



# 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

Maio/2020

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 4 anos, 9 meses e 19 dias)	1.728

	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>345.384</b>	<b>7,40</b>
1. Caixa e Bancos	3.884.630	100,00%
2. Reservas e Provisões	(3.539.246)	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>2.470.025</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	1.244.312	50,38%
2. Aplicações Financeiras	1.225.713	49,62%

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>	<b>14.972</b>	<b>0,61%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	5.613	0,23%
2. Aplicações Financeiras	9.359	0,38%

<b>PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)</b>	<b>1.295.945</b>	<b>100,00%</b>
1. Restituição	27.885	2,15%
2. Trabalhistas	2.689	0,21%
3. Tributários	624.775	48,21%
4. Privilégiados	2.577	0,20%
5. Quirografários	638.020	49,23%

<b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b>	<b>19.142</b>	<b>100,00%</b>
1. Despesas Fixas	18.107	94,59%
2. Despesas Variáveis	1.035	5,41%

<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>3.864</b>	<b>1.661.091</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito - Contencioso	3.826	1.191.063	71,70%
2. Outros Ativos	38	470.027	28,30%

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>11.133</b>	<b>2.173.690</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	613	155.264	7,14%
2. Processos Tributários	32	847.727	39,00%
3. Processos Cíveis	9.714	938.608	43,18%
4. Outros Passivos Contingentes	774	232.092	10,68%



# 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

Maio/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

Maio/2020

<b>Reservas</b>	
Cessionários (1)	1.122.598
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>3.510.943</b>
<b>Provisões</b>	
Processos Trabalhistas (7)	28.303
<b>SUBTOTAL</b>	<b>28.303</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.539.246</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

Maio/2020

Valores em R\$ 1,00

<b>A- Saldo Inicial</b>	<b>3.869.848.826,67</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>14.971.977,14</b>
<b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>	<b>5.613.276,84</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	6.369.429,01
<b>Recebimento Bruto</b>	<b>6.409.741,37</b>
(-) Devoluções	(40.312,36)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(756.152,17)
(-) Custos Diretos	(318.778,90)
(-) Custos Indiretos	(437.373,27)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>9.358.700,30</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>115.523,13</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>115.523,13</b>
C.1 - Despesas Fixas	114.794,57
C.2 - Despesas Variáveis	728,56
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>74.788,87</b>
D.1 - Entradas Diversas	75.205,85
D.2 - Repasse Cessionários	0,00
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	28.507,90
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(28.924,88)
D.4 - Outras Saídas	0,00
<b>E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>	<b>150.000,00</b>
<b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)</b>	<b>3.884.630.069,55</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**

**Maio/2020**

#### **Recursos da Massa**

<b>Livre movimentação</b>	<b>Valor em R\$</b>
Aplicações Financeiras - Compromissadas	3.152.860.942,44
Aplicações Financeiras - Fundos	729.062.985,68
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	565.053,89
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	105.668,36
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	74.915,79
<b>Subtotal</b>	<b>3.882.669.566,16</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>3.884.630.069,55</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

Maio/2020

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
04/05/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	280.164,36
04/05/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.845,65
04/05/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	46.981,77
04/05/2020	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	210,86
05/05/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	114.208,32
05/05/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.687,40
05/05/2020	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	55,24
06/05/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	567.240,69
06/05/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.914,76
07/05/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	39.034,39
07/05/2020	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	13.360,54
07/05/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.990,10
07/05/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	141.939,66
08/05/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	233.401,54
08/05/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.731,69
08/05/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	77.682,70
08/05/2020	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.139,21
11/05/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	190.628,45
11/05/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.778,97
12/05/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	52.553,70
12/05/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.462,52
12/05/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	843,25
13/05/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	80.239,83
13/05/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.063,10
13/05/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	66.756,79
14/05/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.734,11
14/05/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.225,83
14/05/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	59.087,77
15/05/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	87.139,25
15/05/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.116,62
15/05/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	56.354,62
18/05/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.404,28
18/05/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.738,38
18/05/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	21.886,70
19/05/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.605,86
19/05/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.142,55
19/05/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	10.775,33
20/05/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	128.297,16
20/05/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.572,25
20/05/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	33.574,81
21/05/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	256.171,35
21/05/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.940,88
21/05/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	90.575,09
22/05/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.591.163,45
22/05/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.406,98
22/05/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	11.309,05
25/05/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	158.831,79
25/05/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.046,92
25/05/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	19.437,60
26/05/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	145.006,37
26/05/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	119.962,01
26/05/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	7.789,42
27/05/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	230.253,46
27/05/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.555,75
28/05/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	93.412,11
28/05/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.523,56
28/05/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	25.533,38
29/05/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	61.033,46
29/05/2020	BANCO DO BRASIL	Lessence Industria e Comercio	MIDDLE	14.301,94
29/05/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.128,17
29/05/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	56.787,62
<b>B.1 - Carteira Crédito Consignado</b>			<b>Total</b>	<b>6.409.741,37</b>

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
<b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>			<b>Total</b>	<b>9.358.700,30</b>
06/05/2020	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.704,08
08/05/2020	BANCO DO BRASIL	Outras Entradas	Dev. Desp. Seguro Vida Estagiário	384,96
28/05/2020	BANCO DO BRASIL	Outras Entradas	Ted Dev Vezzi Lapolla Mesquita Adv. Reap. 02/06/2020	52.180,60
19/05/2020	BANCO DO BRASIL	Seguro Prestamista	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	8.000,00
21/05/2020	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	3.327,06
21/05/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	1.948,93
<b>C.1 - Entradas Diversas</b>			<b>Total</b>	<b>67.545,63</b>
<b>C.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>			<b>Total</b>	<b>28.507,90</b>
07/05/2020	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Recebimento Aluguel	7.660,22
<b>C.3 - Recursos de Terceiros</b>			<b>Total</b>	<b>7.660,22</b>
<b>Total Entradas</b>				<b>15.872.155,42</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

Maio/2020

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	04/05/2020	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO DO BOX J107
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/05/2020	117,75	117,75	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 1044455-73.2013.8.26.0100
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	04/05/2020	3.653,97	3.484,06	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		04/05/2020	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/05/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/05/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		04/05/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 ABR/2020
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/05/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/05/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		04/05/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 ABR/2020
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	04/05/2020	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA MENSAL AR CONDICIONADO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/05/2020	815,88	815,88	BANCOS	COBRANÇA
				<b>146.292,69</b>	<b>146.292,69</b>		
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/05/2020	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/05/2020	(8,70)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA MONITORAMENTO RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/05/2020	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX G109 - MAI/2020
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	V	05/05/2020	73,56	73,56	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	REMBOLSO KM
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/05/2020	12,10	12,10	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FED	PESQUISA DE BENS PROC. 07075842620198070007
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/05/2020	112,72	112,72	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 80004326420198050077
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/05/2020	2,30	2,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 1022710.43.2019.8.26.0224
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/05/2020	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2506 - MAI/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/05/2020	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2507 - MAI/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/05/2020	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2508 - MAI/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/05/2020	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2509 - MAI/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/05/2020	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2510 - MAI/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/05/2020	55,14	55,14	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC. 0825243-03.2019.8.23.0010
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/05/2020	1.126,00	1.056,75	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/05/2020	(16,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		05/05/2020	(52,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/05/2020	1.702,00	1.702,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	PROC. FOLHA FUNC ABR/2020
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/05/2020	201,30	197,28	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/05/2020	(4,02)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA MONITORAMENTO SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/05/2020	110,45	110,45	BANCOS	COBRANÇA
				<b>7.546,22</b>	<b>7.546,22</b>		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	06/05/2020	28,27	28,27	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS RJ ABR/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/05/2020	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG. DO GOV. GOIAS E MARANHAO ABR/2020
				<b>518,02</b>	<b>518,02</b>		
513-FGTS	FGTS	F	07/05/2020	4.465,85	4.465,85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA RJ-ABR/2020
513-FGTS	FGTS	F	07/05/2020	3.747,73	3.747,73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA SP-ABR/2020
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/05/2020	12.896,52	12.896,52	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/05/2020	1,10	1,10	BANCOS	COBRANÇA
				<b>21.111,20</b>	<b>21.111,20</b>		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/05/2020	25.369,66	25.369,66	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	ASSISTENCIA MEDICA PERIODO 08/05/2020 A 07/06/2020



Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/05/2020	1.275,36	1.275,36	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. AMAZONPREV ABR/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/05/2020	38,66	38,66	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	CUSTAS PROC. 1017872-07.2020.8.11.0041
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/05/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>26.692,18</b>	<b>26.692,18</b>		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/05/2020	15.774,91	14.423,81	CRHISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU RJ ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2020	(1.351,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU RJ ABR/2020
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	11/05/2020	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ PERIODO: 21/03/2020 A 20/04/2020
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	11/05/2020	133,29	133,29	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE MAI/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/05/2020	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO MAI/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2020	309,60	290,56	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM	PROC. CONSIG. GOV. ESTADO RORAIMA ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2020	(4,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. ESTADO RORAIMA ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2020	(14,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. ESTADO RORAIMA ABR/2020
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	11/05/2020	14.060,00	13.195,31	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2020	(210,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2020	(653,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS ABR/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2020	8.180,74	7.440,39	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROC. CONSIG. GOV. AM ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2020	(122,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. AM ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		11/05/2020	(237,24)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. GOV. AM ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2020	(380,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. AM ABR/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/05/2020	16,36	16,36	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7011039-87.2017.8.22.0001
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2020	2.878,61	2.701,57	KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2020	(43,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2020	(133,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	11/05/2020	295,47	295,47	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS SP ABR/2020
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/05/2020	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2020	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL MAR/2020
				<b>47.860,28</b>	<b>47.860,28</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/05/2020	135,83	135,83	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA MAR/2020
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/05/2020	167,74	167,74	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA FEV/2020
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/05/2020	170,39	170,39	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA MAR/2020
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/05/2020	6.244,55	6.244,55	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA ABR/2020
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/05/2020	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL ISI
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/05/2020	5.825,46	5.825,46	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA ABR/2020
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/05/2020	5.930,54	5.930,54	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORG. CAIXAS E CUSTODIA DE DOC. ABR/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/05/2020	512,82	481,29	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. ACRE ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/05/2020	(7,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. ACRE ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/05/2020	(23,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. ACRE ABR/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/05/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/05/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/05/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO ABR/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/05/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/05/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN RIO BRANCO ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/05/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN RIO BRANCO ABR/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/05/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MPT DF ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/05/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MPT DF ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/05/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MPT DF ABR/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/05/2020	535,59	502,64	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/05/2020	(8,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/05/2020	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO ABR/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/05/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TJ DO ACRE ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/05/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TJ DO ACRE ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/05/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TJ DO ACRE ABR/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/05/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MP CEARA ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/05/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP CEARA ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/05/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP CEARA ABR/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/05/2020	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/05/2020	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/05/2020	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS ABR/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/05/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL ABR/2020

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/05/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/05/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL ABR/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/05/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/05/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/05/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS ABR/2020
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/05/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>27.174,01</b>	<b>27.174,01</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/05/2020	25,00	25,00	ASSOCIACAO DE TITULARES DE CARTORIOS DO MARANHAO	PESQUISA DE BENS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/05/2020	65.064,04	61.062,60	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. DE SISTEMAS MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/05/2020	(975,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/05/2020	(3.025,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS MAI/2020
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	13/05/2020	7.897,54	7.897,54	ANTONIO BATISTA DE SOUZA	PAGTO CREDOR TRABALHISTA
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	13/05/2020	7.897,54	7.897,54	LUENA PAULA CASTRO DE SOUZA	PAGTO CREDOR TRABALHISTA
				<b>76.882,68</b>	<b>76.882,68</b>		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/05/2020	9.479,82	8.896,81	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORACAO EM BACO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/05/2020	(142,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BACO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/05/2020	(440,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BACO DE DADOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/05/2020	27,45	27,45	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	MONITORIA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/05/2020	4.579,33	4.579,33	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	MONITORIA
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	14/05/2020	11.391,26	10.690,70	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/05/2020	(170,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/05/2020	(529,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/05/2020	59,49	59,49	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	GUIA DE RECOLHIMENTO PROC. 78512.901.05.2020-0
				<b>24.253,78</b>	<b>24.253,78</b>		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/05/2020	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUT. BASE DE DADOS REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/05/2020	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. BASE DE DADOS REFIN
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	15/05/2020	573,95	547,26	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/05/2020	(26,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO ABR/2020
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/05/2020	1.401,56	1.401,56	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP REF. 27/03 A 26/04
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2020	3.190,39	2.994,18	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/05/2020	(47,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/05/2020	(148,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS ABR/2020
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/05/2020	194,80	194,80	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA ABR/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2020	660,23	641,08	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PROC. GERAL JUSTICA DO ESTADO DO TO REF. ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/05/2020	(19,15)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. PROC. GERAL JUSTICA DO ESTADO DO TO REF. ABR/2020
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/05/2020	7.570,77	7.095,94	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/05/2020	(122,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/05/2020	(352,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/05/2020	59,19	58,30	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/05/2020	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/05/2020	101.778,05	101.778,05	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA APV000005053607
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/05/2020	7.891,07	7.891,07	BANCOS	COBRANÇA
				<b>123.188,85</b>	<b>123.188,85</b>		
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	18/05/2020	655,00	655,00	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	REEMB REF COMPRA EQUIP. DE INFORMATICA - CAMERA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/05/2020	127,56	127,56	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	PESQUISA DE BENS
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	18/05/2020	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO MANUT. DE PABX IP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	18/05/2020	3.854,18	3.854,18	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE MAI/2020
007-OUTRAS DESP. ALUGUEIS	ALUGUEIS	F	18/05/2020	36.900,22	36.900,22	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS MAI/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/05/2020	16,36	16,36	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 703.1176.22.2019.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/05/2020	16,36	16,36	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 704.1989-11.2019.8.22.0001
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/05/2020	778,60	730,71	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROC. CONSIG. GOV. SANTA CATARINA ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/05/2020	(11,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. SANTA CATARINA ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/05/2020	(36,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. SANTA CATARINA ABR/2020
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	18/05/2020	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/05/2020	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/05/2020	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE ABR/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/05/2020	129,00	121,06	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA ABR/2020

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/05/2020	(1,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/05/2020	(6,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA ABR/2020
				<b>44.835,35</b>	<b>44.835,35</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/05/2020	255,58	255,58	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0604844.60.2017.8.04.0001
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	19/05/2020	825,33	825,33	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRABALHISTAS ABR/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/05/2020	255,20	255,20	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO 26/03/2020 A 25/04/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/05/2020	68,16	68,16	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF. SP 26/03/2020 A 25/04/2020
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/05/2020	489,50	489,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; PF
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	19/05/2020	1.001,25	1.001,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; PF
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	19/05/2020	21.168,17	21.168,17	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; PF
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	19/05/2020	17.283,53	17.283,53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/05/2020	212,32	212,32	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0588; PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/05/2020	6.146,10	6.146,10	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 1708; PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/05/2020	1.351,10	1.351,10	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 3208; PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/05/2020	20.402,12	20.402,12	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; Retencao: 5952; PJ
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	19/05/2020	2.929,69	2.929,69	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; PJ - SP
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	19/05/2020	2.776,22	2.776,22	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; PJ - RJ
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	19/05/2020	36.875,00	34.607,18	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/05/2020	(553,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/05/2020	(1.714,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/05/2020	194,12	194,12	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0399324.85.2012.8.09.0051
				<b>109.965,57</b>	<b>109.965,57</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/05/2020	23,25	23,25	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	GUIA DE RECOLHIMENTO PROC. 0009558-92.2020.8.26
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/05/2020	23,25	23,25	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	GUIA DE RECOLHIMENTO PROC. 1001595.94.2020.8.26
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/05/2020	977,55	977,55	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	GUIA DE RECOLHIMENTO PROC. 0022852-70.2018.8.26.0007
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/05/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 16ªREGIAO DO MARANHAO ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/05/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16ªREGIAO DO MARANHAO ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/05/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16ªREGIAO DO MARANHAO ABR/2020
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	20/05/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>1.501,80</b>	<b>1.501,80</b>		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/05/2020	1.279,72	1.279,72	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
				<b>1.279,72</b>	<b>1.279,72</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/05/2020	942,39	884,43	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/05/2020	(14,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/05/2020	(43,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO ABR/2020
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	22/05/2020	37.796,12	37.796,12	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/05/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>38.689,05</b>	<b>38.689,05</b>		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/05/2020	15.944,15	15.944,15	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS, CONTRATO ARQUIVADOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/05/2020	2.471,10	2.471,10	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/05/2020	3.041,36	3.041,36	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DIGITALIZAÇÃO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2020	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREF MACAPA MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		25/05/2020	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREF MACAPA MAI/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2020	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREF AMAPA MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		25/05/2020	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREF AMAPA MAI/2020
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	25/05/2020	5.415,75	5.415,75	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA ABR/2020
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	25/05/2020	1.253,15	1.176,08	KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2020	(18,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2020	(58,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA ABR/2020
				<b>28.587,44</b>	<b>28.587,44</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/05/2020	880,00	839,08	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK RJ 18/04/2020 A 18/05/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/05/2020	(40,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LOCACAO DE NOBREAK RJ 18/04/2020 A 18/05/2020
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/05/2020	8.976,55	8.976,55	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/05/2020	900,00	858,15	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK SP - ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/05/2020	(41,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LOCACAO DE NOBREAK SP - ABR/2020

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/05/2020	1.826,82	1.714,48	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. PREF SAO LUIS ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/05/2020	(27,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF SAO LUIS ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/05/2020	(84,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF SAO LUIS ABR/2020
				<b>12.388,26</b>	<b>12.388,26</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/05/2020	255,58	255,58	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0631083.33.2019.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/05/2020	112,72	112,72	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 05506920620158050001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/05/2020	34,00	34,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 1001662.63.2019.8.260471
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/05/2020	4.794,38	4.794,38	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. GOV. AMAPA ABR/2020
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	27/05/2020	2.516,24	2.516,24	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				<b>7.712,92</b>	<b>7.712,92</b>		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/05/2020	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA ABR/2020 RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/05/2020	(8,57)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO/PPRA ABR/2020 RJ
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	28/05/2020	22.500,00	21.116,25	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO REF ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/05/2020	(337,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO REF ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/05/2020	(1.046,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO REF ABR/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/05/2020	65,44	65,44	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7047721.41.2017.8.22.0001
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/05/2020	124,72	124,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA ABR/2020 SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/05/2020	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50.0M ACESSO A INTERNET RJ MAI/2020
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/05/2020	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50.0M ACESSO A INTERNET SP MAI/2020
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	28/05/2020	1.500,00	1.385,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/05/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/05/2020	(30,00)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/05/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ MAI/2020
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	28/05/2020	1.500,00	1.415,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/05/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/05/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP MAI/2020
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	28/05/2020	55.600,00	52.180,60	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADV. REF. MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/05/2020	(834,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. REF. MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/05/2020	(2.585,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. REF. MAI/2020
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/05/2020	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>81.775,93</b>	<b>81.775,93</b>		
SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/05/2020	243.106,83	234.148,69	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO MAI/2020
ASSIST. MEDICA PJ	AMJ		29/05/2020	(7.587,65)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/05/2020	(489,50)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO SALARIO MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/05/2020	(212,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/05/2020	(668,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO MAI/2020
				<b>234.148,69</b>	<b>234.148,69</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.098.500,19</b>	<b>1.062.404,64</b>		
<b>Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>(28.507,90)</b>			
<b>Assistência Médica Descontada PJ's</b>				<b>(7.587,65)</b>			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>1.062.404,64</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

Maio/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	25/05/2020	5.415,75	5.415,75	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	80%
				<b>5.415,75</b>	<b>5.415,75</b>		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/05/2020	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/05/2020	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/05/2020	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/05/2020	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/05/2020	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/05/2020	15.774,91	14.423,81	CRHISTY ANE MELO BASTOS	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/05/2020	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	100%
				<b>20.110,61</b>	<b>18.759,51</b>		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	04/05/2020	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/05/2020	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	18/05/2020	36.900,22	36.900,22	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	80%
				<b>38.100,22</b>	<b>38.100,22</b>		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	18/05/2020	3.854,18	3.854,18	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/05/2020	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/05/2020	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	80%
				<b>9.154,18</b>	<b>9.154,18</b>		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	11/05/2020	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/05/2020	1.401,56	1.401,56	CLARO S.A.	80%
				<b>1.864,65</b>	<b>1.864,65</b>		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	04/05/2020	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	04/05/2020	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	80%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/05/2020	880,00	839,08	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/05/2020	900,00	858,15	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	80%
				<b>2.580,00</b>	<b>2.497,23</b>		
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	18/05/2020	655,00	655,00	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	0%
				<b>655,00</b>	<b>655,00</b>		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/05/2020	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/05/2020	124,72	124,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	80%
				<b>296,21</b>	<b>287,64</b>		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/05/2020	1.126,00	1.056,75	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/05/2020	1.702,00	1.702,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/05/2020	12.896,52	12.896,52	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/05/2020	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/05/2020	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/05/2020	65.064,04	61.062,60	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/05/2020	9.479,82	8.896,81	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	100%

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	18/05/2020	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE ABR/2020	100%
				<b>103.768,38</b>	<b>98.651,93</b>			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/05/2020	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA MONITORAMENTO RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/05/2020	201,30	197,28	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA MONITORAMENTO SP	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	28/05/2020	1.500,00	1.385,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUN RJ MAI/2020	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	28/05/2020	1.500,00	1.415,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUN SP MAI/2020	80%
				<b>3.375,30</b>	<b>3.163,08</b>			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	11/05/2020	14.060,00	13.195,31	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS ABR/2020	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	15/05/2020	573,95	547,26	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO ABR/2020	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	19/05/2020	825,33	825,33	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRABALHISTAS ABR/2020	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	19/05/2020	36.875,00	34.607,18	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	28/05/2020	22.500,00	21.116,25	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO REF ABR/2020	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	28/05/2020	55.600,00	52.180,60	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADV. REF. MAI/2020	80%
				<b>130.434,28</b>	<b>122.471,93</b>			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/05/2020	117,75	117,75	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 1044455-73.2013.8.26.0100	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/05/2020	12,10	12,10	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FED	PESQUISA DE BENS PROC. 07075842620198070007	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/05/2020	112,72	112,72	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 80004326420198050077	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/05/2020	2,30	2,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 1022710.43.2019.8.26.0224	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/05/2020	55,14	55,14	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC. 0825243-03.2019.8.23.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/05/2020	38,66	38,66	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	CUSTAS PROC. 1017872-07.2020.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/05/2020	16,36	16,36	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7011039-87.2017.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/05/2020	25,00	25,00	ASSOCIACAO DE TITULARES DE CARTORIOS DO MARANHAO	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/05/2020	27,45	27,45	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	MONITORIA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/05/2020	4.579,33	4.579,33	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	MONITORIA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/05/2020	59,49	59,49	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	GUIA DE RECOLHIMENTO PROC. 78512.901.05.2020-0	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/05/2020	127,56	127,56	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/05/2020	16,36	16,36	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 703.1176.22.2019.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/05/2020	16,36	16,36	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 704.1989-11.2019.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/05/2020	255,58	255,58	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0604844.60.2017.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/05/2020	194,12	194,12	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0399324.85.2012.8.09.0051	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/05/2020	23,25	23,25	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	GUIA DE RECOLHIMENTO PROC. 0009558-92.2020.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/05/2020	23,25	23,25	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	GUIA DE RECOLHIMENTO PROC. 1001595.94.2020.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/05/2020	977,55	977,55	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	GUIA DE RECOLHIMENTO PROC. 0022852-70.2018.8.26.0007	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/05/2020	255,58	255,58	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0631083.33.2019.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/05/2020	112,72	112,72	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 05506920620158050001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/05/2020	34,00	34,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 1001662.63.2019.8.260471	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/05/2020	65,44	65,44	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7047721.41.2017.8.22.0001	80%
				<b>7.148,07</b>	<b>7.148,07</b>			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	18/05/2020	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>			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	14/05/2020	11.391,26	10.690,70	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/05/2020	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUT. BASE DE DADOS REFIN	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/05/2020	7.570,77	7.095,94	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/05/2020	59,19	58,30	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/05/2020	1.279,72	1.279,72	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
				<b>20.916,16</b>	<b>19.711,27</b>			
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	V	05/05/2020	73,56	73,56	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	REEMBOLSO KM	0%
				<b>73,56</b>	<b>73,56</b>			
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	11/05/2020	133,29	133,29	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE MAI/2020	100%
				<b>133,29</b>	<b>133,29</b>			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/05/2020	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG. DO GOV. GOIAS E MARANHAO ABR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/05/2020	1.275,36	1.275,36	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. AMAZONPREV ABR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2020	309,60	290,56	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM	PROC. CONSIG. GOV. ESTADO RORAIMA ABR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2020	8.180,74	7.440,39	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROC. CONSIG. GOV. AM ABR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2020	2.878,61	2.701,57	KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA ABR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/05/2020	512,82	481,29	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. ACRE ABR/2020	100%

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/05/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 7ªREGIAO ABR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/05/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF MUN RIO BRANCO ABR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/05/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MPT DF ABR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/05/2020	535,59	502,64	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO ABR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/05/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TJ DO ACRE ABR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/05/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MP CEARA ABR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/05/2020	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS ABR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/05/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL ABR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/05/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS ABR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2020	3.190,39	2.994,18	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS ABR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2020	660,23	641,08	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PROC. GERAL JUSTICA DO ESTADO DO TO REF. ABR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/05/2020	778,60	730,71	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROC. CONSIG. GOV. SANTA CATARINA ABR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/05/2020	129,00	121,06	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA ABR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/05/2020	255,20	255,20	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO 26/03/2020 A 25/04/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/05/2020	68,16	68,16	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF. SP 26/03/2020 A 25/04/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/05/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 16ªREGIAO DO MARANHAO ABR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/05/2020	942,39	884,43	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO ABR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2020	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREF MACAPA MAI/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2020	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREF AMAPA MAI/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/05/2020	1.826,82	1.714,48	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. PREF SAO LUIS ABR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/05/2020	4.794,38	4.794,38	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. GOV. AMAPA ABR/2020	100%
				<b>31.827,64</b>	<b>30.100,56</b>			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/05/2020	8.976,55	8.976,55	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO	80%
				<b>8.976,55</b>	<b>8.976,55</b>			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/05/2020	25.369,66	25.369,66	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	ASSISTENCIA MEDICA PERIODO 08/05/2020 A 07/06/2020	80%
				<b>25.369,66</b>	<b>25.369,66</b>			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/05/2020	101.778,05	101.778,05	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA APV000005053607	100%
				<b>101.778,05</b>	<b>101.778,05</b>			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/05/2020	135,83	135,83	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA MAR/2020	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/05/2020	167,74	167,74	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA FEV/2020	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/05/2020	170,39	170,39	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA MAR/2020	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/05/2020	6.244,55	6.244,55	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA ABR/2020	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/05/2020	5.825,46	5.825,46	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA ABR/2020	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/05/2020	194,80	194,80	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA ABR/2020	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	25/05/2020	1.253,15	1.176,08	KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA ABR/2020	100%
				<b>13.991,92</b>	<b>13.914,85</b>			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/05/2020	5.930,54	5.930,54	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORG. CAIXAS E CUSTODIA DE DOC. ABR/2020	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/05/2020	15.944,15	15.944,15	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS, CONTRATO ARQUIVADOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/05/2020	2.471,10	2.471,10	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/05/2020	3.041,36	3.041,36	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DIGITALIZAÇÃO	80%
				<b>27.387,15</b>	<b>27.387,15</b>			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/05/2020	815,88	815,88	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/05/2020	110,45	110,45	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/05/2020	1,10	1,10	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/05/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/05/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/05/2020	7.891,07	7.891,07	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	20/05/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/05/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/05/2020	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
				<b>8.878,00</b>	<b>8.878,00</b>			
513-FGTS	FGTS	F	07/05/2020	4.465,85	4.465,85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA RJ-ABR/2020	100%
513-FGTS	FGTS	F	07/05/2020	3.747,73	3.747,73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA SP-ABR/2020	80%
				<b>8.213,58</b>	<b>8.213,58</b>			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/05/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 ABR/2020	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/05/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 ABR/2020	0%

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
				<b>150.000,00</b>	<b>140.775,00</b>			
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	13/05/2020	7.897,54	7.897,54	ANTONIO BATISTA DE SOUZA	PAGTO CREDOR TRABALHISTA	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	13/05/2020	7.897,54	7.897,54	LUENA PAULA CASTRO DE SOUZA	PAGTO CREDOR TRABALHISTA	80%
				<b>15.795,08</b>	<b>15.795,08</b>			
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	22/05/2020	37.796,12	37.796,12	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	27/05/2020	2.516,24	2.516,24	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
				<b>40.312,36</b>	<b>40.312,36</b>			
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	19/05/2020	1.001,25	1.001,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; PF	0%
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	19/05/2020	21.168,17	21.168,17	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; PF	100%
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	19/05/2020	17.283,53	17.283,53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; PF	80%
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	19/05/2020	2.929,69	2.929,69	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; PJ - SP	80%
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	19/05/2020	2.776,22	2.776,22	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; PJ - RJ	100%
				<b>45.158,86</b>	<b>45.158,86</b>			
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	06/05/2020	28,27	28,27	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS RJ ABR/2020	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	11/05/2020	295,47	295,47	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS SP ABR/2020	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/05/2020	489,50	489,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; PF	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/05/2020	212,32	212,32	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0588; PF	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/05/2020	6.146,10	6.146,10	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 1708; PJ	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/05/2020	1.351,10	1.351,10	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 3208; PF	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/05/2020	20.402,12	20.402,12	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; Retencao: 5952; PJ	0%
				<b>28.924,88</b>	<b>28.924,88</b>			
SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/05/2020	243.106,83	234.148,69	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO MAI/2020	RATEIO
				<b>243.106,83</b>	<b>234.148,69</b>			
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.098.500,19</b>	<b>1.062.404,64</b>			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/05/2020	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/05/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 ABR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/05/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 ABR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/05/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 ABR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/05/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 ABR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/05/2020	(8,70)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA MONITORAMENTO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/05/2020	(16,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/05/2020	(52,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/05/2020	(4,02)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2020	(1.351,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU RJ ABR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2020	(4,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. ESTADO RORAIMA ABR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2020	(14,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. ESTADO RORAIMA ABR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2020	(210,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS ABR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2020	(653,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS ABR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2020	(122,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. AM ABR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		11/05/2020	(237,24)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. GOV. AM ABR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2020	(380,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. AM ABR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2020	(43,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA ABR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2020	(133,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA ABR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2020	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAOAO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/05/2020	(7,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. ACRE ABR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/05/2020	(23,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. ACRE ABR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/05/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ªREGIAO ABR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/05/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ªREGIAO ABR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/05/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN RIO BRANCO ABR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/05/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN RIO BRANCO ABR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/05/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MPT DF ABR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/05/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MPT DF ABR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/05/2020	(8,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO ABR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/05/2020	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO ABR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/05/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TJ DO ACRE ABR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/05/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TJ DO ACRE ABR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/05/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP CEARA ABR/2020	



Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/05/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP CEARA ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/05/2020	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/05/2020	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/05/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/05/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/05/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/05/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/05/2020	(975,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/05/2020	(3.025,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/05/2020	(142,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BACO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/05/2020	(440,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BACO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/05/2020	(170,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/05/2020	(529,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/05/2020	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. BASE DE DADOS REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/05/2020	(26,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/05/2020	(47,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/05/2020	(148,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/05/2020	(19,15)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. PROC. GERAL JUSTICA DO ESTADO DO TO REF. ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/05/2020	(122,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/05/2020	(352,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/05/2020	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/05/2020	(11,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. SANTA CATARINA ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/05/2020	(36,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. SANTA CATARINA ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/05/2020	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/05/2020	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/05/2020	(1,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/05/2020	(6,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/05/2020	(553,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/05/2020	(1.714,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/05/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16ªREGIAO DO MARANHAO ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/05/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16ªREGIAO DO MARANHAO ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/05/2020	(14,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/05/2020	(43,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		25/05/2020	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREF MACAPA MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		25/05/2020	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREF AMAPA MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2020	(18,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2020	(58,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/05/2020	(40,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LOCACAO DE NOBREAK RJ 18/04/2020 A 18/05/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/05/2020	(41,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LOCACAO DE NOBREAK SP - ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/05/2020	(27,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF SAO LUIS ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/05/2020	(84,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF SAO LUIS ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/05/2020	(8,57)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO/PPRA ABR/2020 RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/05/2020	(337,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO REF ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/05/2020	(1.046,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO REF ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/05/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUN RJ MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/05/2020	(30,00)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUN RJ MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/05/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUN RJ MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/05/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUN SP MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/05/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUN SP MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/05/2020	(834,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. REF. MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/05/2020	(2.585,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. REF. MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/05/2020	(489,50)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO SALARIO MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/05/2020	(212,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/05/2020	(668,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO MAI/2020
				(28.507,90)	-		
ASSIST. MEDICA PJ	AMJ		29/05/2020	(7.587,65)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO MAI/2020
				(7.587,65)	-		
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.098.500,19</b>	<b>1.062.404,64</b>		
Impostos Retidos a Recolher				(28.507,90)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(7.587,65)			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>1.062.404,64</b>			

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
Rateio Despesas				24.401,30			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				1.038.003,34			

(\*) 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

Maio/2020

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
<b>DESPESAS</b>	<b>879.262,95</b>	<b>326.366,55</b>	<b>437.373,27</b>	<b>114.794,57</b>	<b>728,56</b>
001-LUZ E FORÇA	5.415,75		4.332,60	1.083,15	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	20.110,61	16.951,99	2.526,90	631,72	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	38.100,22	1.200,00	29.520,18	7.380,04	
012-COMUNICACOES DE DADOS	9.154,18	2.450,00	5.363,34	1.340,84	
013-TELEFONIA	1.864,65	463,09	1.121,25	280,31	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	3.653,97		2.923,18	730,79	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	2.580,00	880,00	1.360,00	340,00	
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	655,00				655,00
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	296,21	171,49	99,78	24,94	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	103.768,38	31.876,34	57.513,63	14.378,41	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	3.375,30	1.674,00	1.361,04	340,26	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	130.434,28		104.347,42	26.086,86	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	7.148,07		5.718,46	1.429,61	
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		880,00	220,00	
245-SERV. DE INFORMACOES	20.916,16	19.636,44	1.023,78	255,94	
246-CONDUCAO	73,56				73,56
249-VAGAS E GARAGENS		133,29			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	31.827,64	31.827,64			
320-VALE REFEICAO	8.976,55		7.181,24	1.795,31	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	25.369,66		20.295,73	5.073,93	
373-SEGURO PRESTAMISTA	101.778,05	101.778,05			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	13.991,92	13.991,92			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	27.387,15		21.909,72	5.477,43	
500-TARIFAS BANCARIAS	8.878,00		7.102,40	1.775,60	
513-FGTS	8.213,58	4.465,85	2.998,18	749,55	
CREDOR PREFERENCIAL	15.795,08		12.636,06	3.159,02	
IMPOSTOS E ENCARGOS	45.158,86	23.944,39	16.170,58	5.043,89	
SALARIOS	243.106,83	74.922,06	130.987,82	37.196,95	-
<b>DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE</b>	<b>40.312,36</b>				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	40.312,36				
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>28.924,88</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	28.924,88				
<b>604-HONORARIO ADM JUDICIAL</b>	<b>150.000,00</b>				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	150.000,00				
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>1.098.500,19</b>				
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(28.507,90)</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(28.507,90)				
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>(7.587,65)</b>				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(7.587,65)				
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>1.062.404,64</b>				
<b>Rateio Despesas</b>	<b>24.401,30</b>				
<b>Total das DESPESAS do mês</b>	<b>1.038.003,34</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

Maio/2020

#### Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes				
	5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	Total	
Saldo Anterior	(+)	200.951,53	377.420,75	15.241,59	593.613,87
Créditos	(+)	5.850.819,71	60.364.018,67	477.881,69	66.692.720,07
Débitos	(-)	(5.810.274,73)	(60.435.132,90)	(475.872,42)	(66.721.280,05)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>241.496,51</b>	<b>306.306,52</b>	<b>17.250,86</b>	<b>565.053,89</b>
<b>Saldo Contábil</b>		<b>241.496,51</b>	<b>306.306,52</b>	<b>17.250,86</b>	<b>565.053,89</b>

Aplicações - Compromissadas	
Saldo Anterior	(+) 3.139.966.752,39
Aplicações	(+) 59.369.875,47
Resgates	(-) (53.964.834,55)
Rendimento	(+) 7.489.149,13
<b>Saldo Atual</b>	<b>3.152.860.942,44</b>

0,00  
3.152.860.942,44

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF	
Saldo Anterior	(+) 361.244.669,51
Aplicações	(+) -
Resgates	(-) -
Rendimento	(+) 988.041,17
<b>Saldo Atual</b>	<b>362.232.710,68</b>

0,00  
362.232.710,68

(\*) 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	(+) 365.948.765,00
Aplicações	(+) -
Resgates	(-) -
Rendimento	(+) 881.510,00
<b>Saldo Atual</b>	<b>366.830.275,00</b>

0,00  
366.830.275,00

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



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

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

### Anexo X - (b)

## Conciliação Bancária

Maio/2020

#### Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
		5629-4
Saldo Anterior	(+)	31.259,46
Créditos	(+)	1.048.149,65
Débitos	(-)	(1.004.493,32)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>74.915,79</b>

#### Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
		8006-9
Saldo Anterior		103.263,05
Créditos	(+)	2.405,31
Débitos	(-)	0,00
<b>Saldo Disponível</b>		<b>105.668,36</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

Maio/2020

Data Base: 31/05/2020	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BCSUL	133.744	80.877.719,92	88,4%	1.858.691	541.549.282,98	49,4%	1.497.016	224.865.989,55	42,5%	3.489.451	847.292.992,45	49,4%
MULTICRED	37	4.170,73	0,0%	1.214	145.805,83	0,0%	206	29.117,33	0,0%	1.457	179.093,89	0,0%
OUTROS	283	194.196,38	0,2%	498.354	97.713.462,97	8,9%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.111.432	173.596.343,96	10,1%
SECURITIZADORA	111	29.748,11	0,0%	91.455	23.937.686,40	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	198.164	42.045.726,97	2,4%
CARTEIRA PRÓPRIA	134.175	81.105.835,14	88,7%	2.449.714	663.346.238,18	60,5%	2.216.615	318.662.083,95	60,2%	4.800.504	1.063.114.157,27	61,9%
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	1.673	446.820,56	0,5%	79.120	16.449.844,80	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	273.646	44.284.518,34	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	2.020	763.513,91	0,8%	108.255	33.243.556,57	3,0%	109.266	17.529.147,17	3,3%	219.541	51.536.217,65	3,0%
CEF	313	113.787,91	0,1%	177.657	11.989.011,47	1,1%	151.365	8.488.591,04	1,6%	329.335	20.591.390,42	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	15.588	8.998.007,80	9,8%	1.074.239	364.138.668,26	33,2%	743.016	145.244.474,23	27,4%	1.832.843	518.381.150,29	30,2%
NOSSA CAIXA	212	45.702,75	0,0%	6.346	1.425.466,06	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	8.080	1.871.286,48	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	19.822	10.377.360,73	11,3%	1.492.043	432.233.686,86	39,5%	1.318.073	210.722.758,64	39,8%	2.829.938	653.333.806,23	38,1%
TOTAL GERAL	153.997	91.483.195,87	100,0%	3.941.757	1.095.579.925,04	100,0%	3.534.688	529.384.842,59	100,0%	7.630.442	1.716.447.963,50	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

Maio/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 30/04/2020	8.440.230,71	926.886,38	65.345,49	207.219,24	1.122.140,25	8.493.610,84
Banco do Brasil	01/05/20 a 31/05/2020	21.303,47	7.773,05	548,00	-	-	14.078,42
Banrisul	01/03/17 a 30/04/2020	4.784.660,43	573.593,06	-	100.985,28	579.980,85	4.690.062,94
Banrisul	01/05/20 a 31/05/2020	38.727,54	14.130,62	-	-	-	24.596,92
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 30/04/2020	1.143.137,31	137.073,60	-	221.331,11	112.198,62	896.931,22
Caixa Econômica Federal	01/05/20 a 31/05/2020	6.845,20	2.497,63	-	-	-	4.347,57
Bradesco	01/01/17 a 31/05/2020	35.688,61	3.648,01	-	38.994,49	277,83	6.676,07
Banestes	01/03/17 a 31/05/2020	36.588,69	4.049,47	-	59,59	5.103,62	37.583,25
<b>Totais Liberados</b>		<b>14.507.181,96</b>	<b>1.669.651,81</b>	<b>65.893,49</b>	<b>568.589,71</b>	<b>1.819.701,17</b>	<b>14.154.535,10</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 31/05/2020	501.861.631,92	30.679.158,42	-	1.691.828,32	301.664.438,06	771.155.083,24
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>827.438.370,11</b>	<b>37.468.473,97</b>	<b>-</b>	<b>2.611.106,35</b>	<b>321.084.319,43</b>	<b>1.108.443.109,22</b>
<b>TOTAIS GERAL A REPASSAR</b>		<b>841.945.552,07</b>	<b>39.138.125,78</b>	<b>65.893,49</b>	<b>3.179.696,06</b>	<b>322.904.020,60</b>	<b>1.122.597.644,32</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

Maio/2020

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	80	13.817.363,93
Passivo	37	734.280,36
<b>Total</b>	<b>117</b>	<b>14.551.644,29</b>

#### B - Novas Demandas Administrativas

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

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

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

D - Audiências Cíveis 31

E - Audiências Trabalhistas 1

F - Audiências Procon 1

G - Ofícios Respondidos 10

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





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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XIV

## Processos - Distribuição por Área

Maio/2020

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	3.826	25,44	1.191.063	29,02
	Passivo (1)	9.714	64,60	938.608	22,87
	3º Interessado (2)	41	0,27	269.979	6,58
	<b>Total</b>	<b>13.581</b>	<b>90,31</b>	<b>2.399.650</b>	<b>58,46</b>
Trabalhista	Passivo	613	4,08	155.264	3,78
	<b>Total</b>	<b>613</b>	<b>4,08</b>	<b>155.264</b>	<b>3,78</b>
Tributária	Ativo	33	0,22	465.172	11,33
	Passivo	32	0,21	847.727	20,65
	<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>0,43</b>	<b>1.312.899</b>	<b>31,98</b>
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,12
	Passivo	774	5,15	232.092	5,65
	<b>Total</b>	<b>779</b>	<b>5,18</b>	<b>236.947</b>	<b>5,77</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>3.864</b>	<b>25,69</b>	<b>1.661.091</b>	<b>40,47</b>
	<b>Passivo</b>	<b>11.133</b>	<b>74,03</b>	<b>2.173.690</b>	<b>52,96</b>
	<b>3º Interessado</b>	<b>41</b>	<b>0,27</b>	<b>269.979</b>	<b>6,58</b>
	<b>Total</b>	<b>15.038</b>	<b>100,00</b>	<b>4.104.760</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 3.129 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

Maio/2020

Valores (R\$ Mil)

<b>C1 - Maiores Ações - Polo Ativo</b>		
1	Sola Investimentos Ltda li	74.907
2	Trt 11ª Regiao Am	68.305
3	Tribunal Regional da 14ª Região	52.195
4	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	50.313
5	Brigada Promotora de Creditos e Vendas Ltda	35.294
6	Promotora e Divulgadora Sudeste Line Ltda.	32.787
7	Prevserv Operadora de Serviços Ltda.	26.274
8	Companhia Brasileira de Açucar e Alcool	23.857
9	Oswaldo Baldin	21.168
10	Neue Welt Comércio Ltda.	16.704
11	Estado do Amapá	15.294
12	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
13	Translitoranea Turistica Ltda	13.516
14	Associação dos Músicos Militares do Brasil	12.372
15	Berkley International do Brasil Seguros S.A.	11.315
16	Cirrus Participações Ltda	8.579
17	Chiptek Informática Ltda	8.081
18	Newpet Indústria e Comércio de Plástico Ltda.	7.949
19	Ministerio Publico do Estado de Rondonia	6.220
20	Aloés Indústria e Comércio Ltda.	5.496
<b>TOTAL</b>		<b>504.192</b>

Obs.: Em razão da migração e da atualização do sistema ISJ, dos escritórios para o jurídico interno, podem ocorrer ajustes.



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XV - (b)

## Maiores Ações - Polo Passivo

Maio/2020

Valores (R\$ Mil)

<b>C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)</b>		
1	Massa Falida do Banco Santos	206.237
2	Associacao Invest. Bco Cruzeiro do Sul	154.199
3	Icone Consultoria e Servicos Ltda	47.889
4	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
5	As. de Defesa Proteção Vitimas Bcsul (Fip)	21.763
6	Dulcini S.A.	15.820
7	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imoboliarios Sa	10.964
8	Ministerio Publico do Estado de Goias	10.001
9	Aloés Indústria e Comércio Ltda.	5.941
10	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
11	Ministério Publico do Estado de São Paulo	5.091
12	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	4.707
13	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda	3.500
14	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
15	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A	2.167
16	Estado de Minas Gerais	1.758
17	Comissão de Valores Mobiliários	1.629
18	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
19	Lazara Maria Silva	1.178
20	Ministério Público do Estado de Mato Grosso	1.100
<b>TOTAL</b>		<b>543.723</b>

Obs.: Em razão da migração e da atualização do sistema ISJ, dos escritórios para o jurídico interno, podem ocorrer ajustes.

(\*) Ações Cíveis ajuizadas em face da Massa envolvendo os valores dados à causa, sem levar em conta se tais requerimentos serão efetivamente julgados procedentes



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XV- (c)

### Maiores Ações

#### Polo Passivo

Maio/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**

**Maio/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** **Maior/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** **Maior/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