	41.654,86	11.383,47	1.320,38
<b>REPASSE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>10,00</b>				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
<b>DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE</b>	<b>13.079,60</b>				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	13.079,60				
<b>PAGAMENTO CREDORES</b>	<b>7.303,66</b>				
CREDORES PREFERENCIAIS	7.303,66				
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>34.035,12</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	34.035,12				
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>1.433.512,09</b>				
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(41.716,60)</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(41.716,60)				
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>(5.714,00)</b>				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(5.714,00)				
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>1.386.081,49</b>				
Rateio Despesas	42.531,47				
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>	<b>1.343.550,02</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

Dezembro/2019

#### Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	229.119,21	878.308,29	198,50	1.107.626,00
Créditos	(+)	7.129.946,73	119.821.504,28	444.711,56	127.396.162,57
Débitos	(-)	(3.200.122,95)	(120.372.866,79)	(362.745,13)	(123.935.734,87)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>4.158.942,99</b>	<b>326.945,78</b>	<b>82.164,93</b>	<b>4.568.053,70</b>
<b>Saldo Contábil</b>		<b>4.158.942,99</b>	<b>326.945,78</b>	<b>82.164,93</b>	<b>4.568.053,70</b>

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior	(+)	3.056.650.914,20
Aplicações	(+)	118.981.839,67
Resgates	(-)	(114.782.008,99)
Rendimento	(+)	11.458.345,58
<b>Saldo Atual</b>		<b>3.072.309.090,46</b>

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF		
Saldo Anterior	(+)	360.267.437,42
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	1.441.328,11
<b>Saldo Atual</b>		<b>361.708.765,53</b>

(\*) 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	(+)	359.825.830,00
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	1.368.220,00
<b>Saldo Atual</b>		<b>361.194.050,00</b>

(\*) 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

Dezembro/2019

#### Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
		5629-4
Saldo Anterior	(+)	129.832,34
Créditos	(+)	1.463.812,26
Débitos	(-)	(1.593.644,60)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>0,00</b>

#### Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
		8006-9
Saldo Anterior		90.694,73
Créditos	(+)	4.919,89
Débitos	(-)	0,00
<b>Saldo Disponível</b>		<b>95.614,62</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

Dezembro/2019

Data Base: 31/12/2019	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BCSUL	191.822	110.317.120,10	86,5%	1.853.745	535.773.301,52	49,3%	1.497.033	224.559.300,23	42,4%	3.542.600	870.649.721,85	49,9%
MULTICRED	49	5.554,99	0,0%	1.214	145.805,83	0,0%	206	29.117,33	0,0%	1.469	180.478,15	0,0%
OUTROS	653	291.784,03	0,2%	498.310	97.733.298,48	9,0%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.111.758	173.713.767,12	10,0%
SECURITIZADORA	360	85.824,10	0,1%	91.327	23.915.528,70	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	198.285	42.079.645,26	2,4%
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>192.884</b>	<b>110.700.283,22</b>	<b>86,8%</b>	<b>2.444.596</b>	<b>657.567.934,53</b>	<b>60,5%</b>	<b>2.216.632</b>	<b>318.355.394,63</b>	<b>60,2%</b>	<b>4.854.112</b>	<b>1.086.623.612,38</b>	<b>62,3%</b>
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BANCO BRADESCO	-	-	0,0%	43.477	4.547.286,58	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.745	16.123.730,49	0,9%
BANCO DO BRASIL S.A	2.431	597.835,54	0,5%	79.138	16.447.569,20	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	274.422	44.433.257,72	2,5%
BANESTES	16	9.527,80	0,0%	2.952	439.943,12	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.751	545.602,56	0,0%
BANRISUL	2.372	854.028,40	0,7%	108.571	33.396.024,36	3,1%	109.271	17.535.592,52	3,3%	220.214	51.785.645,28	3,0%
CEF	779	188.923,98	0,1%	177.409	11.962.004,62	1,1%	151.365	8.488.591,04	1,6%	329.553	20.639.519,64	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	30.993	15.100.747,89	11,8%	1.065.534	361.342.843,15	33,2%	743.018	145.244.660,89	27,5%	1.839.545	521.688.251,93	29,9%
NOSSA CAIXA	320	57.572,19	0,0%	6.306	1.423.601,92	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	8.148	1.881.291,78	0,1%
<b>CARTEIRA DE TERCEIROS</b>	<b>36.911</b>	<b>16.808.635,80</b>	<b>13,2%</b>	<b>1.483.387</b>	<b>429.559.272,95</b>	<b>39,5%</b>	<b>1.318.080</b>	<b>210.729.390,65</b>	<b>39,8%</b>	<b>2.838.378</b>	<b>657.097.299,40</b>	<b>37,7%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>229.795</b>	<b>127.508.919,02</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.927.983</b>	<b>1.087.127.207,48</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.534.712</b>	<b>529.084.785,28</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.692.490</b>	<b>1.743.720.911,78</b>	<b>100,0%</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 XII

#### Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

Dezembro/2019

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pcls Reabertas (Glosas)	Atualização Monetária (*)	Saldo a Repassar
<b>BANCOS</b>							
Banco do Brasil	01/03/17 a 30/11/19	8.276.782,73	862.020,97	60.772,48	205.938,44	956.326,70	8.225.922,50
Banco do Brasil	01/12/19 a 31/12/19	32.959,36	19.252,55	1.357,30	-	-	15.064,12
Banrisul	01/03/17 a 30/11/19	4.510.398,61	469.757,32	-	99.668,20	489.777,31	4.430.750,40
Banrisul	01/12/19 a 31/12/19	35.137,44	20.524,83	-	-	-	14.612,61
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 30/11/19	1.107.291,15	123.527,59	-	213.407,32	94.709,00	865.065,24
Caixa Econômica Federal	01/12/19 a 31/12/19	4.714,86	2.754,09	-	-	-	1.960,77
Bradesco	01/01/17 a 30/11/19	35.688,61	3.648,01	-	38.994,49	409,05	6.544,85
Banestes	01/03/17 a 30/11/19	36.588,69	4.049,47	-	59,59	4.364,91	36.844,54
<b>Totais Liberados</b>		<b>14.039.561,45</b>	<b>1.505.534,83</b>	<b>62.129,78</b>	<b>558.068,04</b>	<b>1.545.586,96</b>	<b>13.583.675,33</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 31/12/19	497.213.508,52	29.041.294,48	-	1.615.403,53	279.956.243,38	746.513.053,89
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>822.790.246,71</b>	<b>35.830.610,03</b>	<b>-</b>	<b>2.534.681,56</b>	<b>299.376.124,76</b>	<b>1.083.801.079,88</b>
<b>TOTAIS GERAL A REPASSAR</b>		<b>836.829.808,16</b>	<b>37.336.144,86</b>	<b>62.129,78</b>	<b>3.092.749,60</b>	<b>300.921.711,72</b>	<b>1.097.384.755,20</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

Dezembro/2019

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	17	1.986.978,04
Passivo	62	1.784.184,97
<b>Total</b>	<b>79</b>	<b>3.771.163,01</b>

#### B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon		
Ofícios		
Tributário Administrativo		
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

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

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

D - Audiências Cíveis 33

E - Audiências Trabalhistas 2

F - Audiências Procon 1

G - Ofícios Respondidos 1

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

Dezembro/2019

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	3.621	21,35	1.166.242	28,42
	Passivo (1)	10.412	61,39	952.511	23,22
	3º Interessado (2)	39	0,23	269.559	6,57
	<b>Total</b>	<b>14.072</b>	<b>82,97</b>	<b>2.388.312</b>	<b>58,21</b>
Trabalhista	Passivo	614	3,62	154.680	3,77
	<b>Total</b>	<b>614</b>	<b>3,62</b>	<b>154.680</b>	<b>3,77</b>
Tributária	Ativo	33	0,19	465.172	11,34
	Passivo	32	0,19	847.727	20,66
	<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>0,38</b>	<b>1.312.899</b>	<b>32,00</b>
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,12
	Passivo	2.205	13,00	242.129	5,90
	<b>Total</b>	<b>2.210</b>	<b>13,03</b>	<b>246.984</b>	<b>6,02</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>3.659</b>	<b>21,57</b>	<b>1.636.269</b>	<b>39,88</b>
	<b>Passivo</b>	<b>13.263</b>	<b>78,20</b>	<b>2.197.047</b>	<b>53,55</b>
	<b>3º Interessado</b>	<b>39</b>	<b>0,23</b>	<b>269.559</b>	<b>6,57</b>
	<b>Total</b>	<b>16.961</b>	<b>100,00</b>	<b>4.102.875</b>	<b>100,00</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 3.224 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

Dezembro/2019

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 Açúcar e Alcool	23.857
9	Oswaldo Baldin	21.168
10	Neue Welt Comércio Ltda.	16.704
11	Estado dos Amapá	15.294
12	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
13	Translitoranea Turistica Ltda	13.516
14	Associação dos Músicos Militares dos Brasil	12.372
15	Berkley International dos Brasil Seguros S.A.	11.315
16	Cirrus Participações Ltda	8.579
17	Chiptek Informática Ltda	8.081
18	Newpet Indústria e Comércio de Plástico Ltda.	7.949
19	Ministerio Publico dos Estado de Rondonia	6.220
20	Aloés Indústria e Comércio Ltda.	5.496
<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

Dezembro/2019

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

Dezembro/2019

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**

#### **Dezembro/2019**

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** **Dezembro/2019**

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	60.233
5 União	COFINS	19.696
6 União	IRPJ e CSLL	19.090
7 União	COFINS	17.389
8 União	COFINS	7.961
9 União	COFINS	7.951
	Demais Ações	29.777
<b>TOTAL</b>		<b>856.362</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** **Dezembro/2019**

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	REFIS	4.870
7	União	IRRF - 2005	4.145
8	União	SAT - 2009 a 2011	4.024
9	União	IRPJ e CSLL	3.252
10	União	IRPJ e CSLL	3.040
11	União	IRPJ e CSLL	2.935
12	União	IRRF	2.821
13	União	REFIS	2.307
14	União	CSLL	2.280
15	União	IOF - 2001	1.822
16	União	CSLL - DEPOSITO JUDICIAL	1.643
17	União	JCP - 2008	1.388
18	União	IRPJ e CSLL	1.268
19	União	SAT - 2006 a 2008	1.155
	Demais Ações		9.213
<b>TOTAL</b>			<b>242.021</b>

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