



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo I Demonstrativo Consolidado

Dezembro/2020

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (5 anos, 4 meses e 19 dias)	1.938

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

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

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

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	1.344.789	28,80
1. Caixa e Bancos	3.972.158	100,00%
2. Reservas e Provisões	(2.627.369)	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

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

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado	2.564.630	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.286.630	50,17%
2. Aplicações Financeiras	1.278.000	49,83%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	12.343	0,48%
1. Carteira de Crédito Consignado	4.030	0,16%
2. Aplicações Financeiras	8.313	0,32%

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

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	20.085	100,00%
1. Despesas Fixas	19.022	94,71%
2. Despesas Variáveis	1.063	5,29%

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

ATIVOS NOMINAIS	4.631	1.815.022	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	4.593	1.344.995	74,10%
2. Outros Ativos	38	470.027	25,90%

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

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

PASSIVOS POTENCIAIS	10.573	2.168.737	100,00%
1. Processos Trabalhistas	614	155.380	7,16%
2. Processos Tributários	33	847.727	39,09%
3. Processos Cíveis	9.394	933.572	43,05%
4. Outros Passivos Contingentes	532	232.058	10,70%



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo II

PASSIVOS - Abertura por Empresas

Dezembro/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

Dezembro/2020

Reservas	
Cessionários (1)	1.142.224
Complemento Cessionários (2)	140.696
Credores Preferenciais (3)	407
Credores Preferenciais - Receita Federal / PGFN (4)	766.983
Reserva para fins de Tributário Corrente (5)	428.495
Credores Privilegiados (6)	1.924
Cotistas dos FIPS - Associação (7)	117.744
PERT/PRT (8)	0
Encargos e Dívidas da Massa (9)	593
SUBTOTAL	2.599.066
Provisões	
Processos Trabalhistas (10)	28.303
SUBTOTAL	28.303
TOTAL	2.627.369

(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 AMBRA

(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

Dezembro/2020

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.960.080.727,01
B - Entradas	12.342.779,47
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	4.029.767,32
B.1.1 - Recebimento Líquido	4.978.589,89
Recebimento Bruto	5.010.011,38
(-) Devoluções	(31.421,49)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(948.822,57)
(-) Custos Diretos	(375.605,91)
(-) Custos Indiretos	(573.216,66)
B.2 Financeiras	8.313.012,15
C - Saídas	145.265,46
Despesas Totais	145.265,46
C.1 - Despesas Fixas	145.265,46
C.2 - Despesas Variáveis	0,00
D - Outras Entradas e Saídas	30.049,68
D.1 - Entradas Diversas	38.477,50
D.2 - Repasse Cessionários	0,00
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	27.327,10
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(28.157,27)
D.4 - Outras Saídas	(7.597,65)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)	3.972.158.290,70



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo V

Resumo das Disponibilidades

Dezembro/2020

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	3.226.096.655,64
Aplicações Financeiras - Fundos	743.255.080,55
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	846.051,12
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	0,00
Subtotal	3.970.197.787,31
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	1.960.503,39
Subtotal	1.960.503,39
Total dos Recursos Disponíveis	3.972.158.290,70
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	108.120.439,98
BCS SEGUROS	1.002.854,06
DTVM	435,40
Subtotal	109.123.729,44
Total Geral dos Recursos	4.081.282.020,15



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VI

Relação Analítica de Entradas

Dezembro/2020

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/12/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	383.613,01
01/12/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.610,47
01/12/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	27.730,96
02/12/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	70.368,18
02/12/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	99,93
02/12/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	29.612,62
02/12/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	61,31
03/12/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	62.870,95
03/12/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.307,65
03/12/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.038,51
04/12/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.203,07
04/12/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.059,35
04/12/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	52.397,44
07/12/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	116.974,37
07/12/2020	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	13.675,42
07/12/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.487,85
07/12/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	6.968,31
08/12/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.155,56
08/12/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.668,31
08/12/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	18.457,60
09/12/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.099,25
09/12/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	57.105,54
09/12/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	64.069,45
10/12/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	57.593,41
10/12/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	165.440,32
10/12/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	40.550,53
11/12/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.423,11
11/12/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.178,03
11/12/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	27.193,10
14/12/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	57.818,44
14/12/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	26.412,16
14/12/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	19.871,31
15/12/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	34.374,42
15/12/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	26.144,23
15/12/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	6.351,92
16/12/2020	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	5.392,55
16/12/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	50.433,41
16/12/2020	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.932,35
16/12/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.975,55
16/12/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	10.582,64
17/12/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	350.916,41
17/12/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	632,00
17/12/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	33.124,23
17/12/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	25.329,07
18/12/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	68.411,25
18/12/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	97.453,21
18/12/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	7.474,72
21/12/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	535.629,37
21/12/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	92.634,22
21/12/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	33.208,93
22/12/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.339.096,74
22/12/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	36.344,67
22/12/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	7.091,79
23/12/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	112.712,50
23/12/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.330,24
24/12/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	214.208,95
24/12/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.283,01
24/12/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	5.030,09
28/12/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	42.062,57
28/12/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	34.908,13
28/12/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.750,53
29/12/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	34.381,36
29/12/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.790,91
29/12/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	65,94
30/12/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	318.883,27
30/12/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.775,30
31/12/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.179,38
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	5.010.011,38

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	8.313.012,15
04/12/2020	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	6.300,73
21/12/2020	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	2.059,71
07/12/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	972,47
15/12/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	10.432,20
16/12/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	179,26
18/12/2020	BANCO DO BRASIL	Seguro Prestamista	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	7.000,00
21/12/2020	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	3.791,91
22/12/2020	BANCO DO BRASIL	Devolução Seguro Vida Estagiário	Estorno Despesas	81,00
C.1 - Entradas Diversas			Total	30.817,28
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	27.327,10
04/12/2020	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Recebimento Aluguel	7.660,22
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	7.660,22
Total Entradas				13.388.828,13



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VII

Relação Analítica de Saídas - Por Data

Dezembro/2020

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	01/12/2020	524,65	524,65	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/12/2020	67,14	67,14	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/12/2020	835,03	835,03	BANCOS	COBRANCA
				1.426,82	1.426,82		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/12/2020	21,50	21,50	99JUIZADO 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	02/12/2020	30,31	30,31	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RECOLHIMENTO CUSTAS PROC. 1010987.77.2020.8.26
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/12/2020	1.166,75	1.166,75	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC.7006996-76.2019.8.22.0021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/12/2020	11,60	11,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC. 0830265-47.2016.8.23.0010
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/12/2020	19,60	19,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC. 0816535-27.2020.8.23.0010
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/12/2020	19,60	19,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	RECOLHIMENTO CUSTAS PROC. 0828150-14.2020.8.23.010
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/12/2020	110,45	110,45	BANCOS	COBRANCA
				1.379,81	1.379,81		
515-ISS DE TERCEIROS	IMPOSTOS RECOLHIDOS	F	03/12/2020	29,07	29,07	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ NOV/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/12/2020	62,33	62,33	1º OFICIO DE NOTAS	PESQUISA DE BENS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/12/2020	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC.7024952-68.2019.8.22.0001
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/12/2020	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA MENSAL SISTEMA DE AR CONDICIONADO
				994,03	994,03		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	04/12/2020	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX J107 DEZ/2020
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/12/2020	5.375,14	5.375,14	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA - NOV/2020
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/12/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/12/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/12/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2020
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/12/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/12/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/12/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2020
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/12/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				146.458,64	146.458,64		
513-FGTS	FGTS	F	07/12/2020	6.139,52	6.139,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA BANCO RJ - NOV/2020
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/12/2020	190,14	180,63	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/12/2020	(9,51)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA MONITORAMENTO RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	07/12/2020	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX G109 DEZ/2020
513-FGTS	FGTS	F	07/12/2020	6.540,14	6.540,14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA BANCO SP -NOV/2020
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/12/2020	2.220,00	2.083,47	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/12/2020	(33,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/12/2020	(103,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/12/2020	19,60	19,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTA PROC. 0829526-35.2020.8.23.0010
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/12/2020	1.365,01	1.365,01	PENSO INFORMATICA LTDA - EPP	LIC DE SERVIDOR LICENCIAMENTO PARA REALIZAR BACKUP DE SERVIDOR
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/12/2020	3.404,00	3.404,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS PROC FOLHA FUNC NOV/2020
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/12/2020	12.896,52	12.896,52	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/12/2020	216,02	201,66	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/12/2020	(4,32)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/12/2020	(10,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA MONITORAMENTO SP
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	07/12/2020	13.885,37	13.885,37	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/12/2020	9,05	9,05	BANCOS	COBRANCA
				47.624,97	47.624,97		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/12/2020	17.889,80	17.889,80	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL 08/12/2020 A 07/01/2021
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/12/2020	7.587,65	7.587,65	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL P1 08/12/2020 A 07/01/2021
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	08/12/2020	2.655,98	2.655,98	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/12/2020	10,15	10,15	BANCOS	COBRANCA
				28.143,58	28.143,58		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/12/2020	5.391,43	5.391,43	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/12/2020	49,08	49,08	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROCESSUAIS PROC. : 7012253-11.2020.8.22.0001
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	09/12/2020	473,72	473,72	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ.DEPOSITO,CARGA, ARRUMACAO E GUARDA DE ARQUIVOS

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/12/2020	755,13	755,13	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. TJ AM - AMP E PTJ -NOV/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/12/2020	972,18	972,18	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. AMAZONPREV, TJ AM, TJA OUT/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/12/2020	972,18	972,18	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. AMAZONPREV, TJ AM, TJA SET/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/12/2020	1.237,81	1.237,81	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. AMAZONPREV, TJ AM, TJA AGO/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/12/2020	1.253,86	1.253,86	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. AMAZONPREV, TJ AM, TJA - JUL/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/12/2020	127,28	119,45	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/12/2020	(1,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/12/2020	(5,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA NOV/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/12/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.GOV. MATO GROSSO DO SUL NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/12/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.GOV. MATO GROSSO DO SUL NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/12/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.GOV. MATO GROSSO DO SUL NOV/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/12/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/12/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/12/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO NOV/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/12/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 7ªREGIAO NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/12/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ªREGIAO NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/12/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ªREGIAO NOV/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/12/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MUN RIO BRANCO NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/12/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MUN RIO BRANCO NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/12/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MUN RIO BRANCO NOV/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/12/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 16ªREGIAO - MARANHAO NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/12/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16ªREGIAO - MARANHAO NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/12/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16ªREGIAO - MARANHAO NOV/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/12/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. SJMT - SECAO JUD. MATO GROSSO NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/12/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. SJMT - SECAO JUD. MATO GROSSO NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/12/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. SJMT - SECAO JUD. MATO GROSSO NOV/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/12/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/12/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/12/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NOV/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/12/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MP CEARA NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/12/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP CEARA NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/12/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP CEARA NOV/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/12/2020	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/12/2020	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/12/2020	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS NOV/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/12/2020	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. EXERCITO BRASILEIRO NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/12/2020	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. EXERCITO BRASILEIRO NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/12/2020	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. EXERCITO BRASILEIRO NOV/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/12/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/12/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/12/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE NOV/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/12/2020	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 10ª REGIAO NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/12/2020	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 10ª REGIAO NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/12/2020	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 10ª REGIAO NOV/2020
				16.936,16	16.936,16		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/12/2020	17.123,34	15.772,24	CRHISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2020	(1.351,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU NOV/2020
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/12/2020	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2020	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIGN. DO GOV. GOIAS E MARANHAO NOV/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/12/2020	120,76	120,76	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	PESQUISA DE BENS
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/12/2020	133,29	133,29	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE NOV/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/12/2020	446,23	446,23	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	RREMBOLSO DE CUSTAS JUDICIAIS
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/12/2020	1.335,05	1.335,05	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO DEZ/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/12/2020	469,94	469,94	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2507 DEZ/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/12/2020	446,37	446,37	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2508 DEZ/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/12/2020	475,84	475,84	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2506 DEZ/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/12/2020	664,40	664,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2509 DEZ/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/12/2020	951,67	951,67	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2510 DEZ/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2020	722,61	657,20	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROC. CONSIG. GOV. AM NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2020	(10,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. AM NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/12/2020	(20,96)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. GOV. AM NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2020	(33,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. AM NOV/2020
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/12/2020	10.668,66	10.012,53	KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2020	(160,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2020	(496,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2020
129-CONTRIBUCOES PARA ASSOCIACOES	CONTRIBUCAO SINDICAL	F	10/12/2020	960,04	960,04	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	ANUIDADE 2021 DR ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO
515-ISS DE TERCEIROS	IMPOSTOS RECOLHIDOS	F	10/12/2020	84,08	84,08	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS - BANCO - SP - COMPETENCIA NOV/2020
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES		F	10/12/2020	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL PERIODO: OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2020	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL PERIODO: OUT/2020
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	10/12/2020	118.200,00	118.200,00	ELDO FLORIANO ELEUTERIO LINS	PAGTO CREDOR TRABALHISTA
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	10/12/2020	593,44	593,44	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				159.999,27	159.999,27		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/12/2020	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL ISJ 12/11/2020 A 11/12/2020
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	11/12/2020	6.301,96	6.301,96	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORG. CAIXAS E CUSTODIA DE DOC. NOV/2020
				10.301,96	10.301,96		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/12/2020	9.479,82	8.896,81	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS - 16/12/2020 A 16/01/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/12/2020	(142,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS - 16/12/2020 A 16/01/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/12/2020	(440,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS - 16/12/2020 A 16/01/2021
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/12/2020	65.064,04	61.062,60	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DE SISTEMAS DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/12/2020	(975,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/12/2020	(3.025,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS DEZ/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/12/2020	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO TO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		14/12/2020	(30,62)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO TO
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/12/2020	13.972,24	13.972,24	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2020
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	14/12/2020	9.325,46	9.325,46	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	ADIANTAMENTO DE FERIAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/12/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/12/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/12/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - NOV/2020
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/12/2020	7.391,47	7.391,47	BANCOS	CUSTO SELIC
				102.143,21	102.143,21		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	15/12/2020	1.939,27	1.939,27	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/12/2020	1.402,63	1.402,63	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP - PERIODO: 27/10/2020 A 26/11/2020
320-VALE REFECAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	15/12/2020	9.484,20	9.484,20	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFECAO FUNC JAN/2021
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	15/12/2020	16.540,00	15.522,79	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2020	(248,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2020	(769,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/12/2020	71,06	71,06	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	REEMBOLSO DESPESAS PROCESSUAIS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/12/2020	615,22	586,61	SERASA S.A.	MANUT. DE BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2020	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE BASE REFIN
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/12/2020	10.684,29	10.017,98	SERASA S.A.	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2020	(169,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2020	(496,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/12/2020	71,58	70,50	SERASA S.A.	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2020	(1,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	15/12/2020	797,55	797,55	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP
				39.892,59	39.892,59		
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	16/12/2020	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO DE PABX IP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/12/2020	4.062,32	4.062,32	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS DEZ/2020
007-OUTRAS DESP. ALUGUEIS	ALUGUEIS	F	16/12/2020	38.172,21	38.172,21	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS DEZ/2020
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/12/2020	74,78	74,78	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	16/12/2020	100.784,62	100.784,62	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA APV000005303959 EST. APOIO 59490
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/12/2020	1.095,70	1.095,70	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CUSTAS PROC. 5016787-46.2020.8.13/0433
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/12/2020	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SIST ACOMPANHAMENTO DE EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/12/2020	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST ACOMPANHAMENTO DE EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/12/2020	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST ACOMPANHAMENTO DE EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO NOV/2020
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	16/12/2020	2.764,63	2.764,63	ANTONIO BATISTA DE SOUZA	PAGTO CREDOR TRABALHISTA
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	16/12/2020	2.764,63	2.764,63	LUENA PAULA CASTRO DE SOUZA	PAGTO CREDOR TRABALHISTA
				152.132,79	152.132,79		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/12/2020	390,00	390,00	ADIGITEC - COM. COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	RENOVACAO SISTEMA PERIODICIDADE ANUAL MARCADOR DE PONTO
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	17/12/2020	1.375,55	1.375,55	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADV. CALCULOS PROCESSOS TRABALHISTAS NOV/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/12/2020	23,28	23,28	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEIÇOAMENTO	CUSTAS PROC. 1029122-82.2016.8.26.0001
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/12/2020	6.860,80	6.860,80	OBRIEN NETWORK SECURITY	REFERENTE AO SERVICIO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM
301-COMPRA DE PERMANENTE	VOI	F	17/12/2020	22.945,28	22.945,28	SPARE PARTS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA - EIRELI	PROPOSTA PISE4 2020214 - DIAGNOSTICO NETAPP FAS6280
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	17/12/2020	63.109,54	63.109,54	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE FERIAS
				94.704,45	94.704,45		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/12/2020	489,50	489,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
ENCARGOS	ENCARGOS	F	18/12/2020	1.001,25	1.001,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
ENCARGOS	ENCARGOS	F	18/12/2020	38.710,91	38.710,91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
ENCARGOS	ENCARGOS	F	18/12/2020	39.830,61	39.830,61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/12/2020	212,32	212,32	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/12/2020	6.046,84	6.046,84	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J;
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/12/2020	1.351,10	1.351,10	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 3208; PRODUTO/SERVIÇO: 004; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/12/2020	19.944,36	19.944,36	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
ENCARGOS	ENCARGOS	F	18/12/2020	5.444,30	5.444,30	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J SP
ENCARGOS	ENCARGOS	F	18/12/2020	3.031,22	3.031,22	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/12/2020	180,70	180,70	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO 26/11/2020 A 25/11/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/12/2020	49,14	49,14	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV. PREFEITURA SP 26/10/2020 A 25/11/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/12/2020	2.288,44	2.288,44	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. GOV. AMAPA NOV/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/12/2020	47,27	47,27	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIGNACOES DO GOV. GOIAS - NOV/2020

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/12/2020	7.319,85	6.869,67	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC.CONSIGNACAO DA PARAIBA UNIFICADOS - NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2020	(109,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIGNACAO DA PARAIBA UNIFICADOS - NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/12/2020	(340,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIGNACAO DA PARAIBA UNIFICADOS - NOV/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/12/2020	120,00	120,00	PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	CUSTAS PROC.0705086-79.2015.8.01.0001
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	18/12/2020	36.250,00	34.020,62	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2020	(543,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/12/2020	(1.685,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
518-PGTO 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	18/12/2020	32.664,92	32.664,92	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO 13º SALARIO 2ª PARCELA
SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	18/12/2020	186.282,53	177.253,24	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO DEZ/2020
ASSIST. MEDICA PJ	AMJ		18/12/2020	(7.658,80)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		18/12/2020	(489,50)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2020	(212,32)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/12/2020	(668,67)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO DEZ/2020
				369.556,41	369.556,41		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	21/12/2020	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO SOCIAL DESC. EM FOLHA DE PAGTO
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/12/2020	1.509,27	1.509,27	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	21/12/2020	1.040,00	1.040,00	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				2.559,27	2.559,27		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2020	17.170,95	17.170,95	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERV.PRESTADOS DE ARMAZ.DOCUMENTOS,CONTRATOS ARQUIVADOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2020	2.620,73	2.620,73	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO,CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2020	1.997,11	1.997,11	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO,CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2020	51,81	51,81	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2020	508,19	508,19	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ.DEPOSITO,CARGA,ARRUMACAO,GUARDA DE ARQUIVOS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/12/2020	17,55	17,55	BANCOS	COBRANCA
				22.366,34	22.366,34		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	23/12/2020	10.118,82	9.496,52	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV POLO ATIVO DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/12/2020	(151,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV POLO ATIVO DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/12/2020	(470,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV POLO ATIVO DEZ/2020
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	23/12/2020	14.600,00	13.702,10	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/12/2020	(219,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/12/2020	(678,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/12/2020	429,57	409,59	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/12/2020	(19,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO NOV/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/12/2020	618,12	589,38	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. PREF SAO LUIS NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/12/2020	(28,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF SAO LUIS NOV/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/12/2020	2.655,00	2.655,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS COM DILIGENCIAS,PROTOCOLOS E AUDIENCIAS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	23/12/2020	43.700,00	41.012,45	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/12/2020	(655,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/12/2020	(2.032,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2020
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	23/12/2020	13.246,70	13.246,70	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/12/2020	9,05	9,05	BANCOS	COBRANCA
				81.120,79	81.120,79		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	28/12/2020	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK RJ PERIODO: NOV/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/12/2020	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIGNACOES PREF. MACAPA DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/12/2020	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIGNACOES PREF. MACAPA DEZ/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/12/2020	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MIN PUBLICO AMAPA DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/12/2020	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MIN PUBLICO AMAPA DEZ/2020
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	28/12/2020	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK SP PERIODO: NOV/2020
				2.319,00	2.319,00		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/12/2020	1.960,10	1.741,55	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	1 PPRa + 1 ANALISE ERGONOMICA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/12/2020	(29,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1 PPRa + 1 ANALISE ERGONOMICA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/12/2020	(98,01)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	1 PPRa + 1 ANALISE ERGONOMICA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/12/2020	(91,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1 PPRa + 1 ANALISE ERGONOMICA
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/12/2020	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/12/2020	(8,57)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO NOV/2020
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/12/2020	1.960,10	1.839,56	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	1PPRa + 1 ANALISE ERGONOMICA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/12/2020	(29,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1PPRa + 1 ANALISE ERGONOMICA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/12/2020	(91,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1PPRa + 1 ANALISE ERGONOMICA
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/12/2020	124,72	124,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - NOV/2020
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/12/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				3.877,25	3.877,25		
SAÍDAS				1.318.923,24	1.283.937,34		
Impostos Retidos a Recolher				(27.327,10)			
Assistência Médica Descontada PJs				(7.658,80)			
Total das SAÍDAS				1.283.937,34			

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VIII

Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Dezembro/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	04/12/2020	5.375,14	5.375,14	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA - NOV/2020	80%
				5.375,14	5.375,14			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/12/2020	469,94	469,94	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2507 DEZ/2020	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/12/2020	446,37	446,37	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2508 DEZ/2020	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/12/2020	475,84	475,84	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2506 DEZ/2020	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/12/2020	664,40	664,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2509 DEZ/2020	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/12/2020	951,67	951,67	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2510 DEZ/2020	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/12/2020	17.123,34	15.772,24	CRHISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU NOV/2020	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/12/2020	133,29	133,29	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE NOV/2020	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/12/2020	1.335,05	1.335,05	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO DEZ/2020	100%
				21.599,90	20.248,80			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/12/2020	38.172,21	38.172,21	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS DEZ/2020	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	28/12/2020	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK SP PERIODO: NOV/2020	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	04/12/2020	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX J107 DEZ/2020	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	07/12/2020	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX G109 DEZ/2020	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	28/12/2020	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK RJ PERIODO: NOV/2020	100%
				41.152,21	41.152,21			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/12/2020	4.062,32	4.062,32	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS DEZ/2020	80%
				4.062,32	4.062,32			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/12/2020	1.402,63	1.402,63	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP - PERIODO: 27/10/2020 A 26/11/2020	80%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/12/2020	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ	100%
				1.865,72	1.865,72			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/12/2020	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA MENSAL SISTEMA DE AR CONDICIONADO	80%
				800,00	800,00			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/12/2020	1.960,10	1.839,56	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	1PPRA + 1 ANALISE ERGONOMICA	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/12/2020	124,72	124,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - NOV/2020	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/12/2020	1.960,10	1.741,55	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	1 PPRA + 1 ANALISE ERGONOMICA	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/12/2020	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO NOV/2020	100%
				4.216,41	3.868,75			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/12/2020	2.220,00	2.083,47	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/12/2020	1.365,01	1.365,01	PENSO INFORMATICA LTDA - EPP	LIC DE SERVIDOR LICENCIAMENTO PARA REALIZAR BACKUP DE SERVIDOR	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/12/2020	3.404,00	3.404,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS PROC FOLHA FUNC NOV/2020	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/12/2020	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL ISJ 12/11/2020 A 11/12/2020	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/12/2020	9.479,82	8.896,81	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS - 16/12/2020 A 16/01/2021	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/12/2020	65.064,04	61.062,60	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DE SISTEMAS DEZ/2020	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/12/2020	390,00	390,00	ADIGITEC - COM. COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	RENOVACAO SISTEMA PERIODICIDADE ANUAL MARCADOR DE PONTO	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/12/2020	6.860,80	6.860,80	OBRIEN NETWORK SECURITY	REFERENTE AO SERVICIO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/12/2020	12.896,52	12.896,52	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/12/2020	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL PERIODO: OUT/2020	100%

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/12/2020	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	
				115.180,19	109.996,46	SIST ACOMPANHAMENTO DE EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO NOV/2020	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/12/2020	216,02	201,66	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/12/2020	190,14	180,63	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	100%
				406,16	382,29	SISTEMA MONITORAMENTO RJ	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	15/12/2020	16.540,00	15.522,79	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	17/12/2020	1.375,55	1.375,55	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	18/12/2020	36.250,00	34.020,62	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	23/12/2020	10.118,82	9.496,52	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	23/12/2020	14.600,00	13.702,10	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	23/12/2020	43.700,00	41.012,45	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	80%
				122.584,37	115.130,03	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2020	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/12/2020	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/12/2020	30,31	30,31	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/12/2020	1.166,75	1.166,75	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/12/2020	11,60	11,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/12/2020	19,60	19,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/12/2020	19,60	19,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/12/2020	62,33	62,33	1º OFICIO DE NOTAS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/12/2020	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/12/2020	19,60	19,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/12/2020	49,08	49,08	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/12/2020	120,76	120,76	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/12/2020	446,23	446,23	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/12/2020	71,06	71,06	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/12/2020	1.095,70	1.095,70	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/12/2020	23,28	23,28	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/12/2020	120,00	120,00	PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/12/2020	2.655,00	2.655,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	80%
				6.035,03	6.035,03	REEMBOLSO DE CUSTAS JUDICIAIS	
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	10/12/2020	960,04	960,04	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ANUIDADE 2021 DR ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO	0%
				960,04	960,04	REEMBOLSO DESPESAS PROCESSUAIS	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	01/12/2020	524,65	524,65	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	80%
				524,65	524,65	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	16/12/2020	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	80%
				1.100,00	1.100,00	MANUTENCAO DE PABX IP	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/12/2020	67,14	67,14	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	80%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/12/2020	74,78	74,78	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	80%
				141,92	141,92	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/12/2020	1.509,27	1.509,27	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	80%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/12/2020	615,22	586,61	SERASA S.A	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/12/2020	10.684,29	10.017,98	SERASA S.A	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/12/2020	71,58	70,50	SERASA S.A	100%
				12.880,36	12.184,36	CONSUMO MINIMO	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/12/2020	755,13	755,13	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/12/2020	972,18	972,18	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/12/2020	972,18	972,18	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/12/2020	1.237,81	1.237,81	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/12/2020	1.253,86	1.253,86	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/12/2020	127,28	119,45	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/12/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/12/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/12/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/12/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MUN RIO BRANCO NOV/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/12/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 16ªREGIAO - MARANHAO NOV/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/12/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG. SJMT - SECAO JUD. MATO GROSSO NOV/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/12/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NOV/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/12/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MP CEARA NOV/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/12/2020	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS NOV/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/12/2020	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. EXERCITO BRASILEIRO NOV/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/12/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE NOV/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/12/2020	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 10ª REGIAO NOV/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2020	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC.CONSIGN. DO GOV. GOIAS E MARANHAO NOV/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2020	722,61	657,20	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROC. CONSIG. GOV. AM NOV/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/12/2020	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC.CONSIG.DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO TO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/12/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG. GOV. RORAIMA - NOV/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/12/2020	180,70	180,70	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO 26/11/2020 A 25/11/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/12/2020	49,14	49,14	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV. PREFEITURA SP 26/10/2020 A 25/11/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/12/2020	2.288,44	2.288,44	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. GOV. AMAPA NOV/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/12/2020	47,27	47,27	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC.CONSIGNACOES DO GOV. GOIAS - NOV/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/12/2020	7.319,85	6.869,67	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC.CONSIGNACAO DA PARAIBA UNIFICADOS - NOV/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/12/2020	429,57	409,59	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO NOV/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/12/2020	618,12	589,38	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. PREF SAO LUIS NOV/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/12/2020	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIGNACOES PREF. MACAPA DEZ/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/12/2020	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MIN.PUBLICO AMAPA DEZ/2020	100%
				25.655,48	24.636,70			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	14/12/2020	9.325,46	9.325,46	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	ADIANTAMENTO DE FERIAS	80%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	17/12/2020	63.109,54	63.109,54	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE FERIAS	RATEIO
				72.435,00	72.435,00			
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	17/12/2020	22.945,28	22.945,28	SPARE PARTS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA - EIRELI	PROPOSTA PISE4 2020214 - DIAGNOSTICO NETAPP FAS6280	100%
				22.945,28	22.945,28			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	15/12/2020	797,55	797,55	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP	80%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	15/12/2020	1.939,27	1.939,27	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%
				2.736,82	2.736,82			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	15/12/2020	9.484,20	9.484,20	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO FUNC JAN/2021	RATEIO
				9.484,20	9.484,20			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/12/2020	7.587,65	7.587,65	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PJ 08/12/2020 A 07/01/2021	0%
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/12/2020	17.889,80	17.889,80	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL 08/12/2020 A 07/01/2021	RATEIO
				25.477,45	25.477,45			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	16/12/2020	100.784,62	100.784,62	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA APV00005303959 EST. APOIO 59490	100%
				100.784,62	100.784,62			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/12/2020	5.391,43	5.391,43	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2020	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/12/2020	10.668,66	10.012,53	KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2020	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/12/2020	13.972,24	13.972,24	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2020	100%
				30.032,33	29.376,20			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	09/12/2020	473,72	473,72	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ.DEPOSITO,CARGA, ARRUMACAO E GUARDA DE ARQUIVOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	11/12/2020	6.301,96	6.301,96	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORG. CAIXAS E CUSTODIA DE DOC. NOV/2020	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2020	17.170,95	17.170,95	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERV.PRESTADOS DE ARMAZ.DOCUMENTOS,CONTRATOS ARQUIVADOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2020	2.620,73	2.620,73	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO,CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2020	1.997,11	1.997,11	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO,CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2020	51,81	51,81	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2020	508,19	508,19	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ,DEPOSITO,CARGA,ARRUMACAO,GUARDA DE ARQUIVOS	80%
				29.124,47	29.124,47			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/12/2020	835,03	835,03	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/12/2020	110,45	110,45	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/12/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/12/2020	9,05	9,05	BANCOS COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/12/2020	10,15	10,15	BANCOS COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/12/2020	7.391,47	7.391,47	BANCOS CUSTO SELIC	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/12/2020	17,55	17,55	BANCOS COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/12/2020	9,05	9,05	BANCOS COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/12/2020	8,50	8,50	BANCOS COBRANÇA	80%
				8.399,75	8.399,75		
513-FGTS	FGTS	F	07/12/2020	6.540,14	6.540,14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FOLHA BANCO SP -NOV/2020	80%
513-FGTS	FGTS	F	07/12/2020	6.139,52	6.139,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FOLHA BANCO RJ - NOV/2020	100%
				12.679,66	12.679,66		
518-PGTO 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	18/12/2020	32.664,92	32.664,92	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. PAGTO 13º SALARIO 2ª PARCELA	RATEIO
				32.664,92	32.664,92		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	21/12/2020	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO CONTRIBUICAO SOCIAL DESC. EM FOLHA DE PAGTO	0%
				10,00	10,00		
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/12/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2020	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/12/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2020	0%
				150.000,00	140.775,00		
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	10/12/2020	118.200,00	118.200,00	ELDO FLORIANO ELEUTERIO LINS PAGTO CREDOR TRABALHISTA	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	16/12/2020	2.764,63	2.764,63	ANTONIO BATISTA DE SOUZA PAGTO CREDOR TRABALHISTA	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	16/12/2020	2.764,63	2.764,63	LUENA PAULA CASTRO DE SOUZA PAGTO CREDOR TRABALHISTA	80%
				123.729,26	123.729,26		
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	07/12/2020	13.885,37	13.885,37	REEMBOLSO	0%
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	08/12/2020	2.655,98	2.655,98	REEMBOLSO	0%
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	10/12/2020	593,44	593,44	REEMBOLSO	0%
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	21/12/2020	1.040,00	1.040,00	REEMBOLSO	0%
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	23/12/2020	13.246,70	13.246,70	REEMBOLSO	0%
				31.421,49	31.421,49		
ENCARGOS	ENCARGOS	F	18/12/2020	1.001,25	1.001,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	0%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	18/12/2020	39.830,61	39.830,61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	80%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	18/12/2020	5.444,30	5.444,30	MINISTERIO DA FAZENDA IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J SP	80%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	18/12/2020	38.710,91	38.710,91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	100%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	18/12/2020	3.031,22	3.031,22	MINISTERIO DA FAZENDA IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J RJ	100%
				88.018,29	88.018,29		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	03/12/2020	29,07	29,07	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ NOV/2020	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/12/2020	84,08	84,08	PREFEITURA DE SAO PAULO ISS TERCEIROS - BANCO - SP - COMPETENCIA NOV/2020	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/12/2020	489,50	489,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/12/2020	212,32	212,32	MINISTERIO DA FAZENDA IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/12/2020	6.046,84	6.046,84	MINISTERIO DA FAZENDA IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J;	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/12/2020	1.351,10	1.351,10	MINISTERIO DA FAZENDA IRRF; RETENCAO: 3208; PRODUTO/SERVIÇO: 004; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/12/2020	19.944,36	19.944,36	MINISTERIO DA FAZENDA COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	18/12/2020	186.282,53	177.253,24	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. PAGTO DE SALARIO DEZ/2020	RATEIO
				214.439,80	205.410,51		
SAÍDAS				1.318.923,24	1.283.937,34		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/12/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/12/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/12/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/12/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/12/2020	(9,51)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO SISTEMA MONITORAMENTO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/12/2020	(33,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/12/2020	(103,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/12/2020	(4,32)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO SISTEMA MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/12/2020	(10,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL SISTEMA MONITORAMENTO SP	

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/12/2020	(1,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/12/2020	(5,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/12/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.GOV. MATO GROSSO DO SUL NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/12/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.GOV. MATO GROSSO DO SUL NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/12/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/12/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/12/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ªREGIAO NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/12/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ªREGIAO NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/12/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MUN RIO BRANCO NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/12/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MUN RIO BRANCO NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/12/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16ªREGIAO - MARANHAO NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/12/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16ªREGIAO - MARANHAO NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/12/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. SJMT - SECAO JUD. MATO GROSSO NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/12/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. SJMT - SECAO JUD. MATO GROSSO NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/12/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/12/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/12/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP CEARA NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/12/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP CEARA NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/12/2020	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/12/2020	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/12/2020	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. EXERCITO BRASILEIRO NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/12/2020	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. EXERCITO BRASILEIRO NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/12/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/12/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/12/2020	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 10ª REGIAO NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/12/2020	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 10ª REGIAO NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/12/2020	(1.351,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/12/2020	(10,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. AM NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	10/12/2020	(20,96)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. GOV. AM NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/12/2020	(33,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. AM NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/12/2020	(160,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/12/2020	(496,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/12/2020	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAAO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL PERIODO: OUT/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	14/12/2020	(142,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS - 16/12/2020 A 16/01/2021
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	14/12/2020	(440,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS - 16/12/2020 A 16/01/2021
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	14/12/2020	(975,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	14/12/2020	(3.025,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	14/12/2020	(30,62)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO TO
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	14/12/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	14/12/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/12/2020	(248,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/12/2020	(769,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/12/2020	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE BASE REFIN
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/12/2020	(169,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/12/2020	(496,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/12/2020	(1,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/12/2020	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST ACOMPANHAMENTO DE EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/12/2020	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST ACOMPANHAMENTO DE EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	18/12/2020	(109,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACAO DA PARAIBA UNIFICADOS - NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	18/12/2020	(340,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACAO DA PARAIBA UNIFICADOS - NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	18/12/2020	(543,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	18/12/2020	(1.685,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	18/12/2020	(489,50)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	18/12/2020	(212,32)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	18/12/2020	(668,67)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/12/2020	(151,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV POLO ATIVO DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/12/2020	(470,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV POLO ATIVO DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/12/2020	(219,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/12/2020	(678,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/12/2020	(19,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/12/2020	(28,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF SAO LUIS NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/12/2020	(655,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2020

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/12/2020	(2.032,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/12/2020	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIGNACOES PREF. MACAPA DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/12/2020	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MIN.PUBLICO AMAPA DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/12/2020	(29,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1 PPRA + 1 ANALISE ERGONOMICA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/12/2020	(98,01)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	1 PPRA + 1 ANALISE ERGONOMICA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/12/2020	(91,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1 PPRA + 1 ANALISE ERGONOMICA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/12/2020	(8,57)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/12/2020	(29,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1PPRA + 1 ANALISE ERGONOMICA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/12/2020	(91,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1PPRA + 1 ANALISE ERGONOMICA
				(27.327,10)	-		
ASSIST. MEDICA PJ	AMJ		18/12/2020	(7.658,80)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO DEZ/2020
				(7.658,80)	-		
SAÍDAS				1.318.923,24	1.283.937,34		
Impostos Retidos a Recolher				(27.327,10)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(7.658,80)			
Total das SAÍDAS				1.283.937,34			
Rateio Despesas				155.838,84			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				1.128.098,50			

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO IX

Relação Sintética de Saídas - Por Conta

Dezembro/2020

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	1.101.746,83	383.264,71	573.216,66	145.265,46	-
001-LUZ E FORÇA	5.375,14		4.300,11	1.075,03	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	21.599,90	18.591,68	2.406,58	601,64	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	41.152,21	2.080,00	31.257,77	7.814,44	
012-COMUNICACOES DE DADOS	4.062,32		3.249,86	812,46	
013-TELEFONIA	1.865,72	463,09	1.122,10	280,53	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	800,00		640,00	160,00	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	4.216,41	2.131,59	1.667,86	416,96	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	115.180,19	22.396,52	74.226,94	18.556,73	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	406,16	190,14	172,82	43,20	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	122.584,37		98.067,50	24.516,87	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	6.035,03		4.828,02	1.207,01	
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	960,04			960,04	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	524,65		419,72	104,93	
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		880,00	220,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	141,92		113,54	28,38	
245-SERV. DE INFORMACOES	12.880,36	11.371,09	1.207,42	301,85	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	25.655,48	25.655,48			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	72.435,00	31.939,41	32.396,47	8.099,12	
301-COMPRA DE PERMANENTE	22.945,28	22.945,28			
319-VALE TRANSPORTE	2.736,82	1.939,27	638,04	159,51	
320-VALE REFEICAO	9.484,20	4.742,10	3.793,68	948,42	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	17.889,80	9.799,99	6.471,85	1.617,96	
373-SEGURO PRESTAMISTA	100.784,62	100.784,62			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	30.032,33	30.032,33			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	29.124,47		23.299,58	5.824,89	
500-TARIFAS BANCARIAS	8.399,75		6.719,80	1.679,95	
513-FGTS	12.679,66	6.139,52	5.232,11	1.308,03	
518-PGTO 13 SALARIO	32.664,92	16.334,14	13.064,62	3.266,16	
CREDOR PREFERENCIAL	123.729,26		98.983,41	24.745,85	
ENCARGOS	88.018,29	41.742,13	36.219,93	10.056,23	
SALARIOS	186.282,53	33.986,33	121.836,96	30.459,24	
REPASSE CONTRIBUIÇÃO	10,00				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	31.421,49				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	31.421,49				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.587,65				
ASSISTENCIA MEDICA PJ'S	7.587,65				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	28.157,27				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	28.157,27				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	150.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	150.000,00				
TOTAL SAÍDAS	1.318.923,24				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(27.327,10)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(27.327,10)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(7.658,80)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(7.658,80)				
TOTAL PAGO	1.283.937,34				
Rateio Despesas	155.838,84				
Total das DESPESAS do mês	1.128.098,50				

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X- (a)

Conciliação Bancária

Dezembro/2020

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	186.207,62	295.072,60	508,61	481.788,83
Créditos	(+)	4.727.695,86	4.851.893,51	281.047,35	9.860.636,72
Débitos	(-)	(4.520.114,45)	(4.729.161,44)	(247.098,54)	(9.496.374,43)
Saldo Disponível		393.789,03	417.804,67	34.457,42	846.051,12

Banco Bradesco S.A.

Conta Corrente
5629-4
45.349,69
1.064.602,08
(1.109.951,77)
0,00

Aplicações - Compromissadas	
Saldo Anterior	(+) 3.216.978.805,58
Aplicações	(+) 3.445.638,94
Resgates	(-) 0,00
Rendimento	(+) 5.672.211,12
Saldo Atual	3.226.096.655,64

0,00
3.226.096.655,64

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF	
Saldo Anterior	(+) 369.987.554,52
Aplicações	(+) -
Resgates	(-) -
Rendimento	(+) 2.026.831,03
Saldo Atual	372.014.385,55

0,00
372.014.385,55

(*) 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	(+) 370.626.725,00
Aplicações	(+) -
Resgates	(-) -
Rendimento	(+) 613.970,00
Saldo Atual	371.240.695,00

0,00
371.240.695,00

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X - (b)

Recursos com Renda Variável - Ações

Dezembro/2020

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	88,10	52.207.883,80
BANCO	TELB4	542.630	30,88	16.756.414,40
SubTotal				68.964.298,20

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	218,73	39.156.141,78
SubTotal				39.156.141,78

*Cotação dólar U\$ 5,1967

Total				108.120.439,98
--------------	--	--	--	-----------------------

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	CIA VALE	2.230	87,45	195.013,50
BCS SEGUROS	CEMIG	5.426	14,56	79.002,56
BCS SEGUROS	IRB BRASIL	89.100	8,18	728.838,00
Total				1.002.854,06

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	10	43,54	435,40
Total				435,40

Saldo Contábil				109.123.729,44
-----------------------	--	--	--	-----------------------



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XI

Carteira de Crédito Consignado

Dezembro/2020

Data Base: 31/12/2020	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BCSUL	86.866	53.443.561,84	88,1%	1.845.543	543.674.414,37	49,6%	1.496.999	225.152.437,94	42,5%	3.429.408	822.270.414,15	48,8%
MULTICRED	-	-	0,0%	1.242	148.622,21	0,0%	208	30.017,33	0,0%	1.450	178.639,54	0,0%
OUTROS	243	177.219,80	0,3%	497.742	97.434.927,94	8,9%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.110.780	173.300.832,35	10,3%
SECURITIZADORA	95	30.861,05	0,1%	91.247	23.843.082,06	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	197.940	41.952.235,57	2,5%
CARTEIRA PRÓPRIA	87.204	53.651.642,69	88,4%	2.435.774	665.101.046,58	60,7%	2.216.600	318.949.432,34	60,2%	4.739.578	1.037.702.121,61	61,5%
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BANCO BRADESCO	-	-	0,0%	43.427	4.543.134,16	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.695	16.119.578,07	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	818	166.999,12	0,3%	78.920	16.497.889,65	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	272.591	44.052.741,75	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	835	488.957,61	0,8%	108.626	32.971.250,64	3,0%	109.222	17.520.827,60	3,3%	218.683	50.981.035,85	3,0%
CEF	206	60.195,35	0,1%	177.394	11.985.066,75	1,1%	151.365	8.488.591,04	1,6%	328.965	20.533.853,14	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	7.960	6.249.958,04	10,3%	1.072.784	362.884.849,95	33,1%	742.971	145.200.489,88	27,4%	1.823.715	514.335.297,87	30,5%
NOSSA CAIXA	181	53.983,21	0,1%	6.237	1.383.822,99	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	7.940	1.837.923,87	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	10.016	7.029.621,13	11,6%	1.490.337	430.705.867,26	39,3%	1.317.984	210.670.454,72	39,8%	2.818.337	648.405.943,11	38,5%
TOTAL GERAL	97.220	60.681.263,82	100,0%	3.926.111	1.095.806.913,84	100,0%	3.534.584	529.619.887,06	100,0%	7.557.915	1.686.108.064,72	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

Dezembro/2020

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pcls Reabertas (Glosas)	Atualização Monetária (*)	Saldo a Repassar
BANCOS							
Banco do Brasil	01/03/2017 a 30/11/2020	8.660.179,06	990.825,30	69.853,18	212.244,67	1.228.068,44	8.755.030,71
Banco do Brasil	01/12/2020 a 31/12/2020	11.243,19	6.165,79	434,69	-	-	5.512,09
Banrisul	01/03/2017 a 30/11/2020	5.287.048,13	717.409,56	-	140.050,93	639.949,66	5.069.537,30
Banrisul	01/12/2020 a 31/12/2020	267.167,64	146.515,21	-	-	-	120.652,43
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 30/11/2020	1.216.100,10	155.456,10	-	221.619,31	123.669,74	962.694,43
Caixa Econômica Federal	01/12/2020 a 31/12/2020	5.758,28	3.157,85	-	-	-	2.600,43
Bradesco	01/01/2017 a 31/12/2020	37.681,71	4.330,03	-	39.714,49	195,66	6.167,15
Banestes	01/03/2017 a 31/12/2020	36.588,69	4.049,47	-	59,59	5.568,20	38.047,84
Totais Liberados		15.521.766,80	2.027.909,31	70.287,87	613.688,99	1.997.451,71	14.947.908,09
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC							
Fundo F ACB (**)	01/11/2014 a 12/08/2015	323.300.531,38	6.361.457,54	-	919.278,03	19.344.049,30	335.363.845,11
Fundo F ACB	13/08/2015 a 31/12/2020	509.269.266,40	32.781.559,69	-	1.874.355,67	315.374.587,18	789.987.938,22
Fundo Gama (***)	01/11/2014 a 12/08/2015	2.276.206,81	427.858,01	-	-	75.832,08	1.924.180,88
Totais Bloqueados		834.846.004,59	39.570.875,24	-	2.793.633,70	334.794.468,56	1.127.275.964,21
TOTAIS GERAL A REPASSAR		850.367.771,39	41.598.784,55	70.287,87	3.407.322,69	336.791.920,27	1.142.223.872,29

(*) 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

Dezembro/2020

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	105	23.705.715,46
Passivo	23	558.441,61
Total	128	24.264.157,07

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	1	
Total	1	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis 14

E - Audiências Trabalhistas 0

F - Audiências Procon 0

G - Ofícios Respondidos 17

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV

Processos - Distribuição por Área

Dezembro/2020

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	4.593	30,12	1.344.995	31,46
	Passivo (1)	9.394	61,61	933.572	21,84
	3º Interessado (2)	43	0,28	291.521	6,82
	Total	14.030	92,02	2.570.088	60,12
Trabalhista	Passivo	614	4,03	155.380	3,63
	Total	614	4,03	155.380	3,63
Tributária	Ativo	33	0,22	465.172	10,88
	Passivo	33	0,22	847.727	19,83
	Total	66	0,43	1.312.899	30,71
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,11
	Passivo	532	3,49	232.058	5,43
	Total	537	3,52	236.913	5,54
Todas as Áreas	Ativo	4.631	30,37	1.815.022	42,45
	Passivo	10.573	69,34	2.168.737	50,73
	3º Interessado	43	0,28	291.521	6,82
	Total	15.247	100,00	4.275.280	100,00

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

(1) Inclui as 3.056 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

Dezembro/2020

Valores (R\$ Mil)

C1 - Maiores Ações - Polo Ativo		
1	Sola Investimentos Ltda li	74.907
2	Trt 11ª Região Am	68.305
3	Tribunal Regional da 14ª Região	52.195
4	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	50.313
5	Brigada Promotora de Creditos e Vendas Ltda	35.294
6	Promotora e Divulgadora Sudeste Line Ltda.	33.226
7	Prevserv Operadora de Serviços Ltda.	26.274
8	Companhia Brasileira de Açúcar e Alcool	23.857
9	Oswaldo Baldin	21.168
10	Neue Welt Comércio Ltda.	16.704
11	Estado 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
TOTAL		504.630

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (b)

Maiores Ações - Polo Passivo

Dezembro/2020

Valores (R\$ Mil)

C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)		
1	Massa Falida do Banco Santos	206.237
2	Associacao Invest. Bco Cruzeiro do Sul	154.199
3	Icone Consultoria e Servicos Ltda	47.889
4	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
5	As. de Defesa Proteção Vítimas Bcsul (Fip)	21.763
6	Dulcini S.A.	15.820
7	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imoboliarior Sa	10.964
8	Ministerio Publico do Estado de Goias	10.001
9	Aloés Indústria e Comércio Ltda.	5.941
10	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
11	Ministério Público do Estado de São Paulo	5.091
12	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	4.707
13	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda	3.500
14	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
15	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A	2.167
16	Estado de Minas Gerais	1.758
17	Comissão de Valores Mobiliários	1.731
18	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
19	Lazara Maria Silva	1.178
20	Ministério Público do Estado de Mato Grosso	1.100
TOTAL		543.825

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV- (c)

Maiores Ações

Polo Passivo

Dezembro/2020

Valores (R\$ Mil)

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (d)

Maiores Ações

Polo Ativo - Tributário

Dezembro/2020

Valores (R\$ Mil)

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

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

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

Valores (R\$ Mil)

C5 - Tributário Judicial	Objeto	
1 União	CSLL/COFINS/ITR	556.345
2 União	COFINS	70.726
3 União	COFINS	67.195
4 União	COFINS	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
TOTAL		847.727



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (f)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Dezembro/2020

Valores (R\$ Mil)

C6 - Tributário Administrativo		Objeto	
1	União	CSLL - 2010/2011	71.881
2	União	PIS E PASEP COFINS CONTRIB. SOCIAL IRPJ	68.149
3	União	CSLL	32.400
4	União	COFINS 2008 E 2009	13.428
5	União	ECF 2014/2015	10.000
6	União	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
TOTAL			232.023

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