



# 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

Março/2020

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 4 anos, 7 meses e 19 dias)	1.668

	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>321.783</b>	<b>6,89</b>
1. Caixa e Bancos	3.853.284	100,00%
2. Reservas e Provisões	(3.531.501)	0,00%

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

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

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado</b>	<b>2.436.615</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	1.231.472	50,54%
2. Aplicações Financeiras	1.205.143	49,46%

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>	<b>13.588</b>	<b>0,56%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	6.268	0,26%
2. Aplicações Financeiras	7.320	0,30%

<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>18.912</b>	<b>100,00%</b>
1. Despesas Fixas	17.878	94,53%
2. Despesas Variáveis	1.034	5,47%

<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>3.798</b>	<b>1.650.949</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito - Contencioso	3.760	1.180.922	71,53%
2. Outros Ativos	38	470.027	28,47%

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>12.885</b>	<b>2.183.112</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	613	155.264	7,11%
2. Processos Tributários	32	847.727	38,83%
3. Processos Cíveis	10.136	948.030	43,43%
4. Outros Passivos Contingentes	2.104	232.092	10,63%



# 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

Março/2020

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	SUBTOTAL
1. Créditos por Restituição	299.403,18	763.451,46	-	-	1.062.854,64
2. Créditos Trabalhistas	407.275,50	118.200,00	-	-	525.475,50
3. Créditos Tributários	-	-	2.113.261,41	-	2.113.261,41
4. Créditos Privilégio geral	2.276.206,81	-	-	-	2.276.206,81
5. Créditos Quirografários	1.763.275.944,36	1.246.939,29	-	-	1.764.522.883,65
6. Créditos Subordinados	2.869.830.937,89	1.902.199,20	-	27.611.442,07	2.899.344.579,16
Totais	4.636.089.767,74	4.030.789,95	2.113.261,41	27.611.442,07	4.669.845.261,17

Conforme Quadro Geral de Credores publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 27/07/2016 deduzidos os pagamentos efetuados.



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo III

#### PASSIVOS - Reservas e Provisões

Março/2020

<b>Reservas</b>	
Cessionários (1)	1.114.853
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>3.503.198</b>
<b>Provisões</b>	
Processos Trabalhistas (7)	28.303
<b>SUBTOTAL</b>	<b>28.303</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.531.501</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

Março/2020

Valores em R\$ 1,00

<b>A- Saldo Inicial</b>	<b>3.840.069.826,75</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>13.588.497,25</b>
<b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>	<b>6.268.400,63</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	7.123.301,90
<b>Recebimento Bruto</b>	<b>7.138.093,43</b>
(-) Devoluções	(14.791,53)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(854.901,27)
(-) Custos Diretos	(365.013,52)
(-) Custos Indiretos	(489.887,75)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>7.320.096,62</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>129.749,05</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>129.749,05</b>
C.1 - Despesas Fixas	127.891,69
C.2 - Despesas Variáveis	1.857,36
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>23.991,80</b>
D.1 - Entradas Diversas	21.068,67
D.2 - Repasse Cessionários	0,00
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	29.192,12
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(26.258,99)
D.4 - Outras Saídas	(10,00)
<b>E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>	<b>150.000,00</b>
<b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>	<b>118.200,00</b>
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)</b>	<b>3.853.284.366,75</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**

**Março/2020**

#### **Recursos da Massa**

<b>Livre movimentação</b>	<b>Valor em R\$</b>
Aplicações Financeiras - Compromissadas	3.125.893.284,60
Aplicações Financeiras - Fundos	724.832.305,30
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	488.162,80
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	100.742,76
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	9.367,90
<b>Subtotal</b>	<b>3.851.323.863,36</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>3.853.284.366,75</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

Março/2020

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
02/03/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	99.698,18
02/03/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	33.015,13
02/03/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	10.062,97
02/03/2020	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	241,21
03/03/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	129.736,17
03/03/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	28.023,67
03/03/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	397,03
04/03/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	153.401,84
04/03/2020	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	13.271,91
04/03/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.235,74
04/03/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	151.701,98
05/03/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.329,08
05/03/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.678,75
05/03/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	75.847,86
06/03/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	549.104,81
06/03/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.928,80
06/03/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	164.652,95
06/03/2020	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	55,24
09/03/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	31.316,69
09/03/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.314,27
09/03/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	19.639,98
10/03/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	175.550,80
10/03/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.605,35
10/03/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	63.694,21
10/03/2020	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.229,10
11/03/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	80.918,17
11/03/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.942,66
11/03/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	275.042,48
12/03/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	289.571,91
12/03/2020	BANCO DO BRASIL	Lessence Industria e Comercio	MIDDLE	14.301,94
12/03/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	26.100,99
12/03/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	24.557,98
13/03/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	72.138,36
13/03/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.488,64
13/03/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	77.884,37
16/03/2020	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	5.147,00
16/03/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.031,97
16/03/2020	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.844,35
16/03/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.087,92
16/03/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	70.102,92
17/03/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	138.696,33
17/03/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.246,08
17/03/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	71.756,78
18/03/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	479,79
18/03/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.701,81
18/03/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	79.578,48
19/03/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	48.909,80
19/03/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.855,27
19/03/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	234,45
20/03/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	204.104,79
20/03/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.300,16
20/03/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	18.809,02
23/03/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	197.976,91
23/03/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.128,71
23/03/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.235,93
24/03/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.731.133,81
24/03/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	45.496,12
24/03/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	10.710,24
25/03/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	164.317,61
25/03/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.388,39
25/03/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	80.332,40
26/03/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	104.963,54
26/03/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.630,40
27/03/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	236.180,41
27/03/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.142,65
27/03/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.449,94
30/03/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.929,37
30/03/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	50.159,03
31/03/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	67.981,93
31/03/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.367,90
<b>B.1 - Carteira Crédito Consignado</b>			<b>Total</b>	<b>7.138.093,43</b>

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
<b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>			<b>Total</b>	<b>7.320.096,62</b>
02/03/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	1.312,57
09/03/2020	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	768,82
19/03/2020	BANCO DO BRASIL	Seguro Prestamista	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	8.000,00
30/03/2020	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	3.327,06
<b>C.1 - Entradas Diversas</b>			<b>Total</b>	<b>13.408,45</b>
<b>C.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>			<b>Total</b>	<b>29.192,12</b>
06/03/2020	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Recebimento Aluguel	7.660,22
<b>C.3 - Recursos de Terceiros</b>			<b>Total</b>	<b>7.660,22</b>
<b>Total Entradas</b>				<b>14.508.450,84</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

Março/2020

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	02/03/2020	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA JAN/2020 RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		02/03/2020	(8,57)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO/PPRA JAN/2020 RJ
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/03/2020	3.653,97	3.484,06	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/03/2020	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	02/03/2020	1.283,15	1.283,15	LOCASWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	HOSPEDAGEM 01/03/2020 ATE 29/02/2021
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	02/03/2020	171,49	171,49	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA JAN/2020 SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/03/2020	878,87	878,87	BANCOS	COBRANÇA
				<b>5.980,49</b>	<b>5.980,49</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/03/2020	22,95	22,95	2º OFICIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL, TIT E DOCTOS, PROTESTOS	EMISSAO CERTIDAO OBITO VERA LUCIA DE ARAUJO FEITOSA
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	03/03/2020	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX J107 MAR/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/03/2020	80,70	80,70	FABIANA FARO DE S CAMPOS	SOLICITACAO DE CERTIDÕES
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/03/2020	3.674,74	3.674,74	HILTON SILVA CASTOR	ADIANTAMENTO P/PAGAMENTO DE CUSTAS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	03/03/2020	4.234,74	3.974,30	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	ATUALIZACOES DO AMBIENTE HOMOLOGACAO E PRODUCAO SISTEMA MATERA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/03/2020	(63,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ATUALIZACOES DO AMBIENTE HOMOLOGACAO E PRODUCAO SISTEMA MATERA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/03/2020	(196,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ATUALIZACOES DO AMBIENTE HOMOLOGACAO E PRODUCAO SISTEMA MATERA
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/03/2020	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA MENSAL SISTEMA DE AR CONDICIONADO
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	03/03/2020	84,88	84,88	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	03/03/2020	68,57	68,57	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/03/2020	55,50	55,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>9.061,64</b>	<b>9.061,64</b>		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	04/03/2020	19,70	19,70	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS RJ FEV/2020
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/03/2020	5.735,35	5.735,35	ELETRAPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETTRICA FEV/2020
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/03/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/03/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/03/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 FEV/2020
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/03/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/03/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/03/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 FEV/2020
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/03/2020	56,05	56,05	BANCOS	COBRANÇA
				<b>146.586,10</b>	<b>146.586,10</b>		
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/03/2020	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/03/2020	(8,70)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA MONITORAMENTO RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/03/2020	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX G109 MAR/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/03/2020	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2509 MAR/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/03/2020	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2508 MAR/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/03/2020	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2510 MAR/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/03/2020	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2507 MAR/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/03/2020	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2506 MAR/2020
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/03/2020	1.126,00	1.056,75	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/03/2020	(16,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/03/2020	(52,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/03/2020	5.364,16	5.034,27	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	ANALISTA DE SUPORTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/03/2020	(80,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ANALISTA DE SUPORTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/03/2020	(249,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ANALISTA DE SUPORTE



Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/03/2020	1.650,00	1.650,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS FEV/2020
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/03/2020	201,31	197,28	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/03/2020	(4,03)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
				<b>12.162,22</b>	<b>12.162,22</b>		
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	06/03/2020	989,79	989,79	BRUNO LACRE DA FONSECA	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ
513-FGTS	FGTS	F	06/03/2020	4.251,40	4.251,40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA RJ FEV/2020
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	06/03/2020	18.100,00	16.986,85	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/03/2020	(271,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/03/2020	(841,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO FEV/2020
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	06/03/2020	121,13	121,13	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	06/03/2020	212,49	212,49	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
513-FGTS	FGTS	F	06/03/2020	4.103,44	4.103,44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA SP FEV/2020
513-FGTS	FGTS	F	06/03/2020	9.940,74	9.940,74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA 40% FGTS
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	06/03/2020	25.033,20	25.033,20	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO CONTRATUAL FUNC SP
				<b>61.639,04</b>	<b>61.639,04</b>		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	09/03/2020	26.112,55	26.112,55	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL 08/03/2020 A 07/04/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/03/2020	314,40	314,40	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO AMAZONAS	PESQUISA DE BENS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/03/2020	238,60	238,60	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FED	PESQUISA DE BENS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/03/2020	309,60	290,56	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM	PROC. CONSIG. GOV. ESTADO RORAIMA FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/03/2020	(4,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. ESTADO RORAIMA FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/03/2020	(14,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. ESTADO RORAIMA FEV/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/03/2020	14,46	14,46	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA	CUSTAS PROCESSUAIS PROC.001333846.2012.8.16.0019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/03/2020	100,62	100,62	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. PROCESSO Nº70073988120198220014
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	09/03/2020	59,95	59,95	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ.DEPOSITO,CARGA,ARRUMACAO E GUARDA DE ARQUIVOS JAN/2020
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	09/03/2020	12.896,52	12.896,52	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/03/2020	1,10	1,10	BANCOS	COBRANCA
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	09/03/2020	14.791,53	14.791,53	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				<b>54.820,29</b>	<b>54.820,29</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/03/2020	112,38	112,38	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CARTAO DEZ/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/03/2020	33.265,80	33.265,80	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP FEV/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2020	21.274,15	19.923,05	CRHISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2020	(1.351,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU MAR/2020
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/03/2020	450,00	450,00	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2020	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG. DO GOV. GOIAS E MARANHAO FEV/2020
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/03/2020	133,29	133,29	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE JAN/2020
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	10/03/2020	2.280,38	2.140,14	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2020	(34,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2020	(106,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO FEV/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2020	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO MAR/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2020	8.374,26	7.616,40	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROC. CONSIG. GOV. AM FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2020	(125,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. AM FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/03/2020	(242,85)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROC. CONSIG. GOV. AM FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2020	(389,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. AM FEV/2020
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/03/2020	170,79	170,79	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP FEV/2020
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/03/2020	5.414,71	5.081,70	KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2020	(81,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2020	(251,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP FEV/2020
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/03/2020	6.165,78	6.165,78	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/03/2020	297,36	297,36	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS BANCO SP FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/03/2020	38,87	38,87	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS BANCO SP FEV/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2020	783,70	735,50	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROC. CONSIG. GOV. SANTA CATARINA FEV/20
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2020	(11,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. SANTA CATARINA FEV/20
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2020	(36,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. SANTA CATARINA FEV/20
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/03/2020	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2020	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL JAN/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2020	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2020	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2020	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS FEV/2020

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL FEV/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MP CEARA FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP CEARA FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP CEARA FEV/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO FEV/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2020	512,82	481,29	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. ACRE FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2020	(7,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. ACRE FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2020	(23,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. ACRE FEV/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2020	535,59	502,64	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2020	(8,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2020	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO FEV/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO DF FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO DF FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO DF FEV/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF MUN RIO BRANCO FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN RIO BRANCO FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN RIO BRANCO FEV/2020
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/03/2020	19,75	19,75	BANCOS	COBRANÇA
				<b>89.293,49</b>	<b>89.293,49</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/03/2020	2.000,00	2.000,00	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	COMPRA DE CREDITOS P/ PESQUISA DE BENS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/03/2020	65.064,04	61.062,60	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. DE SISTEMAS MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2020	(975,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/03/2020	(3.025,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS MAR/2020
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	11/03/2020	1.000,00	1.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/03/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>64.071,10</b>	<b>64.071,10</b>		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/03/2020	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL ISJ
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/03/2020	5.930,54	5.930,54	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORG. CAIXAS E CUSTODIA DE DOC. FEV/2020
				<b>9.930,54</b>	<b>9.930,54</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/03/2020	16,48	16,48	99JEC DE MANAUS-AMAZONS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROCESSUAIS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/03/2020	32,00	32,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSO Nº 006615231.2017.8.26.0100
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/03/2020	23,55	23,55	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSO Nº 10060640720178260004
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/03/2020	141,30	141,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSO Nº006615231.2017.8.26.0100
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/03/2020	276,10	276,10	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSO Nº100082409.2020.8.26.0529
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/03/2020	11,20	11,20	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSO Nº10008240920208260529
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	13/03/2020	15.470,00	14.518,59	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/03/2020	(232,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/03/2020	(719,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS FEV/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/03/2020	150,00	150,00	LYA CRISTINA RIBEIRO	CUSTAS PROCESSO Nº 00044063120158070014
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/03/2020	660,23	641,08	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PGI DO TOCANTINS FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/03/2020	(19,15)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROC. CONSIG. PGI DO TOCANTINS FEV/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/03/2020	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO TO FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/03/2020	(30,62)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO TO FEV/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/03/2020	82,83	82,83	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROCESSO Nº 10008240920208260529
CREDORES PREFERENCIAIS	JURIDICO	F	13/03/2020	118.200,00	118.200,00	PAULO RODRIGO COLETA	CONTINGÊNCIA TRABALHISTA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/03/2020	7.743,09	7.743,09	BANCOS	COBRANÇA
				<b>142.861,60</b>	<b>142.861,60</b>		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/03/2020	3.599,05	3.377,71	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/03/2020	(53,99)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/03/2020	(167,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO MAR/2020
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	16/03/2020	1.401,09	1.401,09	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP REF. 27/01 A 26/02
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/03/2020	8.873,00	8.327,31	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORACAO EM BACO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/03/2020	(133,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BACO DE DADOS

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/03/2020	(412,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BACO DE DADOS
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	16/03/2020	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO MANUT. DE PABX IP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/03/2020	120,00	120,00	PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	CUSTAS PROCESSO Nº 070453077.2015.8.01.0001
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/03/2020	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUT. DE BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/03/2020	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE BASE REFIN
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/03/2020	9.507,10	8.913,18	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/03/2020	(151,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/03/2020	(442,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/03/2020	59,19	58,30	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/03/2020	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	16/03/2020	102.915,77	102.915,77	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	APV 000004988054
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/03/2020	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/03/2020	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/03/2020	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE FEV/2020
				<b>128.113,87</b>	<b>128.113,87</b>		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	17/03/2020	2.200,88	2.200,88	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADV. CALCULOS PROCESSOS TRABALHISTAS FEV/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/03/2020	1.146,62	1.146,62	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. AMAZONPREV FEV/2020
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	17/03/2020	987,36	987,36	SOBROSA CORDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DESPESAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/03/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/03/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/03/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	17/03/2020	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA
				<b>4.804,66</b>	<b>4.804,66</b>		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	18/03/2020	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO ASSIST. DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/03/2020	21,50	21,50	9ºJEC DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROCESSUAIS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/03/2020	135,80	135,80	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FED	PESQUISA DE BENS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/03/2020	3.284,48	3.082,49	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/03/2020	(49,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/03/2020	(152,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS FEV/2020
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/03/2020	31,66	31,66	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/03/2020	55,13	55,13	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
				<b>3.336,58</b>	<b>3.336,58</b>		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	19/03/2020	11.256,55	11.256,55	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO FERIAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/03/2020	71,33	71,33	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF. SP 26/01/2020 A 25/02/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/03/2020	271,05	271,05	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO 26/01/2020 A 25/02/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/03/2020	1.108,89	1.040,69	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/03/2020	(16,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/03/2020	(51,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO FEV/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/03/2020	129,00	121,06	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/03/2020	(1,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/03/2020	(6,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA FEV/2020
				<b>12.760,68</b>	<b>12.760,68</b>		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/03/2020	474,10	474,10	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/03/2020	969,75	969,75	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/03/2020	20.034,73	20.034,73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/03/2020	22.110,65	22.110,65	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/03/2020	192,15	192,15	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0588; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/03/2020	5.558,75	5.558,75	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 1708; Tipo Pessoa: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/03/2020	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 3208; Produto/Serviço: 004; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/03/2020	18.484,92	18.484,92	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; Retencao: 5952; Tipo Pessoa: J
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/03/2020	5.484,65	5.484,65	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/03/2020	2.824,45	2.824,45	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/03/2020	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREF MACAPA MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/03/2020	(8,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREF MACAPA MAR/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/03/2020	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREF AMAPA MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/03/2020	(3,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREF AMAPA MAR/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/03/2020	5.799,61	5.799,61	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. GOV. AP FEV/2020

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	20/03/2020	67,78	67,78	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 10/02 A 09/03
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	20/03/2020	870,00	870,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. CORRETIVA SUBSTITUICAO COMPRESSOR AR CONDICIONADO
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	20/03/2020	1.000,00	1.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS
				<b>85.603,68</b>	<b>85.603,68</b>		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	23/03/2020	683,60	683,60	D.L SERVICOS DE LIMPEZA E CUIDADOS GERAIS LTDA	PAGTO SERVICOS DE LIMPEZA RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/03/2020	1.832,94	1.720,22	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. PREF SÃO LUIS FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/03/2020	(27,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESS.CONSIGNACOES PREFEITURA DE S.LUISFEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/03/2020	(85,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESS.CONSIGNACOES PREFEITURA DE S.LUISFEV/2020
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	23/03/2020	1.279,72	1.279,72	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/03/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TJ DO ACRE FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/03/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TJ DO ACRE FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/03/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TJ DO ACRE FEV/2020
				<b>4.152,79</b>	<b>4.152,79</b>		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/03/2020	12,85	12,85	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ,DEPOSITO,CARGA,ARRUMACAO, GUARDA DE ARQUIVOS FEV/2020
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	24/03/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>21,35</b>	<b>21,35</b>		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/03/2020	774,51	774,51	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/03/2020	184,25	184,25	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/03/2020	934,61	934,61	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS PRESTADOS DE DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/03/2020	14.926,65	14.926,65	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS, CONTRATOS ARQUIVADOS
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/03/2020	5.033,78	5.033,78	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	25/03/2020	9.600,00	9.009,60	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO REF FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/03/2020	(144,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO REF FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/03/2020	(446,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO REF FEV/2020
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/03/2020	1.199,93	1.199,93	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/03/2020	6.050,00	6.050,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	REEMB DESP COM DILIGENCIAS; PROTOCOLOS E AUDIENCIAS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	25/03/2020	52.700,00	49.458,95	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADV. REF. FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/03/2020	(790,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. REF. FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/03/2020	(2.450,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. REF. FEV/2020
				<b>87.572,28</b>	<b>87.572,28</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/03/2020	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK RJ 16/02/2020 A 17/03/2020
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/03/2020	9.314,08	9.314,08	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO FUNC ABR/2020
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/03/2020	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/03/2020	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				<b>11.111,08</b>	<b>11.111,08</b>		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	27/03/2020	41.806,79	41.806,79	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS MAR/2020
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/03/2020	4.697,61	4.697,61	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS MAR/2020
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	27/03/2020	38.125,00	35.780,31	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/03/2020	(571,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/03/2020	(1.772,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
				<b>82.284,71</b>	<b>82.284,71</b>		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/03/2020	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA FEV/2020 RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/03/2020	(8,57)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO/PPRA FEV/2020 RJ
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/03/2020	10.232,85	10.232,85	SERASA S.A	MANUT. BASE DE DADOS PCL 03/03
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/03/2020	793,58	793,58	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGTO CUSTAS JUDICIAIS
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/03/2020	171,49	171,49	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA FEV/2020 SP
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	30/03/2020	1.943,81	1.795,11	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2020	(19,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/03/2020	(38,88)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2020	(90,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ MAR/2020
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/03/2020	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS 50.0M ACESSO A INTERNET SP MAR/2020
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	30/03/2020	1.500,00	1.415,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP MAR/2020
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/03/2020	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS 50.0M ACESSO A INTERNET RJ MAR/2020

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/03/2020	63,32	63,32	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/03/2020	82,42	82,42	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
				<b>20.416,94</b>	<b>20.416,94</b>		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/03/2020	237.091,73	228.133,59	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO DE SALARIOS MAR/2020
ASSIST. MEDICA PJ	AMJ		31/03/2020	(7.587,65)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO DE SALARIOS MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/03/2020	(489,50)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DE SALARIOS MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/03/2020	(212,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIOS MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/03/2020	(668,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIOS MAR/2020
				<b>228.133,59</b>	<b>228.133,59</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.301.498,49</b>	<b>1.264.718,72</b>		
Impostos Retidos a Recolher				(29.192,12)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(7.587,65)			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>1.264.718,72</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

Março/2020

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

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/03/2020	5.735,35	5.735,35	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	80%
				<b>5.735,35</b>	<b>5.735,35</b>		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/03/2020	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/03/2020	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/03/2020	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/03/2020	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/03/2020	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2020	21.274,15	19.923,05	CRHISTY ANE MELO BASTOS	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2020	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	80%
				<b>25.609,85</b>	<b>24.258,75</b>		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	03/03/2020	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/03/2020	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	27/03/2020	41.806,79	41.806,79	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	80%
				<b>43.006,79</b>	<b>43.006,79</b>		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/03/2020	4.697,61	4.697,61	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/03/2020	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/03/2020	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	100%
				<b>10.397,61</b>	<b>10.397,61</b>		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/03/2020	450,00	450,00	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	16/03/2020	1.401,09	1.401,09	CLARO S.A.	80%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	20/03/2020	67,78	67,78	CLARO S.A.	80%
				<b>1.918,87</b>	<b>1.918,87</b>		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/03/2020	3.653,97	3.484,06	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	80%
				<b>3.653,97</b>	<b>3.484,06</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/03/2020	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	80%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	20/03/2020	870,00	870,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	0%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/03/2020	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/03/2020	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	80%
				<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	02/03/2020	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	02/03/2020	171,49	171,49	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/03/2020	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/03/2020	171,49	171,49	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	80%
				<b>685,96</b>	<b>668,82</b>		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	02/03/2020	1.283,15	1.283,15	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	03/03/2020	4.234,74	3.974,30	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/03/2020	1.126,00	1.056,75	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/03/2020	5.364,16	5.034,27	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/03/2020	1.650,00	1.650,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	09/03/2020	12.896,52	12.896,52	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	100%

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/03/2020	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCAÇÃO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL JAN/2020	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/03/2020	65.064,04	61.062,60	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. DE SISTEMAS MAR/2020	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/03/2020	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL ISI	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/03/2020	8.873,00	8.327,31	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORACAO EM BACO DE DADOS	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/03/2020	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE FEV/2020	100%
				<b>113.991,61</b>	<b>108.322,15</b>			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/03/2020	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA MONITORAMENTO RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/03/2020	201,31	197,28	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	30/03/2020	1.943,81	1.795,11	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUN RJ MAR/2020	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	30/03/2020	1.500,00	1.415,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP MAR/2020	80%
				<b>3.819,12</b>	<b>3.572,94</b>			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	06/03/2020	18.100,00	16.986,85	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO FEV/2020	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	10/03/2020	2.280,38	2.140,14	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO FEV/2020	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	13/03/2020	15.470,00	14.518,59	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS FEV/2020	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/03/2020	3.599,05	3.377,71	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO MAR/2020	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	17/03/2020	2.200,88	2.200,88	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADV. CALCULOS PROCESSOS TRABALHISTAS FEV/2020	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	25/03/2020	9.600,00	9.009,60	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO REF FEV/2020	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	25/03/2020	52.700,00	49.458,95	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADV. REF. FEV/2020	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	27/03/2020	38.125,00	35.780,31	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	80%
				<b>142.075,31</b>	<b>133.473,03</b>			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/03/2020	22,95	22,95	2º OFICIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL, TIT E DOCTOS, PROTESTOS	EMISSAO CERTIDAO OBITO VERA LUCIA DE ARAUJO FEITOSA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/03/2020	80,70	80,70	FABIANA FARO DE S CAMPOS	SOLICITACAO DE CERTIDOEES	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/03/2020	3.674,74	3.674,74	HILTON SILVA CASTOR	ADIANTAMENTO P/PAGAMENTO DE CUSTAS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/03/2020	314,40	314,40	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO AMAZONAS	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/03/2020	238,60	238,60	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FED	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/03/2020	14,46	14,46	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA	CUSTAS PROCESSUAIS PROC.001333846.2012.8.16.0019	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/03/2020	100,62	100,62	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. PROCESSO Nº70073988120198220014	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/03/2020	2.000,00	2.000,00	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	COMPRA DE CREDITOS P/ PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/03/2020	16,48	16,48	9ºJEC DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROCESSUAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/03/2020	32,00	32,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSO Nº 006615231.2017.8.26.0100	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/03/2020	23,55	23,55	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSO Nº 10060640720178260004	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/03/2020	141,30	141,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSO Nº006615231.2017.8.26.0100	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/03/2020	276,10	276,10	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSO Nº100082409.2020.8.26.0529	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/03/2020	11,20	11,20	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSO Nº10008240920208260529	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/03/2020	150,00	150,00	LYA CRISTINA RIBEIRO	CUSTAS PROCESSO Nº 00044063120158070014	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/03/2020	82,83	82,83	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROCESSO Nº 10008240920208260529	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/03/2020	120,00	120,00	PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	CUSTAS PROCESSO Nº 070453077.2015.8.01.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/03/2020	21,50	21,50	9ºJEC DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROCESSUAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/03/2020	135,80	135,80	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FED	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/03/2020	6.050,00	6.050,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	REEMB DESP COM DILIGENCIAS; PROTOCOLOS E AUDIENCIAS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/03/2020	793,58	793,58	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGTO CUSTAS JUDICIAIS	80%
				<b>14.300,81</b>	<b>14.300,81</b>			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	06/03/2020	121,13	121,13	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	80%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	06/03/2020	212,49	212,49	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	80%
				<b>333,62</b>	<b>333,62</b>			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	16/03/2020	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO MANUT. DE PABX IP	80%
				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	03/03/2020	84,88	84,88	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	80%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	03/03/2020	68,57	68,57	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	80%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/03/2020	31,66	31,66	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	80%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/03/2020	55,13	55,13	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	80%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/03/2020	63,32	63,32	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	80%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/03/2020	82,42	82,42	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	80%
				<b>385,98</b>	<b>385,98</b>			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/03/2020	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUT. DE BASE REFIN	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/03/2020	9.507,10	8.913,18	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/03/2020	59,19	58,30	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO	100%

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	23/03/2020	1.279,72	1.279,72	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/03/2020	10.232,85	10.232,85	SERASA S.A	MANUT. BASE DE DADOS PCL 03/03	100%
				<b>21.694,08</b>	<b>21.070,66</b>			
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/03/2020	133,29	133,29	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE JAN/2020	100%
				<b>133,29</b>	<b>133,29</b>			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	17/03/2020	987,36	987,36	SOBROSA CORDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DESPESAS	0%
				<b>987,36</b>	<b>987,36</b>			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/03/2020	309,60	290,56	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM	PROC. CONSIG. GOV. ESTADO RORAIMA FEV/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2020	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG. DO GOV. GOIAS E MARANHAO FEV/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2020	8.374,26	7.616,40	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROC. CONSIG. GOV. AM FEV/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2020	783,70	735,50	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROC. CONSIG. GOV. SANTA CATARINA FEV/20	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2020	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS FEV/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL FEV/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MP CEARA FEV/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 7ªREGIAO FEV/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2020	512,82	481,29	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. ACRE FEV/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2020	535,59	502,64	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO FEV/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO DF FEV/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF MUN RIO BRANCO FEV/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/03/2020	660,23	641,08	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PGJ DO TOCANTINS FEV/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/03/2020	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO TO FEV/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/03/2020	1.146,62	1.146,62	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. AMAZONPREV FEV/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/03/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/03/2020	3.284,48	3.082,49	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS FEV/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/03/2020	71,33	71,33	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF. SP 26/01/2020 A 25/02/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/03/2020	271,05	271,05	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO 26/01/2020 A 25/02/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/03/2020	1.108,89	1.040,69	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO FEV/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/03/2020	129,00	121,06	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA FEV/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/03/2020	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREF MACAPA MAR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/03/2020	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREF AMAPA MAR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/03/2020	5.799,61	5.799,61	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. GOV. AP FEV/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/03/2020	1.832,94	1.720,22	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. PREF SÃO LUIS FEV/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/03/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TJ DO ACRE FEV/2020	100%
				<b>30.865,87</b>	<b>29.281,74</b>			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	19/03/2020	11.256,55	11.256,55	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO FERIAS	RATEIO
				<b>11.256,55</b>	<b>11.256,55</b>			
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	06/03/2020	25.033,20	25.033,20	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO CONTRATUAL FUNC SP	80%
				<b>25.033,20</b>	<b>25.033,20</b>			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/03/2020	5.033,78	5.033,78	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/03/2020	1.199,93	1.199,93	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP	80%
				<b>6.233,71</b>	<b>6.233,71</b>			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/03/2020	9.314,08	9.314,08	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO FUNC ABR/2020	80%
				<b>9.314,08</b>	<b>9.314,08</b>			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	09/03/2020	26.112,55	26.112,55	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL 08/03/2020 A 07/04/2020	80%
				<b>26.112,55</b>	<b>26.112,55</b>			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	16/03/2020	102.915,77	102.915,77	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	APV 00004988054	100%
				<b>102.915,77</b>	<b>102.915,77</b>			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/03/2020	112,38	112,38	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CARTAO DEZ/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/03/2020	33.265,80	33.265,80	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP FEV/2020	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/03/2020	170,79	170,79	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP FEV/2020	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/03/2020	5.414,71	5.081,70	KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP FEV/2020	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/03/2020	6.165,78	6.165,78	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP FEV/2020	100%
				<b>45.129,46</b>	<b>44.796,45</b>			



Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	09/03/2020	59,95	59,95	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/03/2020	5.930,54	5.930,54	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/03/2020	12,85	12,85	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/03/2020	774,51	774,51	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/03/2020	184,25	184,25	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/03/2020	934,61	934,61	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/03/2020	14.926,65	14.926,65	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	80%
				<b>22.823,36</b>	<b>22.823,36</b>		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	23/03/2020	683,60	683,60	D.L.SERVICOS DE LIMPEZA E CUIDADOS GERAIS LTDA	100%
				<b>683,60</b>	<b>683,60</b>		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/03/2020	878,87	878,87	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/03/2020	55,50	55,50	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/03/2020	56,05	56,05	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/03/2020	1,10	1,10	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/03/2020	19,75	19,75	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/03/2020	8,50	8,50	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/03/2020	7.743,09	7.743,09	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	17/03/2020	0,55	0,55	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	24/03/2020	8,50	8,50	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/03/2020	17,00	17,00	BANCOS	80%
				<b>8.788,91</b>	<b>8.788,91</b>		
513-FGTS	FGTS	F	06/03/2020	4.251,40	4.251,40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100%
513-FGTS	FGTS	F	06/03/2020	4.103,44	4.103,44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80%
513-FGTS	FGTS	F	06/03/2020	9.940,74	9.940,74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80%
				<b>18.295,58</b>	<b>18.295,58</b>		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	18/03/2020	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	0%
				<b>10,00</b>	<b>10,00</b>		
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/03/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/03/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	0%
				<b>150.000,00</b>	<b>140.775,00</b>		
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	06/03/2020	989,79	989,79	BRUNO LACRE DA FONSECA	100%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	11/03/2020	1.000,00	1.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	80%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	20/03/2020	1.000,00	1.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	80%
				<b>2.989,79</b>	<b>2.989,79</b>		
CREDORES PREFERENCIAIS	JURIDICO	F	13/03/2020	118.200,00	118.200,00	PAULO RODRIGO COLETA	
				<b>118.200,00</b>	<b>118.200,00</b>		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/03/2020	237.091,73	228.133,59	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RATEIO
				<b>237.091,73</b>	<b>228.133,59</b>		
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	09/03/2020	14.791,53	14.791,53	REEMBOLSO	0%
				<b>14.791,53</b>	<b>14.791,53</b>		
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/03/2020	969,75	969,75	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0%
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/03/2020	20.034,73	20.034,73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100%
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/03/2020	22.110,65	22.110,65	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80%
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/03/2020	5.484,65	5.484,65	MINISTERIO DA FAZENDA	RATEIO
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/03/2020	2.824,45	2.824,45	MINISTERIO DA FAZENDA	100%
				<b>51.424,23</b>	<b>51.424,23</b>		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	04/03/2020	19,70	19,70	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/03/2020	297,36	297,36	PREFEITURA DE SAO PAULO	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/03/2020	38,87	38,87	PREFEITURA DE SAO PAULO	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/03/2020	474,10	474,10	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/03/2020	192,15	192,15	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/03/2020	5.558,75	5.558,75	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/03/2020	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA	0%

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/03/2020	18.484,92	18.484,92	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; Retencao: 5952; Tipo Pessoa: J	0%
				<b>26.258,99</b>	<b>26.258,99</b>			
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.301.498,49</b>	<b>1.264.718,72</b>			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		02/03/2020	(8,57)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO/PPRA JAN/2020 RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/03/2020	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/03/2020	(63,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ATUALIZACOES DO AMBIENTE HOMOLOGACAO E PRODUCAO SISTEMA MATERA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/03/2020	(196,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ATUALIZACOES DO AMBIENTE HOMOLOGACAO E PRODUCAO SISTEMA MATERA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/03/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/03/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/03/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/03/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/03/2020	(8,70)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA MONITORAMENTO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/03/2020	(16,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/03/2020	(52,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/03/2020	(80,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ANALISTA DE SUPORTE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/03/2020	(249,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ANALISTA DE SUPORTE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/03/2020	(4,03)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/03/2020	(271,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/03/2020	(841,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/03/2020	(4,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. ESTADO RORAIMA FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/03/2020	(14,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. ESTADO RORAIMA FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2020	(1.351,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2020	(34,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2020	(106,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2020	(125,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. AM FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/03/2020	(242,85)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROC. CONSIG. GOV. AM FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2020	(389,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. AM FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2020	(81,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2020	(251,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2020	(11,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. SANTA CATARINA FEV/20	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2020	(36,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. SANTA CATARINA FEV/20	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2020	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL JAN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2020	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2020	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP CEARA FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP CEARA FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ªREGIAO FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ªREGIAO FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2020	(7,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. ACRE FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2020	(23,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. ACRE FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2020	(8,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2020	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO DF FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO DF FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN RIO BRANCO FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN RIO BRANCO FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2020	(975,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/03/2020	(3.025,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/03/2020	(232,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/03/2020	(719,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/03/2020	(19,15)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROC. CONSIG. PGJ DO TOCANTINS FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/03/2020	(30,62)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO TO FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/03/2020	(53,99)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/03/2020	(167,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/03/2020	(133,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BACO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/03/2020	(412,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BACO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/03/2020	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE BASE REFIN	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/03/2020	(151,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/03/2020	(442,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/03/2020	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO	

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/03/2020	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/03/2020	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/03/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/03/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/03/2020	(49,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/03/2020	(152,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/03/2020	(16,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/03/2020	(51,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/03/2020	(1,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/03/2020	(6,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/03/2020	(8,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREF MACAPA MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/03/2020	(3,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREF AMAPA MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/03/2020	(27,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESS. CONSIGNACOES PREFEITURA DE S.LUISFEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/03/2020	(85,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESS. CONSIGNACOES PREFEITURA DE S.LUISFEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/03/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TJ DO ACRE FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/03/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TJ DO ACRE FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/03/2020	(144,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO REF FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/03/2020	(446,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO REF FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/03/2020	(790,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. REF. FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/03/2020	(2.450,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. REF. FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/03/2020	(571,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/03/2020	(1.772,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/03/2020	(8,57)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO/PPRA FEV/2020 RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2020	(19,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/03/2020	(38,88)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2020	(90,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/03/2020	(489,50)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DE SALARIOS MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/03/2020	(212,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIOS MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/03/2020	(668,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIOS MAR/2020
				(29.192,12)	-		
ASSIST. MEDICA PJ	AMJ		31/03/2020	(7.587,65)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO DE SALARIOS MAR/2020
				(7.587,65)	-		
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.301.498,49</b>	<b>1.264.718,72</b>		
Impostos Retidos a Recolher				(29.192,12)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(7.587,65)			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>1.264.718,72</b>			
Rateio Despesas				40.643,07			
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>				<b>1.224.075,65</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

Março/2020

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
<b>DESPESAS</b>	<b>992.237,97</b>	<b>372.601,17</b>	<b>489.887,75</b>	<b>127.891,69</b>	<b>1.857,36</b>
001-LUZ E FORÇA	5.735,35		4.588,28	1.147,07	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	25.609,85	21.274,15	3.468,56	867,14	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	43.006,79	1.200,00	33.445,43	8.361,36	
012-COMUNICACOES DE DADOS	10.397,61	7.547,61	2.280,00	570,00	
013-TELEFONIA	1.918,87	450,00	1.175,10	293,77	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	3.653,97		2.923,18	730,79	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	3.450,00	880,00	1.360,00	340,00	870,00
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	685,96	342,98	274,38	68,60	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	113.991,61	31.269,52	66.177,67	16.544,42	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	3.819,12	2.117,81	1.361,05	340,26	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	142.075,31		113.660,25	28.415,06	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	14.300,81		11.440,65	2.860,16	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	333,62		266,90	66,72	
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		880,00	220,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	385,98		308,78	77,20	
245-SERV. DE INFORMACOES	21.694,08	20.414,36	1.023,78	255,94	
249-VAGAS E GARAGENS	133,29	133,29			
264-VIAGENS E ESTADIAS	987,36				987,36
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	30.865,87	30.865,87			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.256,55	2.909,99	6.677,25	1.669,31	
299-RESCISAO CONTRATUAL	25.033,20		20.026,56	5.006,64	
319-VALE TRANSPORTE	6.233,71	5.033,78	959,94	239,99	
320-VALE REFEICAO	9.314,08		7.451,26	1.862,82	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	26.112,55		20.890,04	5.222,51	
373-SEGURO PRESTAMISTA	102.915,77	102.915,77			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	45.129,46	45.129,46			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	22.823,36		18.258,69	4.564,67	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	683,60	683,60			
500-TARIFAS BANCARIAS	8.788,91		7.031,13	1.757,78	
513-FGTS	18.295,58	4.251,40	11.235,34	2.808,84	
ADIANTAMENTO	2.989,79	989,79	1.600,00	400,00	
DESPESA DE PESSOAL (*)	237.091,73	71.332,61	129.047,30	36.711,82	-
IMPOSTOS E ENCARGOS	51.424,23	22.859,18	22.076,24	6.488,81	
<b>REPASSE CONTRIBUICAO</b>	<b>10,00</b>				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
<b>DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE</b>	<b>14.791,53</b>				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	14.791,53				
<b>PAGAMENTO CREDORES</b>	<b>118.200,00</b>				
CREDORES PREFERENCIAIS	118.200,00				
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>26.258,99</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	26.258,99				
<b>241-PREST. SERV. - PJ</b>	<b>150.000,00</b>				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	150.000,00				
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>1.301.498,49</b>				
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(29.192,12)</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(29.192,12)				
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>(7.587,65)</b>				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(7.587,65)				
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>1.264.718,72</b>				
<b>Rateio Despesas</b>	<b>40.643,07</b>				
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>	<b>1.224.075,65</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

Março/2020

#### Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	634.475,52	269.725,35	23.290,04	927.490,91
Créditos	(+)	6.574.304,53	46.814.594,95	518.492,64	53.907.392,12
Débitos	(-)	(7.050.105,95)	(46.754.831,60)	(541.782,68)	(54.346.720,23)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>158.674,10</b>	<b>329.488,70</b>	<b>0,00</b>	<b>488.162,80</b>
<b>Saldo Contábil</b>		<b>158.674,10</b>	<b>329.488,70</b>	<b>0,00</b>	<b>488.162,80</b>

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior	(+)	3.109.556.121,64
Aplicações	(+)	45.486.077,00
Resgates	(-)	(39.150.011,63)
Rendimento	(+)	10.001.097,59
<b>Saldo Atual</b>		<b>3.125.893.284,60</b>

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF		
Saldo Anterior	(+)	363.865.126,27
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Prejuízo	(+)	- 3.932.075,97
<b>Saldo Atual</b>		<b>359.933.050,30</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	(+)	363.648.180,00
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	1.251.075,00
<b>Saldo Atual</b>		<b>364.899.255,00</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

Março/2020

#### Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
		5629-4
Saldo Anterior	(+)	14.187,33
Créditos	(+)	1.565.530,41
Débitos	(-)	(1.570.349,84)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>9.367,90</b>

#### Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
		8006-9
Saldo Anterior		98.217,21
Créditos	(+)	2.525,55
Débitos	(-)	0,00
<b>Saldo Disponível</b>		<b>100.742,76</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

Março/2020

Data Base: 31/03/2020	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BCSUL	139.717	86.838.256,87	87,8%	1.874.095	543.825.612,89	49,5%	1.497.018	224.753.154,76	42,5%	3.510.830	855.417.024,52	49,6%
MULTICRED	41	4.752,59	0,0%	1.214	145.805,83	0,0%	206	29.117,33	0,0%	1.461	179.675,75	0,0%
OUTROS	492	272.838,44	0,3%	498.274	97.678.662,66	8,9%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.111.561	173.640.185,71	10,1%
SECURITIZADORA	124	40.686,94	0,0%	91.495	23.938.922,35	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	198.217	42.057.901,75	2,4%
CARTEIRA PRÓPRIA	140.374	87.156.534,84	88,1%	2.465.078	665.589.003,73	60,6%	2.216.617	318.549.249,16	60,2%	4.822.069	1.071.294.787,73	62,1%
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BANCO BRADESCO	-	-	0,0%	43.477	4.547.286,58	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.745	16.123.730,49	0,9%
BANCO DO BRASIL S.A	1.899	403.836,60	0,4%	79.142	16.543.584,44	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	273.894	44.335.274,02	2,6%
BANESTES	16	9.527,80	0,0%	2.949	439.853,12	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.748	545.512,56	0,0%
BANRISUL	2.048	804.890,29	0,8%	108.487	33.294.248,43	3,0%	109.268	17.531.725,31	3,3%	219.803	51.630.864,03	3,0%
CEF	336	98.985,78	0,1%	177.755	12.039.196,88	1,1%	151.365	8.488.591,04	1,6%	329.456	20.626.773,70	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	16.787	10.400.743,84	10,5%	1.075.499	363.793.202,93	33,1%	743.016	145.244.474,23	27,4%	1.835.302	519.438.421,00	30,1%
NOSSA CAIXA	272	54.135,64	0,1%	6.309	1.420.824,54	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	8.103	1.875.077,85	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	21.358	11.772.119,95	11,9%	1.493.618	432.078.196,92	39,4%	1.318.075	210.725.336,78	39,8%	2.833.051	654.575.653,65	37,9%
TOTAL GERAL	161.732	98.928.654,79	100,0%	3.958.696	1.097.667.200,65	100,0%	3.534.692	529.274.585,94	100,0%	7.655.120	1.725.870.441,38	100,0%



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XII

#### Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

Março/2020

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pcls Reabertas (Glosas)	Atualização Monetária (*)	Saldo a Repassar
<b>BANCOS</b>							
Banco do Brasil	01/03/17 a 29/02/2020	8.378.034,29	906.171,48	63.885,09	205.938,44	1.072.419,43	8.402.228,89
Banco do Brasil	01/03/20 a 31/03/2020	32.665,22	11.013,07	776,42	-	-	22.428,57
Banrisul	01/03/17 a 29/02/2020	4.654.404,70	530.140,94	-	99.668,20	552.607,22	4.577.202,78
Banrisul	01/03/20 a 31/03/2020	76.488,49	25.788,07	-	1.317,08	-	49.383,34
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 29/02/2020	1.125.148,43	131.065,50	-	213.407,32	106.935,19	887.610,80
Caixa Econômica Federal	01/03/20 a 31/03/2020	11.395,33	3.841,93	-	1.506,09	-	6.047,31
Bradesco	01/01/17 a 29/02/2020	35.688,61	3.648,01	-	38.994,49	316,96	6.636,94
Banestes	01/03/17 a 31/03/2020	36.588,69	4.049,47	-	59,59	4.883,34	37.362,97
<b>Totais Liberados</b>		<b>14.350.413,76</b>	<b>1.615.718,47</b>	<b>64.661,51</b>	<b>560.891,21</b>	<b>1.737.162,13</b>	<b>13.975.627,73</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 31/03/2020	500.120.013,43	30.077.267,03	-	1.637.102,60	295.183.727,90	763.589.371,70
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>825.696.751,62</b>	<b>36.866.582,58</b>	<b>-</b>	<b>2.556.380,63</b>	<b>314.603.609,28</b>	<b>1.100.877.397,69</b>
<b>TOTAIS GERAL A REPASSAR</b>		<b>840.047.165,38</b>	<b>38.482.301,05</b>	<b>64.661,51</b>	<b>3.117.271,84</b>	<b>316.340.771,41</b>	<b>1.114.853.025,41</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

Março/2020

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	37	6.139.447,36
Passivo	71	1.959.841,18
<b>Total</b>	<b>108</b>	<b>8.099.288,54</b>

#### B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	3	-
<b>Total</b>	<b>3</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 38

E - Audiências Trabalhistas 0

F - Audiências Procon 2

G - Ofícios Respondidos 6

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XIV

## Processos - Distribuição por Área

Março/2020

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	3.760	22,48	1.180.922	28,77
	Passivo (1)	10.136	60,61	948.030	23,10
	3º Interessado (2)	41	0,25	269.979	6,58
	<b>Total</b>	<b>13.937</b>	<b>83,34</b>	<b>2.398.931</b>	<b>58,45</b>
Trabalhista	Passivo	613	3,67	155.264	3,78
	<b>Total</b>	<b>613</b>	<b>3,67</b>	<b>155.264</b>	<b>3,78</b>
Tributária	Ativo	33	0,20	465.172	11,33
	Passivo	32	0,19	847.727	20,66
	<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>0,39</b>	<b>1.312.899</b>	<b>31,99</b>
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,12
	Passivo	2.104	12,58	232.092	5,66
	<b>Total</b>	<b>2.109</b>	<b>12,61</b>	<b>236.947</b>	<b>5,77</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>3.798</b>	<b>22,71</b>	<b>1.650.949</b>	<b>40,23</b>
	<b>Passivo</b>	<b>12.885</b>	<b>77,04</b>	<b>2.183.112</b>	<b>53,19</b>
	<b>3º Interessado</b>	<b>41</b>	<b>0,25</b>	<b>269.979</b>	<b>6,58</b>
	<b>Total</b>	<b>16.724</b>	<b>100,00</b>	<b>4.104.041</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 3.169 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

Março/2020

Valores (R\$ Mil)

<b>C1 - Maiores Ações - Polo Ativo</b>		
1	Sola Investimentos Ltda li	74.907
2	Trt 11ª Região Am	68.305
3	Tribunal Regional da 14ª Região	52.195
4	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	50.313
5	Brigada Promotora de Creditos e Vendas Ltda	35.294
6	Promotora e Divulgadora Sudeste Line Ltda.	32.787
7	Prevserv Operadora de Serviços Ltda	26.274
8	Companhia Brasileira de Açucar e Alcool	23.857
9	Oswaldo Baldin	21.168
10	Neue Welt Comércio Ltda.	16.704
11	Estado 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

Março/2020

Valores (R\$ Mil)

<b>C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)</b>		
1	Massa Falida do Banco Santos	206.237
2	Associacao Invest. Bco Cruzeiro do Sul	154.199
3	Icone Consultoria e Servicos Ltda	47.889
4	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
5	As. de Defesa Proteção Vitimas Bcsul (Fip)	21.763
6	Dulcini S.A.	15.820
7	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imoboliarios Sa	10.964
8	Ministerio Publico do Estado de Goias	10.001
9	Aloés Indústria e Comércio Ltda.	5.941
10	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
11	Ministério Publico do Estado de São Paulo	5.091
12	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	4.707
13	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda	3.500
14	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
15	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A	2.167
16	Estado de Minas Gerais	1.758
17	Comissão de Valores Mobiliários	1.629
18	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
19	Lazara Maria Silva	1.178
20	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

Março/2020

Valores (R\$ Mil)

<b>C3 - Vinte Maiores Ações - Trabalhistas/Condenações</b>		
1	Helio Luis de Souza	13.242
2	Isabel Regina Xavier de Abreu	11.367
3	Aldenir de Queiroz Gomes	8.303
4	Paulo Mauricio Pereira da Silva	7.444
5	Gelson Algarte Jurado Arcas	5.626
6	Marcelo Jorge Graciotti	5.316
7	Eldo Floriano Eleutério Lins	4.399
8	Marcos Felipe Camacho	4.303
9	Sidney Robson Rodrigues da Conceição	4.255
10	Fabio Caramuru Correa Meyer	3.994
11	Gilson Cavenago	3.851
12	Joselito Feijó de Melo Junior	3.579
13	Daniel Barbosa de Souza Junior	3.315
14	Emerson Del Re	3.010
15	Jose Luiz Brunetto	2.602
16	Eugenio Cesar Timm Menescal Conde	2.525
17	Rubens Montenegro Junior	2.518
18	Moacir Lourenço da Silva	2.442
19	Marta Maria de Abreu Magalhaes	2.339
20	Ana Cristina de Souza Rabello	2.121
<b>TOTAL</b>		<b>96.551</b>

Reclamações Trabalhistas ajuizadas em face da Massa envolvendo os valores da condenação nos processos.



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

Relatório de Prestação de Contas

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

## **Anexo XV - (d)**

### **Maiores Ações**

#### **Polo Ativo - Tributário**

#### **Março/2020**

Valores (R\$ Mil)

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



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

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

### **Anexo XV - (e)**

### **Maiores Ações**

### **Polo Passivo - Tributário**

### **Março/2020**

Valores (R\$ Mil)

<b>C5 - Tributário Judicial</b>	<b>Objeto</b>	
1 União	CSLL/COFINS/ITR	556.345
2 União	COFINS	70.726
3 União	COFINS	67.195
4 União	COFINS	51.597
5 União	COFINS	19.696
6 União	IRPJ e CSLL	19.090
7 União	COFINS	17.389
8 União	COFINS	7.961
9 União	COFINS	7.951
Demais Ações		29.777
<b>TOTAL</b>		<b>847.727</b>



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

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

### **Anexo XV - (f)** **Maiores Ações** **Polo Passivo - Tributário** **Março/2020**

Valores (R\$ Mil)

<b>C6 - Tributário Administrativo</b>	<b>Objeto</b>	
1	União	CSLL - 2010/2011 71.881
2	União	PIS E PASEP COFINS CONTRIB. SOCIAL IRPJ 68.149
3	União	CSLL 32.400
4	União	COFINS 2008 E 2009 13.428
5	União	ECF 2014/2015 10.000
6	União	IRRF - 2005 4.145
7	União	SAT - 2009 a 2011 4.024
8	União	IRPJ e CSLL 3.252
9	União	IRPJ e CSLL 3.040
10	União	IRPJ e CSLL 2.935
11	União	CSLL 2.280
12	União	IOF - 2001 1.822
13	União	CSLL - DEPOSITO JUDICIAL 1.643
14	União	JCP - 2008 1.388
15	União	IRPJ e CSLL 1.268
16	União	SAT - 2006 a 2008 1.155
17	União	Adic 6% CSLL 1.120
18	União	IRPJ Network 1.039
19	União	Multa Isolada IOF 973
	Demais Ações	6.081
<b>TOTAL</b>		<b>232.023</b>

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