



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

Novembro/2019

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (4 anos, 3 meses e 18 dias)	1.548

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS	3.666	4.669.845	100,00%
(*) 1. Créditos por Restituição	918	1.063	0,06%
2. Créditos Trabalhistas	84	525	0,03%
3. Créditos Tributários	1	2.113	0,12%
4. Créditos Privilégiados	1	2.276	0,13%
5. Créditos Quirografários	2.628	1.764.523	99,66%
Subtotal	3.632	1.770.501	37,91%
(**) 6. Créditos Subordinados	34	2.899.345	62,09%

(*) Considera somente valores recebidos a repassar antes da decretação da falência

(**) Crédito por restituição do F ACB no valor de R\$323M estava considerado indevidamente nesta rubrica

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	266.356	5,70
1. Caixa e Bancos	3.780.033	100,00%
2. Reservas e Provisões	(3.513.677)	0,00%

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

MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS	N/C
---------------------------------------	------------

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado	2.359.906	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.201.495	50,91%
2. Aplicações Financeiras	1.158.411	49,09%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	20.746	0,88%
1. Carteira de Crédito Consignado	7.755	0,33%
2. Aplicações Financeiras	12.992	0,55%

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

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	18.296	100,00%
1. Despesas Fixas	17.288	94,49%
2. Despesas Variáveis	1.008	5,51%

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

ATIVOS NOMINAIS	3.643	1.634.630	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	3.605	1.164.603	71,25%
2. Outros Ativos	38	470.027	28,75%

Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em

que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO.

PASSIVOS POTENCIAIS	13.252	2.517.773	100,00%
1. Processos Trabalhistas	614	154.680	6,14%
2. Processos Tributários	31	856.362	34,01%
3. Processos Cíveis	10.398	1.264.605	50,23%
4. Outros Passivos Contingentes	2.209	242.126	9,62%



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

Novembro/2019

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

Novembro/2019

Reservas	
Cessionários (1)	1.097.029
Credores Preferenciais (2)	407
Credores Preferenciais - Receita Federal / PGFN	1.055.380
Credores Privilegiados (3)	1.924
Caixa Econômica Federal (4)	36.028
Banco do Estado do Rio Grande Do Sul S/A (4)	5.224
Cotistas dos FIPS (4)	173.230
PERT/PRT (5)	1.115.558
Encargos e Dívidas da Massa (6)	593
SUBTOTAL	3.485.374
Provisões	
Processos Trabalhistas (7)	28.303
SUBTOTAL	28.303
TOTAL	3.513.677

(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

Novembro/2019

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.759.532.147,88
B - Entradas	20.746.183,90
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	7.754.596,23
B.1.1 - Recebimento Líquido	8.556.031,13
Recebimento Bruto	8.588.160,73
(-) Devoluções	(32.129,60)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(801.434,90)
(-) Custos Diretos	(360.615,44)
(-) Custos Indiretos	(440.819,46)
B.2 Financeiras	12.991.587,67
C - Saídas	143.659,63
Despesas Totais	143.659,63
C.1 - Despesas Fixas	115.484,61
C.2 - Despesas Variáveis	28.175,02
D - Outras Entradas e Saídas	78.503,36
D.1 - Entradas Diversas	75.357,87
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	35.347,39
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(32.191,90)
D.4 - Outras Saídas	(10,00)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	30.337,43
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)	3.780.032.838,08



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

Novembro/2019

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	3.056.650.914,20
Aplicações Financeiras - Fundos	720.093.267,42
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.107.626,00
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	90.694,73
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	129.832,34
Subtotal	3.778.072.334,69
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	1.960.503,39
Subtotal	1.960.503,39
Total Geral dos Recursos Disponíveis	3.780.032.838,08



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

Novembro/2019

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/11/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	92.276,79
01/11/2019	BANCO DO BRASIL	Lessence Industria e Comercio	MIDDLE	14.301,94
01/11/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.346,12
01/11/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	4.303,43
04/11/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	99.882,01
04/11/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.123,07
04/11/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	109.447,39
05/11/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	128.367,64
05/11/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.117,80
05/11/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	85.334,90
05/11/2019	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	55,24
06/11/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	466.591,86
06/11/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.839,16
06/11/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	58.367,78
07/11/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	350.622,37
07/11/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	50.361,99
07/11/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	70.427,01
08/11/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	108.728,90
08/11/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.988,01
08/11/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	5.002,54
08/11/2019	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.221,43
11/11/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	371.974,42
11/11/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.199,35
11/11/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	128.619,88
12/11/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	128.640,65
12/11/2019	BANCO DO BRASIL	Middle - Não identificado	MIDDLE	103,98
12/11/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.684,51
12/11/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.175,19
13/11/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.405,31
13/11/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.348,27
13/11/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	260.402,39
14/11/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	360.238,54
14/11/2019	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	52.125,19
14/11/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.225,22
14/11/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	86.553,36
18/11/2019	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	6.231,09
18/11/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.629,63
18/11/2019	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.844,35
18/11/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.598,78
18/11/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	265.786,28
19/11/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	57.384,30
19/11/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.431,44
19/11/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	208.984,83
20/11/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	140.363,35
20/11/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	814,77
21/11/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	290.466,52
21/11/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	24.065,98
21/11/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	71.769,52
21/11/2019	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	266,18
22/11/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.056.997,62
22/11/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.194,41
22/11/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	60.528,36
25/11/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	206.483,31
25/11/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21.306,07
25/11/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	51.306,11
26/11/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.495,13
26/11/2019	BRADESCO	BCS SEGUROS	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	54.702,87
26/11/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	28.472,78
27/11/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	246.361,23
27/11/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.391,78
27/11/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	53.074,73
28/11/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	183.910,55
28/11/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	108.833,76
28/11/2019	BRADESCO	OUTROS	CPP	14.729,82
29/11/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	104.499,20
29/11/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	86.533,10
29/11/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	43.299,24
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	8.588.160,73

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	12.991.587,67
04/11/2019	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	92,03
08/11/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	2.463,02
19/11/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	3.934,30
19/11/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	146,22
21/11/2019	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	13.308,24
21/11/2019	BANCO DO BRASIL	Seguro Prestamista	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	8.000,00
21/11/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	291,19
26/11/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	1.342,33
26/11/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	38.120,32
C.1 - Entradas Diversas			Total	67.697,65
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	35.347,39
07/11/2019	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Recebimento Aluguel	7.660,22
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	7.660,22
Total Entradas				21.690.453,66



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VII

Relação Analítica de Saídas - Por Data

Novembro/2019

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	01/11/2019	46,86	46,86	2 TABELONATO DE PROTESTO DE GOIANIA	PESQUISA DE BENS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	01/11/2019	15,00	15,00	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL, RTD E IMOVEIS - SIQUEIRA	PESQUISA DE BENS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	01/11/2019	83,33	83,33	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - TRINDADE	PESQUISA DE BENS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	01/11/2019	46,08	46,08	CARTORIO REG.TIT.DOCTO E PROT.2ªTABEL NOTAS,REG CIVIL E IMOV	PESQUISA DE BENS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	01/11/2019	15,00	15,00	CASTELANDIA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	PESQUISA DE BENS
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/11/2019	3.653,97	3.484,06	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/11/2019	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	01/11/2019	56,22	56,22	FABIO IVO BEZERRA	PESQUISA DE BENS
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	V	01/11/2019	12.500,00	10.617,10	T.M. & I. LTDA	TRANSPORTE EQUIPAMENTOS TI DO RJ P/ SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		01/11/2019	(1.110,56)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	TRANSPORTE EQUIPAMENTOS TI DO RJ P/ SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/11/2019	(100,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRANSPORTE EQUIPAMENTOS TI DO RJ P/ SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/11/2019	(201,92)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	TRANSPORTE EQUIPAMENTOS TI DO RJ P/ SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/11/2019	(469,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRANSPORTE EQUIPAMENTOS TI DO RJ P/ SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/11/2019	1.130,97	1.130,97	BANCOS	COBRANÇA
DEV. RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	01/11/2019	11.521,63	11.521,63	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				27.016,25	27.016,25		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	04/11/2019	854,50	854,50	MJR ACESSORIA DOMICILIAR EIRELI	SERVICO LIMPEZA RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	04/11/2019	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX J107 - NOV/2019
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	F	04/11/2019	1.122,50	1.122,50	ASSISTI-TELEINFORMATICA LTDA	PCL 02/02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070FR
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/11/2019	7.228,08	7.228,08	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	04/11/2019	12.659,56	12.659,56	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO,DEPOSITO,CARGA,ARRUMACAO,GUARDA DE ARQUIVOS BE4G7
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	04/11/2019	1,11	1,11	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES OUT/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	04/11/2019	5,34	5,34	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	REPROGRAFIA,MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO - BE4G7
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/11/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROC.º 1071548-40.2015.8.26.0100 OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/11/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.º 1071548-40.2015.8.26.0100 OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/11/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.º 1071548-40.2015.8.26.0100 OUT/2019
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/11/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROC.º 1071548-40.2015.8.26.0100 OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/11/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.º 1071548-40.2015.8.26.0100 OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/11/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.º 1071548-40.2015.8.26.0100 OUT/2019
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	04/11/2019	6.705,20	6.292,83	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	ANALISTA DE SUPORTE MARCO SILVA - 23/09 A 07/10 - 40 HORAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/11/2019	(100,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ANALISTA DE SUPORTE MARCO SILVA - 23/09 A 07/10 - 40 HORAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/11/2019	(311,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ANALISTA DE SUPORTE MARCO SILVA - 23/09 A 07/10 - 40 HORAS
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	04/11/2019	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	04/11/2019	310,01	310,01	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	DESP COM PROCESSOS TRIBUTARIOS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/11/2019	109,90	109,90	BANCOS	COBRANÇA
				170.458,83	170.458,83		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	05/11/2019	29,05	29,05	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS RJ - OUT/2019
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/11/2019	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO -RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/11/2019	(8,70)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO -RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/11/2019	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX G109 - NOV/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/11/2019	23,55	23,55	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RECOLHIMENTO CUSTAS PROC Nº 1045336-11.2017.8.26-0100
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/11/2019	4.900,95	4.900,95	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGAMENTO DE DESP COM CORRESPONDENTES
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/11/2019	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO - NOV/2019 - UNIDADE 2506
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/11/2019	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO - NOV/2019 - UNIDADE 2508
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/11/2019	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO - NOV/2019 - UNIDADE 2509

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/11/2019	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO - NOV/2019 - UNIDADE 2510
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/11/2019	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO - NOV/2019 - UNIDADE 2507
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	05/11/2019	1.126,00	1.056,75	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/11/2019	(16,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/11/2019	(52,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	05/11/2019	1.650,00	1.650,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS - OUT/2019
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/11/2019	201,30	197,28	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO - SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/11/2019	(4,02)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO - SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/11/2019	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA
				12.082,05	12.082,05		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	06/11/2019	350,00	350,00	LUCIANE CARVALHO VIANNA 02382998725	DESENTUPIMENTO PIA DA COPA FILIAL RJ
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	06/11/2019	806,70	806,70	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP PASSAGEM AEREA P/ RJ CONJ RENATO OLIVEIRA 04/11 A 08/11
				1.156,70	1.156,70		
513-FGTS	FGTS	F	07/11/2019	9.382,62	9.382,62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA OUT/2019
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	07/11/2019	2.880,00	2.880,00	SJ MANUTENCAO EM GERAL EIRELI	PARCELA 02/02 - REF CONFECCAO E INSTALACAO 3 JANELAS QUILHOTINAS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	07/11/2019	12.402,23	12.402,23	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/11/2019	1,10	1,10	BANCOS	COBRANÇA
				24.665,95	24.665,95		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	08/11/2019	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSO MONITORIA
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/11/2019	25.886,31	25.886,31	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	08/11/2019	47,49	47,49	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROC.Nº70477214120178220001
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	08/11/2019	472,50	472,50	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM FUNC EDILSON CARNELOSSI RJ 21/10/2019 A 24/10/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/11/2019	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG DO TRT 10ª REGIAO OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/11/2019	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG DO TRT 10ª REGIAO OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/11/2019	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG DO TRT 10ª REGIAO OUT/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/11/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG DO TRT 7ª REGIAO OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/11/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG DO TRT 7ª REGIAO OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/11/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG DO TRT 7ª REGIAO OUT/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/11/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG DO GOVERNO DO MATO GROSSO DO SUL OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/11/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG DO GOVERNO DO MATO GROSSO DO SUL OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/11/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG DO GOVERNO DO MATO GROSSO DO SUL OUT/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/11/2019	512,82	481,28	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG DO GOVERNO DO ACRE OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/11/2019	(7,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG DO GOVERNO DO ACRE OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/11/2019	(23,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG DO GOVERNO DO ACRE OUT/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/11/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG DO GOVERNO DO ACRE OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/11/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ACRE OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/11/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ACRE OUT/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/11/2019	516,51	484,74	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG DO TJ MA OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/11/2019	(7,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG DO TJ MA OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/11/2019	(24,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG DO TJ MA OUT/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/11/2019	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/11/2019	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/11/2019	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS OUT/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/11/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG DO MPD DF OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/11/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG DO MPD DF OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/11/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG DO MPD DF OUT/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/11/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				30.204,29	30.204,29		
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	11/11/2019	880,93	880,93	BRUNO LACRE DA FONSECA	ADTO CAIXA PEQUENAS DESP RJ
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/11/2019	16.972,86	15.779,72	CRHISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/11/2019	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU NOV/2019
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	11/11/2019	450,00	450,00	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/11/2019	489,75	489,75	ASSOC. BCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROCES. CONSIG DO GOV. GOIAS E MARANHAO OUT/2019
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	11/11/2019	101,22	101,22	ASSOC.DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE NOV/2019
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/11/2019	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO NOV/19
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/11/2019	1.110,20	1.009,72	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROCES. DO GOV. AM OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/11/2019	(16,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DO GOV. AM OUT/2019

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		11/11/2019	(32,20)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. DO GOV. AM OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/11/2019	(51,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DO GOV. AM OUT/2019
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	11/11/2019	1.943,81	1.795,11	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/11/2019	(19,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		11/11/2019	(38,88)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/11/2019	(90,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	11/11/2019	486,81	486,81	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS SP - OUT/2019
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	11/11/2019	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/11/2019	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL SET/2019
DEV. RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	11/11/2019	9.640,90	9.640,90	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				39.534,59	39.534,59		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/11/2019	13.595,02	13.595,02	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP OUT/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/11/2019	3.000,80	2.816,25	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/11/2019	(45,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/11/2019	(139,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP OUT/2019
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/11/2019	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO SOFTWARE ISJ
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	V	12/11/2019	5.859,92	5.000,00	MARCOS YOSHIKI KIDA	SERV PRESTADOS TI
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/11/2019	(689,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV PRESTADOS TI
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/11/2019	(169,94)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV PRESTADOS TI
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/11/2019	7.113,73	7.113,73	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP OUT/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/11/2019	6.165,08	6.165,08	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS OUT/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/11/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				38.698,58	38.698,58		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	13/11/2019	60.637,49	56.908,30	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DOS SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/11/2019	(909,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/11/2019	(2.819,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS
				56.908,30	56.908,30		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	14/11/2019	30.200,00	28.342,70	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/11/2019	(453,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/11/2019	(1.404,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS OUT/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/11/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE RIO BRANCO OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/11/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE RIO BRANCO OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/11/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE RIO BRANCO OUT/2019
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	14/11/2019	21.764,65	21.764,65	PEDRO SERGIO DE ALMEIDA	PAGTO CREDOR TRABALHISTA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/11/2019	6.854,42	6.854,42	BANCOS	COBRANCA
				57.431,02	57.431,02		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	18/11/2019	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	18/11/2019	5.867,10	5.506,27	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO - NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/11/2019	(88,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO - NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/11/2019	(272,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO - NOV/2019
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	18/11/2019	32,60	32,60	BRASILIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE LIMPEZA/COPA
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	18/11/2019	202,80	202,80	BRASILIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE LIMPEZA/COPA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/11/2019	10.651,30	10.651,30	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA OUT/2019
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	18/11/2019	1.401,36	1.401,36	CLARO S.A.	TELEFONIA SP (11)3848-1800
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/11/2019	13.628,07	12.048,93	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM	PROCES. CONSIG. GOV RORAIMA OUT/2016 A OUT/2019 PCL 01/02
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/11/2019	(385,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RORAIMA OUT/2016 A OUT/2019 PCL 01/02
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/11/2019	(1.193,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RORAIMA OUT/2016 A OUT/2019 PCL 01/02
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	18/11/2019	9.373,00	8.796,56	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/11/2019	(140,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/11/2019	(435,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	18/11/2019	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/11/2019	1.598,40	1.500,10	EXPRESSCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/11/2019	(23,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/11/2019	(74,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO OUT/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/11/2019	3.439,00	3.227,50	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/11/2019	(51,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/11/2019	(159,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA OUT/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	18/11/2019	205,46	205,46	LYA CRISTINA RIBEIRO	RECOLHIMENTO CUSTAS PROCESSO Nº 0035950-1720054013400

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/11/2019	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DO TO OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		18/11/2019	(30,62)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DO TO OUT/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/11/2019	660,23	641,08	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROC GERAL JUSTICA DO ESTADO TO OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		18/11/2019	(19,15)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROC GERAL JUSTICA DO ESTADO TO OUT/2019
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	18/11/2019	56,48	55,63	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/11/2019	(0,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	18/11/2019	11.085,06	10.403,32	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/11/2019	(166,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/11/2019	(515,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/11/2019	39,30	39,30	SPEEDPAK ENCOMENDAS EXPRESSA LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/11/2019	63,32	63,32	SPEEDPAK ENCOMENDAS EXPRESSA LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	18/11/2019	103.346,68	103.346,68	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	APV 00004737567 - EST APOIO 59490
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	18/11/2019	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/11/2019	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/11/2019	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE OUT/2019
				161.571,49	161.571,49		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	19/11/2019	2.475,99	2.475,99	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRABALHISTAS OUT/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/11/2019	341,19	341,19	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV. MT DE 26/09 A 25/10
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/11/2019	78,28	78,28	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF SP 26/09 A 25/10
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/11/2019	1.860,48	1.746,07	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/11/2019	(27,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/11/2019	(86,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS OUT/2019
IMPOSTOS	ENCARGO	F	19/11/2019	169,74	169,74	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2950; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/11/2019	1.110,56	1.110,56	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/11/2019	1.116,44	1.116,44	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS	ENCARGO	F	19/11/2019	4.243,50	4.243,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS	ENCARGO	F	19/11/2019	18.920,01	18.920,01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS	ENCARGO	F	19/11/2019	23.395,45	23.395,45	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS	ENCARGO	F	19/11/2019	6.057,48	6.057,48	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - FILIAL SP
IMPOSTOS	ENCARGO	F	19/11/2019	3.358,55	3.358,55	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - FILIAL RJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/11/2019	3.147,40	3.147,40	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/11/2019	5.975,91	5.975,91	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/11/2019	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 3208; PRODUTO/SERVIÇO: 004; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/11/2019	19.132,59	19.132,59	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
251-FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	V	19/11/2019	3.200,00	3.040,00	T.M. & I. LTDA	TRANSPORTE DE EQUIP. P/ DATA CENTER EQUINIX IDA E VOLTA NF 20700
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		19/11/2019	(160,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	TRANSPORTE DE EQUIP. P/ DATA CENTER EQUINIX IDA E VOLTA NF 20700
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/11/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/11/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/11/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS OUT/2019
				95.971,55	95.971,55		
126-OUTRAS DESP. PESSOAL	CONTRIBUICAO	F	21/11/2019	300,00	300,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	TX DE PROTOCOLO FERIAS COLETIVAS RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	21/11/2019	35,00	35,00	DULCEMARA GARCIA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	RECOLHIMENTO CUSTAS P/ DILIGENCIA PROC N°0006410-68.2018.8.13.0596
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	21/11/2019	979,79	979,79	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO FERIAS FUNC
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	21/11/2019	1.319,33	1.319,33	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM FUNC BRUNO OLIVEIRA
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/11/2019	1.279,72	1.279,72	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	21/11/2019	815,36	815,36	SUSILEINE KUSANO	PAGTO CREDOR TRABALHISTA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/11/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				4.737,70	4.737,70		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/11/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				8,50	8,50		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	25/11/2019	630,65	630,65	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP SET/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	25/11/2019	181,33	181,33	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP OUT/2019
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/11/2019	3.317,44	3.317,44	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE FUNC - RJ
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	25/11/2019	532,75	507,98	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/11/2019	(24,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP SET/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	25/11/2019	241,89	219,02	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/11/2019	(11,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/11/2019	(11,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP OUT/2019

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	25/11/2019	1.278,82	1.278,82	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGTO DE DESP COM CUSTAS JUDICIAIS
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	25/11/2019	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT P/TRANSMISSAO -OUT/2019
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	25/11/2019	500,00	500,00	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM FUNC ORESTE BARBOSA - PERIODO: 08/07/2019 A 11/07/2019
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	25/11/2019	372,57	372,57	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM FUNC RENATO OLIVEIRA VIAGEM RJ
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	25/11/2019	264,00	264,00	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM FUNC ALLISON/HILTON EM SAQUAREMA
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	25/11/2019	1.963,70	1.852,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/11/2019	(19,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		25/11/2019	(91,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP NOV/2019
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/11/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS 50.0M - ACESSO A INTERNET MATRIZ SP NOV/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	25/11/2019	307,61	307,61	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA SET/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	25/11/2019	95,47	95,47	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA OUT/2019
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/11/2019	1.120,66	1.120,66	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE FUNC - SP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/11/2019	121,60	114,12	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF UBERLANDIA OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/11/2019	(1,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF UBERLANDIA OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		25/11/2019	(5,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF UBERLANDIA OUT/2019
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	25/11/2019	3.878,71	3.878,71	ANTONIO BATISTA DE SOUZA	PAGTO CREDOR TRABALHISTA
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	25/11/2019	3.878,71	3.878,71	LUENA PAULA CASTRO DE SOUZA	PAGTO CREDOR TRABALHISTA
				23.113,10	23.113,10		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/11/2019	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK RJ 17/10/2019 A 15/11/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/11/2019	2.018,10	2.018,10	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DIGITALIZACAO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/11/2019	61,42	61,42	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA E DOCUMENTOS OBJETOS OUT/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/11/2019	14.926,73	14.926,73	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO, GUARDA, DEPOSITO DE BENS OUT/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/11/2019	1.571,63	1.571,63	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES OUT/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/11/2019	240,80	240,80	ASSOC. DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO AMAZONAS	PESQUISA DE BENS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/11/2019	112,80	112,80	ASSOC. DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FED	RECOLHIMENTO CUSTAS CARTORARIAS
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/11/2019	9.646,09	9.646,09	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO DEZ/2019
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/11/2019	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK SP PARC. 33/36
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/11/2019	3.689,32	3.689,32	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO, GUARDA, DEPOSITO DE BENS OUT/2019
				34.046,89	34.046,89		
DEV. RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	27/11/2019	10.967,07	10.967,07	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				10.967,07	10.967,07		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/11/2019	171,49	171,49	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - FUNC RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/11/2019	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/11/2019	(8,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA NOV/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/11/2019	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PREF AMAPA NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/11/2019	(3,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF AMAPA NOV/2019
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	28/11/2019	15.600,00	14.640,60	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/11/2019	(234,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		28/11/2019	(725,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO NOV/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	28/11/2019	371,05	371,05	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP OUT/2019
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/11/2019	171,49	171,49	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - FUNC SP
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	28/11/2019	73.600,00	69.073,60	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/11/2019	(1.104,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		28/11/2019	(3.422,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	28/11/2019	8.800,00	8.800,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP. DILIGENCIAS, PROTOCOLOS, COPIAS E CORREIO OUT/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/11/2019	34,00	34,00	BANCOS	COBRANCA
				93.801,23	93.801,23		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/11/2019	239.602,29	228.653,36	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO SALARIOS NOV/2019
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		29/11/2019	(5.714,00)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO SALARIOS NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/11/2019	(1.116,44)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO SALARIOS NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/11/2019	(3.384,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIOS NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		29/11/2019	(734,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIOS NOV/2019
518-PGTO 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/11/2019	43.388,62	43.388,62	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO 1º PCL 13º SALARIO
				272.041,98	272.041,98		
SAÍDAS				1.195.477,46	1.154.416,07		
Impostos Retidos a Recolher				(35.347,39)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(5.714,00)			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
Total das SAÍDAS				1.154.416,07			

(*) 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

Novembro/2019

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

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/11/2019	7.228,08	7.228,08	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETICA	80%
				7.228,08	7.228,08			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/11/2019	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO - NOV/2019 - UNIDADE 2506	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/11/2019	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO - NOV/2019 - UNIDADE 2508	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/11/2019	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO - NOV/2019 - UNIDADE 2509	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/11/2019	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO - NOV/2019 - UNIDADE 2510	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/11/2019	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO - NOV/2019 - UNIDADE 2507	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	25/11/2019	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT P/TRANSMISSAO -OUT/2019	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/11/2019	16.972,86	15.779,72	CRHISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETICA, IPTU NOV/2019	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/11/2019	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO NOV/19	100%
				22.308,56	21.115,42			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	04/11/2019	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX J107 - NOV/2019	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/11/2019	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX G109 - NOV/2019	100%
				1.200,00	1.200,00			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/11/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS 50.0M - ACESSO A INTERNET MATRIZ SP NOV/2019	80%
				3.593,26	3.593,26			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	18/11/2019	1.401,36	1.401,36	CLARO S.A.	TELEFONIA SP (11)3848-1800	80%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	11/11/2019	450,00	450,00	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ	100%
				1.851,36	1.851,36			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/11/2019	3.653,97	3.484,06	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP	80%
				3.653,97	3.484,06			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	04/11/2019	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	80%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/11/2019	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK SP PARC. 33/36	80%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/11/2019	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK RJ 17/10/2019 A 15/11/2019	100%
				2.580,00	2.580,00			
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	07/11/2019	2.880,00	2.880,00	SJ MANUTENCAO EM GERAL EIRELI	PARCELA 02/02 - REF CONFECACAO E INSTALACAO 3 JANELAS QUILHOTINAS	0%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	06/11/2019	350,00	350,00	LUCIANE CARVALHO VIANNA 02382998725	DESENTUPIMENTO PIA DA COPA FILIAL RJ	100%
				3.230,00	3.230,00			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/11/2019	171,49	171,49	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - FUNC SP	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/11/2019	171,49	171,49	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - FUNC RJ	100%
				342,98	342,98			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	04/11/2019	6.705,20	6.292,83	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	ANALISTA DE SUPORTE MARCO SILVA - 23/09 A 07/10 - 40 HORAS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	05/11/2019	1.126,00	1.056,75	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	05/11/2019	1.650,00	1.650,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS - OUT/2019	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/11/2019	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO SOFTWARE ISJ	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	13/11/2019	60.637,49	56.908,30	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DOS SISTEMAS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	07/11/2019	12.402,23	12.402,23	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	11/11/2019	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL SET/2019	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	18/11/2019	9.373,00	8.796,56	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	18/11/2019	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE OUT/2019	100%
				105.393,92	100.143,92			

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/11/2019	201,30	197,28	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO - SP	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	25/11/2019	1.963,70	1.852,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP NOV/2019	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/11/2019	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO - RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	11/11/2019	1.943,81	1.795,11	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - NOV/2019	100%
				4.282,81	4.010,44			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	14/11/2019	30.200,00	28.342,70	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS OUT/2019	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	18/11/2019	5.867,10	5.506,27	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO - NOV/2019	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	19/11/2019	2.475,99	2.475,99	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRABALHISTAS OUT/2019	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	28/11/2019	15.600,00	14.640,60	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO NOV/2019	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	28/11/2019	73.600,00	69.073,60	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2019	80%
				127.743,09	120.039,16			
126-OUTRAS DESP. PESSOAL	CONTRIBUICAO	F	21/11/2019	300,00	300,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	TX DE PROTOCOLO FERIAS COLETIVAS RJ	100%
				300,00	300,00			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	01/11/2019	46,86	46,86	2 TABELIONATO DE PROTESTO DE GOIANIA	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	01/11/2019	15,00	15,00	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL, RTD E IMOVEIS - SIQUEIRA	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	01/11/2019	83,33	83,33	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - TRINDADE	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	01/11/2019	46,08	46,08	CARTORIO REG.TIT.DOCTO E PROT.2ºTABEL NOTAS,REG CIVIL E IMOV	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	01/11/2019	15,00	15,00	CASTELANDIA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	01/11/2019	56,22	56,22	FABIO IVO BEZERRA	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	04/11/2019	310,01	310,01	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	DESP COM PROCESSOS TRIBUTARIOS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/11/2019	23,55	23,55	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RECOLHIMENTO CUSTAS PROC Nº 1045336-11.2017.8.26-0100	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/11/2019	4.900,95	4.900,95	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGAMENTO DE DESP COM CORRESPONDENTES	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	08/11/2019	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSO MONITORIA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	08/11/2019	47,49	47,49	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROC.Nº70477214120178220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	18/11/2019	205,46	205,46	LYA CRISTINA RIBEIRO	RECOLHIMENTO CUSTAS PROCESSO Nº 0035950-1720054013400	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	21/11/2019	35,00	35,00	DULCEMARA GARCIA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	RECOLHIMENTO CUSTAS P/ DILIGENCIA PROC Nº0006410-68.2018.8.13.0596	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	25/11/2019	1.278,82	1.278,82	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGO DE DESP COM CUSTAS JUDICIAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/11/2019	240,80	240,80	ASSOC. DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO AMAZONAS	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/11/2019	112,80	112,80	ASSOC. DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FED	RECOLHIMENTO CUSTAS CARTORARIAS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	28/11/2019	8.800,00	8.800,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP. DILIGENCIAS, PROTOCOLOS, COPIAS E CORREIO OUT/2019	80%
				16.238,87	16.238,87			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	18/11/2019	32,60	32,60	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE LIMPEZA/COPA	80%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	18/11/2019	202,80	202,80	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE LIMPEZA/COPA	80%
				235,40	235,40			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	18/11/2019	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP	80%
				1.100,00	1.100,00			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/11/2019	39,30	39,30	SPEEDPAK ENCOMENDAS EXPRESSA LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	80%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/11/2019	63,32	63,32	SPEEDPAK ENCOMENDAS EXPRESSA LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	80%
				102,62	102,62			
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	V	01/11/2019	12.500,00	10.617,10	T.M. & I. LTDA	TRANSPORTE EQUIPAMENTOS TI DO RJ P/ SP	0%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/11/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROC.º 1071548-40.2015.8.26.0100 OUT/2019	80%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/11/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROC.º 1071548-40.2015.8.26.0100 OUT/2019	80%
				162.500,00	151.392,10			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/11/2019	1.279,72	1.279,72	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	18/11/2019	56,48	55,63	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	18/11/2019	11.085,06	10.403,32	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS	100%
				12.421,26	11.738,67			
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	11/11/2019	101,22	101,22	ASSOC. DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE NOV/2019	100%
				101,22	101,22			
251-FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	V	19/11/2019	3.200,00	3.040,00	T.M. & I. LTDA	TRANSPORTE DE EQUIP. P/ DATA CENTER EQUINIX IDA E VOLTA NF 20700	0%
				3.200,00	3.040,00			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	06/11/2019	806,70	806,70	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP PASSAGEM AEREA P/ RJ FUNC RENATO OLIVEIRA 04/11 A 08/11	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	08/11/2019	472,50	472,50	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM FUNC EDILSON CARNELOSSI RJ 21/10/2019 A 24/10/2019	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	21/11/2019	1.319,33	1.319,33	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM FUNC BRUNO OLIVEIRA	0%

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	25/11/2019	500,00	500,00	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM FUNC ORESTE BARBOSA - PERIODO: 08/07/2019 A 11/07/2019	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	25/11/2019	372,57	372,57	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM FUNC RENATO OLIVEIRA VIAGEM RJ	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	25/11/2019	264,00	264,00	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM FUNC ALLISON/HILTON EM SAQUAREMA	0%
				3.735,10	3.735,10			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/11/2019	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG DO TRT 10ª REGIAO OUT/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/11/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG DO TRT 7ª REGIAO OUT/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/11/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG DO GOVERNO DO MATO GROSSO DO SUL OUT/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/11/2019	512,82	481,28	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG DO GOVERNO DO ACRE OUT/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/11/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ACRE OUT/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/11/2019	516,51	484,74	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG DO TJ MA OUT/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/11/2019	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS OUT/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/11/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG DO MPD DF OUT/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/11/2019	489,75	489,75	ASSOC. BCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROCES. CONSIG DO GOV. GOIAS E MARANHAO OUT/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/11/2019	1.110,20	1.009,72	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROCES. DO GOV. AM OUT/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/11/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE RIO BRANCO OUT/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/11/2019	10.651,30	10.651,30	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA OUT/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/11/2019	13.628,07	12.048,93	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM	PROCES. CONSIG. GOV RORAIMA OUT/2016 A OUT/2019 PCL 01/02	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/11/2019	1.598,40	1.500,10	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO OUT/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/11/2019	3.439,00	3.227,50	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA OUT/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/11/2019	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DO TO OUT/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/11/2019	660,23	641,08	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROC GERAL JUSTICA DO ESTADO TO OUT/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/11/2019	341,19	341,19	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV. MT DE 26/09 A 25/10	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/11/2019	78,28	78,28	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF SP 26/09 A 25/10	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/11/2019	1.860,48	1.746,07	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS OUT/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/11/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS OUT/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/11/2019	121,60	114,12	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF UBERLANDIA OUT/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/11/2019	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA NOV/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/11/2019	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PREF AMAPA NOV/2019	100%
				40.599,42	38.118,91			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	21/11/2019	979,79	979,79	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO FERIAS FUNC	80%
				979,79	979,79			
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	F	04/11/2019	1.122,50	1.122,50	ASSISTI-TELEINFORMATICA LTDA	PCL 02/02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070FR	80%
				1.122,50	1.122,50			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/11/2019	1.120,66	1.120,66	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE FUNC - SP	80%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/11/2019	3.317,44	3.317,44	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE FUNC - RJ	100%
				4.438,10	4.438,10			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/11/2019	9.646,09	9.646,09	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO DEZ/2019	80%
				9.646,09	9.646,09			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/11/2019	25.886,31	25.886,31	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE	80%
				25.886,31	25.886,31			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	18/11/2019	103.346,68	103.346,68	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	APV 000004737567 - EST APOIO 59490	100%
				103.346,68	103.346,68			
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	V	12/11/2019	5.859,92	5.000,00	MARCOS YOSHIKI KIDA	SERV PRESTADOS TI	0%
				5.859,92	5.000,00			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/11/2019	13.595,02	13.595,02	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP OUT/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/11/2019	3.000,80	2.816,25	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP OUT/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/11/2019	7.113,73	7.113,73	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP OUT/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	25/11/2019	630,65	630,65	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP SET/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	25/11/2019	181,33	181,33	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP OUT/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	25/11/2019	532,75	507,98	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP SET/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	25/11/2019	241,89	219,02	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP OUT/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	25/11/2019	307,61	307,61	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA SET/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	25/11/2019	95,47	95,47	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA OUT/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	28/11/2019	371,05	371,05	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP OUT/2019	100%
				26.070,30	25.838,11			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	04/11/2019	12.659,56	12.659,56	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO,DEPOSITO,CARGA,ARRUMACAO,GUARDA DE ARQUIVOS BE4G7	80%

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	04/11/2019	1,11	1,11	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES OUT/2019	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	04/11/2019	5,34	5,34	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	REPROGRAFIA,MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO - BE4G7	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/11/2019	6.165,08	6.165,08	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS OUT/2019	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/11/2019	2.018,10	2.018,10	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DIGITALIZACAO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/11/2019	61,42	61,42	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA E DOCUMENTOS OBJETOS OUT/2019	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/11/2019	14.926,73	14.926,73	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO, GUARDA, DEPOSITO DE BENS OUT/2019	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/11/2019	1.571,63	1.571,63	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES OUT/2019	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/11/2019	3.689,32	3.689,32	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO, GUARDA, DEPOSITO DE BENS OUT/2019	80%
				41.098,29	41.098,29			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	04/11/2019	854,50	854,50	MJR ASSESSORIA DOMICILIAR EIRELI	SERVICO LIMPEZA RJ	100%
				854,50	854,50			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/11/2019	1.130,97	1.130,97	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/11/2019	109,90	109,90	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/11/2019	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/11/2019	1,10	1,10	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/11/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/11/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/11/2019	6.854,42	6.854,42	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/11/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/11/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/11/2019	34,00	34,00	BANCOS	COBRANÇA	80%
				8.164,94	8.164,94			
513-FGTS	FGTS	F	07/11/2019	9.382,62	9.382,62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA OUT/2019	80%
				9.382,62	9.382,62			
518-PGTO 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/11/2019	43.388,62	43.388,62	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO 1º PCL 13º SALARIO	RATEIO
				43.388,62	43.388,62			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	18/11/2019	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0%
				10,00	10,00			
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	11/11/2019	880,93	880,93	BRUNO LACRE DA FONSECA	ADTO CAIXA PEQUENAS DESP RJ	100%
				880,93	880,93			
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	14/11/2019	21.764,65	21.764,65	PEDRO SERGIO DE ALMEIDA	PAGTO CREDOR TRABALHISTA	0%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	21/11/2019	815,36	815,36	SUSILEINE KUSANO	PAGTO CREDOR TRABALHISTA	0%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	25/11/2019	3.878,71	3.878,71	ANTONIO BATISTA DE SOUZA	PAGTO CREDOR TRABALHISTA	0%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	25/11/2019	3.878,71	3.878,71	LUENA PAULA CASTRO DE SOUZA	PAGTO CREDOR TRABALHISTA	0%
				30.337,43	30.337,43			
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/11/2019	239.602,29	228.653,36	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO SALARIOS NOV/2019	RATEIO
				239.602,29	228.653,36			
DEV. RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	01/11/2019	11.521,63	11.521,63	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEV. RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	11/11/2019	9.640,90	9.640,90	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEV. RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	27/11/2019	10.967,07	10.967,07	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
				32.129,60	32.129,60			
IMPOSTOS	ENCARGO	F	19/11/2019	169,74	169,74	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2950; TIPO PESSOA: F	80%
IMPOSTOS	ENCARGO	F	19/11/2019	23.395,45	23.395,45	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	80%
IMPOSTOS	ENCARGO	F	19/11/2019	18.920,01	18.920,01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	100%
IMPOSTOS	ENCARGO	F	19/11/2019	3.358,55	3.358,55	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - FILIAL RJ	100%
IMPOSTOS	ENCARGO	F	19/11/2019	4.243,50	4.243,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	RATEIO
IMPOSTOS	ENCARGO	F	19/11/2019	6.057,48	6.057,48	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - FILIAL SP	RATEIO
				56.144,73	56.144,73			
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	05/11/2019	29,05	29,05	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS RJ - OUT/2019	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	11/11/2019	486,81	486,81	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS SP - OUT/2019	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/11/2019	1.110,56	1.110,56	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/11/2019	1.116,44	1.116,44	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/11/2019	3.147,40	3.147,40	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/11/2019	5.975,91	5.975,91	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/11/2019	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 3208; PRODUTO/SERVIÇO: 004; TIPO PESSOA: F	0%

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/11/2019	19.132,59	19.132,59	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				32.191,90	32.191,90			
SAÍDAS				1.195.477,46	1.154.416,07			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/11/2019	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		01/11/2019	(1.110,56)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	TRANSPORTE EQUIPAMENTOS TI DO RJ P/ SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/11/2019	(100,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRANSPORTE EQUIPAMENTOS TI DO RJ P/ SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/11/2019	(201,92)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	TRANSPORTE EQUIPAMENTOS TI DO RJ P/ SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/11/2019	(469,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRANSPORTE EQUIPAMENTOS TI DO RJ P/ SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/11/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.º 1071548-40.2015.8.26.0100 OUT/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/11/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.º 1071548-40.2015.8.26.0100 OUT/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/11/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.º 1071548-40.2015.8.26.0100 OUT/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/11/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.º 1071548-40.2015.8.26.0100 OUT/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/11/2019	(100,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ANALISTA DE SUPORTE MARCO SILVA - 23/09 A 07/10 - 40 HORAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/11/2019	(311,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ANALISTA DE SUPORTE MARCO SILVA - 23/09 A 07/10 - 40 HORAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/11/2019	(8,70)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO -RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/11/2019	(16,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/11/2019	(52,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/11/2019	(4,02)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO - SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/11/2019	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG DO TRT 10ª REGIAO OUT/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/11/2019	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG DO TRT 10ª REGIAO OUT/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/11/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG DO TRT 7ª REGIAO OUT/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/11/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG DO TRT 7ª REGIAO OUT/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/11/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG DO GOVERNO DO MATO GROSSO DO SUL OUT/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/11/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG DO GOVERNO DO MATO GROSSO DO SUL OUT/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/11/2019	(7,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG DO GOVERNO DO ACRE OUT/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/11/2019	(23,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG DO GOVERNO DO ACRE OUT/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/11/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ACRE OUT/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/11/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ACRE OUT/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/11/2019	(7,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG DO TJ MA OUT/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/11/2019	(24,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG DO TJ MA OUT/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/11/2019	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS OUT/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/11/2019	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS OUT/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/11/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG DO MPD DF OUT/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/11/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG DO MPD DF OUT/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/11/2019	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU NOV/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/11/2019	(16,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DO GOV. AM OUT/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		11/11/2019	(32,20)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. DO GOV. AM OUT/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/11/2019	(51,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DO GOV. AM OUT/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/11/2019	(19,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - NOV/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		11/11/2019	(38,88)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - NOV/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/11/2019	(90,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - NOV/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/11/2019	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL SET/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/11/2019	(45,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP OUT/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/11/2019	(139,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP OUT/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/11/2019	(689,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV PRESTADOS TI	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/11/2019	(169,94)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV PRESTADOS TI	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/11/2019	(909,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/11/2019	(2.819,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/11/2019	(453,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS OUT/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/11/2019	(1.404,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS OUT/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/11/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PDE RIO BRANCO OUT/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/11/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PDE RIO BRANCO OUT/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/11/2019	(88,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO - NOV/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/11/2019	(272,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO - NOV/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/11/2019	(385,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RORAIMA OUT/2016 A OUT/2019 PCL 01/02	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/11/2019	(1.193,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RORAIMA OUT/2016 A OUT/2019 PCL 01/02	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/11/2019	(140,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/11/2019	(435,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/11/2019	(23,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO OUT/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/11/2019	(74,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO OUT/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/11/2019	(51,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA OUT/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/11/2019	(159,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA OUT/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		18/11/2019	(30,62)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DO TO OUT/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		18/11/2019	(19,15)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROC GERAL JUSTICA DO ESTADO TO OUT/2019	

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/11/2019	(0,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/11/2019	(166,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/11/2019	(515,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/11/2019	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/11/2019	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/11/2019	(27,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/11/2019	(86,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		19/11/2019	(160,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/11/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/11/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/11/2019	(24,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/11/2019	(11,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/11/2019	(11,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/11/2019	(19,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/11/2019	(91,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/11/2019	(1,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/11/2019	(5,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/11/2019	(8,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/11/2019	(3,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/11/2019	(234,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/11/2019	(725,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/11/2019	(1.104,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/11/2019	(3.422,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/11/2019	(1.116,44)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/11/2019	(3.384,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/11/2019	(734,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
				(35.347,39)	-		
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		29/11/2019	(5.714,00)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	
				(5.714,00)	-		
SAIDAS				1.195.477,46	1.154.416,07		
Impostos Retidos a Recolher				(35.347,39)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(5.714,00)			
Total das SAIDAS				1.154.416,07			
Rateio Despesas				28.724,72			
Total das SAIDAS excluído o Rateio				1.125.691,35			

(*) 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

Novembro/2019

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	1.100.808,53	366.329,44	560.819,46	145.484,61	28.175,02
001-LUZ E FORÇA	7.228,08		5.782,46	1.445,62	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	22.308,56	18.149,94	3.326,90	831,72	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	1.200,00	1.200,00			
012-COMUNICACOES DE DADOS	3.593,26		2.874,61	718,65	
013-TELEFONIA	1.851,36	450,00	1.121,09	280,27	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	3.653,97		2.923,18	730,79	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	2.580,00	880,00	1.360,00	340,00	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	3.230,00	350,00			2.880,00
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	342,98	171,49	137,19	34,30	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	105.393,92	31.275,23	59.294,95	14.823,74	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	4.282,81	2.117,81	1.732,00	433,00	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	127.743,09		102.194,47	25.548,62	
126-OUTRAS DESP. PESSOAL	300,00	300,00			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	16.238,87		12.991,10	3.247,77	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	235,40		188,32	47,08	
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		880,00	220,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	102,62		82,10	20,52	-
241-PREST. SERV. - PJ	162.500,00		120.000,00	30.000,00	12.500,00
245-SERV. DE INFORMACOES	12.421,26	11.141,54	1.023,78	255,94	
249-VAGAS E GARAGENS	101,22	101,22			-
251-FRETES E CARRETOS	3.200,00				3.200,00
264-VIAGENS E ESTADIAS	3.735,10				3.735,10
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	40.599,42	40.599,42			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	979,79		783,83	195,96	
301-COMPRA DE PERMANENTE	1.122,50		898,00	224,50	
319-VALE TRANSPORTE	4.438,10	3.317,44	896,53	224,13	
320-VALE REFEICAO	9.646,09		7.716,87	1.929,22	
338-ASSIST. MEDICA - PLSAUDE	25.886,31		20.709,05	5.177,26	
373-SEGURO PRESTAMISTA	103.346,68	103.346,68			-
384-PREST. SERV. - PF	5.859,92				5.859,92
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	26.070,30	26.070,30			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	41.098,29		32.878,63	8.219,66	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	854,50	854,50			
500-TARIFAS BANCARIAS	8.164,94		6.531,95	1.632,99	
513-FGTS	9.382,62		7.506,10	1.876,52	
518-PGTO 13 SALARIO	43.388,62	20.133,20	18.604,34	4.651,08	
ADIANTAMENTO	880,93	880,93			
DESPESA DE PESSOAL (*)	239.602,29	82.575,87	122.173,14	34.853,28	
IMPOSTOS	56.144,73	22.413,87	26.208,89	7.521,97	
REPASSE CONTRIBUIÇÃO	10,00				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	32.129,60				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	32.129,60				
PAGAMENTO CREDORES	30.337,43				
CREDORES PREFERENCIAIS	30.337,43				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	32.191,90				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	32.191,90				
TOTAL SAÍDAS	1.195.477,46				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(35.347,39)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(35.347,39)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(5.714,00)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(5.714,00)				
TOTAL PAGO	1.154.416,07				
Rateio Despesas	28.724,72				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	1.125.691,35				

(*) 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

Novembro/2019

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	300.180,69	346.958,04	511,27	647.650,00
Créditos	(+)	7.519.061,47	2.364.262.653,45	908.521,18	2.372.690.236,10
Débitos	(-)	(7.590.122,95)	(2.363.731.303,20)	(908.833,95)	(2.372.230.260,10)
Saldo Disponível		229.119,21	878.308,29	198,50	1.107.626,00
Saldo Contábil		229.119,21	878.308,29	198,50	1.107.626,00

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior	(+)	3.039.014.584,02
Aplicações	(+)	2.362.574.761,71
Resgates	(-)	(2.355.609.311,32)
Rendimento	(+)	10.670.879,79
Saldo Atual		3.056.650.914,20

0,00
3.056.650.914,20

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF		
Saldo Anterior	(+)	359.325.694,54
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	941.742,88
Saldo Atual		360.267.437,42

360.267.437,42

(*) 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	(+)	358.446.865,00
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	1.378.965,00
Saldo Atual		359.825.830,00

359.825.830,00

(*) 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

Novembro/2019

Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes		Total	
	50.103	5629-4		
Saldo Anterior	(+)	-0,00	48.699,05	48.699,05
Créditos	(+)	0,00	2.084.692,00	2.084.692,00
Débitos	(-)	0,00	(2.003.558,71)	(2.003.558,71)
Saldo Disponível		-0,00	129.832,34	129.832,34

Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		88.151,88
Créditos	(+)	2.542,85
Saldo Disponível		90.694,73



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

Novembro/2019

Data Base: 29/11/2019	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BCSUL	194.041	111.474.850,46	86,6%	1.858.531	535.347.221,15	49,2%	1.497.035	224.484.066,91	42,4%	3.549.607	871.306.138,52	49,9%
MULTICRED	49	5.554,99	0,0%	1.214	145.805,83	0,0%	206	29.117,33	0,0%	1.469	180.478,15	0,0%
OUTROS	612	289.538,70	0,2%	498.473	97.776.255,03	9,0%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.111.880	173.754.478,34	10,0%
SECURITIZADORA	106	27.210,48	0,0%	91.639	23.982.671,38	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	198.343	42.088.174,32	2,4%
CARTEIRA PRÓPRIA	194.808	111.797.154,63	86,9%	2.449.857	657.251.953,39	60,4%	2.216.634	318.280.161,31	60,2%	4.861.299	1.087.329.269,33	62,3%
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BANCO BRADESCO	-	-	0,0%	43.477	4.547.286,58	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.745	16.123.730,49	0,9%
BANCO DO BRASIL S.A	2.457	521.486,31	0,4%	79.296	16.553.625,54	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	274.606	44.462.964,83	2,5%
BANESTES	16	9.527,80	0,0%	2.952	439.943,12	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.751	545.602,56	0,0%
BANRISUL	2.378	855.560,10	0,7%	108.639	33.420.673,68	3,1%	109.272	17.536.881,59	3,3%	220.289	51.813.115,37	3,0%
CEF	380	104.651,45	0,1%	177.829	12.050.190,72	1,1%	151.365	8.488.591,04	1,6%	329.574	20.643.433,21	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	27.107	15.365.834,77	11,9%	1.070.756	361.695.384,91	33,3%	743.019	145.244.754,22	27,5%	1.840.882	522.305.973,90	29,9%
NOSSA CAIXA	331	59.068,82	0,0%	6.306	1.423.601,92	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	8.159	1.882.788,41	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	32.669	16.916.129,25	13,1%	1.489.255	430.130.706,47	39,6%	1.318.082	210.730.773,05	39,8%	2.840.006	657.777.608,77	37,7%
TOTAL GERAL	227.477	128.713.283,88	100,0%	3.939.112	1.087.382.659,86	100,0%	3.534.716	529.010.934,36	100,0%	7.701.305	1.745.106.878,10	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

Novembro/2019

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pcls Reabertas (Glosas)	Atualização Monetária (*)	Saldo a Repassar
BANCOS							
Banco do Brasil	01/03/17 a 31/10/19	8.228.536,60	850.272,70	59.944,23	205.938,44	956.326,70	8.188.596,38
Banco do Brasil	01/11/19 a 29/11/19	48.246,13	11.748,27	828,25	-	-	37.326,12
Banrisul	01/03/17 a 31/10/19	4.453.043,32	455.790,91	-	99.668,20	489.777,31	4.387.361,52
Banrisul	01/11/19 a 29/11/19	57.355,29	13.966,41	-	-	-	43.388,88
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 31/10/19	1.094.929,93	120.517,55	-	213.407,32	94.709,00	855.714,06
Caixa Econômica Federal	01/11/19 a 29/11/19	12.361,22	3.010,04	-	-	-	9.351,18
Bradesco	01/01/17 a 29/11/19	35.688,61	3.648,01	-	38.994,49	409,05	6.544,85
Banestes	01/03/17 a 29/11/19	34.774,29	3.607,65	-	59,59	4.364,91	35.471,96
Banestes	01/11/19 a 29/11/19	1.814,40	441,82	-	-	-	1.372,58
Totais Liberados		13.966.749,79	1.463.003,36	60.772,48	558.068,04	1.545.586,96	13.552.037,83
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC							
Fundo F ACB (**)	01/11/14 a 12/08/15	323.300.531,38	6.361.457,54	-	919.278,03	19.344.049,30	335.363.845,11
Fundo F ACB	13/08/15 a 29/11/19	496.434.727,11	28.586.384,93	-	1.615.403,53	279.956.243,38	746.189.182,03
Fundo Gama (***)	01/11/14 a 12/08/15	2.276.206,81	427.858,01	-	-	75.832,08	1.924.180,88
Totais Bloqueados		822.011.465,30	35.375.700,48	-	2.534.681,56	299.376.124,76	1.083.477.208,02
TOTAIS GERAL A REPASSAR		835.978.215,09	36.838.703,84	60.772,48	3.092.749,60	300.921.711,72	1.097.029.245,85

(*) 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

Novembro/2019

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	104	13.333.139,32
Passivo	66	1.622.803,04
Total	170	14.955.942,36

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	3	-
Ofícios	6	-
Tributário Administrativo	1	-
Total	10	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis 44

E - Audiências Trabalhistas 4

F - Audiências Procon 3

G - Ofícios Respondidos 4

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV

Processos - Distribuição por Área

Novembro/2019

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	3.605	21,33	1.164.603	28,04
	Passivo (1)	10.398	61,51	1.264.605	30,45
	3º Interessado (2)	10	0,06	1.075	0,03
	Total	14.013	82,89	2.430.283	58,51
Trabalhista	Passivo	614	3,63	154.680	3,72
	Total	614	3,63	154.680	3,72
Tributária	Ativo	33	0,20	465.172	11,20
	Passivo	31	0,18	856.362	20,62
	Total	64	0,38	1.321.534	31,82
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,12
	Passivo	2.209	13,07	242.126	5,83
	Total	2.214	13,10	246.981	5,95
Todas as Áreas	Ativo	3.643	21,55	1.634.630	39,36
	Passivo	13.252	78,39	2.517.773	60,62
	3º Interessado	10	0,06	1.075	0,03
	Total	16.905	100,00	4.153.479	100,00

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

(1) Inclui as 3.208 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

Novembro/2019

Valores (R\$ Mil)

C1 - Maiores Ações - Polo Ativo		
1	Sola Investimentos Ltda li	74.907
2	Trt 11ª Região Am	68.305
3	Tribunal Regional da 14ª Região	52.195
4	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	50.313
5	Brigada Promotora de Creditos e Vendas Ltda	35.294
6	Promotora e Divulgadora Sudeste Line Ltda.	32.787
7	Prevserv Operadora de Serviços Ltda	26.274
8	Companhia Brasileira de Açúcar e Alcool	23.857
9	Oswaldo Baldin	21.168
10	Neue Welt Comércio Ltda.	16.704
11	Estado dos Amapá	15.294
12	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
13	Translitoranea Turistica Ltda	13.516
14	Associação dos Músicos Militares dos Brasil	12.372
15	Berkley International dos Brasil Seguros S.A.	11.315
16	Cirrus Participações Ltda	8.579
17	Chiptek Informática Ltda	8.081
18	Newpet Indústria e Comércio de Plástico Ltda.	7.949
19	Ministerio Publico dos Estado de Rondonia	6.220
20	Aloés Indústria e Comércio Ltda.	5.497
TOTAL		504.193

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

Novembro/2019

Valores (R\$ Mil)

C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)		
1	Massa Falida dos Banco Santos	206.237
2	Associacao Invest. Bco Cruzeiro dos Sul	154.199
3	Icone Consultoria e Servicos Ltda	47.889
4	Caixa Economica Federal	44.728
5	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
6	As. de Defesa Proteção Vítimas Bcsul (Fip)	21.763
7	Dulcini S.A.	15.820
8	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imobiliarios Sa	10.964
9	Ministerio Publico dos Estado de Goias	10.001
10	Aloés Indústria e Comércio Ltda.	5.941
11	Banco dos Estado dos Rio Grande dos Sul S/A	5.224
12	Ministério Publico dos Estado de São Paulo	5.091
13	Banco dos Nordeste dos Brasil S.A.	4.707
14	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda	3.500
15	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
16	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A	2.167
17	Estado de Minas Gerais	1.758
18	Comissão de Valores Mobiliários	1.629
19	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
20	Lazara Maria Silva	1.178
TOTAL		587.351

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

Novembro/2019

Valores (R\$ Mil)

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (d)

Maiores Ações

Polo Ativo - Tributário

Novembro/2019

Valores (R\$ Mil)

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

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

Anexo XV - (e)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Novembro/2019

Valores (R\$ Mil)

C5 - Tributário Judicial	Objeto	
1 União	CSLL/COFINS/ITR	556.345
2 União	COFINS	70.726
3 União	COFINS	67.195
4 União	COFINS	60.233
5 União	COFINS	19.696
6 União	IRPJ e CSLL	19.090
7 União	COFINS	17.389
8 União	COFINS	7.961
9 União	COFINS	7.951
Demais Ações		29.767
TOTAL		856.352



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** **Novembro/2019**

Valores (R\$ Mil)

C6 - Tributário Administrativo		Objeto	
1	União	CSLL - 2010/2011	71.881
2	União	PIS E PASEP COFINS CONTRIB. SOCIAL IRPJ	68.149
3	União	CSLL	32.400
4	União	COFINS 2008 E 2009	13.428
5	União	ECF 2014/2015	10.000
6	União	REFIS	4.870
7	União	IRRF - 2005	4.145
8	União	SAT - 2009 a 2011	4.024
9	União	IRPJ e CSLL	3.252
10	União	IRPJ e CSLL	3.040
11	União	IRPJ e CSLL	2.935
12	União	IRRF	2.821
13	União	REFIS	2.307
14	União	CSLL	2.280
15	União	IOF - 2001	1.822
16	União	CSLL - DEPOSITO JUDICIAL	1.643
17	União	JCP - 2008	1.388
18	União	IRPJ e CSLL	1.268
19	União	SAT - 2006 a 2008	1.155
	Demais Ações		9.210
TOTAL			242.018

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