



# 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

Outubro/2020

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 5 anos, 2 meses e 19 dias)	1.878

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

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

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

<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>	<b>1.333.267</b>	<b>28,55</b>
1. Caixa e Bancos	3.949.070	100,00%
2. Reservas e Provisões	(2.615.803)	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>2.539.217</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	1.276.594	50,28%
2. Aplicações Financeiras	1.262.623	49,72%

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>	<b>14.135</b>	<b>0,56%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	6.207	0,24%
2. Aplicações Financeiras	7.928	0,31%

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

<b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b>	<b>19.815</b>	<b>100,00%</b>
1. Despesas Fixas	18.757	94,66%
2. Despesas Variáveis	1.058	5,34%

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

<b>ATIVOS NOMINAIS</b>	<b>4.477</b>	<b>1.777.932</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito - Contencioso	4.439	1.307.904	73,56%
2. Outros Ativos	38	470.027	26,44%

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>10.508</b>	<b>2.166.660</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	614	155.380	7,17%
2. Processos Tributários	33	847.727	39,13%
3. Processos Cíveis	9.329	931.495	42,99%
4. Outros Passivos Contingentes	532	232.058	10,71%



# 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

Outubro/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

Outubro/2020

<b>Reservas</b>	
Cessionários (1)	1.137.741
Complemento Cessionários (2)	140.696
Credores Preferenciais (3)	407
Credores Preferenciais - Receita Federal / PGFN (4)	766.983
Reserva para fins de Tributário Corrente (5)	421.411
Credores Privilegiados (6)	1.924
Cotistas dos FIPS - Associação (7)	117.744
PERT/PRT (8)	0
Encargos e Dívidas da Massa (9)	593
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.587.500</b>
<b>Provisões</b>	
Processos Trabalhistas (10)	28.303
<b>SUBTOTAL</b>	<b>28.303</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.615.803</b>

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

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

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

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

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

(6) Fundo Gama

(7) Reservas de Créditos decorrentes de Determinação Judicial

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

(9) Despesas Administrativas pendentes de liquidação

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo IV

#### Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Outubro/2020

Valores em R\$ 1,00

<b>A- Saldo Inicial</b>	<b>3.935.186.662,50</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>14.135.325,29</b>
<b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>	<b>6.207.152,39</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	6.967.851,55
<b>Recebimento Bruto</b>	<b>6.998.685,55</b>
(-) Devoluções	(30.834,00)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(760.699,16)
(-) Custos Diretos	(307.751,74)
(-) Custos Indiretos	(452.947,42)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>7.928.172,90</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>123.614,90</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>123.614,90</b>
C.1 - Despesas Fixas	114.238,10
C.2 - Despesas Variáveis	9.376,80
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>28.900,29</b>
D.1 - Entradas Diversas	31.161,83
D.2 - Repasse Cessionários	0,00
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	26.712,82
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(28.964,36)
D.4 - Outras Saídas	(10,00)
<b>E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>	<b>150.000,00</b>
<b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>	<b>7.587,65</b>
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)</b>	<b>3.949.069.685,53</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

Outubro/2020

#### Recursos da Massa

<b>Livre movimentação</b>	<b>Valor em R\$</b>
Aplicações Financeiras - Compromissadas	3.207.493.431,45
Aplicações Financeiras - Fundos	738.858.938,94
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	580.974,21
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	-0,00
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	175.837,54
<b>Subtotal</b>	<b>3.947.109.182,14</b>
<b>Conta Judicial</b>	
Depósitos efetuados no processo	1.960.503,39
<b>Subtotal</b>	<b>1.960.503,39</b>
<b>Total dos Recursos Disponíveis</b>	<b>3.949.069.685,53</b>
<b>Recursos com Renda Variável - Ações</b>	
BANCO	93.529.586,44
BCS SEGUROS	737.717,00
DTVM	374,50
<b>Subtotal</b>	<b>94.267.677,94</b>
<b>Total Geral dos Recursos</b>	<b>4.043.337.363,47</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

Outubro/2020

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/10/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	498.163,10
01/10/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.424,07
01/10/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	10.521,95
02/10/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	76.163,99
02/10/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	49.921,29
02/10/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	69.932,18
05/10/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	45.500,50
05/10/2020	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	13.584,70
05/10/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.695,25
05/10/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	67.146,88
06/10/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	41.057,86
06/10/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	64.400,71
07/10/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	111.049,34
07/10/2020	BANCO DO BRASIL	Lessence Industria e Comercio	MIDDLE	14.301,94
07/10/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	25.183,62
07/10/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	17.784,08
08/10/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.642,48
08/10/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.469,52
08/10/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	130.844,10
09/10/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	64.528,24
09/10/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	99,93
09/10/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.911,03
09/10/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	47.245,61
13/10/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	94.567,11
13/10/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.662,46
13/10/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	26.235,04
14/10/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.963,92
14/10/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.769,58
14/10/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	55.503,66
15/10/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	177.821,02
15/10/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	610.349,89
15/10/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	95.255,65
16/10/2020	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	5.147,00
16/10/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	31.934,06
16/10/2020	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.844,35
16/10/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21.753,40
19/10/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.097,17
19/10/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.894,68
19/10/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	62.926,73
20/10/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	87.372,48
20/10/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.458,73
20/10/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	17.896,03
21/10/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	170.212,28
21/10/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	32.963,76
21/10/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	34.216,21
22/10/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.071.211,06
22/10/2020	BANCO DO BRASIL	Lessence Industria e Comercio	MIDDLE	14.301,94
22/10/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	275,26
22/10/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	58.902,03
22/10/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	842,61
23/10/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	157.793,76
23/10/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.105,10
23/10/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	89.992,42
26/10/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.428,44
26/10/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	32.563,89
26/10/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.742,25
27/10/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	62.182,10
27/10/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	40.399,88
27/10/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	94.467,88
28/10/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	182.222,50
28/10/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.960,81
28/10/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	203.476,92
29/10/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	517.529,70
29/10/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	104.379,65
29/10/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	142.090,76
30/10/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	30.561,47
30/10/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	160.961,75
30/10/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	14.875,79
<b>B.1 - Carteira Crédito Consignado</b>			<b>Total</b>	<b>6.998.685,55</b>

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
<b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>			<b>Total</b>	<b>7.928.172,90</b>
06/10/2020	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	2.161,66
06/10/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	1.909,11
08/10/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	4.971,54
21/10/2020	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	3.327,06
27/10/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	951,92
27/10/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	3.180,32
30/10/2020	BANCO DO BRASIL	Seguro Prestamista	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	7.000,00
<b>C.1 - Entradas Diversas</b>			<b>Total</b>	<b>23.501,61</b>
<b>C.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>			<b>Total</b>	<b>26.712,82</b>
05/10/2020	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>14.984.733,10</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

Outubro/2020

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	01/10/2020	13.649,48	13.649,48	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REAP TED DEV 30/09/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/10/2020	2.393,46	2.393,46	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	REFERENTE PRENOTACAO DE PENHORA
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/10/2020	3.653,96	3.484,05	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/10/2020	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/10/2020	49,08	49,08	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	RECOLHIMENTO CUSTAS PROC Nº 7042418-46.207.8.22.0001
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/10/2020	888,28	888,28	BANCOS	COBRANÇA
				<b>20.464,35</b>	<b>20.464,35</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/10/2020	35,08	35,08	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	PESQUISA DE BENS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/10/2020	65,44	65,44	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7019027-91.2019.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/10/2020	27,10	27,10	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC. 0822242-73.2020.8.23.0010
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/10/2020	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA MENSAL SISTEMA DE AR CONDICIONADO
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	02/10/2020	4.055,50	4.055,50	DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA	PAGTO CREDOR TRABALHISTA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/10/2020	109,90	109,90	BANCOS	COBRANÇA
				<b>5.093,02</b>	<b>5.093,02</b>		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	05/10/2020	29,07	29,07	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO FILIAL RJ - SET/2020
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURA	F	05/10/2020	190,14	180,63	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO - RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/10/2020	(9,51)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO - RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/10/2020	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX G109 OUT/2020
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/10/2020	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX J107 OUT/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/10/2020	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0618318-69.2015.8.04.0001
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	05/10/2020	4.327,20	4.327,20	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA SET/2020
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	05/10/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/10/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/10/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 SET/2020
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	05/10/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/10/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/10/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 SET/2020
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/10/2020	1.126,00	1.126,00	PENSO INFORMATICA LTDA - EPP	LIC DE SERVIDOR LICENCIAMENTO PARA REALIZAR BACKUP DE SERVIDOR
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/10/2020	1.702,00	1.702,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS PROC FOLHA FUNC SET/2020
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURA	F	05/10/2020	216,02	201,66	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO - SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/10/2020	(4,32)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO - SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/10/2020	(10,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO - SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/10/2020	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA
				<b>149.563,61</b>	<b>149.563,61</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/10/2020	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG. DO GOV. GOIAS E MARANHAO SET/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/10/2020	16.441,18	16.441,18	ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO	REEMB CUSTAS JUDICIAIS GUIA: 22338005737-69
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	06/10/2020	63,32	63,32	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	06/10/2020	43,12	43,12	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/10/2020	1,10	1,10	BANCOS	COBRANÇA
				<b>17.038,47</b>	<b>17.038,47</b>		
FUNDO FIXO	CAIXA PEQUENAS DESPESAS	F	07/10/2020	900,27	900,27	BRUNO LACRE DA FONSECA	CAIXINHAS PEQUENAS DESPESAS
513-FGTS	FGTS	F	07/10/2020	4.049,05	4.049,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA RJ SET/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/10/2020	71,00	71,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSUAIS



Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/10/2020	138,05	138,05	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSUAIS
513-FGTS	FGTS	F	07/10/2020	4.439,73	4.439,73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA SP SET/2020
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/10/2020	2.220,00	2.083,47	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE/MONITORAMENTO BANCO DE DADOS - 08/10/2020 a 07/11/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/10/2020	(33,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/MONITORAMENTO BANCO DE DADOS - 08/10/2020 a 07/11/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/10/2020	(103,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/MONITORAMENTO BANCO DE DADOS - 08/10/2020 a 07/11/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/10/2020	7,97	7,97	NERLI DE FARIA ALBERNAZ	PESQUISA DE BENS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/10/2020	12.896,52	12.896,52	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/10/2020	18,10	18,10	BANCOS	COBRANÇA
				<b>24.604,16</b>	<b>24.604,16</b>		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	08/10/2020	1.475,00	1.475,00	AB GROUP INFORMATICA – EIRELI	AQUISICAO 5 HD SSD 240 GB KINGSTON PARA TROCA DE EQUIPAMENTOS
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/10/2020	17.889,80	17.889,80	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	ASSISTENCIA MEDICA PERIODO 08/10/2020 A 07/11/2020
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/10/2020	7.587,65	7.587,65	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	ASSISTENCIA MEDICA PERIODO 08/10/2020 A 07/11/2020 - PJ'S
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/10/2020	48,00	48,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PESQUISA DE BENS PROC. 1022710-43.2019.8.26.0224
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/10/2020	19,60	19,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC. 0811659-29.2020.8.23.0010
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/10/2020	1.670,67	1.670,67	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	CUSTAS PROCESSUAIS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/10/2020	222,74	222,74	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	CUSTAS PROCESSUAIS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/10/2020	1,65	1,65	BANCOS	COBRANÇA
				<b>28.915,11</b>	<b>28.915,11</b>		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	09/10/2020	16.210,89	14.859,79	CRHISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2020	(1.351,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU SET/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	09/10/2020	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO SET/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	09/10/2020	475,84	475,84	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2506 - OUT/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	09/10/2020	469,94	469,94	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2507 - OUT/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	09/10/2020	446,37	446,37	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2508 - OUT/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	09/10/2020	664,40	664,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2509 - OUT/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	09/10/2020	976,67	976,67	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2510 - OUT/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/10/2020	1.689,47	1.536,59	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROCESSAMENTO DO GOV. AM - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2020	(25,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DO GOV. AM - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		09/10/2020	(48,99)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROCESSAMENTO DO GOV. AM - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/10/2020	(78,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DO GOV. AM - SET/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/10/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/10/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA SET/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/10/2020	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2020	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/10/2020	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS SET/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/10/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. JUSTICA FEDERAL MATO GROSSO - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. JUSTICA FEDERAL MATO GROSSO - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/10/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. JUSTICA FEDERAL MATO GROSSO - SET/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/10/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/10/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO - SET/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/10/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 16ª REGIAO MARANHAO - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16ª REGIAO MARANHAO - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/10/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16ª REGIAO MARANHAO - SET/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/10/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MP DO CEARA - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DO CEARA - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/10/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DO CEARA - SET/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/10/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/10/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/10/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MPD DF - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/10/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - SET/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/10/2020	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2020	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/10/2020	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO - SET/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/10/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF. MUN DE RIO BRANCO - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. MUN DE RIO BRANCO - SET/2020

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/10/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. MUN DE RIO BRANCO - SET/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/10/2020	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2020	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/10/2020	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - SET/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/10/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ACRE - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ACRE - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/10/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ACRE - SET/2020
				<b>26.318,00</b>	<b>26.318,00</b>		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	13/10/2020	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ PERIODO: 21/07/2020 A 20/08/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/10/2020	21,50	21,50	9º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0718728-62.2020.8.04.0001
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	13/10/2020	133,29	133,29	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE SET/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/10/2020	23,28	23,28	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 1011020-64.2020.8.26.0003
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/10/2020	23,25	23,25	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 1011020-64.2020.8.26
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/10/2020	32,00	32,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.0066547-52.2019.8.26
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/10/2020	44,40	44,40	COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CUSTAS PROCESSUAIS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/10/2020	51,13	51,13	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALACAO DESENVOL, CRIMINAIS	CUSTAS PROC. 0803434-58.2017.8.12.0001
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/10/2020	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/10/2020	6.172,44	6.172,44	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORG. CAIXAS E CUSTODIA DE DOC. SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	13/10/2020	205,30	205,30	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS - BANCO SP - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	13/10/2020	33,59	33,59	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS SERV. TERCEIROS BANCO SP - AGOSTO/2020
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	13/10/2020	36,80	36,80	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS SERV. TERCEIROS - BANCO SP - JULHO/2020
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/10/2020	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/10/2020	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL AGO/2020
				<b>18.963,42</b>	<b>18.963,42</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/10/2020	7.285,14	7.285,14	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA SET/2020
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/10/2020	9.479,82	8.896,81	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORACAO EMBANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/10/2020	(142,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EMBANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/10/2020	(440,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EMBANCO DE DADOS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	14/10/2020	13.070,00	12.266,19	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/10/2020	(196,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/10/2020	(607,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/10/2020	14.196,38	13.323,30	KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/10/2020	(212,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/10/2020	(660,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA SET/2020
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/10/2020	65.064,04	61.062,60	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	ANUTENCAO DE SISTEMAS OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/10/2020	(975,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ANUTENCAO DE SISTEMAS OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/10/2020	(3.025,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ANUTENCAO DE SISTEMAS OUT/2020
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/10/2020	5.895,11	5.895,11	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP SET/2020
				<b>108.729,15</b>	<b>108.729,15</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/10/2020	220,80	220,80	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO AMAZONAS	PESQUISA DE BENS
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/10/2020	1.405,15	1.405,15	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP REF. 27/08/2020 A 26/09/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/10/2020	7.406,71	6.951,20	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. DA PARAIBA UNIFICADOS - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/10/2020	(111,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PARAIBA UNIFICADOS - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/10/2020	(344,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PARAIBA UNIFICADOS - SET/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/10/2020	660,23	641,08	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PGJ DO TOCANTINS SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/10/2020	(19,15)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. PGJ DO TOCANTINS SET/2020
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	15/10/2020	37.500,00	35.193,75	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/10/2020	(562,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/10/2020	(1.743,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2020
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/10/2020	618,99	590,21	SERASA S.A	MANUT. DE BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/10/2020	(28,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE BASE REFIN
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/10/2020	13.189,57	12.369,13	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/10/2020	(207,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/10/2020	(613,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/10/2020	59,19	58,30	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/10/2020	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/10/2020	17,32	17,32	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	CUSTAS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/10/2020	7.612,58	7.612,58	BANCOS	COBRANCA

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
				<b>65.059,52</b>	<b>65.059,52</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/10/2020	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	GUIA DE RECOLHIMENTO PROC. 0643314.92.2019.8.04.0001
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/10/2020	1.925,77	1.925,77	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRABALHISTAS SET/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/10/2020	7,97	7,97	CARTORIO RODRIGUES MARTINS	PESQUISA DE BENS
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	16/10/2020	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO DE PABX IP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/10/2020	4.062,32	4.062,32	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS - OUT/2020
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/10/2020	38.172,21	38.172,21	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS OUT/2020
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/10/2020	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SIST ACOMPANHAMENTO DE EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/10/2020	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST ACOMPANHAMENTO DE EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/10/2020	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST ACOMPANHAMENTO DE EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO OUT/2020
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	16/10/2020	1,65	1,65	BANCOS	COBRANÇA
				<b>46.605,32</b>	<b>46.605,32</b>		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	19/10/2020	845,12	845,12	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/10/2020	52,31	52,31	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF. SP - 26/08/20 A 25/09/20
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/10/2020	206,06	206,06	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - 26/08/2020 A 25/09/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/10/2020	7,97	7,97	NERLI DE FARIA ALBERNAZ	PESQUISA DE BENS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/10/2020	96,94	96,94	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 1001595.94.2020.926.0073
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	19/10/2020	30.834,00	30.834,00	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				<b>32.042,40</b>	<b>32.042,40</b>		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2020	489,50	489,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/10/2020	1.001,25	1.001,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/10/2020	19.187,73	19.187,73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F - RJ
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/10/2020	20.352,02	20.352,02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F - SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/10/2020	66,50	66,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0723701-60.2020.8.01.0001
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/10/2020	2.550,28	2.550,28	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. GOV. AP - SET/2020
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	20/10/2020	24,25	24,25	CLARO S.A.	ADICIONAL TELEFONIA FIXA SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/10/2020	1.743,24	1.743,24	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	CUSTAS PROCESSUAIS
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2020	212,32	212,32	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0588; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2020	6.137,40	6.137,40	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 1708; Tipo Pessoa: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2020	1.495,44	1.495,44	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 3208; Produto/Serviço: 004; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2020	20.324,94	20.324,94	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; Retencao: 5952; Tipo Pessoa: J
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/10/2020	5.654,00	5.654,00	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/10/2020	3.307,69	3.307,69	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/10/2020	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIGNACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/10/2020	(30,62)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIGNACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	20/10/2020	270,00	270,00	PLANETA FONTES LTDA	CONSERTOS FONTES DELL
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/10/2020	4.121,65	4.121,65	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PAGAMENTO GUIAS 92331100700-61 - 92330100298-61
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	20/10/2020	31,66	31,66	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	20/10/2020	19,65	19,65	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
				<b>88.014,90</b>	<b>88.014,90</b>		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	21/10/2020	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO SOCIAL FOLPAG SET/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/10/2020	589,41	562,01	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC.CONSIGNACOES GOV. MARANHAO SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/10/2020	(27,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIGNACOES GOV. MARANHAO SET/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/10/2020	2.442,04	2.442,04	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	CUSTAS PROC. 1047309-93.2020.8.11.0041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/10/2020	11,54	11,54	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 0300949-23.2019.8.24.0007
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/10/2020	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7039997.83.2017.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/10/2020	27,10	27,10	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC.0824213-93.2020.8.23.0010
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/10/2020	27,10	27,10	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC. 0824216-48.2020.8.23.0010
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/10/2020	1.279,72	1.279,72	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	21/10/2020	6.603,38	6.603,38	ANTONIO BATISTA DE SOUZA	PAGTO CREDOR TRABALHISTA
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	21/10/2020	6.603,38	6.603,38	LUENA PAULA CASTRO DE SOUZA	PAGTO CREDOR TRABALHISTA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/10/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>17.677,40</b>	<b>17.677,40</b>		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/10/2020	433,02	433,02	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/10/2020	2.345,83	2.345,83	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS PRESTADOS DE DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/10/2020	16.036,39	16.036,39	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/10/2020	1.827,57	1.827,57	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/10/2020	142,58	142,58	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	CUSTAS PROC.5399119.27.2020.8.09.0168
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/10/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>20.793,89</b>	<b>20.793,89</b>		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/10/2020	51,81	51,81	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/10/2020	508,19	508,19	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ.DEPOSITO,CARGA,ARRUMACAO E GUARDA DE ARQUIVOS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	23/10/2020	1.267,35	1.189,41	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/10/2020	(19,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/10/2020	(58,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/10/2020	755,82	709,34	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC.CONSIGNACOES PREFEITURA DE SAO LUIS SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/10/2020	(11,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIGNACOES PREFEITURA DE SAO LUIS SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/10/2020	(35,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIGNACOES PREFEITURA DE SAO LUIS SET/2020
FUNDO FIXO	CAIXA PEQUENAS DESPESAS	V	23/10/2020	1.000,00	1.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	DESPESAS COM VIAGENS ( DRA Yael, CARLOS, ALLISON E RENATO)
				<b>3.458,75</b>	<b>3.458,75</b>		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/10/2020	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK RJ PERIODO: SET/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/10/2020	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MIN.PUBLICO AMAPA OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		26/10/2020	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MIN.PUBLICO AMAPA OUT/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/10/2020	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		26/10/2020	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA OUT/2020
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/10/2020	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK SP PERIODO: SET/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/10/2020	222,74	222,74	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	CUSTAS PROCESSUAIS
				<b>2.541,74</b>	<b>2.541,74</b>		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/10/2020	5.033,78	5.033,78	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/10/2020	9.449,00	9.449,00	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO OUT/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/10/2020	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC.7041618-47.2019.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/10/2020	3.520,96	3.520,96	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PAGAMENTO DE GUIA 92338306782-31
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/10/2020	828,81	828,81	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP
				<b>18.935,18</b>	<b>18.935,18</b>		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	28/10/2020	2.650,00	2.517,50	P&H MANUTENCAO DE ESQUADRIAS EIRELI	VENDACAO INTERNO E EXTERNO SAIDAS AR CONDICIONADO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/10/2020	(132,50)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	VENDACAO INTERNO E EXTERNO SAIDAS AR CONDICIONADO
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	28/10/2020	101.019,32	101.019,32	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	APV000005265813 EST. APOIO 59490
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/10/2020	96,52	96,52	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CUSTAS PROC. 5045578-59.2018.8.13/0024
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/10/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>103.641,84</b>	<b>103.641,84</b>		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIF	F	29/10/2020	2.924,21	2.924,21	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE FERIAS
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/10/2020	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA SET/2020 RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/10/2020	(8,57)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO/PPRA SET/2020 RJ
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/10/2020	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50.0M -ACCESSO A INTERNET RJ - SET/2020
070-SEGURO ROUBO	DESP. DE SEGUROS	F	29/10/2020	1.280,72	1.280,72	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	SEGURO FILIAL BCSUL RJ - APLICACAO 0950118004004153
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/10/2020	108,90	108,90	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FED	PEQUISA DE BENS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/10/2020	64,00	64,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.0101696-27.2010.8.26
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/10/2020	101,89	101,89	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC.CONSIGNACOES DO GOV. GOIAS - JAN A SET/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/10/2020	49,08	49,08	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 0011495-30.2015.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/10/2020	33,60	33,60	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	CUSTAS PROC. 0152440.26.2015.8.09.0164
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	29/10/2020	3.331,80	3.331,80	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS P/FILIAL RJ ( Yael, CARLOS, ALLISON E RENATO)
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/10/2020	47,95	47,95	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA SET/2020
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/10/2020	124,72	124,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA SET/2020
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/10/2020	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50.0M -ACCESSO A INTERNET SP SET/2020
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURA	F	29/10/2020	1.500,00	1.415,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/10/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/10/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP OUT/2020
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURA	F	29/10/2020	1.500,00	1.385,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/10/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/10/2020	(30,00)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/10/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - OUT/2020
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	29/10/2020	69,05	69,05	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES DE MALOTES SP/RJ

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/10/2020	2.210,00	2.210,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DILIGENCIAS,PROTOCOLOS E AUDIENCIAS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	29/10/2020	49.100,00	46.080,35	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/10/2020	(736,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/10/2020	(2.283,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2020
				<b>64.689,69</b>	<b>64.689,69</b>		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	30/10/2020	650,00	650,00	TI24H SERVICOS E COMERCIO LTDA	AQUISICAO FONTE PARA O SERVIDOR
SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/10/2020	220.226,62	211.197,33	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO OUT/2020
ASSIST. MEDICA PJ	AMJ		30/10/2020	(7.658,80)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/10/2020	(668,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/10/2020	(489,50)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DE SALARIO OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2020	(212,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO OUT/2020
				<b>211.847,33</b>	<b>211.847,33</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.109.368,87</b>	<b>1.074.997,25</b>		
Impostos Retidos a Recolher				(26.712,82)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(7.658,80)			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>1.074.997,25</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

Outubro/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	05/10/2020	4.327,20	4.327,20	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA SET/2020	80%
				<b>4.327,20</b>	<b>4.327,20</b>			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	09/10/2020	475,84	475,84	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2506 - OUT/2020	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	09/10/2020	469,94	469,94	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2507 - OUT/2020	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	09/10/2020	446,37	446,37	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2508 - OUT/2020	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	09/10/2020	664,40	664,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2509 - OUT/2020	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	09/10/2020	976,67	976,67	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2510 - OUT/2020	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	09/10/2020	16.210,89	14.859,79	CRHISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU SET/2020	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	09/10/2020	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO SET/2020	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	13/10/2020	133,29	133,29	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE SET/2020	100%
				<b>20.554,48</b>	<b>19.203,38</b>			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/10/2020	38.172,21	38.172,21	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS OUT/2020	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/10/2020	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK SP PERIODO: SET/2020	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/10/2020	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX G109 OUT/2020	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/10/2020	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX J107 OUT/2020	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/10/2020	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK RJ PERIODO: SET/2020	100%
				<b>41.152,21</b>	<b>41.152,21</b>			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/10/2020	4.062,32	4.062,32	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS - OUT/2020	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/10/2020	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50.0M ACESSO A INTERNET SP SET/2020	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/10/2020	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50.0M -ACESSO A INTERNET RJ - SET/2020	100%
				<b>9.362,32</b>	<b>9.362,32</b>			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/10/2020	1.405,15	1.405,15	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP REF. 27/08/2020 A 26/09/2020	80%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	20/10/2020	24,25	24,25	CLARO S.A.	ADICIONAL TELEFONIA FIXA SP	80%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	13/10/2020	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ PERIODO: 21/07/2020 A 20/08/2020	100%
				<b>1.892,49</b>	<b>1.892,49</b>			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	08/10/2020	1.475,00	1.475,00	AB GROUP INFORMATICA - EIRELI	AQUISICAO 5 HD SSD 240 GB KINGSTON PARA TROCA DE EQUIPAMENTOS	0%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	20/10/2020	270,00	270,00	PLANETA FONTES LTDA	CONSERTOS FONTES DELL	0%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	30/10/2020	650,00	650,00	T124H SERVICOS E COMERCIO LTDA	AQUISICAO FONTE PARA O SERVIDOR	0%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/10/2020	3.653,96	3.484,05	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP	80%
				<b>6.048,96</b>	<b>5.879,05</b>			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/10/2020	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA MENSAL SISTEMA DE AR CONDICIONADO	80%
				<b>800,00</b>	<b>800,00</b>			
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	28/10/2020	2.650,00	2.517,50	P&H MANUTENCAO DE ESQUADRIAS EIRELI	VENDACAO INTERNO E EXTERNO SAIDAS AR CONDICIONADO	0%
				<b>2.650,00</b>	<b>2.517,50</b>			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/10/2020	47,95	47,95	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA SET/2020	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/10/2020	124,72	124,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA SET/2020	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/10/2020	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA SET/2020 RJ	100%
				<b>344,16</b>	<b>335,59</b>			

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/10/2020	1.126,00	1.126,00	PENSO INFORMATICA LTDA - EPP	LIC DE SERVIDOR LICENCIAMENTO PARA REALIZAR BACKUP DE SERVIDOR	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/10/2020	1.702,00	1.702,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS PROC FOLHA FUNC SET/2020	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/10/2020	2.220,00	2.083,47	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE/MONITORAMENTO BANCO DE DADOS - 08/10/2020 a 07/11/2020	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/10/2020	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/10/2020	9.479,82	8.896,81	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORACAO EMBANCO DE DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/10/2020	65.064,04	61.062,60	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	ANUTENCAO DE SISTEMAS OUT/2020	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/10/2020	12.896,52	12.896,52	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/10/2020	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL AGO/2020	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/10/2020	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SIST ACOMPANHAMENTO DE EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO OUT/2020	100%
				<b>105.988,38</b>	<b>100.804,65</b>			
070-SEGURO ROUBO	DESP. DE SEGUROS	F	29/10/2020	1.280,72	1.280,72	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	SEGURO FILIAL BCSUL RJ - APOLICE 0950118004004153	100%
				<b>1.280,72</b>	<b>1.280,72</b>			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/10/2020	216,02	201,66	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO - SP	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	29/10/2020	1.500,00	1.415,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP OUT/2020	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/10/2020	190,14	180,63	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO - RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	29/10/2020	1.500,00	1.385,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - OUT/2020	100%
				<b>3.406,16</b>	<b>3.182,79</b>			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	14/10/2020	13.070,00	12.266,19	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	15/10/2020	37.500,00	35.193,75	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2020	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/10/2020	1.925,77	1.925,77	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRABALHISTAS SET/2020	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	23/10/2020	1.267,35	1.189,41	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2020	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	29/10/2020	49.100,00	46.080,35	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2020	80%
				<b>102.863,12</b>	<b>96.655,47</b>			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/10/2020	2.393,46	2.393,46	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	REFERENTE PRENOTACAO DE PENHORA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/10/2020	49,08	49,08	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	RECOLHIMENTO CUSTAS PROC Nº 7042418-46.207.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/10/2020	35,08	35,08	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/10/2020	65,44	65,44	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7019027-91.2019.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/10/2020	27,10	27,10	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC. 0822242-73.2020.8.23.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/10/2020	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0618318-69.2015.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/10/2020	16.441,18	16.441,18	ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO	REEMB CUSTAS JUDICIAIS GUIA: 22338005737-69	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/10/2020	71,00	71,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSUAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/10/2020	138,05	138,05	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSUAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/10/2020	7,97	7,97	NERLI DE FARIA ALBERNAZ	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/10/2020	48,00	48,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PESQUISA DE BENS PROC. 1022710-43.2019.8.26.0224	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/10/2020	19,60	19,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC. 0811659-29.2020.8.23.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/10/2020	1.670,67	1.670,67	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	CUSTAS PROCESSUAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/10/2020	222,74	222,74	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	CUSTAS PROCESSUAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/10/2020	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0718728-62.2020.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/10/2020	23,28	23,28	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 1011020-64.2020.8.26.0003	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/10/2020	23,25	23,25	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 1011020-64.2020.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/10/2020	32,00	32,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.0066547-52.2019.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/10/2020	44,40	44,40	COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CUSTAS PROCESSUAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/10/2020	51,13	51,13	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALACAO DESENVOL. CRIMINAIS	CUSTAS PROC. 0803434-58.2017.8.12.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/10/2020	220,80	220,80	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO AMAZONAS	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/10/2020	17,32	17,32	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	CUSTAS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/10/2020	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	GUIA DE RECOLHIMENTO PROC. 0643314.92.2019.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/10/2020	7,97	7,97	CARTORIO RODRIGUES MARTINS	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/10/2020	7,97	7,97	NERLI DE FARIA ALBERNAZ	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/10/2020	96,94	96,94	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 1001595.94.2020.926.0073	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/10/2020	66,50	66,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0723701-60.2020.8.01.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/10/2020	1.743,24	1.743,24	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	CUSTAS PROCESSUAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/10/2020	4.121,65	4.121,65	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PAGAMENTO GUIAS 92331100700-61 - 92330100298-61	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/10/2020	2.442,04	2.442,04	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	CUSTAS PROC. 1047309-93.2020.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/10/2020	11,54	11,54	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 0300949-23.2019.8.24.0007	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/10/2020	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7039997.83.2017.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/10/2020	27,10	27,10	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC.0824213-93.2020.8.23.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/10/2020	27,10	27,10	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC.0824216-48.2020.8.23.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/10/2020	142,58	142,58	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	CUSTAS PROC.5399119.27.2020.8.09.0168	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/10/2020	222,74	222,74	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	CUSTAS PROCESSUAIS	80%





Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/10/2020	5.033,78	5.033,78	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	100%
				<b>5.862,59</b>	<b>5.862,59</b>		
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/10/2020	9.449,00	9.449,00	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	RATEIO
				<b>9.449,00</b>	<b>9.449,00</b>		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/10/2020	17.889,80	17.889,80	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	RATEIO
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/10/2020	7.587,65	7.587,65	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	0%
				<b>25.477,45</b>	<b>25.477,45</b>		
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	28/10/2020	101.019,32	101.019,32	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	100%
				<b>101.019,32</b>	<b>101.019,32</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/10/2020	7.285,14	7.285,14	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/10/2020	14.196,38	13.323,30	KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/10/2020	5.895,11	5.895,11	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	100%
				<b>27.376,63</b>	<b>26.503,55</b>		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/10/2020	6.172,44	6.172,44	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/10/2020	433,02	433,02	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/10/2020	2.345,83	2.345,83	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/10/2020	16.036,39	16.036,39	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/10/2020	1.827,57	1.827,57	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/10/2020	51,81	51,81	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/10/2020	508,19	508,19	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	80%
				<b>27.375,25</b>	<b>27.375,25</b>		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/10/2020	888,28	888,28	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/10/2020	109,90	109,90	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/10/2020	0,55	0,55	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/10/2020	1,10	1,10	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/10/2020	18,10	18,10	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/10/2020	1,65	1,65	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/10/2020	7.612,58	7.612,58	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	16/10/2020	1,65	1,65	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/10/2020	8,50	8,50	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/10/2020	8,50	8,50	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/10/2020	8,50	8,50	BANCOS	80%
				<b>8.659,31</b>	<b>8.659,31</b>		
513-FGTS	FGTS	F	07/10/2020	4.439,73	4.439,73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80%
513-FGTS	FGTS	F	07/10/2020	4.049,05	4.049,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100%
				<b>8.488,78</b>	<b>8.488,78</b>		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	21/10/2020	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	0%
				<b>10,00</b>	<b>10,00</b>		
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	05/10/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	05/10/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	0%
				<b>150.000,00</b>	<b>140.775,00</b>		
FUNDO FIXO	CAIXA PEQUENAS DESPESAS	V	23/10/2020	1.000,00	1.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	0%
FUNDO FIXO	CAIXA PEQUENAS DESPESAS	F	07/10/2020	900,27	900,27	BRUNO LACRE DA FONSECA	100%
				<b>1.900,27</b>	<b>1.900,27</b>		
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	02/10/2020	4.055,50	4.055,50	DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	21/10/2020	6.603,38	6.603,38	ANTONIO BATISTA DE SOUZA	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	21/10/2020	6.603,38	6.603,38	LUENA PAULA CASTRO DE SOUZA	80%
				<b>17.262,26</b>	<b>17.262,26</b>		
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	19/10/2020	30.834,00	30.834,00	REEMBOLSO	0%
				<b>30.834,00</b>	<b>30.834,00</b>		

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/10/2020	1.001,25	1.001,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/10/2020	20.352,02	20.352,02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/10/2020	5.654,00	5.654,00	MINISTERIO DA FAZENDA	80%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/10/2020	19.187,73	19.187,73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/10/2020	3.307,69	3.307,69	MINISTERIO DA FAZENDA	100%
				<b>49.502,69</b>	<b>49.502,69</b>		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	05/10/2020	29,07	29,07	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	13/10/2020	205,30	205,30	PREFEITURA DE SAO PAULO	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	13/10/2020	33,59	33,59	PREFEITURA DE SAO PAULO	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	13/10/2020	36,80	36,80	PREFEITURA DE SAO PAULO	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2020	489,50	489,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2020	212,32	212,32	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2020	6.137,40	6.137,40	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2020	1.495,44	1.495,44	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2020	20.324,94	20.324,94	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	01/10/2020	13.649,48	13.649,48	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	80%
SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/10/2020	220.226,62	211.197,33	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RATEIO
				<b>262.840,46</b>	<b>253.811,17</b>		

#### SAÍDAS

**1.109.368,87 1.074.997,25**

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/10/2020	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/10/2020	(9,51)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO - RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/10/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/10/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/10/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/10/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/10/2020	(4,32)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO - SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/10/2020	(10,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO - SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/10/2020	(33,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/MONITORAMENTO BANCO DE DADOS - 08/10/2020 a 07/11/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/10/2020	(103,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/MONITORAMENTO BANCO DE DADOS - 08/10/2020 a 07/11/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2020	(1.351,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETTRICA, IPTU SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2020	(25,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DO GOV. AM - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		09/10/2020	(48,99)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROCESSAMENTO DO GOV. AM - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/10/2020	(78,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DO GOV. AM - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/10/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2020	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/10/2020	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. JUSTICA FEDERAL MATO GROSSO - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/10/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. JUSTICA FEDERAL MATO GROSSO - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/10/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16ª REGIAO MARANHAO - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/10/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16ª REGIAO MARANHAO - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DO CEARA - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/10/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DO CEARA - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/10/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/10/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2020	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/10/2020	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. MUN DE RIO BRANCO - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/10/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. MUN DE RIO BRANCO - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2020	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/10/2020	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ACRE - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/10/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ACRE - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/10/2020	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/10/2020	(142,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EMBANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/10/2020	(440,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EMBANCO DE DADOS

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/10/2020	(196,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/10/2020	(607,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/10/2020	(212,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/10/2020	(660,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/10/2020	(975,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ANUTENCAO DE SISTEMAS OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/10/2020	(3.025,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ANUTENCAO DE SISTEMAS OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/10/2020	(111,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PARAIBA UNIFICADOS - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/10/2020	(344,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PARAIBA UNIFICADOS - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/10/2020	(19,15)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. PGJ DO TOCANTINS SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/10/2020	(562,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/10/2020	(1.743,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/10/2020	(28,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/10/2020	(207,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/10/2020	(613,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/10/2020	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/10/2020	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST ACOMPANHAMENTO DE EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/10/2020	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST ACOMPANHAMENTO DE EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/10/2020	(30,62)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIGNACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/10/2020	(27,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES GOV. MARANHAO SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/10/2020	(19,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/10/2020	(58,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/10/2020	(11,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES PREFEITURA DE SAO LUIS SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/10/2020	(35,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES PREFEITURA DE SAO LUIS SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		26/10/2020	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MIN. PUBLICO AMAPA OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		26/10/2020	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/10/2020	(132,50)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	VENDACAO INTERNO E EXTERNO SAIDAS AR CONDICIONADO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/10/2020	(8,57)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO/PPRA SET/2020 RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/10/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/10/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/10/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/10/2020	(30,00)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/10/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/10/2020	(736,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/10/2020	(2.283,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/10/2020	(668,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/10/2020	(489,50)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DE SALARIO OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2020	(212,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO OUT/2020
				(26.712,82)	-		
ASSIST. MEDICA PJ	AMJ		30/10/2020	(7.658,80)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO OUT/2020
				(7.658,80)	-		
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.109.368,87</b>	<b>1.074.997,25</b>		
Impostos Retidos a Recolher				(26.712,82)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(7.658,80)			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>1.074.997,25</b>			
<b>Rateio Despesas</b>				<b>67.763,03</b>			
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>				<b>1.007.234,22</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

Outubro/2020

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
<b>DESPESAS</b>	<b>891.972,86</b>	<b>315.410,54</b>	<b>452.947,42</b>	<b>114.238,10</b>	<b>9.376,80</b>
001-LUZ E FORÇA	4.327,20		3.461,76	865,44	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	20.554,48	17.521,26	2.426,58	606,64	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	41.152,21	2.080,00	31.257,77	7.814,44	
012-COMUNICACOES DE DADOS	9.362,32	2.450,00	5.529,86	1.382,46	
013-TELEFONIA	1.892,49	463,09	1.143,52	285,88	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	6.048,96		2.923,17	730,79	2.395,00
021-MANUT. MAQ E EQUIP	800,00		640,00	160,00	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	2.650,00				2.650,00
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	344,16	171,49	138,14	34,53	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	105.988,38	22.396,52	66.873,49	16.718,37	
070-SEGURO ROUBO	1.280,72				
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	3.406,16	1.690,14	1.372,82	343,20	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	102.863,12		82.290,50	20.572,62	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	36.871,74		29.497,39	7.374,35	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	845,12		676,10	169,02	
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		880,00	220,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	226,80		181,44	45,36	
245-SERV. DE INFORMACOES	15.147,47	13.867,75	1.023,78	255,94	
264-VIAGENS E ESTADIAS	3.331,80				3.331,80
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	22.193,52	22.193,52			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.924,21	2.924,21			
319-VALE TRANSPORTE	5.862,59	5.033,78	663,05	165,76	
320-VALE REFEICAO	9.449,00	4.724,50	3.779,60	944,90	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	17.889,80	9.799,99	6.471,85	1.617,96	
373-SEGURO PRESTAMISTA	101.019,32	101.019,32			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	27.376,63	27.376,63			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	27.375,25		21.900,20	5.475,05	
500-TARIFAS BANCARIAS	8.659,31		6.927,45	1.731,86	
513-FGTS	8.488,78	4.049,05	3.551,78	887,95	
CREDOR PREFERENCIAL	17.262,26		13.809,81	3.452,45	
ENCARGOS	49.502,69	22.495,42	20.804,82	6.202,45	
FUNDO FIXO	1.900,27	900,27			1.000,00
SALARIOS	233.876,10	52.972,88	144.722,58	36.180,64	
<b>REPASSE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>10,00</b>				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
<b>DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE</b>	<b>30.834,00</b>				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	30.834,00				
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>7.587,65</b>				
ASSISTENCIA MEDICA PJ'S	7.587,65				
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>28.964,36</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	28.964,36				
<b>604-HONORARIO ADM JUDICIAL</b>	<b>150.000,00</b>				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	150.000,00				
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>1.109.368,87</b>				
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(26.712,82)</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(26.712,82)				
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>(7.658,80)</b>				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(7.658,80)				
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>1.074.997,25</b>				
<b>Rateio Despesas</b>	<b>67.763,03</b>				
<b>Total das DESPESAS do mês</b>	<b>1.007.234,22</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

Outubro/2020

#### Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	62.443,03	342.232,55	0,00	404.675,58
Créditos	(+)	6.710.868,64	6.866.941,63	176.441,85	13.754.252,12
Débitos	(-)	(6.490.097,45)	(6.911.414,19)	(176.441,85)	(13.577.953,49)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>283.214,22</b>	<b>297.759,99</b>	<b>0,00</b>	<b>580.974,21</b>
<b>Saldo Contábil</b>		<b>283.214,22</b>	<b>297.759,99</b>	<b>0,00</b>	<b>580.974,21</b>

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior	(+)	3.196.299.267,66
Aplicações	(+)	5.837.013,67
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	5.357.150,12
<b>Saldo Atual</b>		<b>3.207.493.431,45</b>

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF		
Saldo Anterior	(+)	366.772.196,16
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	2.026.317,78
<b>Saldo Atual</b>		<b>368.798.513,94</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	(+)	369.515.720,00
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	544.705,00
<b>Saldo Atual</b>		<b>370.060.425,00</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

Outubro/2020

#### Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
		5629-4
Saldo Anterior	(+)	118.964,27
Créditos	(+)	2.512.503,04
Débitos	(-)	(2.455.629,77)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>175.837,54</b>

#### Banco Itaú BBA S.A. (\*)

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

(\*) Conta encerrada em 25/09/2020. Saldo transferido para o Banco do Brasil Agência 1911-9 Conta Corrente 7339-3 em 27/10/2020



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

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

**Anexo X - (c)**

**Recursos com Renda Variável - Ações**

Outubro/2020

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	72,00	42.667.056,00
BANCO	TELB4	542.630	26,99	14.645.583,70
<b>Total</b>				<b>57.312.639,70</b>

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	CIA VALE	2.230	60,55	135.026,50
BCS SEGUROS	CEMIG	5.426	10,25	55.616,50
BCS SEGUROS	IRB BRASIL	89.100	6,14	547.074,00
<b>Total</b>				<b>737.717,00</b>

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	10	37,45	374,50
<b>Total</b>				<b>374,50</b>

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)	COTAÇÃO US\$	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	181,71	5,7718	36.216.946,74
<b>Total</b>					<b>36.216.946,74</b>

<b>Saldo Contábil</b>					<b>94.267.677,94</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

Outubro/2020

Data Base: 31/10/2020	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BCSUL	102.475	60.088.838,96	87,4%	1.840.600	541.280.614,02	49,5%	1.497.001	225.085.130,41	42,5%	3.440.076	826.454.583,39	48,9%
MULTICRED	-	-	0,0%	1.242	148.622,21	0,0%	208	30.017,33	0,0%	1.450	178.639,54	0,0%
OUTROS	316	241.783,14	0,4%	497.792	97.451.916,42	8,9%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.110.903	173.382.384,17	10,3%
SECURITIZADORA	116	55.540,31	0,1%	91.265	23.833.976,45	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	197.979	41.967.809,22	2,5%
CARTEIRA PRÓPRIA	102.907	60.386.162,41	87,9%	2.430.899	662.715.129,10	60,6%	2.216.602	318.882.124,81	60,2%	4.750.408	1.041.983.416,32	61,6%
BANCO BRADESCO	-	-	0,0%	43.427	4.543.134,16	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.695	16.119.578,07	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	882	259.869,61	0,4%	79.086	16.444.415,45	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	272.821	44.092.138,04	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	929	470.802,79	0,7%	108.752	33.305.170,05	3,0%	109.222	17.520.827,60	3,3%	218.903	51.296.800,44	3,0%
CEF	243	78.865,33	0,1%	177.400	11.972.246,83	1,1%	151.365	8.488.591,04	1,6%	329.008	20.539.703,20	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	9.930	7.459.177,08	10,9%	1.072.748	362.384.976,52	33,1%	742.971	145.200.489,88	27,4%	1.825.649	515.044.643,48	30,4%
NOSSA CAIXA	174	52.015,28	0,1%	6.265	1.389.763,85	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	7.961	1.841.896,80	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	12.174	8.330.257,89	12,1%	1.490.627	430.479.559,98	39,4%	1.317.984	210.670.454,72	39,8%	2.820.785	649.480.272,59	38,4%
TOTAL GERAL	115.081	68.716.420,30	100,0%	3.921.526	1.093.194.689,08	100,0%	3.534.586	529.552.579,53	100,0%	7.571.193	1.691.463.688,91	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

Outubro/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	01/03/2017 a 30/09/2020	8.580.873,28	961.934,61	67.816,39	211.966,39	1.200.674,78	8.675.463,45
Banco do Brasil	01/10/2020 a 31/10/2020	51.847,68	18.852,61	1.329,11	-	-	34.324,18
Banrisul	01/03/2017 a 30/09/2020	5.101.559,25	649.852,42	-	131.937,93	624.113,35	4.943.882,25
Banrisul	01/10/2020 a 31/10/2020	129.174,28	46.969,74	-	-	-	82.204,54
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 30/09/2020	1.205.577,75	151.619,84	-	221.619,31	120.659,54	952.998,14
Caixa Econômica Federal	01/10/2020 a 31/10/2020	5.337,17	1.940,68	-	-	-	3.396,49
Bradesco	01/01/2017 a 30/09/2020	37.361,71	4.213,67	-	39.714,49	214,98	6.351,48
Bradesco	01/10/2020 a 31/10/2020	320,00	116,36	-	-	-	203,64
Banestes	01/03/2017 a 30/09/2020	36.588,69	4.049,47	-	59,59	5.449,04	37.928,67
<b>Totais Liberados</b>		<b>15.148.639,81</b>	<b>1.839.549,39</b>	<b>69.145,50</b>	<b>605.297,71</b>	<b>1.951.111,69</b>	<b>14.724.049,90</b>
<b>FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC</b>							
Fundo F ACB (**)	01/11/2014 a 12/08/2015	323.300.531,38	6.361.457,54	-	919.278,03	19.344.049,30	335.363.845,11
Fundo F ACB	13/08/2015 a 31/10/2020	507.999.869,41	32.247.233,49	-	1.874.755,67	311.851.380,22	785.729.260,47
Fundo Gama (***)	01/11/2014 a 12/08/2015	2.276.206,81	427.858,01	-	-	75.832,08	1.924.180,88
<b>Totais Bloqueados</b>		<b>833.576.607,60</b>	<b>39.036.549,04</b>	<b>-</b>	<b>2.794.033,70</b>	<b>331.271.261,60</b>	<b>1.123.017.286,46</b>
<b>TOTAIS GERAL A REPASSAR</b>		<b>848.725.247,41</b>	<b>40.876.098,43</b>	<b>69.145,50</b>	<b>3.399.331,41</b>	<b>333.222.373,28</b>	<b>1.137.741.336,35</b>

(\*) Atualização monetária pelo índice 99% Selic

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

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



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

Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo XIII

### Área Jurídica

Relatório de Atividades

Outubro/2020

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	132	39.384.706,97
Passivo	52	1.147.644,46
<b>Total</b>	<b>184</b>	<b>40.532.351,43</b>

#### B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	1	-
<b>Total</b>	<b>1</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 6

E - Audiências Trabalhistas 2

F - Audiências Procon 0

G - Ofícios Respondidos 6

*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

Outubro/2020

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	4.439	29,54	1.307.904	30,89
	Passivo (1)	9.329	62,08	931.495	22,00
	3º Interessado (2)	42	0,28	289.941	6,85
	<b>Total</b>	<b>13.810</b>	<b>91,90</b>	<b>2.529.340</b>	<b>59,73</b>
Trabalhista	Passivo	614	4,09	155.380	3,67
	<b>Total</b>	<b>614</b>	<b>4,09</b>	<b>155.380</b>	<b>3,67</b>
Tributária	Ativo	33	0,22	465.172	10,99
	Passivo	33	0,22	847.727	20,02
	<b>Total</b>	<b>66</b>	<b>0,44</b>	<b>1.312.899</b>	<b>31,00</b>
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,11
	Passivo	532	3,54	232.058	5,48
	<b>Total</b>	<b>537</b>	<b>3,57</b>	<b>236.913</b>	<b>5,59</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>4.477</b>	<b>29,79</b>	<b>1.777.932</b>	<b>41,99</b>
	<b>Passivo</b>	<b>10.508</b>	<b>69,93</b>	<b>2.166.660</b>	<b>51,17</b>
	<b>3º Interessado</b>	<b>42</b>	<b>0,28</b>	<b>289.941</b>	<b>6,85</b>
	<b>Total</b>	<b>15.027</b>	<b>100,00</b>	<b>4.234.532</b>	<b>100,00</b>

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

(1) Inclui as 3.045 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

Outubro/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

Outubro/2020

Valores (R\$ Mil)

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

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

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XV- (c)

### Maiores Ações

#### Polo Passivo

Outubro/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**

**Outubro/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**

Outubro/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** **Outubro/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