



# 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

Julho/2020

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 4 anos, 11 meses e 19 dias)	1.788

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

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

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

<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>	<b>366.935</b>	<b>7,86</b>
1. Caixa e Bancos	3.913.191	100,00%
2. Reservas e Provisões	(3.546.257)	0,00%

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

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

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado</b>	<b>2.500.555</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	1.257.614	50,29%
2. Aplicações Financeiras	1.242.941	49,71%

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>	<b>14.246</b>	<b>0,57%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	5.877	0,24%
2. Aplicações Financeiras	8.369	0,33%

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

<b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b>	<b>19.395</b>	<b>100,00%</b>
1. Despesas Fixas	18.358	94,65%
2. Despesas Variáveis	1.037	5,35%

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

<b>ATIVOS NOMINAIS</b>	<b>4.090</b>	<b>1.709.992</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito - Contencioso	4.052	1.239.965	72,51%
2. Outros Ativos	38	470.027	27,49%

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

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

<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>	<b>10.909</b>	<b>2.173.924</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	614	155.380	7,15%
2. Processos Tributários	32	847.727	39,00%
3. Processos Cíveis	9.729	938.750	43,18%
4. Outros Passivos Contingentes	534	232.067	10,68%



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo II

#### PASSIVOS - Abertura por Empresas

Julho/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

Julho/2020

<b>Reservas</b>	
Cessionários (1)	1.129.609
Credores Preferenciais (2)	407
Credores Preferenciais - Receita Federal / PGFN	1.055.380
Credores Privilegiados (3)	1.924
Caixa Econômica Federal (4)	36.028
Banco do Estado do Rio Grande Do Sul S/A (4)	5.224
Cotistas dos FIPS (4)	173.230
PERT/PRT (5)	1.115.558
Encargos e Dívidas da Massa (6)	593
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.517.954</b>
<b>Provisões</b>	
Processos Trabalhistas (7)	28.303
<b>SUBTOTAL</b>	<b>28.303</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.546.257</b>

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

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

(3) Fundo Gama

(4) Reservas de Créditos decorrentes de Determinação Judicial

(5) Saldo remanescente PERT/PRT

(6) Despesas Administrativas pendentes de liquidação

(7) Créditos preferenciais trabalhistas limitados a 150 salários mínimos à data base de Agosto/2015



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo IV

#### Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Julho/2020

Valores em R\$ 1,00

<b>A- Saldo Inicial</b>	<b>3.898.969.625,29</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>14.245.618,36</b>
<b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>	<b>5.876.629,10</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	6.698.238,62
<b>Recebimento Bruto</b>	<b>6.725.403,78</b>
(-) Devoluções	(27.165,16)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(821.609,52)
(-) Custos Diretos	(354.828,63)
(-) Custos Indiretos	(466.780,89)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>8.368.989,26</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>123.581,47</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>123.581,47</b>
C.1 - Despesas Fixas	121.433,63
C.2 - Despesas Variáveis	2.147,84
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>249.642,49</b>
D.1 - Entradas Diversas	248.895,28
D.2 - Repasse Cessionários	0,00
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	28.407,34
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(27.650,13)
D.4 - Outras Saídas	(10,00)
<b>E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>	<b>150.000,00</b>
<b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)</b>	<b>3.913.191.304,67</b>



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### **Anexo V**

#### **Resumo das Disponibilidades**

**Julho/2020**

#### **Recursos da Massa**

<b>Livre movimentação</b>	<b>Valor em R\$</b>
Aplicações Financeiras - Compromissadas	3.177.240.034,88
Aplicações Financeiras - Fundos	733.343.311,62
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	369.196,56
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	110.491,90
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	167.766,32
<b>Subtotal</b>	<b>3.911.230.801,28</b>
<b>Conta Judicial</b>	
Depósitos efetuados no processo	1.960.503,39
<b>Subtotal</b>	<b>1.960.503,39</b>
<b>Total Geral dos Recursos Disponíveis</b>	<b>3.913.191.304,67</b>



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO VI

#### Relação Analítica de Entradas

Julho/2020

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/07/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	138.470,35
01/07/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.484,54
02/07/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	111.362,63
02/07/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.703,21
02/07/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	4.385,86
02/07/2020	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	210,86
03/07/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.523,82
03/07/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	654,73
03/07/2020	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.251,10
06/07/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	465.100,11
06/07/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.779,75
06/07/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.311,08
07/07/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	121.292,28
07/07/2020	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	13.449,76
07/07/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	53.285,95
07/07/2020	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	55,24
08/07/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	25.210,06
08/07/2020	BANCO DO BRASIL	Lessence Industria e Comercio	MIDDLE	14.301,94
08/07/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.667,61
08/07/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	222.437,84
09/07/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	184.627,65
09/07/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.638,37
09/07/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	188.697,55
10/07/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	69.278,78
10/07/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.854,71
10/07/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	79.942,61
13/07/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.120,69
13/07/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.700,47
13/07/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	368,66
14/07/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	127.184,36
14/07/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	106.472,97
14/07/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	233,27
15/07/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	53.677,67
15/07/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.408,21
15/07/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	18.938,82
16/07/2020	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	5.147,00
16/07/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	39.821,73
16/07/2020	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.844,35
16/07/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.682,82
16/07/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	9.655,09
17/07/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	42.221,67
17/07/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.986,31
17/07/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	56.903,82
20/07/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	92.914,44
20/07/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.049,68
20/07/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	71.281,85
21/07/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	121.497,18
21/07/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.292,95
21/07/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	53.693,31
22/07/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.426.853,90
22/07/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.998,07
22/07/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	114.547,03
23/07/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	190.686,76
23/07/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	84.811,55
23/07/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	95.443,97
24/07/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	305.667,92
24/07/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.713,01
24/07/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	171.954,34
27/07/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	39.120,80
27/07/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.421,90
27/07/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	53.734,10
28/07/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	28.061,25
28/07/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.660,34
28/07/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	107.445,90
29/07/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	65.758,80
29/07/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.075,53
30/07/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	30.201,89
30/07/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.409,07
30/07/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	26.408,69
31/07/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	144.586,93
31/07/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	101.420,19
31/07/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	66.346,13
<b>B.1 - Carteira Crédito Consignado</b>			<b>Total</b>	<b>6.725.403,78</b>

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
<b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>			<b>Total</b>	<b>8.368.989,26</b>
08/07/2020	BANCO DO BRASIL	Devolução despesa Seguro vida estagiário	Contas a pagar	141,48
20/07/2020	BANCO DO BRASIL	Seguro Prestamista	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	8.000,00
01/07/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	33.131,97
01/07/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	7.358,85
17/07/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	124,70
20/07/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	2.297,69
20/07/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	160,81
20/07/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	2.512,34
29/07/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	4.663,45
30/07/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	338,27
30/07/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	585,08
07/07/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	8.879,57
07/07/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	18.419,49
21/07/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	9.351,59
21/07/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	18.092,20
28/07/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	17.472,53
28/07/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	8.462,60
28/07/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	8.671,69
14/07/2020	BANCO DO BRASIL	Dividendos Visa Share	Visa Share	75.071,26
06/07/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	11.235,01
20/07/2020	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	0,01
16/07/2020	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	768,82
16/07/2020	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	768,82
22/07/2020	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	3.327,06
23/07/2020	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	768,82
<b>C.1 - Entradas Diversas</b>			<b>Total</b>	<b>240.604,11</b>
<b>C.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>			<b>Total</b>	<b>28.407,34</b>
07/07/2020	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Recebimento Aluguel	7.660,22
<b>C.3 - Recursos de Terceiros</b>			<b>Total</b>	<b>7.660,22</b>
<b>Total Entradas</b>				<b>15.371.064,71</b>



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO VII

#### Relação Analítica de Saídas - Por Data

Julho/2020

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	01/07/2020	3.000,00	3.000,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO JUN/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/07/2020	117,75	117,75	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.1044455-73,2013.8.26
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/07/2020	49,50	49,50	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 0022852-70.2018.8.26.0007
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/07/2020	23,27	23,27	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSUAIS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/07/2020	1.023,44	1.023,44	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSUAIS
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/07/2020	3.653,97	3.484,06	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/07/2020	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	01/07/2020	115,00	115,00	KADABRA PRODUTOS TEXTeis LTDA	AQUISICAO TAPETE SANITIZACAO
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/07/2020	31,65	31,65	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/07/2020	920,46	920,46	BANCOS	COBRANÇA
				<b>8.765,13</b>	<b>8.765,13</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/07/2020	16,00	16,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PESQUISA BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD PROC. 0066547-52.2019.8.26
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	02/07/2020	309,60	290,56	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM	REAP TED DEV 08/06/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/07/2020	(4,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REAP TED DEV 08/06/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/07/2020	(14,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REAP TED DEV 08/06/2020
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	02/07/2020	1.200,00	1.200,00	FORTE CLEAN LAVANDERIA LTDA-ME	LIMPEZA DE CARPETE
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/07/2020	109,90	109,90	BANCOS	COBRANÇA
				<b>1.616,46</b>	<b>1.616,46</b>		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	03/07/2020	28,27	28,27	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS REFERENTE JUN/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/07/2020	235,58	235,58	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0617423-74.2016.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/07/2020	255,58	255,58	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0605034-23.2017.8.04.0001
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/07/2020	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA MENSAL SISTEMA DE AR CONDICIONADO
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	03/07/2020	31.225,74	31.225,74	ADALBERTO PACHECO DOMINGUES	PAGTO CREDOR TRABALHISTA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/07/2020	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA
				<b>32.545,72</b>	<b>32.545,72</b>		
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	06/07/2020	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/07/2020	(8,70)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	06/07/2020	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX G109 JUL/2020
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	06/07/2020	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX J107 JUL/2020
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	06/07/2020	3.167,56	3.167,56	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	PAGTO ENERGIA ELETRICA JUN/2020
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/07/2020	1.126,00	1.056,75	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/07/2020	(16,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/07/2020	(52,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	06/07/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/07/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/07/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 JUN/2020
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	06/07/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/07/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/07/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 JUN/2020
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/07/2020	1.702,00	1.702,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS PROC FOLHA FUNC JUN/2020
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	06/07/2020	201,30	197,28	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/07/2020	(4,02)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
				<b>148.263,89</b>	<b>148.263,89</b>		



Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
513-FGTS	FGTS	F	07/07/2020	4.417,50	4.417,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA RJ JUN/2020
513-FGTS	FGTS	F	07/07/2020	3.462,29	3.462,29	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA SP JUN/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/07/2020	4.518,96	4.518,96	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. GOV. AMAPA MAI/2020
365-CERTIFICACAO DIGITAL	PROC. DE DADOS	F	07/07/2020	200,00	200,00	FORTE DO BRASIL SUPORTE E SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	REMOVACAO CERTIFICADO DIGITAL ADM JUDICIAL
021-MANUT. MAQ. E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	07/07/2020	1.800,00	1.800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA AVULSA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/07/2020	120,00	120,00	PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	CUSTAS PROCESSUAIS
365-CERTIFICACAO DIGITAL	PROC. DE DADOS	F	07/07/2020	391,50	391,50	SERASA S/A	RENOVACAO CERTIFICADO DIGITAL ADM JUDICIAL
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/07/2020	12.896,52	12.896,52	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/07/2020	9,60	9,60	BANCOS	COBRANÇA
				<b>27.816,37</b>	<b>27.816,37</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/07/2020	43,04	43,04	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CARTAO MAI/2020
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/07/2020	18.421,24	18.421,24	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP JUN/2020
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	08/07/2020	9.633,70	9.633,70	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE FERIAS
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/07/2020	25.369,66	25.369,66	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	ASSISTENCIA MEDICA PERIODO 08/07/2020 A 07/08/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/07/2020	23,55	23,55	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSO Nº0006140-52.2020.8.26.
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/07/2020	49,08	49,08	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC.7021897-51,2015.8.22.0001
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/07/2020	2.966,00	2.783,59	KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/07/2020	(44,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/07/2020	(137,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP JUN/2020
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/07/2020	12.512,66	12.512,66	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP JUN/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/07/2020	1.253,86	1.253,86	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. AMAZONPREV JUN/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/07/2020	776,90	729,12	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROC. CONSIG. GOV. SANTA CATARINA JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/07/2020	(11,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. SANTA CATARINA JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/07/2020	(36,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. SANTA CATARINA JUN/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/07/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO CEARA JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/07/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO CEARA JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/07/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO CEARA JUN/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/07/2020	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/07/2020	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/07/2020	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO JUN/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/07/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TJ DO ACRE JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/07/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TJ DO ACRE JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/07/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TJ DO ACRE JUN/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/07/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MPDF JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/07/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPDF JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/07/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPDF JUN/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/07/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/07/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/07/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO JUN/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/07/2020	1.000,00	938,50	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. SECAO JUDICIARIA DO MATO GROSSO JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/07/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. SECAO JUDICIARIA DO MATO GROSSO JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/07/2020	(46,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. SECAO JUDICIARIA DO MATO GROSSO JUN/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/07/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF MUN RIO BRANCO JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/07/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN RIO BRANCO JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/07/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN RIO BRANCO JUN/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/07/2020	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. EXERCITO BRASILEIRO JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/07/2020	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. EXERCITO BRASILEIRO JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/07/2020	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. EXERCITO BRASILEIRO JUN/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/07/2020	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/07/2020	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/07/2020	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS JUN/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/07/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/07/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/07/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL JUN/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/07/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MP CEARA JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/07/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP CEARA JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/07/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP CEARA JUN/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/07/2020	1.112,40	1.043,99	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. ACRE JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/07/2020	(16,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. ACRE JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/07/2020	(51,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. ACRE JUN/2020

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
				<b>77.574,81</b>	<b>77.574,81</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/07/2020	138,05	138,05	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSUAIS - AUGUSTA RODRIGUES DE ANDRADE
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/07/2020	23,28	23,28	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSUAIS - AUGUSTA RODRIGUES DE ANDRADE
				<b>161,33</b>	<b>161,33</b>		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/07/2020	15.873,53	14.378,09	CRHISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/07/2020	(1.495,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU JUN/2020
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/07/2020	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ PERIODO: 21/05/2020 A 20/06/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/07/2020	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG. DO GOV. GOIAS E MARANHAO JUN/2020
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/07/2020	133,29	133,29	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE JUN/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/07/2020	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO JUL/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/07/2020	475,84	475,84	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2506 - JUL/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/07/2020	469,94	469,94	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2507 - JUL/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/07/2020	446,37	446,37	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2508 - JUL/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/07/2020	664,40	664,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2509 - JUL/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/07/2020	951,67	951,67	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2510 - JUL/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/07/2020	271,80	255,08	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM	PROC. CONSIG. GOV. ESTADO RORAIMA JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/07/2020	(4,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. ESTADO RORAIMA JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/07/2020	(12,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. ESTADO RORAIMA JUN/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/07/2020	7.406,82	6.736,51	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROC. CONSIG. GOV. AM JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/07/2020	(111,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. AM JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/07/2020	(214,80)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. GOV. AM JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/07/2020	(344,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. AM JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/07/2020	313,22	313,22	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS BANCO SP JUN/2020
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/07/2020	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCAO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/07/2020	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL MAI/2020
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/07/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>34.686,18</b>	<b>34.686,18</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/07/2020	235,58	235,58	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVIL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC.0616953-77.2015.8.04.0001
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	13/07/2020	17.330,00	16.264,20	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/07/2020	(259,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		13/07/2020	(805,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JUN/2020
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/07/2020	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL ISI
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/07/2020	65.064,04	61.062,60	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. DE SISTEMAS JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/07/2020	(975,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		13/07/2020	(3.025,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS JUL/2020
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/07/2020	5.930,76	5.930,76	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORG.CAIXAS E CUSTODIA DE DOC. JUN/2020
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	13/07/2020	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADIANTAMENTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/07/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TOCANTINS JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/07/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TOCANTINS JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		13/07/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TOCANTINS JUN/2020
				<b>89.962,39</b>	<b>89.962,39</b>		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/07/2020	9.479,82	8.896,81	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS - 16/07/2020 A 15/08/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/07/2020	(142,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS - 16/07/2020 A 15/08/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		14/07/2020	(440,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS - 16/07/2020 A 15/08/2020
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/07/2020	7.838,72	7.838,72	BANCOS	COBRANÇA
				<b>16.735,53</b>	<b>16.735,53</b>		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/07/2020	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUTENCAO DE BASE DE DADOS - PEFIN/REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		15/07/2020	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE BASE DE DADOS - PEFIN/REFIN
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/07/2020	1.440,75	1.440,75	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP REF. 27/05 A 26/06
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2020	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO TO JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/07/2020	(30,62)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO TO JUN/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2020	660,23	641,08	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PGJ DO TOCANTINS JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/07/2020	(19,15)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. PGJ DO TOCANTINS JUN/2020
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/07/2020	8.886,57	8.330,81	SERASA S.A	REF CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2020	(142,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		15/07/2020	(413,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF CONSULTAS DIVERSAS

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/07/2020	59,19	58,30	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2020	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
				<b>12.082,93</b>	<b>12.082,93</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/07/2020	58,77	58,77	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	PESQUISA DE BENS - JORGE MANOEL
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/07/2020	120,86	120,86	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	PESQUISA DE BENS - APARECIDA PORANGABA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/07/2020	704,30	704,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSUAIS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/07/2020	5.062,60	4.751,24	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO REF JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/07/2020	(75,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO REF JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/07/2020	(235,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO REF JUN/2020
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	16/07/2020	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO DE PABX IP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/07/2020	4.062,32	4.062,32	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS JUL/2020
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/07/2020	38.172,21	38.172,21	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS - JUL/2020
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	16/07/2020	101.474,91	101.474,91	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA APV000005110979 EST. APOIO 59490 EST.VENDA 2320428 CIA 6220 SUC 060
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/07/2020	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/07/2020	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/07/2020	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE JUN/2020
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	16/07/2020	27.165,16	27.165,16	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				<b>178.923,67</b>	<b>178.923,67</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2020	7.071,84	6.636,91	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/07/2020	(106,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/07/2020	(328,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS JUN/2020
				<b>6.636,91</b>	<b>6.636,91</b>		
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	20/07/2020	863,61	863,61	BRUNO LACRE DA FONSECA	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	20/07/2020	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO JUN/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/07/2020	226,67	226,67	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO 26/05/2020 A 25/06/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/07/2020	58,65	58,65	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF. SP 26/05/2020 A 25/06/2020
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/07/2020	489,50	489,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/07/2020	1.001,25	1.001,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/07/2020	20.922,17	20.922,17	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/07/2020	16.114,99	16.114,99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/07/2020	4.110,42	4.110,42	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/07/2020	3.121,06	3.121,06	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/07/2020	212,32	212,32	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/07/2020	5.832,68	5.832,68	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/07/2020	1.351,10	1.351,10	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 3208; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/07/2020	19.423,04	19.423,04	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	20/07/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>73.745,96</b>	<b>73.745,96</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/07/2020	2.000,00	2.000,00	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	COMPRA DE CREDITO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/07/2020	333,92	333,92	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARA 2020.0145.907-25
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/07/2020	4.415,90	4.415,90	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. GOV. AMAPA JUN/2020
365-CERTIFICACAO DIGITAL	PROC. DE DADOS	F	21/07/2020	100,00	100,00	FORTE DO BRASIL SUPORTE E SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/07/2020	16,36	16,36	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROCESSUAIS 704770587-2017.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/07/2020	16,36	16,36	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROCESSUAIS 7031176-22.2019.8.22.0001
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/07/2020	1.279,72	1.279,72	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/07/2020	102,57	102,57	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	CUSTAS PROCESSUAIS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/07/2020	129,00	121,06	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/07/2020	(1,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/07/2020	(6,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA JUN/2020
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/07/2020	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				<b>8.402,89</b>	<b>8.402,89</b>		
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	22/07/2020	120,00	120,00	KADABRA PRODUTOS TEXTEIS LTDA	AQUISICAO TAPETE SANITIZANTE FILIAL RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/07/2020	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				<b>137,00</b>	<b>137,00</b>		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/07/2020	894,60	894,60	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/07/2020	15.944,15	15.944,15	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS, CONTRATOS ARQUIVADOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/07/2020	453,72	453,72	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/07/2020	790,38	790,38	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/07/2020	235,58	235,58	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC.0617404-05.2015.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/07/2020	16,00	16,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.0022852-70.2018.8.26
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/07/2020	27,45	27,45	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.100.1595.94.2020.8.26
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/07/2020	16,00	16,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.1003334,80.2019.8.26
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/07/2020	103,62	103,62	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/07/2020	479,21	479,21	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ.DEPOSITO,CARGA,ARRUMACAO E GUARDA DE ARQUIVOS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	23/07/2020	36.875,00	34.607,18	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/07/2020	(553,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/07/2020	(1.714,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
				<b>53.567,89</b>	<b>53.567,89</b>		
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	24/07/2020	18.134,22	18.134,22	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RESCISAO CONTRATUAL
513-FGTS	FGTS	F	24/07/2020	7.880,50	7.880,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF 40% FGTS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/07/2020	755,91	709,42	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/07/2020	(11,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/07/2020	(35,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO JUN/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/07/2020	1.775,00	1.775,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	ADTO PAGTO GUIAS PROC 0005999-02.2020.8.19.00420471764-51.2015.8.19.0001
				<b>28.499,14</b>	<b>28.499,14</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/07/2020	880,00	839,08	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK - RJ - JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/07/2020	(40,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LOCACAO DE NOBREAK - RJ - JUN/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/07/2020	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MINIST.PUB.AMAPA - JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/07/2020	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MINIST.PUB.AMAPA - JUL/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/07/2020	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG.PREF.DO MACAPA - JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/07/2020	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG.PREF.DO MACAPA - JUL/2020
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/07/2020	5.271,86	5.271,86	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/07/2020	900,00	858,15	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK - SP - JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/07/2020	(41,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LOCACAO DE NOBREAK - SP - JUN/2020
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/07/2020	1.248,17	1.248,17	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP
				<b>8.756,26</b>	<b>8.756,26</b>		
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	28/07/2020	8.989,21	8.989,21	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO
				<b>8.989,21</b>	<b>8.989,21</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/07/2020	1.106,76	1.106,76	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	ADTO PARA PAGTO GUIA 02332206038-50
				<b>1.106,76</b>	<b>1.106,76</b>		
365-CERTIFICACAO DIGITAL	PROC. DE DADOS	F	30/07/2020	252,00	252,00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	RENOVACAO DE TOKEN
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/07/2020	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA JUN/2020 RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/07/2020	(8,57)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO/PPRA JUN/2020 RJ
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	30/07/2020	20.000,00	18.770,00	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO REF JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/07/2020	(300,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO REF JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/07/2020	(930,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO REF JUN/2020
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	30/07/2020	500,89	500,89	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	30/07/2020	3.564,19	3.564,19	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	FORNECIMENTO DE FONTE, VENTILADOR E MEMORIA EQUIPAMENTO NETAPP
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/07/2020	124,72	124,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA JUN/2020 SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/07/2020	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50.0M - ACESSO INTERNET SP - JUL/2020
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/07/2020	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50.0M - ACESSO A INTERNET RJ - JUL/2020
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	30/07/2020	1.500,00	1.415,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP - JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/07/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/07/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - JUL/2020
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	30/07/2020	1.500,00	1.385,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/07/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/07/2020	(30,00)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/07/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - JUL/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/07/2020	135,00	135,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	CUSTAS PROCESSUAIS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	30/07/2020	48.900,00	45.892,65	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADV. JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/07/2020	(733,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. JUN/2020

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/07/2020	(2.273,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. JUN/2020
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/07/2020	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				<b>77.519,87</b>	<b>77.519,87</b>		
SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/07/2020	234.369,86	225.112,64	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO JUL/2020
ASSIST. MEDICA PJ	AMJ		31/07/2020	(7.587,65)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/07/2020	(668,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/07/2020	(764,50)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO SALARIO JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/07/2020	(236,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO JUL/2020
				<b>225.112,64</b>	<b>225.112,64</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.157.603,93</b>	<b>1.121.608,94</b>		
Impostos Retidos a Recolher				(28.407,34)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(7.587,65)			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>1.121.608,94</b>			

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO VIII

#### Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Julho/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	06/07/2020	3.167,56	3.167,56	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	PAGTO ENERGIA ELETRICA JUN/2020	80%
				<b>3.167,56</b>	<b>3.167,56</b>			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/07/2020	15.873,53	14.378,09	CRHISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU JUN/2020	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/07/2020	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO JUL/2020	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/07/2020	475,84	475,84	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2506 - JUL/2020	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/07/2020	469,94	469,94	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2507 - JUL/2020	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/07/2020	446,37	446,37	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2508 - JUL/2020	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/07/2020	664,40	664,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2509 - JUL/2020	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/07/2020	951,67	951,67	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2510 - JUL/2020	80%
				<b>20.058,83</b>	<b>18.563,39</b>			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	06/07/2020	900,00	900,00	64 LOCAAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCAAO BOX G109 JUL/2020	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	06/07/2020	300,00	300,00	64 LOCAAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCAAO BOX J107 JUL/2020	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/07/2020	38.172,21	38.172,21	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCAAO DE BENS MOVEIS - JUL/2020	80%
				<b>39.372,21</b>	<b>39.372,21</b>			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/07/2020	4.062,32	4.062,32	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS JUL/2020	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/07/2020	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50.0M - ACESSO INTERNET SP - JUL/2020	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/07/2020	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50.0M - ACESSO A INTERNET RJ - JUL/2020	100%
				<b>9.362,32</b>	<b>9.362,32</b>			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/07/2020	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ PERIODO: 21/05/2020 A 20/06/2020	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/07/2020	1.440,75	1.440,75	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP REF. 27/05 A 26/06	80%
				<b>1.903,84</b>	<b>1.903,84</b>			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/07/2020	3.653,97	3.484,06	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP	80%
				<b>3.653,97</b>	<b>3.484,06</b>			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/07/2020	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA MENSAL SISTEMA DE AR CONDICIONADO	80%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	07/07/2020	1.800,00	1.800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA AVULSA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	80%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/07/2020	880,00	839,08	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCAAO DE NOBREAK - RJ - JUN/2020	100%
				<b>3.480,00</b>	<b>3.439,08</b>			
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	02/07/2020	1.200,00	1.200,00	FORTE CLEAN LAVANDERIA LTDA-ME	LIMPEZA DE CARPETE	0%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/07/2020	900,00	858,15	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCAAO DE NOBREAK - SP - JUN/2020	80%
				<b>2.100,00</b>	<b>2.058,15</b>			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	01/07/2020	115,00	115,00	KADABRA PRODUTOS TEXTEIS LTDA	AQUISICAO TAPETE SANITIZACAO	0%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	22/07/2020	120,00	120,00	KADABRA PRODUTOS TEXTEIS LTDA	AQUISICAO TAPETE SANITIZANTE FILIAL RJ	0%
				<b>235,00</b>	<b>235,00</b>			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/07/2020	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA JUN/2020 RJ	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/07/2020	124,72	124,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA JUN/2020 SP	80%
				<b>296,21</b>	<b>287,64</b>			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/07/2020	1.126,00	1.056,75	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/07/2020	1.702,00	1.702,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS PROC FOLHA FUNC JUN/2020	80%

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/07/2020	12.896,52	12.896,52	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/07/2020	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO PROFISIONAL PARA CELULA CONTABIL MAI/2020	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/07/2020	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL ISJ	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/07/2020	65.064,04	61.062,60	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. DE SISTEMAS JUL/2020	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/07/2020	9.479,82	8.896,81	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS - 16/07/2020 A 15/08/2020	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/07/2020	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE JUN/20	100%
				<b>103.768,38</b>	<b>98.651,93</b>			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	06/07/2020	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	06/07/2020	201,30	197,28	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	30/07/2020	1.500,00	1.415,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP - JUL/2020	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	30/07/2020	1.500,00	1.385,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - JUL/2020	100%
				<b>3.375,30</b>	<b>3.163,08</b>			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	13/07/2020	17.330,00	16.264,20	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS JUN/2020	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/07/2020	5.062,60	4.751,24	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO REF JUN/2020	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	23/07/2020	36.875,00	34.607,18	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	30/07/2020	20.000,00	18.770,00	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO REF JUN/2020	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	30/07/2020	48.900,00	45.892,65	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADV. JUN/2020	80%
				<b>128.167,60</b>	<b>120.285,27</b>			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/07/2020	117,75	117,75	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.1044455-73.2013.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/07/2020	49,50	49,50	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 0022852-70.2018.8.26.0007	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/07/2020	23,27	23,27	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSUAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/07/2020	1.023,44	1.023,44	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSUAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/07/2020	16,00	16,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PESQUISA BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD PROC. 0066547-52.2019.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/07/2020	235,58	235,58	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0617423-74.2016.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/07/2020	255,58	255,58	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0605034-23.2017.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/07/2020	120,00	120,00	PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	CUSTAS PROCESSUAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/07/2020	23,55	23,55	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSO Nº0006140-52.2020.8.26.	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/07/2020	49,08	49,08	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC.7021897-51.2015.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/07/2020	138,05	138,05	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSUAIS - AUGUSTA RODRIGUES DE ANDRADE	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/07/2020	23,28	23,28	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSUAIS - AUGUSTA RODRIGUES DE ANDRADE	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/07/2020	235,58	235,58	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC.0616953-77.2015.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/07/2020	58,77	58,77	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	PESQUISA DE BENS - JORGE MANOEL	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/07/2020	120,86	120,86	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	PESQUISA DE BENS - APARECIDA PORANGABA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/07/2020	704,30	704,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSUAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/07/2020	2.000,00	2.000,00	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	COMPRA DE CREDITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/07/2020	333,92	333,92	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARA 2020.0145.907-25	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/07/2020	16,36	16,36	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROCESSUAIS 704770587-2017.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/07/2020	16,36	16,36	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROCESSUAIS 7031176-22.2019.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/07/2020	102,57	102,57	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	CUSTAS PROCESSUAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/07/2020	235,58	235,58	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC.0617404-05.2015.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/07/2020	16,00	16,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.0022852-70.2018.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/07/2020	27,45	27,45	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.100.1595.94.2020.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/07/2020	16,00	16,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.1003334,80.2019.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/07/2020	1.775,00	1.775,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	ADTO PAGTO GUIAS PROC 0005999-02.2020.8.19.00420471764-51.2015.8.19.	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/07/2020	1.106,76	1.106,76	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	ADTO PARA PAGTO GUIA 02332206038-50	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/07/2020	135,00	135,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	CUSTAS PROCESSUAIS	80%
				<b>8.975,59</b>	<b>8.975,59</b>			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	30/07/2020	500,89	500,89	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	80%
				<b>500,89</b>	<b>500,89</b>			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	16/07/2020	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO DE PABX IP	80%
				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/07/2020	31,65	31,65	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	80%
				<b>31,65</b>	<b>31,65</b>			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/07/2020	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUTENCAO DE BASE DE DADOS - PEFIN/REFIN	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/07/2020	8.886,57	8.330,81	SERASA S.A	REF CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/07/2020	59,19	58,30	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/07/2020	1.279,72	1.279,72	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTESE ELETRONICOS	80%

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
				<b>10.840,70</b>	<b>10.255,44</b>			
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/07/2020	133,29	133,29	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE JUN/2020	100%
				<b>133,29</b>	<b>133,29</b>			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	02/07/2020	309,60	290,56	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM	REAP TED DEV 08/06/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/07/2020	4.518,96	4.518,96	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. GOV. AMAPA MAI/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/07/2020	1.253,86	1.253,86	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. AMAZONPREV JUN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/07/2020	776,90	729,12	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROC. CONSIG. GOV. SANTA CATARINA JUN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/07/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 7ªREGIAO CEARA JUN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/07/2020	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO JUN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/07/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TJ DO ACRE JUN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/07/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MPDF JUN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/07/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO JUN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/07/2020	1.000,00	938,50	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. SECAO JUDICIARIA DO MATO GROSSO JUN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/07/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF MUN RIO BRANCO JUN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/07/2020	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. EXERCITO BRASILEIRO JUN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/07/2020	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS JUN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/07/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL JUN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/07/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MP CEARA JUN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/07/2020	1.112,40	1.043,99	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. ACRE JUN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/07/2020	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG. DO GOV. GOIAS E MARANHAO JUN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/07/2020	271,80	255,08	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM	PROC. CONSIG. GOV. ESTADO RORAIMA JUN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/07/2020	7.406,82	6.736,51	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROC. CONSIG. GOV. AM JUN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/07/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TOCANTINS JUN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2020	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO TO JUN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2020	660,23	641,08	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PGJ DO TOCANTINS JUN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2020	7.071,84	6.636,91	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS JUN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/07/2020	226,67	226,67	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO 26/05/2020 A 25/06/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/07/2020	58,65	58,65	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF. SP 26/05/2020 A 25/06/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/07/2020	4.415,90	4.415,90	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. GOV. AMAPA JUN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/07/2020	129,00	121,06	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA JUN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/07/2020	755,91	709,42	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO JUN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/07/2020	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MINIST.PUB.AMAPA - JUL/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/07/2020	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG.PREF.DO MACAPA - JUL/2020	100%
				<b>37.649,88</b>	<b>35.872,47</b>			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	08/07/2020	9.633,70	9.633,70	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE FERIAS	RATEIO
				<b>9.633,70</b>	<b>9.633,70</b>			
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	24/07/2020	18.134,22	18.134,22	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RESCISAO CONTRATUAL	100%
				<b>18.134,22</b>	<b>18.134,22</b>			
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	30/07/2020	3.564,19	3.564,19	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	FORNECIMENTO DE FONTE, VENTILADOR E MEMORIA EQUIPAMENTO NETAPP	80%
				<b>3.564,19</b>	<b>3.564,19</b>			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/07/2020	5.271,86	5.271,86	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/07/2020	1.248,17	1.248,17	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP	80%
				<b>6.520,03</b>	<b>6.520,03</b>			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	28/07/2020	8.989,21	8.989,21	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO	80%
				<b>8.989,21</b>	<b>8.989,21</b>			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/07/2020	25.369,66	25.369,66	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	ASSISTENCIA MEDICA PERIODO 08/07/2020 A 07/08/2020	80%
				<b>25.369,66</b>	<b>25.369,66</b>			
365-CERTIFICACAO DIGITAL	PROC. DE DADOS	F	07/07/2020	200,00	200,00	FORTE DO BRASIL SUPORTE E SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	REMOVACAO CERTIFICADO DIGITAL ADM JUDICIAL	80%
365-CERTIFICACAO DIGITAL	PROC. DE DADOS	F	07/07/2020	391,50	391,50	SERASA S/A	RENOVACAO CERTIFICADO DIGITAL ADM JUDICIAL	80%
365-CERTIFICACAO DIGITAL	PROC. DE DADOS	F	21/07/2020	100,00	100,00	FORTE DO BRASIL SUPORTE E SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL	80%
365-CERTIFICACAO DIGITAL	PROC. DE DADOS	F	30/07/2020	252,00	252,00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	RENOVACAO DE TOKEN	80%
				<b>943,50</b>	<b>943,50</b>			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	16/07/2020	101.474,91	101.474,91	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA APV00005110979 EST. APOIO 59490 EST.VENDA 2320428 CIA 622	100%
				<b>101.474,91</b>	<b>101.474,91</b>			



Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/07/2020	43,04	43,04	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CARTAO MAI/2020	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/07/2020	18.421,24	18.421,24	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP JUN/2020	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/07/2020	2.966,00	2.783,59	KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP JUN/2020	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/07/2020	12.512,66	12.512,66	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP JUN/2020	100%
				<b>33.942,94</b>	<b>33.760,53</b>			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/07/2020	5.930,76	5.930,76	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORG.CAIXAS E CUSTODIA DE DOC. JUN/2020	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/07/2020	894,60	894,60	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/07/2020	15.944,15	15.944,15	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS, CONTRATOS ARQUIVADOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/07/2020	453,72	453,72	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/07/2020	790,38	790,38	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/07/2020	103,62	103,62	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/07/2020	479,21	479,21	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ.DEPOSITO,CARGA,ARRUMACAO E GUARDA DE ARQUIVOS	80%
				<b>24.596,44</b>	<b>24.596,44</b>			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/07/2020	920,46	920,46	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/07/2020	109,90	109,90	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/07/2020	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/07/2020	9,60	9,60	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/07/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/07/2020	7.838,72	7.838,72	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	20/07/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/07/2020	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/07/2020	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/07/2020	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	80%
				<b>8.947,23</b>	<b>8.947,23</b>			
513-FGTS	FGTS	F	07/07/2020	4.417,50	4.417,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA RJ JUN/2020	100%
513-FGTS	FGTS	F	07/07/2020	3.462,29	3.462,29	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA SP JUN/2020	80%
513-FGTS	FGTS	F	24/07/2020	7.880,50	7.880,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF 40% FGTS	100%
				<b>15.760,29</b>	<b>15.760,29</b>			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	20/07/2020	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO JUN/2020	0%
				<b>10,00</b>	<b>10,00</b>			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	06/07/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 JUN/2020	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	06/07/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 JUN/2020	0%
				<b>150.000,00</b>	<b>140.775,00</b>			
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	13/07/2020	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADIANTAMENTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS	80%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	20/07/2020	863,61	863,61	BRUNO LACRE DA FONSECA	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS	100%
				<b>2.863,61</b>	<b>2.863,61</b>			
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	03/07/2020	31.225,74	31.225,74	ADALBERTO PACHECO DOMINGUES	PAGTO CREDOR TRABALHISTA	80%
				<b>31.225,74</b>	<b>31.225,74</b>			
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	16/07/2020	27.165,16	27.165,16	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
				<b>27.165,16</b>	<b>27.165,16</b>			
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/07/2020	1.001,25	1.001,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/07/2020	20.922,17	20.922,17	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	100%
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/07/2020	16.114,99	16.114,99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	80%
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/07/2020	4.110,42	4.110,42	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J	80%
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/07/2020	3.121,06	3.121,06	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J	100%
				<b>45.269,89</b>	<b>45.269,89</b>			
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	03/07/2020	28,27	28,27	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS REFERENTE JUN/2020	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/07/2020	313,22	313,22	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS BANCO SP JUN/2020	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/07/2020	489,50	489,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/07/2020	212,32	212,32	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/07/2020	5.832,68	5.832,68	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/07/2020	1.351,10	1.351,10	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 3208; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/07/2020	19.423,04	19.423,04	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLRRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
				<b>27.650,13</b>	<b>27.650,13</b>			
SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	01/07/2020	3.000,00	3.000,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO JUN/2020	100%
SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/07/2020	234.369,86	225.112,64	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO JUL/2020	RATEIO
				<b>237.369,86</b>	<b>228.112,64</b>			
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.157.603,93</b>	<b>1.121.608,94</b>			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/07/2020	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/07/2020	(4,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REAP TED DEV 08/06/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/07/2020	(14,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REAP TED DEV 08/06/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/07/2020	(8,70)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/07/2020	(16,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/07/2020	(52,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/07/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/07/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/07/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/07/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/07/2020	(4,02)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/07/2020	(44,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/07/2020	(137,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/07/2020	(11,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. SANTA CATARINA JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/07/2020	(36,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. SANTA CATARINA JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/07/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ªREGIAO CEARA JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/07/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ªREGIAO CEARA JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/07/2020	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/07/2020	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/07/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TJ DO ACRE JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/07/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TJ DO ACRE JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/07/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPDF JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/07/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPDF JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/07/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/07/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/07/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. SECAO JUDICIARIA DO MATO GROSSO JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/07/2020	(46,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. SECAO JUDICIARIA DO MATO GROSSO JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/07/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN RIO BRANCO JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/07/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN RIO BRANCO JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/07/2020	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. EXERCITO BRASILEIRO JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/07/2020	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. EXERCITO BRASILEIRO JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/07/2020	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/07/2020	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/07/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/07/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/07/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP CEARA JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/07/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP CEARA JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/07/2020	(16,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. ACRE JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/07/2020	(51,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. ACRE JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/07/2020	(1.495,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/07/2020	(4,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. ESTADO RORAIMA JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/07/2020	(12,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. ESTADO RORAIMA JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/07/2020	(111,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. AM JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/07/2020	(214,80)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. GOV. AM JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/07/2020	(344,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. AM JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/07/2020	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAÇÃO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/07/2020	(259,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/07/2020	(805,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/07/2020	(975,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS JUL/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/07/2020	(3.025,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS JUL/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/07/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TOCANTINS JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/07/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TOCANTINS JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/07/2020	(142,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS - 16/07/2020 A 15/08/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/07/2020	(440,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS - 16/07/2020 A 15/08/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2020	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE BASE DE DADOS - PEFIN/REFIN	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/07/2020	(30,62)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO TO JUN/2020	

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/07/2020	(19,15)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. PGJ DO TOCANTINS JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2020	(142,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2020	(413,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2020	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/07/2020	(75,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO REF JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/07/2020	(235,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO REF JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/07/2020	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/07/2020	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/07/2020	(106,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/07/2020	(328,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/07/2020	(1,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/07/2020	(6,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/07/2020	(553,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/07/2020	(1.714,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/07/2020	(11,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/07/2020	(35,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/07/2020	(40,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LOCACAO DE NOBREAK - RJ - JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/07/2020	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MINIST.PUB.AMAPA - JUL/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/07/2020	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG.PREF.DO MACAPA - JUL/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/07/2020	(41,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LOCACAO DE NOBREAK - SP - JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/07/2020	(8,57)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO/PPRA JUN/2020 RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/07/2020	(300,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO REF JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/07/2020	(930,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO REF JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/07/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - JUL/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/07/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - JUL/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/07/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - JUL/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/07/2020	(30,00)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - JUL/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/07/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - JUL/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/07/2020	(733,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/07/2020	(2.273,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/07/2020	(668,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO JUL/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/07/2020	(764,50)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO SALARIO JUL/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/07/2020	(236,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO JUL/2020	
				(28.407,34)	-			
ASSIST. MEDICA PJ	AMJ		31/07/2020	(7.587,65)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO JUL/2020	
				(7.587,65)	-			
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.157.603,93</b>	<b>1.121.608,94</b>			
Impostos Retidos a Recolher				(28.407,34)				
Assistência Médica Descontada PJ's				(7.587,65)				
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>1.121.608,94</b>				
<b>Rateio Despesas</b>				<b>14.366,08</b>				
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>				<b>1.107.242,86</b>				

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO IX

#### Relação Sintética de Saídas - Por Conta

Julho/2020

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
<b>DESPESAS</b>	<b>952.778,64</b>	<b>362.416,28</b>	<b>466.780,89</b>	<b>121.433,63</b>	<b>2.147,84</b>
001-LUZ E FORÇA	3.167,56		2.534,05	633,51	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	20.058,83	17.050,61	2.406,58	601,64	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	39.372,21	1.200,00	30.537,77	7.634,44	
012-COMUNICACOES DE DADOS	9.362,32	2.450,00	5.529,86	1.382,46	
013-TELEFONIA	1.903,84	463,09	1.152,60	288,15	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	3.653,97		2.923,18	730,79	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	3.480,00	880,00	2.080,00	520,00	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	2.100,00		720,00	180,00	1.200,00
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	235,00				235,00
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	296,21	171,49	99,78	24,94	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	103.768,38	22.396,52	65.097,49	16.274,37	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	3.375,30	1.674,00	1.361,04	340,26	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	128.167,60		102.534,08	25.633,52	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	8.975,59		7.180,47	1.795,12	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	500,89		400,71	100,18	
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		880,00	220,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	31,65		25,32	6,33	
245-SERV. DE INFORMACOES	10.840,70	9.560,98	1.023,78	255,94	
249-VAGAS E GARAGENS	133,29	133,29			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	37.649,88	37.649,88			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.633,70	5.808,77	3.059,94	764,99	-
299-RESCISAO CONTRATUAL	18.134,22	18.134,22			
301-COMPRA DE PERMANENTE	3.564,19		2.851,35		712,84
319-VALE TRANSPORTE	6.520,03	5.271,86	998,54	249,63	
320-VALE REFEICAO	8.989,21		7.191,37	1.797,84	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	25.369,66		20.295,73	5.073,93	
365-CERTIFICACAO DIGITAL	943,50		754,80	188,70	
373-SEGURO PRESTAMISTA	101.474,91	101.474,91			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	33.942,94	33.942,94			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	24.596,44		19.677,15	4.919,29	
500-TARIFAS BANCARIAS	8.947,23		7.157,78	1.789,45	
513-FGTS	15.760,29	12.298,00	2.769,83	692,46	
ADIANTAMENTO	2.863,61	863,61	1.600,00	400,00	
CREDOR PREFERENCIAL	31.225,74		24.980,59	6.245,15	
IMPOSTOS E ENCARGOS	45.269,89	24.043,23	16.180,33	5.046,33	
SALARIOS	237.369,86	66.948,88	132.776,78	37.644,20	-
<b>REPASSE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>10,00</b>				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
<b>DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE</b>	<b>27.165,16</b>				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	27.165,16				
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>27.650,13</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	27.650,13				
<b>604-HONORARIO ADM JUDICIAL</b>	<b>150.000,00</b>				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	150.000,00				
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>1.157.603,93</b>				
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(28.407,34)</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(28.407,34)				
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>(7.587,65)</b>				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(7.587,65)				
<b>REEMBOLSO TARIFAS INDEVIDAS</b>	<b>(630,95)</b>				
TARIFAS ESTORNADAS	(630,95)				
<b>REEMB. CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>1.120.977,99</b>				
Rateio Despesas	14.366,08				
<b>Total das DESPESAS do mês</b>	<b>1.106.611,91</b>				

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo X- (a)

## Conciliação Bancária

Julho/2020

#### Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	52.695,01	606.634,12	0,00	659.329,13
Créditos	(+)	6.138.506,95	6.725.982,78	442.963,23	13.307.452,96
Débitos	(-)	(6.000.139,95)	(7.154.482,35)	(442.963,23)	(13.597.585,53)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>191.062,01</b>	<b>178.134,55</b>	<b>0,00</b>	<b>369.196,56</b>
<b>Saldo Contábil</b>		<b>191.062,01</b>	<b>178.134,55</b>	<b>0,00</b>	<b>369.196,56</b>

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior	(+)	3.165.002.080,14
Aplicações	(+)	6.033.382,47
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	6.204.572,27
<b>Saldo Atual</b>		<b>3.177.240.034,88</b>

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF		
Saldo Anterior	(+)	363.554.679,63
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	1.447.056,99
<b>Saldo Atual</b>		<b>365.001.736,62</b>

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

Aplicações - CS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		
Saldo Anterior	(+)	367.624.215,00
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	717.360,00
<b>Saldo Atual</b>		<b>368.341.575,00</b>

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



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

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

### Anexo X - (b)

## Conciliação Bancária

Julho/2020

#### Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
		5629-4
Saldo Anterior	(+)	<b>60.843,30</b>
Créditos	(+)	1.853.425,68
Débitos	(-)	<b>(1.746.502,66)</b>
<b>Saldo Disponível</b>		<b>167.766,32</b>

#### Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
		8006-9
Saldo Anterior		<b>107.974,70</b>
Créditos	(+)	2.517,20
Débitos	(-)	0,00
<b>Saldo Disponível</b>		<b>110.491,90</b>



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

Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo XI

### Carteira de Crédito Consignado

Julho/2020

Data Base: 30/06/2020	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BCSUL	115.386	70.777.941,79	88,4%	1.857.886	543.464.956,44	49,5%	1.497.005	224.963.085,45	42,5%	3.470.277	839.205.983,68	49,2%
MULTICRED	32	3.578,90	0,0%	1.214	145.805,83	0,0%	208	30.017,33	0,0%	1.454	179.402,06	0,0%
OUTROS	328	177.142,62	0,2%	498.065	97.659.372,46	8,9%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.111.188	173.525.199,69	10,2%
SECURITIZADORA	107	26.837,79	0,0%	91.394	23.925.637,89	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	198.099	42.030.768,14	2,5%
CARTEIRA PRÓPRIA	115.853	70.985.501,10	88,6%	2.448.559	665.195.772,62	60,6%	2.216.606	318.760.079,85	60,2%	4.781.018	1.054.941.353,57	61,8%
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BANCO BRADESCO	-	-	0,0%	43.466	4.546.296,58	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.734	16.122.740,49	0,9%
BANCO DO BRASIL S.A	1.468	323.134,08	0,4%	78.922	16.501.821,51	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	273.243	44.212.808,57	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	1.754	706.979,97	0,9%	108.265	33.217.665,43	3,0%	109.222	17.520.827,60	3,3%	219.241	51.445.473,00	3,0%
CEF	274	89.982,21	0,1%	177.533	11.986.056,06	1,1%	151.365	8.488.591,04	1,6%	329.172	20.564.629,31	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	13.759	7.917.526,68	9,9%	1.073.646	364.112.446,71	33,2%	742.971	145.200.489,88	27,4%	1.830.376	517.230.463,27	30,3%
NOSSA CAIXA	209	45.845,38	0,1%	6.317	1.419.198,55	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	8.048	1.865.161,60	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	17.480	9.092.996,12	11,4%	1.491.098	432.223.337,96	39,4%	1.317.984	210.670.454,72	39,8%	2.826.562	651.986.788,80	38,2%
TOTAL GERAL	133.333	80.078.497,22	100,0%	3.939.657	1.097.419.110,58	100,0%	3.534.590	529.430.534,57	100,0%	7.607.580	1.706.928.142,37	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

Julho/2020

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pcls Reabertas (Glosas)	Atualização Monetária (*)	Saldo a Repassar
<b>BANCOS</b>							
Banco do Brasil	01/03/17 a 30/06/2020	8.500.252,67	942.131,12	66.420,24	209.569,99	1.158.116,98	8.573.088,79
Banco do Brasil	01/07/20 a 31/07/2020	12.552,17	3.352,19	236,33	427,29	-	9.009,01
Banrisul	01/03/17 a 30/06/2020	4.949.911,68	612.139,55	-	129.855,53	600.028,67	4.807.945,28
Banrisul	01/07/20 a 31/07/2020	35.955,88	9.602,41	-	-	-	26.353,47
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 30/06/2020	1.171.914,68	143.803,58	-	221.619,31	116.037,70	922.529,50
Caixa Econômica Federal	01/07/20 a 31/07/2020	5.285,22	1.411,48	-	-	-	3.873,74
Bradesco	01/01/17 a 31/07/2020	35.688,61	3.648,01	-	39.714,49	248,24	7.425,65
Banestes	01/03/17 a 31/07/2020	36.588,69	4.049,47	-	59,59	5.262,30	37.741,93
<b>Totais Liberados</b>		<b>14.748.149,60</b>	<b>1.720.137,81</b>	<b>66.656,57</b>	<b>601.246,20</b>	<b>1.879.693,90</b>	<b>14.373.116,07</b>
<b>FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC</b>							
Fundo F ACB (**)	01/11/14 a 12/08/15	323.300.531,38	6.361.457,54	-	919.278,03	19.344.049,30	335.363.845,11
Fundo F ACB	13/08/15 a 31/07/2020	504.715.360,89	31.322.504,34	-	1.784.255,91	306.338.890,73	777.947.491,37
Fundo Gama (***)	01/11/14 a 12/08/15	2.276.206,81	427.858,01	-	-	75.832,08	1.924.180,88
<b>Totais Bloqueados</b>		<b>830.292.099,08</b>	<b>38.111.819,89</b>	<b>-</b>	<b>2.703.533,94</b>	<b>325.758.772,11</b>	<b>1.115.235.517,36</b>
<b>TOTAIS GERAL A REPASSAR</b>		<b>845.040.248,68</b>	<b>39.831.957,70</b>	<b>66.656,57</b>	<b>3.304.780,14</b>	<b>327.638.466,01</b>	<b>1.129.608.633,42</b>

(\*) Atualização monetária pelo índice 99% Selic





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

Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo XIII

### Área Jurídica

Relatório de Atividades

Julho/2020

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	102	19.626.785,50
Passivo	48	821.814,68
<b>Total</b>	<b>150</b>	<b>20.448.600,18</b>

#### B - Novas Demandas Administrativas

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

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

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

D - Audiências Cíveis 14

E - Audiências Trabalhistas 0

F - Audiências Procon 0

G - Ofícios Respondidos 2

*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

Julho/2020

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	4.052	26,94	1.239.965	29,71
	Passivo (1)	9.729	64,68	938.750	22,49
	3º Interessado (2)	42	0,28	289.941	6,95
	<b>Total</b>	<b>13.823</b>	<b>91,90</b>	<b>2.468.655</b>	<b>59,15</b>
Trabalhista	Passivo	614	4,08	155.380	
	<b>Total</b>	<b>614</b>	<b>4,08</b>	<b>155.380</b>	<b>0,00</b>
Tributária	Ativo	33	0,22	465.172	11,14
	Passivo	32	0,21	847.727	20,31
	<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>0,43</b>	<b>1.312.899</b>	<b>31,46</b>
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,12
	Passivo	534	3,55	232.067	5,56
	<b>Total</b>	<b>539</b>	<b>3,58</b>	<b>236.922</b>	<b>5,68</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>4.090</b>	<b>27,19</b>	<b>1.709.992</b>	<b>40,97</b>
	<b>Passivo</b>	<b>10.909</b>	<b>72,53</b>	<b>2.173.924</b>	<b>48,36</b>
	<b>3º Interessado</b>	<b>42</b>	<b>0,28</b>	<b>289.941</b>	<b>6,95</b>
	<b>Total</b>	<b>15.041</b>	<b>100,00</b>	<b>4.173.857</b>	<b>96,28</b>

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

(1) Inclui as 3.135 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

Julho/2020

Valores (R\$ Mil)

<b>C1 - Maiores Ações - Polo Ativo</b>		
1	Sola Investimentos Ltda li	74.907
2	Trt 11ª Região Am	68.305
3	Tribunal Regional da 14ª Região	52.195
4	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	50.313
5	Brigada Promotora de Creditos e Vendas Ltda	35.294
6	Promotora e Divulgadora Sudeste Line Ltda.	33.226
7	Prevserv Operadora de Serviços Ltda.	26.274
8	Companhia Brasileira de Açucar e Alcool	23.857
9	Oswaldo Baldin	21.168
10	Neue Welt Comércio Ltda.	16.704
11	Estado do Amapá	15.294
12	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
13	Translitoranea Turistica Ltda	13.516
14	Associação dos Músicos Militares do Brasil	12.372
15	Berkley International do Brasil Seguros S.A.	11.315
16	Cirrus Participações Ltda	8.579
17	Chiptek Informática Ltda	8.081
18	Newpet Indústria e Comércio de Plástico Ltda.	7.948
19	Ministerio Publico do Estado de Rondonia	6.220
20	Aloés Indústria e Comércio Ltda.	5.496
<b>TOTAL</b>		<b>504.630</b>

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XV - (b)

## Maiores Ações - Polo Passivo

Julho/2020

Valores (R\$ Mil)

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

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

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XV- (c)

### Maiores Ações

### Polo Passivo

Julho/2020

Valores (R\$ Mil)

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

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



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

Relatório de Prestação de Contas

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

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

### **Maiores Ações**

#### **Polo Ativo - Tributário**

**Julho/2020**

Valores (R\$ Mil)

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



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

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

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

Valores (R\$ Mil)

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



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

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

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

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

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