



# 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

Setembro/2020

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 5 anos, 1 mês e 18 dias)	1.848

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

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

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

<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>	<b>1.341.981</b>	<b>28,74</b>
1. Caixa e Bancos	3.935.187	100,00%
2. Reservas e Provisões	(2.593.205)	0,00%

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

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

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado</b>	<b>2.524.290</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	1.269.595	50,30%
2. Aplicações Financeiras	1.254.695	49,70%

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>	<b>10.184</b>	<b>0,40%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	5.435	0,22%
2. Aplicações Financeiras	4.749	0,19%

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

<b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b>	<b>19.692</b>	<b>100,00%</b>
1. Despesas Fixas	18.643	94,67%
2. Despesas Variáveis	1.049	5,33%

<b>ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO</b>	<b>0,74%</b>
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>	

<b>ATIVOS NOMINAIS</b>	<b>4.362</b>	<b>1.760.534</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito - Contencioso	4.324	1.290.506	73,30%
2. Outros Ativos	38	470.027	26,70%

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

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

<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>	<b>10.472</b>	<b>2.165.663</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	614	155.380	7,17%
2. Processos Tributários	33	847.727	39,14%
3. Processos Cíveis	9.294	930.499	42,97%
4. Outros Passivos Contingentes	531	232.057	10,72%



# 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

Setembro/2020

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

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo III

#### PASSIVOS - Reservas e Provisões

Setembro/2020

<b>Reservas</b>	
Cessionários (1)	1.135.467
Complemento Cessionários (2)	140.696
Credores Preferenciais (3)	407
Credores Preferenciais - Receita Federal / PGFN (4)	751.792
Reserva para fins de Tributário Corrente (5)	416.279
Credores Privilegiados (6)	1.924
Cotistas dos FIPS - Associação (7)	117.744
PERT/PRT (8)	0
Encargos e Dívidas da Massa (9)	593
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.564.902</b>
<b>Provisões</b>	
Processos Trabalhistas (10)	28.303
<b>SUBTOTAL</b>	<b>28.303</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.593.205</b>

(1) Créditos recebidos, identificados e conciliados líquidos do custo operacional e parcelas reabertas

(2) Base apurada em conciliação, acrescida dos valores do acordo com a AMBRA3

(3) Credores Preferenciais publicados no Quadro de Credores de 27 de julho de 2016 deduzidos dos pagamentos já efetuados

(4) Valor apurado para liquidação das dívidas tributárias incluídas no âmbito da PGFN

(5) Cálculo dos impostos correntes utilizando o critério de apuração pelo Lucro Real a partir de 2015. (Ação declaratória nº 5003080-65.2018.4.03.6100)

(6) Fundo Gama

(7) Reservas de Créditos decorrentes de Determinação Judicial

(8) Saldo reconhecido na adesão ao pagamento a vista no programa de parcelamento

(9) Despesas Administrativas pendentes de liquidação

(10) 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

Setembro/2020

Valores em R\$ 1,00

<b>A- Saldo Inicial</b>	<b>3.925.282.837,90</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>10.184.348,19</b>
<b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>	<b>5.435.077,56</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	6.385.049,19
<b>Recebimento Bruto</b>	<b>6.407.761,01</b>
(-) Devoluções	(22.711,82)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(949.971,63)
(-) Custos Diretos	(298.664,94)
(-) Custos Indiretos	(651.306,69)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>4.749.270,63</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>177.982,67</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>177.982,67</b>
C.1 - Despesas Fixas	168.277,92
C.2 - Despesas Variáveis	9.704,75
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>47.459,08</b>
D.1 - Entradas Diversas	46.628,88
D.2 - Repasse Cessionários	0,00
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	28.894,00
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(28.053,80)
D.4 - Outras Saídas	(10,00)
<b>E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>	<b>150.000,00</b>
<b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)</b>	<b>3.935.186.662,50</b>



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo V

#### Resumo das Disponibilidades

Setembro/2020

#### Recursos da Massa

<b>Livre movimentação</b>	<b>Valor em R\$</b>
Aplicações Financeiras - Compromissadas	3.196.299.267,66
Aplicações Financeiras - Fundos	736.287.916,16
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	404.675,58
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	115.335,44
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	118.964,27
<b>Subtotal</b>	<b>3.933.226.159,11</b>
<b>Conta Judicial</b>	
Depósitos efetuados no processo	1.960.503,39
<b>Subtotal</b>	<b>1.960.503,39</b>
<b>Total dos Recursos Disponíveis</b>	<b>3.935.186.662,50</b>
<b>Recursos com Renda Variável - Ações</b>	
BANCO	114.074.109,34
BCS SEGUROS	853.976,90
DTVM	399,50
<b>Subtotal</b>	<b>114.928.485,74</b>
<b>Total Geral dos Recursos</b>	<b>4.050.115.148,24</b>



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO VI

#### Relação Analítica de Entradas

Setembro/2020

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/09/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	40.191,30
01/09/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.915,98
01/09/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	107.039,94
02/09/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	152.354,48
02/09/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	58.052,32
02/09/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	82.282,56
03/09/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	88.414,98
03/09/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.191,57
03/09/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	226.317,11
03/09/2020	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	89,36
04/09/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	327.259,43
04/09/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.861,62
04/09/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	99.043,65
08/09/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	207.201,96
08/09/2020	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	13.539,57
08/09/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	39.523,84
08/09/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	9.371,59
08/09/2020	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.271,64
09/09/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.637,51
09/09/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.157,27
09/09/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	12.626,09
10/09/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	70.375,04
10/09/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.752,62
10/09/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.361,97
11/09/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	60.633,11
11/09/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.141,96
11/09/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	4.609,30
14/09/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	96.660,45
14/09/2020	BANCO DO BRASIL	Yara Alimentos	MIDDLE	4.774,32
14/09/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	99,93
14/09/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.917,82
14/09/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	354.516,56
15/09/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	38.471,84
15/09/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	36.835,83
15/09/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	46.093,91
16/09/2020	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	5.147,00
16/09/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	25.829,43
16/09/2020	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.844,35
16/09/2020	BANCO DO BRASIL	Lessence Industria e Comercio	MIDDLE	14.301,94
16/09/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.796,96
17/09/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	28.300,42
17/09/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.709,88
17/09/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	13.460,88
18/09/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	45.020,93
18/09/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	52.346,66
18/09/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	36.311,00
21/09/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	145.139,19
21/09/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	43.414,62
21/09/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	29.226,84
22/09/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.216.371,44
22/09/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	275,26
22/09/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.608,36
22/09/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	40.077,56
23/09/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	171.749,04
23/09/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	94.285,79
23/09/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	209.254,47
24/09/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.866,92
24/09/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.827,62
24/09/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	15.051,49
25/09/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	258.242,17
25/09/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	52.565,49
25/09/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	124.335,75
28/09/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	76.764,57
28/09/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	40.526,37
28/09/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	53.467,71
29/09/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	94.450,61
29/09/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.146,82
29/09/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	10.294,79
30/09/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	45.890,19
30/09/2020	BANCO DO BRASIL	Lessence Industria e Comercio	MIDDLE	14.301,94
30/09/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.420,84
30/09/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	96.547,28
<b>B.1 - Carteira Crédito Consignado</b>			<b>Total</b>	<b>6.407.761,01</b>

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
<b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>			<b>Total</b>	<b>4.749.270,63</b>
18/09/2020	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	768,82
21/09/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	3.339,82
21/09/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	1.397,08
24/09/2020	BANCO DO BRASIL	Seguro Prestamista	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	7.000,00
29/09/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	2.839,74
30/09/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	23.623,20
<b>C.1 - Entradas Diversas</b>			<b>Total</b>	<b>38.968,66</b>
<b>C.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>			<b>Total</b>	<b>28.894,00</b>
04/09/2020	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Recebimento Aluguel	7.660,22
<b>C.3 - Recursos de Terceiros</b>			<b>Total</b>	<b>7.660,22</b>
<b>Total Entradas</b>				<b>11.232.554,52</b>



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO VII

#### Relação Analítica de Saídas - Por Data

Setembro/2020

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/09/2020	100,88	100,88	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	PESQUISA DE BENS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	01/09/2020	19.600,00	18.394,60	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO REF JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/09/2020	(294,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO REF JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/09/2020	(911,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO REF JUL/2020
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/09/2020	3.653,97	3.484,06	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/09/2020	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/09/2020	67,13	67,13	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/09/2020	194,12	194,12	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0617422-26.2015.8.04.0001
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/09/2020	827,03	827,03	BANCOS	COBRANÇA
				<b>23.067,82</b>	<b>23.067,82</b>		
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	02/09/2020	44.157,20	44.157,20	KEMMIL DE MELO COELHO	PAGTO CREDOR TRABALHISTA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/09/2020	109,90	109,90	BANCOS	COBRANÇA
				<b>44.267,10</b>	<b>44.267,10</b>		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	03/09/2020	28,27	28,27	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ AGO/2020
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	V	03/09/2020	99,80	99,80	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	REEMB DESPESAS REF VISITA DATA CENTER
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/09/2020	18,27	18,27	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	CUSTAS PROCESSUAIS PROC. 5580763-20.2019.8.09.0011
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/09/2020	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA MENSAL SISTEMA DE AR CONDICIONADO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/09/2020	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA
				<b>946,89</b>	<b>946,89</b>		
513-FGTS	FGTS	F	04/09/2020	4.049,05	4.049,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS AGO/2020 - RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	04/09/2020	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX J107 SET/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/09/2020	23,27	23,27	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC. 1000362-19.2015.8.26.0144
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/09/2020	144,00	144,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.0169502-11.2012.8.26
513-FGTS	FGTS	F	04/09/2020	4.125,91	4.125,91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS AGO/2020 - SP
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/09/2020	4.859,54	4.859,54	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	PAGTO ENERGIA ELETTRICA AGO/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/09/2020	10,80	10,80	JUAN PABLO CORREA GOSSWEILER	PESQUISA DE BENS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	04/09/2020	1.126,00	1.056,75	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LIC SERVIDOR LICENCIAMENTO - BACKUP DE SERVIDOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/09/2020	(16,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIC SERVIDOR LICENCIAMENTO - BACKUP DE SERVIDOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/09/2020	(52,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIC SERVIDOR LICENCIAMENTO - BACKUP DE SERVIDOR
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/09/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/09/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/09/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 AGO/2020
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/09/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/09/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/09/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 AGO/2020
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	04/09/2020	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	04/09/2020	1.702,00	1.702,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS PROC.FOLHA FUNC AGO/2020
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/09/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>159.054,82</b>	<b>159.054,82</b>		
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURA	F	08/09/2020	190,14	180,63	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO - RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		08/09/2020	(9,51)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO - RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	08/09/2020	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX G109 - SET/2020
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/09/2020	26.312,14	26.312,14	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	ASSISTENCIA MEDICA PERIODO 08/09/2020 A 07/10/2020



Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	08/09/2020	2.220,00	2.083,47	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO - RESTAURACAO SISTEMA MATERA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/09/2020	(33,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO - RESTAURACAO SISTEMA MATERA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/09/2020	(103,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO - RESTAURACAO SISTEMA MATERA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	08/09/2020	12.896,52	12.896,52	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/09/2020	38,66	38,66	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	CUSTAS PROCESSUAIS PROC. 1012608-09.2020.8.11.0041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/09/2020	23,75	23,75	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CUSTAS PROCESSUAIS PROC.6028457-06.2015.8.13/0024
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/09/2020	23,75	23,75	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CUSTAS PROCESSUAIS PROC. 5000945-80.2020.8.13/0512
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/09/2020	23,75	23,75	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CUSTAS PROCESSUAIS PROC.5000943-27.2020.8.13/0378
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURA	F	08/09/2020	216,02	201,82	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO - SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		08/09/2020	(4,32)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO - SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/09/2020	(9,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO - SP
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	08/09/2020	1.169,94	1.169,94	ROMULO INOWLOCKI	PAGTO CREDOR TRABALHISTA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/09/2020	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA
				<b>43.854,98</b>	<b>43.854,98</b>		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	09/09/2020	854,50	854,50	D.L SERVICOS DE LIMPEZA E CUIDADOS GERAIS LTDA	SERVICO LIMPEZA RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/09/2020	32,00	32,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 0022852-70.2018.8.26.0007
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	v	09/09/2020	3.286,02	3.286,02	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AEREAS VIAGEM RJ FUNC DRA YAEL, EDILSON E FILLIPE
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/09/2020	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA
				<b>4.173,07</b>	<b>4.173,07</b>		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/09/2020	16.123,80	14.628,36	CRHISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2020	(1.495,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU AGO/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/09/2020	133,29	133,29	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE AGO/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/09/2020	174,58	174,58	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS CUSTAS JUDICIAIS
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/09/2020	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO AGO/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/09/2020	475,84	475,84	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2506 - SET/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/09/2020	469,94	469,94	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2507 - SET/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/09/2020	446,37	446,37	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2508 - SET/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/09/2020	664,40	664,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2509 - SET/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/09/2020	976,67	976,67	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2510 - SET/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2020	4.180,31	3.801,99	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROCES. CONSIGNADO GOV AM AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2020	(62,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV AM AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/09/2020	(121,23)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROCES. CONSIGNADO GOV AM AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2020	(194,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV AM AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/09/2020	233,16	233,16	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS - BANCO SP - AGO/2020
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/09/2020	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2020	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU AGO/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/09/2020	214,36	214,36	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	CUSTAS JUDICIAIS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MP DO CEARA AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DO CEARA AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DO CEARA AGO/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TJ DO ACRE AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TJ DO ACRE AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TJ DO ACRE AGO/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MPD DF AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF AGO/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL AGO/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2020	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO EXERCITO AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2020	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2020	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO AGO/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO AGO/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO AGO/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2020	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO AGO/2020

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2020	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2020	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO AGO/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2020	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2020	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2020	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS AGO/2020
				<b>35.422,96</b>	<b>35.422,96</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/09/2020	13.190,14	13.190,14	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP AGO/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/09/2020	100,88	100,88	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	PESQUISA DE BENS
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/09/2020	5.836,91	5.836,91	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP AGO/2020
				<b>19.127,93</b>	<b>19.127,93</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/09/2020	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROCESSUAIS PROC. 0603144-44.2020.8.04.0001
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/09/2020	9.479,82	8.896,81	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE/MONITORAMENTO BCO DE DADOS-16/09/2020 A 15/10/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/09/2020	(142,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/MONITORAMENTO BCO DE DADOS-16/09/2020 A 15/10/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/09/2020	(440,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/MONITORAMENTO BCO DE DADOS-16/09/2020 A 15/10/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/09/2020	2.429,10	2.429,10	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	CUSTAS PROCESSUAIS PROC. 1015688-07.2020.8.11.0000
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/09/2020	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/09/2020	6.265,56	5.880,22	KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/09/2020	(93,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/09/2020	(291,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP AGO/2020
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/09/2020	65.064,04	61.062,60	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DE SISTEMAS SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/09/2020	(975,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/09/2020	(3.025,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS SET/2020
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	14/09/2020	6.004,18	6.004,18	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ARMAZENAGEM, MANUSEIO E TRANSPORTE AGO/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/09/2020	30,25	30,25	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	REEMBOLSO DESPESAS COM PROCESSOS TRIBUTARIOS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	14/09/2020	37.500,00	35.193,75	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/09/2020	(562,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/09/2020	(1.743,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
				<b>123.518,41</b>	<b>123.518,41</b>		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/09/2020	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ PERIODO:21/07/2020 A 20/08/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/09/2020	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0712286-80.2020.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/09/2020	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0711385-15.2020.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/09/2020	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0712232-17.2020.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/09/2020	32,00	32,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 1004409-61.2016.8.26.0286
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/09/2020	1.437,89	1.437,89	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP REF. 27/07 A 26/08
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	15/09/2020	13.960,00	13.101,46	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2020	(209,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2020	(649,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/09/2020	100,00	100,00	JULIA YASMIM GUIMARAES PEREIRA	PAGTO DESPESAS COM CORRESPONDENTE
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2020	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO TO AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/09/2020	(30,62)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO TO AGO/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2020	660,23	641,08	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PGJ DO TOCANTINS AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/09/2020	(19,15)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. PGJ DO TOCANTINS AGO/2020
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/09/2020	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUTENCAO DA BASE DA DADOS REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2020	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE DA DADOS REFIN
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/09/2020	9.973,62	9.351,02	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2020	(158,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2020	(463,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/09/2020	59,19	58,30	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2020	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	15/09/2020	2.170,00	2.170,00	YINCHUAN YANG 23291829883	AQUISICAO 7 HD'S SSD PARA SUBSTITUICAO EM 7 ESTACOES DE TRABALHO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF RIO BRANCO AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF RIO BRANCO AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF RIO BRANCO AGO/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS AGO/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2020	129,00	121,06	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF UBERLANDIA REF AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2020	(1,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF UBERLANDIA REF AGO/2020

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2020	(6,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF UBERLANDIA REF AGO/2020
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/09/2020	7.924,26	7.924,26	BANCOS	COBRANÇA
				<b>38.015,15</b>	<b>38.015,15</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/09/2020	300,00	300,00	12º REGISTRO DE IMOVEIS DO RIO DE JANEIRO	PEDIDO DE CERTIDAO
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/09/2020	38.172,21	38.172,21	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS SET/2020
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/09/2020	4.062,32	4.062,32	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS SET/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/09/2020	2.140,54	2.140,54	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	PAGTO GUIA 70601.901.09.2020-0
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/09/2020	10,60	10,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	GUIA ARRECADACAO PROC. 0811102-42.2020.8.23.0010
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/09/2020	10,60	10,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	PAGTO GUIA PROC. 0811655-89.2020.8.23.0010
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	16/09/2020	836,00	836,00	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO SULFITE
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/09/2020	593,56	593,56	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	DARE REF MONITORIA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/09/2020	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SIST ACOMPANHAMENTO DE EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/09/2020	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST ACOMPANHAMENTO DE EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/09/2020	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST ACOMPANHAMENTO DE EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AGO/2020
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	16/09/2020	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>47.465,23</b>	<b>47.465,23</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/09/2020	23,55	23,55	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSUAIS PROC. 1012052.13.2020.8.26.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/09/2020	23,27	23,27	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC. 1012052.13.2020.8.26.0001
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	17/09/2020	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO DE PABX IP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/09/2020	7.409,38	6.953,71	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/09/2020	(111,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/09/2020	(344,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS AGO/2020
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	v	17/09/2020	3.098,93	3.098,93	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS HOSPEDAGEM VIAGEM RJ FUNC Yael, EDILSON E FILLIPE
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	17/09/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>11.207,96</b>	<b>11.207,96</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/09/2020	6,68	6,68	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC. 08114838-68.2020.8.23.0010
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/09/2020	6,68	6,68	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC. 0811652-37.2020.8.23.0010
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/09/2020	6,68	6,68	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC. 0808274-73.2020.8.23.0010
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/09/2020	6,68	6,68	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC. 0814952-07.2020.8.23.0010
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/09/2020	6,68	6,68	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC. 0811655-89.2020.8.23.0010
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/09/2020	7,98	7,98	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC.0808323-17.2020.8.23.0010
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/09/2020	6,68	6,68	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC. 0808287-72.2020.8.23.0010
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/09/2020	489,50	489,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
ENCARGOS	ENCARGOS	F	18/09/2020	1.001,25	1.001,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
ENCARGOS	ENCARGOS	F	18/09/2020	19.187,73	19.187,73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F - RJ
ENCARGOS	ENCARGOS	F	18/09/2020	19.189,19	19.189,19	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F - SP
ENCARGOS	ENCARGOS	F	18/09/2020	4.864,10	4.864,10	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J
ENCARGOS	ENCARGOS	F	18/09/2020	3.255,71	3.255,71	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/09/2020	212,32	212,32	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0588; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/09/2020	5.933,23	5.933,23	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 1708; Tipo Pessoa: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/09/2020	1.495,44	1.495,44	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 3208; Produto/Servico: 004; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/09/2020	19.661,88	19.661,88	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; Retencao: 5952; Tipo Pessoa: J
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	18/09/2020	101.167,12	101.167,12	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	APV 000005144470
				<b>176.505,53</b>	<b>176.505,53</b>		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	21/09/2020	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGTO AGO/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/09/2020	82.830,00	82.830,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 0188828-54.2012.8.26.0100
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	21/09/2020	6.079,03	5.705,17	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO REF AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/09/2020	(91,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO REF AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/09/2020	(282,67)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO REF AGO/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/09/2020	213,99	213,99	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO 26/07/2020 A 25/08/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/09/2020	55,48	55,48	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF. SP 26/07/2020 A 25/08/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/09/2020	3.393,66	3.393,66	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. GOV. AMAPA AGO/2020
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	21/09/2020	18,63	18,63	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP ADICIONAL
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/09/2020	271,80	255,08	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM	ROC. CONSIG. GOV. ESTADO RORAIMA AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/09/2020	(4,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ROC. CONSIG. GOV. ESTADO RORAIMA AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/09/2020	(12,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ROC. CONSIG. GOV. ESTADO RORAIMA AGO/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/09/2020	18,27	18,27	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	CUSTAS PROCESSUAIS PROC.5580763.20.2019.8.09.0011

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/09/2020	1.279,72	1.279,72	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/09/2020	2.079,26	2.079,26	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PAGAMENTO DA GUIA 5233720207562
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	21/09/2020	22.711,82	22.711,82	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				<b>118.571,08</b>	<b>118.571,08</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/09/2020	255,58	255,58	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC.0617422-26.2015.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/09/2020	48,00	48,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.: 1003490.67-2019.8.26.0286
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/09/2020	12,10	12,10	CARTORIO DO 2 OF DE REG CIV E CAS TIT DOC E P JURIDICAS	PESQUISA DE OBITO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/09/2020	49,08	49,08	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC.000139-67.2017.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/09/2020	20,00	20,00	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO JUD	CUSTAS PROC. 0825663952019810
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/09/2020	19,60	19,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC.: 0816535-27.2020.8.23.0010
				<b>404,36</b>	<b>404,36</b>		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/09/2020	2.331,57	2.331,57	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/09/2020	3.085,62	3.085,62	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/09/2020	16.032,54	16.032,54	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZ.DEPOSITO,CARGA,ARRUMACAO E GUARDA DE ARQUIVOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/09/2020	544,11	544,11	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/09/2020	1.093,18	1.093,18	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSUAIS ACAO: MONITORIA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/09/2020	16,36	16,36	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC.: 7043698-52.2017.8.22.0001.1007
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/09/2020	7,72	7,72	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	GUIA DE ARRECADACAO PROC 0808323-17.2020.8.23.010
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/09/2020	7,72	7,72	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	GUIA DE ARRECADACAO PROC 0808287-72.2020.8.23.0010
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/09/2020	7,72	7,72	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	GUIA DE ARRECADACAO PROC 0808274-72.2020.8.23.0010
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/09/2020	7,72	7,72	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	GUIA DE ARRECADACAO PROC 0814838-68.2020.8.23.0010
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/09/2020	7,72	7,72	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	GUIA DE ARRECADACAO PROC 0814952-07.2020.8.23.0010
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/09/2020	7,72	7,72	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	GUIA DE ARRECADACAO PROC 0811652-37.2020.8.23.0010
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/09/2020	508,19	508,19	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ.DEPOSITO,CARGA,ARRUMACAO E GUARDA DE ARQUIVOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/09/2020	51,81	51,81	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/09/2020	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				<b>23.726,70</b>	<b>23.726,70</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/09/2020	105,35	105,35	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	2ª VIA CERTIDAO DE MATRICULA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/09/2020	108,90	108,90	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FED	PESQUISA DE BENS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	24/09/2020	12.700,00	11.918,95	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO COMPETENCIA: SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/09/2020	(190,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO COMPETENCIA: SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFR CSLLRF		24/09/2020	(590,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO COMPETENCIA: SET/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/09/2020	649,35	619,16	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFR CSLLRF		24/09/2020	(30,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO AGO/2020
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	24/09/2020	1.000,00	1.000,00	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ME	VERIFICACAO E DIAGNOSTICO EM EQUIPAMENTO NETAPP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	24/09/2020	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				<b>13.769,36</b>	<b>13.769,36</b>		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	25/09/2020	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK RJ PERIODO: 18/08/2020 A 17/09/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/09/2020	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MIN.PUBLICO AMAPA SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		25/09/2020	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MIN.PUBLICO AMAPA SET/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/09/2020	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG.PREF.DO MACAPA - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		25/09/2020	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG.PREF.DO MACAPA - SET/2020
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/09/2020	5.271,86	5.271,86	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/09/2020	9.449,00	9.449,00	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO OUT/2020
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	25/09/2020	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK SP PERIODO: AGO/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/09/2020	1.040,40	976,42	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. PREF SAO LUIS AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/09/2020	(15,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF SAO LUIS AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFR CSLLRF		25/09/2020	(48,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF SAO LUIS AGO/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/09/2020	1.127,40	1.127,40	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	RECOLHIMENTO CUSTAS PROC. Nº 7023613-40.2020.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/09/2020	7,97	7,97	NERLI DE FARIA ALBERNAZ	PESQUISA DE BENS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/09/2020	7,97	7,97	NERLI DE FARIA ALBERNAZ	PESQUISA DE BENS
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/09/2020	1.018,21	1.018,21	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	25/09/2020	6.710,59	6.710,59	ANTONIO BATISTA DE SOUZA	PAGTO CREDOR TRABALHISTA
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	25/09/2020	6.710,59	6.710,59	LUENA PAULA CASTRO DE SOUZA	PAGTO CREDOR TRABALHISTA
				<b>33.599,01</b>	<b>33.599,01</b>		
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	28/09/2020	118.200,00	118.200,00	MAZZUCO E MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PAGTO CREDOR TRABALHISTA

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
				<b>118.200,00</b>	<b>118.200,00</b>		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	29/09/2020	1.453,03	1.453,03	PAPELEX ATACADAO LTDA	COMPRA DE MATERIAL FILIAL RJ
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/09/2020	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50.0M - ACESSO A INTERNET RJ SET/2020
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/09/2020	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100.0M - ACESSO INTERNET SP SET/2020
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURA	F	29/09/2020	1.500,00	1.415,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/09/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/09/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - SET/2020
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURA	F	29/09/2020	1.500,00	1.385,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/09/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/09/2020	(30,00)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/09/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - SET/2020
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	29/09/2020	1.400,00	1.400,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/09/2020	3.315,00	3.315,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	REEMB DESPESAS COM DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENCIAS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	29/09/2020	52.500,00	49.271,25	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/09/2020	(787,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/09/2020	(2.441,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/09/2020	3.243,56	3.243,56	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	CUSTAS PROCESSUAIS
				<b>66.783,34</b>	<b>66.783,34</b>		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/09/2020	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA AGO/2020 FUNC. RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/09/2020	(8,57)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO/PPRA AGO/2020 FUNC. RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/09/2020	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG. DO GOV. GOIAS E MARANHAO AGO/2020
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/09/2020	124,72	124,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA AGO/2020 FUNC. SP
SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/09/2020	204.071,75	197.372,98	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO SET/2020
ASSIST. MEDICA PJ	AMJ		30/09/2020	(5.328,28)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/09/2020	(668,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/09/2020	(489,50)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO SALARIO SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/09/2020	(212,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO SET/2020
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/09/2020	3,85	3,85	BANCOS	COBRANCA
				<b>198.154,22</b>	<b>198.154,22</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.334.058,20</b>	<b>1.299.835,92</b>		
Impostos Retidos a Recolher				(28.894,00)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(5.328,28)			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>1.299.835,92</b>			

(\*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO VIII

#### Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Setembro/2020

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

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/09/2020	4.859,54	4.859,54	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	PAGTO ENERGIA ELETRICA AGO/2020	80%
				<b>4.859,54</b>	<b>4.859,54</b>			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/09/2020	16.123,80	14.628,36	CRHISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU AGO/2020	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/09/2020	133,29	133,29	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE AGO/2020	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/09/2020	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO AGO/2020	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/09/2020	475,84	475,84	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2506 - SET/2020	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/09/2020	469,94	469,94	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2507 - SET/2020	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/09/2020	446,37	446,37	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2508 - SET/2020	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/09/2020	664,40	664,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2509 - SET/2020	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/09/2020	976,67	976,67	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2510 - SET/2020	80%
				<b>20.467,39</b>	<b>18.971,95</b>			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	04/09/2020	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX J107 SET/2020	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	08/09/2020	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX G109 - SET/2020	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/09/2020	38.172,21	38.172,21	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS SET/2020	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	25/09/2020	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK RJ PERIODO: 18/08/2020 A 17/09/2020	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	25/09/2020	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK SP PERIODO: AGO/2020	80%
				<b>41.152,21</b>	<b>41.152,21</b>			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/09/2020	4.062,32	4.062,32	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS SET/2020	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/09/2020	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50.0M ACESSO A INTERNET RJ SET/2020	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/09/2020	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100.0M - ACESSO INTERNET SP SET/2020	80%
				<b>9.362,32</b>	<b>9.362,32</b>			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/09/2020	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ PERIODO:21/07/2020 A 20/08/2020	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/09/2020	1.437,89	1.437,89	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP REF. 27/07 A 26/08	80%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	21/09/2020	18,63	18,63	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP ADICIONAL	80%
				<b>1.919,61</b>	<b>1.919,61</b>			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/09/2020	3.653,97	3.484,06	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	15/09/2020	2.170,00	2.170,00	YINCHUAN YANG 23291829883	AQUISICAO 7 HD'S SSD PARA SUBSTITUICAO EM 7 ESTACOES DE TRABALHO	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	24/09/2020	1.000,00	1.000,00	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ME	VERIFICACAO E DIAGNOSTICO EM EQUIPAMENTO NETAPP	0%
				<b>6.823,97</b>	<b>6.654,06</b>			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/09/2020	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA MENSAL SISTEMA DE AR CONDICIONADO	80%
				<b>800,00</b>	<b>800,00</b>			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	16/09/2020	836,00	836,00	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO SULFITE	80%
				<b>836,00</b>	<b>836,00</b>			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/09/2020	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA AGO/2020 FUNC. RJ	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/09/2020	124,72	124,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA AGO/2020 FUNC. SP	80%
				<b>296,21</b>	<b>287,64</b>			

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	04/09/2020	1.126,00	1.056,75	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LIC SERVIDOR LICENCIAMENTO - BACKUP DE SERVIDOR	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	04/09/2020	1.702,00	1.702,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS PROC FOLHA FUNC AGO/2020	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	08/09/2020	2.220,00	2.083,47	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO - RESTAURACAO SISTEMA MATERA	0%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	08/09/2020	12.896,52	12.896,52	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/09/2020	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU AGO/2020	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/09/2020	9.479,82	8.896,81	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE/MONITORAMENTO BCO DE DADOS-16/09/2020 A 15/10/2020	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/09/2020	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/09/2020	65.064,04	61.062,60	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DE SISTEMAS SET/2020	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/09/2020	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SIST ACOMPANHAMENTO DE EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AGO/2020	100%
				<b>105.988,38</b>	<b>100.735,40</b>			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	08/09/2020	190,14	180,63	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO - RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	08/09/2020	216,02	201,82	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO - SP	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	29/09/2020	1.500,00	1.415,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP - SET/2020	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	29/09/2020	1.500,00	1.385,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - SET/2020	100%
				<b>3.406,16</b>	<b>3.182,95</b>			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	01/09/2020	19.600,00	18.394,60	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO REF JUL/2020	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	14/09/2020	37.500,00	35.193,75	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	15/09/2020	13.960,00	13.101,46	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	21/09/2020	6.079,03	5.705,17	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO REF AGO/2020	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	24/09/2020	12.700,00	11.918,95	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO COMPETENCIA: SET/2020	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	29/09/2020	52.500,00	49.271,25	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2020	80%
				<b>142.339,03</b>	<b>133.585,18</b>			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/09/2020	100,88	100,88	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/09/2020	194,12	194,12	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0617422-26.2015.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/09/2020	18,27	18,27	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	CUSTAS PROCESSUAIS PROC. 5580763-20.2019.8.09.0011	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/09/2020	23,27	23,27	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC. 1000362-19.2015.8.26.0144	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/09/2020	144,00	144,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.0169502-11.2012.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/09/2020	10,80	10,80	JUAN PABLO CORREA GOSSWEILER	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/09/2020	38,66	38,66	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	CUSTAS PROCESSUAIS PROC. 1012608-09.2020.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/09/2020	23,75	23,75	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CUSTAS PROCESSUAIS PROC.6028457-06.2015.8.13/0024	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/09/2020	23,75	23,75	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CUSTAS PROCESSUAIS PROC. 5000945-80.2020.8.13/0512	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/09/2020	23,75	23,75	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CUSTAS PROCESSUAIS PROC.5000943-27.2020.8.13/0378	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/09/2020	32,00	32,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 0022852-70.2018.8.26.0007	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/09/2020	174,58	174,58	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS CUSTAS JUDICIAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/09/2020	214,36	214,36	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	CUSTAS JUDICIAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/09/2020	100,88	100,88	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/09/2020	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROCESSUAIS PROC. 0603144-44.2020.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/09/2020	2.429,10	2.429,10	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	CUSTAS PROCESSUAIS PROC. 1015688-07.2020.8.11.0000	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/09/2020	30,25	30,25	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	REEMBOLSO DESPESAS COM PROCESSOS TRIBUTARIOS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/09/2020	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0712286-80.2020.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/09/2020	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0711385-15.2020.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/09/2020	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0712232-17.2020.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/09/2020	32,00	32,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 1004409-61.2016.8.26.0286	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/09/2020	100,00	100,00	JULIA YASMIM GUIMARAES PEREIRA	PAGTO DESPESAS COM CORRESPONDENTE	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/09/2020	300,00	300,00	12º REGISTRO DE IMOVEIS DO RIO DE JANEIRO	PEDIDO DE CERTIDAO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/09/2020	2.140,54	2.140,54	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	PAGTO GUIA 70601.901.09.2020-0	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/09/2020	10,60	10,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	GUIA ARRECADACAO PROC. 0811102-42.2020.8.23.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/09/2020	10,60	10,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	PAGTO GUIA PROC. 0811655-89.2020.8.23.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/09/2020	593,56	593,56	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	DARE REF MONITORIA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/09/2020	23,55	23,55	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSUAIS PROC. 1012052.13.2020.8.26.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/09/2020	23,27	23,27	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC. 1012052.13.2020.8.26.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/09/2020	6,68	6,68	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC. 0814838-68.2020.8.23.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/09/2020	6,68	6,68	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC. 0811652-37.2020.8.23.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/09/2020	6,68	6,68	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC. 0808274-73.2020.8.23.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/09/2020	6,68	6,68	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC. 0814952-07.2020.8.23.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/09/2020	6,68	6,68	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC. 0811655-89.2020.8.23.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/09/2020	7,98	7,98	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC.0808323-17.2020.8.23.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/09/2020	6,68	6,68	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC. 0808287-72.2020.8.23.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/09/2020	82.830,00	82.830,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 0188828-54.2012.8.26.0100	80%





Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/09/2020	7.409,38	6.953,71	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS AGO/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/09/2020	213,99	213,99	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO 26/07/2020 A 25/08/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/09/2020	55,48	55,48	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF. SP 26/07/2020 A 25/08/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/09/2020	3.393,66	3.393,66	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. GOV. AMAPA AGO/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/09/2020	271,80	255,08	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM	ROC. CONSIG. GOV. ESTADO RORAIMA AGO/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/09/2020	649,35	619,16	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO AGO/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/09/2020	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MIN.PUBLICO AMAPA SET/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/09/2020	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG.PREF.DO MACAPA - SET/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/09/2020	1.040,40	976,42	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. PREF SAO LUIS AGO/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/09/2020	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG. DO GOV. GOIAS E MARANHAO AGO/2020	100%
				<b>25.684,94</b>	<b>24.327,83</b>			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/09/2020	5.271,86	5.271,86	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/09/2020	1.018,21	1.018,21	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP	80%
				<b>6.290,07</b>	<b>6.290,07</b>			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/09/2020	9.449,00	9.449,00	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO OUT/2020	80%
				<b>9.449,00</b>	<b>9.449,00</b>			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/09/2020	26.312,14	26.312,14	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	ASSISTENCIA MEDICA PERIODO 08/09/2020 A 07/10/2020	RATEIO
				<b>26.312,14</b>	<b>26.312,14</b>			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	18/09/2020	101.167,12	101.167,12	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	APV 000005144470	100%
				<b>101.167,12</b>	<b>101.167,12</b>			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/09/2020	13.190,14	13.190,14	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP AGO/2020	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/09/2020	5.836,91	5.836,91	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP AGO/2020	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/09/2020	6.265,56	5.880,22	KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP AGO/2020	100%
				<b>25.292,61</b>	<b>24.907,27</b>			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	14/09/2020	6.004,18	6.004,18	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ARMAZENAGEM, MANUSEIO E TRANSPORTE AGO/2020	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/09/2020	2.331,57	2.331,57	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/09/2020	3.085,62	3.085,62	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/09/2020	16.032,54	16.032,54	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZ.DEPOSITO,CARGA,ARRUMACAO E GUARDA DE ARQUIVOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/09/2020	544,11	544,11	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/09/2020	508,19	508,19	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ.DEPOSITO,CARGA,ARRUMACAO E GUARDA DE ARQUIVOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/09/2020	51,81	51,81	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS	80%
				<b>28.558,02</b>	<b>28.558,02</b>			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	09/09/2020	854,50	854,50	D.L SERVICOS DE LIMPEZA E CUIDADOS GERAIS LTDA	SERVICO LIMPEZA RJ	100%
				<b>854,50</b>	<b>854,50</b>			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/09/2020	827,03	827,03	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/09/2020	109,90	109,90	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/09/2020	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/09/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/09/2020	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/09/2020	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/09/2020	7.924,26	7.924,26	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	16/09/2020	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	17/09/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/09/2020	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	24/09/2020	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/09/2020	3,85	3,85	BANCOS	COBRANÇA	80%
				<b>8.943,19</b>	<b>8.943,19</b>			
513-FGTS	FGTS	F	04/09/2020	4.049,05	4.049,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS AGO/2020 - RJ	100%
513-FGTS	FGTS	F	04/09/2020	4.125,91	4.125,91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS AGO/2020 - SP	80%
				<b>8.174,96</b>	<b>8.174,96</b>			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	21/09/2020	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGTO AGO/2020	0%
				<b>10,00</b>	<b>10,00</b>			

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/09/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 AGO/2020	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/09/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 AGO/2020	0%
				<b>150.000,00</b>	<b>140.775,00</b>			
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	04/09/2020	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS	80%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	29/09/2020	1.400,00	1.400,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS	80%
				<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>			
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	02/09/2020	44.157,20	44.157,20	KEMMIL DE MELO COELHO	PAGTO CREDOR TRABALHISTA	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	08/09/2020	1.169,94	1.169,94	ROMULO INOWLOCKI	PAGTO CREDOR TRABALHISTA	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	25/09/2020	6.710,59	6.710,59	ANTONIO BATISTA DE SOUZA	PAGTO CREDOR TRABALHISTA	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	25/09/2020	6.710,59	6.710,59	LUENA PAULA CASTRO DE SOUZA	PAGTO CREDOR TRABALHISTA	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	28/09/2020	118.200,00	118.200,00	MAZZUCO E MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PAGTO CREDOR TRABALHISTA	80%
				<b>176.948,32</b>	<b>176.948,32</b>			
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	21/09/2020	22.711,82	22.711,82	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
				<b>22.711,82</b>	<b>22.711,82</b>			
ENCARGOS	ENCARGOS	F	18/09/2020	1.001,25	1.001,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F	0%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	18/09/2020	19.187,73	19.187,73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F - RJ	100%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	18/09/2020	19.189,19	19.189,19	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F - SP	80%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	18/09/2020	4.864,10	4.864,10	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J	80%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	18/09/2020	3.255,71	3.255,71	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J	100%
				<b>47.497,98</b>	<b>47.497,98</b>			
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	03/09/2020	28,27	28,27	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ AGO/2020	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/09/2020	233,16	233,16	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS - BANCO SP - AGO/2020	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/09/2020	489,50	489,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/09/2020	212,32	212,32	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0588; Tipo Pessoa: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/09/2020	5.933,23	5.933,23	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 1708; Tipo Pessoa: J	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/09/2020	1.495,44	1.495,44	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 3208; Produto/Serviço: 004; Tipo Pessoa: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/09/2020	19.661,88	19.661,88	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLRRF PISRF ; Retencao: 5952; Tipo Pessoa: J	0%
				<b>28.053,80</b>	<b>28.053,80</b>			
SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/09/2020	204.071,75	197.372,98	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO SET/2020	RATEIO
				<b>204.071,75</b>	<b>197.372,98</b>			
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.334.058,20</b>	<b>1.299.835,92</b>			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/09/2020	(294,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO REF JUL/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		01/09/2020	(911,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO REF JUL/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		01/09/2020	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/09/2020	(16,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIC SERVIDOR LICENCIAMENTO - BACKUP DE SERVIDOR	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		04/09/2020	(52,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIC SERVIDOR LICENCIAMENTO - BACKUP DE SERVIDOR	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/09/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 AGO/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		04/09/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 AGO/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/09/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 AGO/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		04/09/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 AGO/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		08/09/2020	(9,51)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO - RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/09/2020	(33,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO - RESTAURACAO SISTEMA MATERA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		08/09/2020	(103,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO - RESTAURACAO SISTEMA MATERA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		08/09/2020	(4,32)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO - SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		08/09/2020	(9,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO - SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2020	(1.495,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU AGO/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2020	(62,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV AM AGO/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/09/2020	(121,23)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROCES. CONSIGNADO GOV AM AGO/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/09/2020	(194,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV AM AGO/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/09/2020	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU AGO/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DO CEARA AGO/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/09/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DO CEARA AGO/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TJ DO ACRE AGO/2020	

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TJ DO ACRE AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2020	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2020	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2020	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2020	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2020	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2020	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/09/2020	(142,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/MONITORAMENTO BCO DE DADOS-16/09/2020 A 15/10/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/09/2020	(440,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/MONITORAMENTO BCO DE DADOS-16/09/2020 A 15/10/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/09/2020	(93,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/09/2020	(291,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/09/2020	(975,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/09/2020	(3.025,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/09/2020	(562,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/09/2020	(1.743,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2020	(209,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2020	(649,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/09/2020	(30,62)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO TO AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/09/2020	(19,15)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. PGJ DO TOCANTINS AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2020	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE DA DADOS REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2020	(158,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2020	(463,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2020	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF RIO BRANCO AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF RIO BRANCO AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2020	(1,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF UBERLANDIA REF AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2020	(6,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF UBERLANDIA REF AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/09/2020	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST ACOMPANHAMENTO DE EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/09/2020	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST ACOMPANHAMENTO DE EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/09/2020	(111,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/09/2020	(344,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/09/2020	(91,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO REF AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/09/2020	(282,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO REF AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/09/2020	(4,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ROC. CONSIG. GOV. ESTADO RORAIMA AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/09/2020	(12,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ROC. CONSIG. GOV. ESTADO RORAIMA AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/09/2020	(190,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO COMPETENCIA: SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/09/2020	(590,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO COMPETENCIA: SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/09/2020	(30,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		25/09/2020	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MIN.PUBLICO AMAPA SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		25/09/2020	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG.PREF.DO MACAPA - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/09/2020	(15,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF SAO LUIS AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/09/2020	(48,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF SAO LUIS AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/09/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/09/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/09/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/09/2020	(30,00)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/09/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/09/2020	(787,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/09/2020	(2.441,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/09/2020	(8,57)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO/PPRA AGO/2020 FUNC. RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/09/2020	(668,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/09/2020	(489,50)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO SALARIO SET/2020

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/09/2020	(212,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO SET/2020
				(28.894,00)	-		
ASSIST. MEDICA PJ	AMJ			(5.328,28)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO SET/2020
				(5.328,28)			
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.334.058,20</b>	<b>1.299.835,92</b>		
Impostos Retidos a Recolher				(28.894,00)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(5.328,28)			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>1.299.835,92</b>			
<b>Rateio Despesas</b>				<b>33.973,51</b>			
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>				<b>1.265.862,41</b>			

(\*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO IX

#### Relação Sintética de Saídas - Por Conta

Setembro/2020

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
<b>DESPESAS</b>	<b>1.133.282,58</b>	<b>303.993,22</b>	<b>651.306,69</b>	<b>168.277,92</b>	<b>9.704,75</b>
001-LUZ E FORÇA	4.859,54		3.887,63	971,91	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	20.467,39	17.434,17	2.426,58	606,64	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	41.152,21	2.080,00	31.257,77	7.814,44	
012-COMUNICACOES DE DADOS	9.362,32	2.450,00	5.529,86	1.382,46	
013-TELEFONIA	1.919,61	463,09	1.165,22	291,30	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	6.823,97		4.659,18	1.164,79	1.000,00
021-MANUT. MAQ E EQUIP	800,00		640,00	160,00	
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	836,00		668,80	167,20	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	296,21	171,49	99,78	24,94	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	105.988,38	22.396,52	65.097,49	16.274,37	2.220,00
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	3.406,16	1.690,14	1.372,82	343,20	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	142.339,03		113.871,22	28.467,81	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	101.354,50		81.083,60	20.270,90	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	1.453,03	1.453,03			
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		880,00	220,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	67,13		53,70	13,43	
245-SERV. DE INFORMACOES	11.927,75	10.648,03	1.023,78	255,94	
246-CONDUCAO	99,80				99,80
264-VIAGENS E ESTADIAS	6.384,95				6.384,95
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	25.684,94	25.684,94			
319-VALE TRANSPORTE	6.290,07	5.271,86	814,57	203,64	
320-VALE REFEICAO	9.449,00		7.559,20	1.889,80	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	26.312,14	7.470,35	15.073,43	3.768,36	
373-SEGURO PRESTAMISTA	101.167,12	101.167,12			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	25.292,61	25.292,61			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	28.558,02		22.846,42	5.711,60	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	854,50	854,50			
500-TARIFAS BANCARIAS	8.943,19		7.154,55	1.788,64	
513-FGTS	8.174,96	4.049,05	3.300,73	825,18	
ADIANTAMENTO	3.400,00		2.720,00	680,00	
CREADOR PREFERENCIAL	176.948,32		141.558,66	35.389,66	
ENCARGOS	47.497,98	22.443,44	19.242,63	5.811,91	
SALARIOS	204.071,75	52.972,88	117.319,10	33.779,77	
<b>REPASSE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>10,00</b>				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
<b>DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE</b>	<b>22.711,82</b>				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	22.711,82				
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>28.053,80</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	28.053,80				
<b>604-HONORARIO ADM JUDICIAL</b>	<b>150.000,00</b>				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	150.000,00				
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>1.334.058,20</b>				
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(28.894,00)</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(28.894,00)				
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>(5.328,28)</b>				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(5.328,28)				
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>1.299.835,92</b>				
<b>Rateio Despesas</b>	<b>33.973,51</b>				
<b>Total das DESPESAS do mês</b>	<b>1.265.862,41</b>				

(\*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo X- (a)

## Conciliação Bancária

Setembro/2020

#### Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	23.786,96	410.149,13	0,00	433.936,09
Créditos	(+)	6.008.787,52	6.391.708,26	290.740,66	12.691.236,44
Débitos	(-)	(5.970.131,45)	(6.459.624,84)	(290.740,66)	(12.720.496,95)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>62.443,03</b>	<b>342.232,55</b>	<b>0,00</b>	<b>404.675,58</b>
<b>Saldo Contábil</b>		<b>62.443,03</b>	<b>342.232,55</b>	<b>0,00</b>	<b>404.675,58</b>

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior	(+)	3.187.491.609,74
Aplicações	(+)	5.132.374,01
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	3.675.283,91
<b>Saldo Atual</b>		<b>3.196.299.267,66</b>

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF		
Saldo Anterior	(+)	366.278.439,44
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	493.756,72
<b>Saldo Atual</b>		<b>366.772.196,16</b>

(\*) Aplicação no Fundo CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA administrado por CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DTVM com início de atividades em 16 de Maio de 2019

Aplicações - CS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		
Saldo Anterior	(+)	368.935.490,00
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	580.230,00
<b>Saldo Atual</b>		<b>369.515.720,00</b>

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



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

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

### Anexo X - (b)

## Conciliação Bancária

Setembro/2020

#### Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
		5629-4
Saldo Anterior	(+)	69.884,80
Créditos	(+)	2.153.665,88
Débitos	(-)	(2.104.586,41)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>118.964,27</b>

#### Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
		8006-9
Saldo Anterior		112.974,44
Créditos	(+)	2.361,00
Débitos	(-)	0,00
<b>Saldo Disponível</b>		<b>115.335,44</b>



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

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

**Anexo X - (c)**

**Recursos com Renda Variável - Ações**

Setembro/2020

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	99,50	58.963.501,00
BANCO	TELB4	542.630	29,78	16.159.521,40
<b>Total</b>				<b>75.123.022,40</b>

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	CIA VALE	2.230	59,11	131.815,30
BCS SEGUROS	CEMIG	5.426	10,10	54.802,60
BCS SEGUROS	IRB BRASIL	89.100	7,49	667.359,00
<b>Total</b>				<b>853.976,90</b>

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	10	39,95	399,50
<b>Total</b>				<b>399,50</b>

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)	COTAÇÃO US\$	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	199,97	5,6407	38.951.086,94
<b>Total</b>					<b>38.951.086,94</b>

<b>Saldo Contábil</b>					<b>114.928.485,74</b>
-----------------------	--	--	--	--	-----------------------





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

Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo XI

### Carteira de Crédito Consignado

Setembro/2020

Data Base: 30/09/2020	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BCSUL	109.929	63.900.675,16	88,2%	1.841.175	541.556.433,11	49,5%	1.497.002	225.047.266,67	42,5%	3.448.106	830.504.374,94	49,0%
MULTICRED	1	190,63	0,0%	1.242	148.622,21	0,0%	208	30.017,33	0,0%	1.451	178.830,17	0,0%
OUTROS	338	233.641,80	0,3%	497.842	97.488.657,96	8,9%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.110.975	173.410.984,37	10,2%
SECURITIZADORA	110	52.545,41	0,1%	91.300	23.844.958,94	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	198.008	41.975.796,81	2,5%
CARTEIRA PRÓPRIA	110.378	64.187.053,00	88,6%	2.431.559	663.038.672,22	60,6%	2.216.603	318.844.261,07	60,2%	4.758.540	1.046.069.986,29	61,7%
BANCO BRADESCO	-	-	0,0%	43.448	4.543.558,78	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.716	16.120.002,69	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	890	182.512,81	0,3%	79.189	16.560.811,42	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	272.932	44.131.177,21	2,6%
BANESTES	16	9.527,80	0,0%	2.949	439.853,12	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.748	545.512,56	0,0%
BANRISUL	783	414.499,92	0,6%	109.007	33.397.487,90	3,1%	109.222	17.520.827,60	3,3%	219.012	51.332.815,42	3,0%
CEF	292	89.090,89	0,1%	177.373	11.966.664,42	1,1%	151.365	8.488.591,04	1,6%	329.030	20.544.346,35	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	9.714	7.506.660,86	10,4%	1.074.334	363.086.640,21	33,2%	742.971	145.200.489,88	27,4%	1.827.019	515.793.790,95	30,4%
NOSSA CAIXA	173	49.021,68	0,1%	6.308	1.410.433,75	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	8.003	1.859.573,10	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	11.868	8.251.313,96	11,4%	1.492.608	431.405.449,60	39,4%	1.317.984	210.670.454,72	39,8%	2.822.460	650.327.218,28	38,3%
TOTAL GERAL	122.246	72.438.366,96	100,0%	3.924.167	1.094.444.121,82	100,0%	3.534.587	529.514.715,79	100,0%	7.581.000	1.696.397.204,57	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

Setembro/2020

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pcis Reabertas (Glosas)	Atualização Monetária (*)	Saldo a Repassar
<b>BANCOS</b>							
Banco do Brasil	01/03/17 a 31/08/2020	8.529.694,44	951.193,54	67.059,15	211.966,39	1.187.078,60	8.620.672,25
Banco do Brasil	01/09/20 a 30/09/2020	51.178,84	10.741,07	757,25	-	-	41.195,01
Banrisul	01/03/17 a 31/08/2020	5.015.737,53	631.840,73	-	129.855,53	616.365,30	4.870.406,56
Banrisul	01/09/20 a 30/09/2020	85.821,72	18.011,69	-	2.082,40	-	65.727,63
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 31/08/2020	1.180.702,01	146.399,08	-	221.619,31	119.166,00	931.849,62
Caixa Econômica Federal	01/09/20 a 30/09/2020	24.875,74	5.220,75	-	-	-	19.654,99
Bradesco	01/01/17 a 30/09/2020	37.361,71	4.213,67	-	39.714,49	224,93	6.341,52
Banestes	01/03/17 a 30/09/2020	36.588,69	4.049,47	-	59,59	5.389,60	37.869,23
<b>Totais Liberados</b>		<b>14.961.960,68</b>	<b>1.771.670,01</b>	<b>67.816,39</b>	<b>605.297,71</b>	<b>1.928.224,42</b>	<b>14.581.033,77</b>
<b>FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC</b>							
Fundo F ACB (**)	01/11/14 a 12/08/15	323.300.531,38	6.361.457,54	-	919.278,03	19.344.049,30	335.363.845,11
Fundo F ACB	13/08/15 a 30/09/2020	507.271.392,18	31.982.348,04	-	1.786.187,11	310.094.971,03	783.597.828,06
Fundo Gama (***)	01/11/14 a 12/08/15	2.276.206,81	427.858,01	-	-	75.832,08	1.924.180,88
<b>Totais Bloqueados</b>		<b>832.848.130,37</b>	<b>38.771.663,59</b>	<b>-</b>	<b>2.705.465,14</b>	<b>329.514.852,40</b>	<b>1.120.885.854,04</b>
<b>TOTAIS GERAL A REPASSAR</b>		<b>847.810.091,05</b>	<b>40.543.333,60</b>	<b>67.816,39</b>	<b>3.310.762,85</b>	<b>331.443.076,83</b>	<b>1.135.466.887,82</b>

(\*) Atualização monetária pelo índice 99% Selic

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

(\*\*\*) Atualização monetária pelo índice TR



# 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

Setembro/2020

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	223	42.853.259,03
Passivo	49	1.444.327,68
<b>Total</b>	<b>272</b>	<b>44.297.586,71</b>

#### B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	2	-
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>-</b>

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

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

D - Audiências Cíveis 19

E - Audiências Trabalhistas 2

F - Audiências Procon 0

G - Ofícios Respondidos 19

*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

Setembro/2020

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	4.324	29,07	1.290.506	30,61
	Passivo (1)	9.294	62,48	930.499	22,07
	3º Interessado (2)	42	0,28	289.941	6,88
	<b>Total</b>	<b>13.660</b>	<b>91,83</b>	<b>2.510.946</b>	<b>59,56</b>
Trabalhista	Passivo	614	4,13	155.380	3,69
	<b>Total</b>	<b>614</b>	<b>4,13</b>	<b>155.380</b>	<b>3,69</b>
Tributária	Ativo	33	0,22	465.172	11,03
	Passivo	33	0,22	847.727	20,11
	<b>Total</b>	<b>66</b>	<b>0,44</b>	<b>1.312.899</b>	<b>31,14</b>
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,12
	Passivo	531	3,57	232.057	5,50
	<b>Total</b>	<b>536</b>	<b>3,60</b>	<b>236.912</b>	<b>5,62</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>4.362</b>	<b>29,32</b>	<b>1.760.534</b>	<b>41,76</b>
	<b>Passivo</b>	<b>10.472</b>	<b>70,40</b>	<b>2.165.663</b>	<b>51,37</b>
	<b>3º Interessado</b>	<b>42</b>	<b>0,28</b>	<b>289.941</b>	<b>6,88</b>
	<b>Total</b>	<b>14.876</b>	<b>100,00</b>	<b>4.216.137</b>	<b>100,00</b>

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

(1) Inclui as 3.056 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

Setembro/2020

Valores (R\$ Mil)

<b>C1 - Maiores Ações - Polo Ativo</b>		
1	Sola Investimentos Ltda II	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.	33.226
7	Prevserv Operadora de Serviços Ltda.	26.274
8	Companhia Brasileira de Açucar e Alcool	23.857
9	Oswaldo Baldin	21.168
10	Neue Welt Comércio Ltda.	16.704
11	Estado do Amapá	15.294
12	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
13	Translitoranea Turistica Ltda	13.516
14	Associação dos Músicos Militares do Brasil	12.372
15	Berkley International do Brasil Seguros S.A.	11.315
16	Cirrus Participações Ltda	8.579
17	Chiptek Informática Ltda	8.081
18	Newpet Indústria e Comércio de Plástico Ltda.	7.948
19	Ministerio Publico do Estado de Rondonia	6.220
20	Aloés Indústria e Comércio Ltda.	5.496
<b>TOTAL</b>		<b>504.630</b>

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XV - (b)

## Maiores Ações - Polo Passivo

Setembro/2020

Valores (R\$ Mil)

<b>C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)</b>		
1	Massa Falida do Banco Santos	206.237
2	Associacao Invest. Bco Cruzeiro do Sul	154.199
3	Icone Consultoria e Servicos Ltda	47.889
4	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
5	As. de Defesa Proteção Vitimas Bcsul (Fip)	21.763
6	Dulcini S.A.	15.820
7	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imoboliarios Sa	10.964
8	Ministerio Publico do Estado de Goias	10.001
9	Aloés Indústria e Comércio Ltda.	5.941
10	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
11	Ministério Publico do Estado de São Paulo	5.091
12	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	4.707
13	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda	3.500
14	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
15	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A	2.167
16	Estado de Minas Gerais	1.758
17	Comissão de Valores Mobiliários	1.706
18	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
19	Lazara Maria Silva	1.178
20	Ministério Público do Estado de Mato Grosso	1.100
<b>TOTAL</b>		<b>543.800</b>

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

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XV- (c)

### Maiores Ações

#### Polo Passivo

Setembro/2020

Valores (R\$ Mil)

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

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



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

Relatório de Prestação de Contas

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

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

### **Maiores Ações**

#### **Polo Ativo - Tributário**

**Setembro/2020**

Valores (R\$ Mil)

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





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

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

### **Anexo XV - (e)** **Maiores Ações** **Polo Passivo - Tributário** **Setembro/2020**

Valores (R\$ Mil)

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



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

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

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

Valores (R\$ Mil)

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

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