



# 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

Agosto/2020

<b>DATA FALÊNCIA</b>	<b>12/08/2015</b>
<b>DIAS TRANSCORRIDOS - ( 5 anos e 19 dias)</b>	<b>1.818</b>

	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>417.580</b>	<b>8,94</b>
1. Caixa e Bancos	3.925.283	100,00%
2. Reservas e Provisões	(3.507.703)	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>2.513.133</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	1.263.187	50,26%
2. Aplicações Financeiras	1.249.946	49,74%

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>	<b>11.787</b>	<b>0,47%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	4.782	0,19%
2. Aplicações Financeiras	7.005	0,28%

<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>19.514</b>	<b>100,00%</b>
1. Despesas Fixas	18.475	94,68%
2. Despesas Variáveis	1.039	5,32%

<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>4.161</b>	<b>1.722.064</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito - Contencioso	4.123	1.252.036	72,71%
2. Outros Ativos	38	470.027	27,29%

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>10.416</b>	<b>2.165.872</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	614	155.380	7,17%
2. Processos Tributários	31	847.727	39,14%
3. Processos Cíveis	9.239	930.708	42,97%
4. Outros Passivos Contingentes	532	232.057	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

Agosto/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
<b>Totais</b>	<b>4.636.089.767,74</b>	<b>4.030.789,95</b>	<b>2.113.261,41</b>	<b>27.611.442,07</b>	<b>4.669.845.261,17</b>

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

Agosto/2020

<b>Reservas</b>	
Cessionários (1)	1.132.307
Credores Preferenciais (2)	407
Credores Preferenciais - Receita Federal / PGFN	1.055.380
Credores Privilegiados (3)	1.924
Caixa Econômica Federal (*)	0
Banco do Estado do Rio Grande Do Sul S/A (*)	0
Cotistas dos FIPS (4)	173.230
PERT/PRT (5)	1.115.558
Encargos e Dívidas da Massa (6)	593
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.479.400</b>

  

<b>Provisões</b>	
Processos Trabalhistas (7)	28.303
<b>SUBTOTAL</b>	<b>28.303</b>

  

<b>TOTAL</b>	
	<b>3.507.703</b>

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

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

(3) Fundo Gama

(4) Reservas de Créditos decorrentes de Determinação Judicial

(5) Saldo remanescente PERT/PRT

(6) Despesas Administrativas pendentes de liquidação

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

(\*) Provisões revertidas decorrente do encerramento das demandas favorável à Massa Falida



# 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

Agosto/2020

Valores em R\$ 1,00

<b>A- Saldo Inicial</b>	<b>3.913.191.304,67</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>11.786.764,93</b>
<b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>	<b>4.782.133,42</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	5.540.804,49
<b>Recebimento Bruto</b>	<b>5.573.128,92</b>
(-) Devoluções	(32.324,43)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(758.671,07)
(-) Custos Diretos	(307.244,56)
(-) Custos Indiretos	(451.426,51)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>7.004.631,51</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>119.087,88</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>119.087,88</b>
C.1 - Despesas Fixas	116.657,88
C.2 - Despesas Variáveis	2.430,00
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>573.856,18</b>
D.1 - Entradas Diversas	574.264,33
D.2 - Repasse Cessionários	0,00
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	28.083,81
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(28.481,96)
D.4 - Outras Saídas	(10,00)
<b>E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>	<b>150.000,00</b>
<b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)</b>	<b>3.925.282.837,90</b>



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### **Anexo V**

#### **Resumo das Disponibilidades**

**Agosto/2020**

#### **Recursos da Massa**

<b>Livre movimentação</b>	<b>Valor em R\$</b>
Aplicações Financeiras - Compromissadas	3.187.491.609,74
Aplicações Financeiras - Fundos	735.213.929,44
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	433.936,09
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	112.974,44
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	69.884,80
<b>Subtotal</b>	<b>3.923.322.334,51</b>
<b>Conta Judicial</b>	
Depósitos efetuados no processo	1.960.503,39
<b>Subtotal</b>	<b>1.960.503,39</b>
<b>Total Geral dos Recursos Disponíveis</b>	<b>3.925.282.837,90</b>



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO VI

#### Relação Analítica de Entradas

Agosto/2020

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
03/08/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	26.992,79
03/08/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.166,55
03/08/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	26.091,64
04/08/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	112.080,26
04/08/2020	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	13.494,59
04/08/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.591,23
04/08/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	96.737,23
04/08/2020	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	210,86
05/08/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	466.143,47
05/08/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.671,48
05/08/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.400,45
05/08/2020	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	55,24
06/08/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	106.159,07
06/08/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	47.748,55
06/08/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	57,00
06/08/2020	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.216,44
07/08/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	110.420,04
07/08/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	29.438,05
07/08/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	210,27
10/08/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	67.323,59
10/08/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	29.608,49
10/08/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	11.257,45
11/08/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	46.480,57
11/08/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.945,35
11/08/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	30.952,66
12/08/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.913,05
12/08/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	95.780,22
13/08/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	107.244,01
13/08/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.073,56
13/08/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	38.405,73
14/08/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	48.214,42
14/08/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	99,93
14/08/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.645,37
14/08/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.692,77
17/08/2020	BANCO DO BRASIL	Apoio Tubos E	MIDDLE	5.147,00
17/08/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	91.265,21
17/08/2020	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.844,35
17/08/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	28.125,63
17/08/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	15.086,50
18/08/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.221,88
18/08/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.416,08
18/08/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	14.864,18
19/08/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.918,48
19/08/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.538,49
19/08/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	20.358,39
20/08/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	118.690,25
20/08/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	57.508,87
20/08/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	135.798,82
21/08/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	131.441,94
21/08/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.903,03
21/08/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	80.381,22
24/08/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.451.596,32
24/08/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.874,43
24/08/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	105.733,87
25/08/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	151.501,68
25/08/2020	BANCO DO BRASIL	DEV CTAS A PAGAR	CPP	943,36
25/08/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.142,02
25/08/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	9.764,71
26/08/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	141.244,10
26/08/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.792,20
26/08/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	80,21
27/08/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	159.397,23
27/08/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.719,14
27/08/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	14.212,81
28/08/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	29.256,31
28/08/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.898,51
28/08/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	19.808,68
31/08/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	63.245,84
31/08/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	47.380,49
31/08/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	22.504,31
<b>B.1 - Carteira Crédito Consignado</b>			<b>Total</b>	<b>5.573.128,92</b>

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
<b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>			<b>Total</b>	<b>7.004.631,51</b>
04/08/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	534.140,51
05/08/2020	BANCO DO BRASIL	Devolução Contas a Pagar	Despesas	125,00
13/08/2020	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	768,82
14/08/2020	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.957,70
17/08/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	9.214,35
18/08/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	14,41
18/08/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	198,49
20/08/2020	BANCO DO BRASIL	Seguro Prestamista	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	8.000,00
21/08/2020	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	3.327,06
26/08/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	6.839,21
27/08/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	2.018,56
<b>C.1 - Entradas Diversas</b>			<b>Total</b>	<b>566.604,11</b>
<b>C.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>			<b>Total</b>	<b>28.083,81</b>
07/08/2020	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>13.180.108,57</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

Agosto/2020

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/08/2020	235,58	235,58	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROCESSO 0631083-33.2019.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/08/2020	48,00	48,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	PAGTO GUIA PROC Nº 00018614820208260074
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/08/2020	3.653,97	3.484,06	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/08/2020	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/08/2020	49,08	49,08	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7034529-70.2019.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/08/2020	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7042448-81.2017.8.22.0001
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/08/2020	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/08/2020	888,26	888,26	BANCOS	COBRANÇA
				<b>5.607,61</b>	<b>5.607,61</b>		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	04/08/2020	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX J107 AGO/2020
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/08/2020	4.512,81	4.512,81	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	PAGTO ENERGIA ELETRICA JUL/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/08/2020	111,80	111,80	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIAR	CUSTAS Nº 1042112020 PROC 0815789522020810
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/08/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/08/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/08/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 JUL/2020
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/08/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/08/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/08/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 JUL/2020
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	04/08/2020	3.349,66	3.349,66	ANTONIO BATISTA DE SOUZA	PAGTO CREDOR TRABALHISTA
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	04/08/2020	3.349,66	3.349,66	LUENA PAULA CASTRO DE SOUZA	PAGTO CREDOR TRABALHISTA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/08/2020	110,45	110,45	BANCOS	COBRANÇA
				<b>152.509,38</b>	<b>152.509,38</b>		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	05/08/2020	28,27	28,27	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS BANCO RJ JUL/2020
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURA	F	05/08/2020	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/08/2020	(8,70)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/08/2020	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX G109 AGO/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/08/2020	38,71	38,71	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	CUSTAS PROCESSUAIS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/08/2020	1.126,00	1.056,75	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LIC DE SERVIDOR LICENCIAMENTO PARA REALIZAR BACKUP DE SERVIDOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/08/2020	(16,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIC DE SERVIDOR LICENCIAMENTO PARA REALIZAR BACKUP DE SERVIDOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/08/2020	(52,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIC DE SERVIDOR LICENCIAMENTO PARA REALIZAR BACKUP DE SERVIDOR
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/08/2020	1.702,00	1.702,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS PROC FOLHA FUNC JUL/2020
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURA	F	05/08/2020	216,02	201,82	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/08/2020	(4,32)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/08/2020	(9,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	05/08/2020	8.816,46	8.816,46	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/08/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>12.917,81</b>	<b>12.917,81</b>		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	06/08/2020	512,70	512,70	D.L SERVICOS DE LIMPEZA E CUIDADOS GERAIS LTDA	SERV DE LIMPEZA JUL/2020 RJ
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	06/08/2020	1.071,25	1.071,25	PAPELEX ATACADAO LTDA	COMPRA DE MATERIAL FILIAL RJ
				<b>1.583,95</b>	<b>1.583,95</b>		
513-FGTS	FGTS	F	07/08/2020	4.087,84	4.087,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA RJ JUL/2020



Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	07/08/2020	24.454,85	24.454,85	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	ASSISTENCIA MEDICA PERIODO 08/08/2020 A 07/09/2020
513-FGTS	FGTS	F	07/08/2020	3.833,21	3.833,21	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA SP JUL/2020
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	07/08/2020	427,29	427,29	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/08/2020	1,10	1,10	BANCOS	COBRANÇA
				<b>32.804,29</b>	<b>32.804,29</b>		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2020	16.019,03	14.523,59	CRHISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2020	(1.495,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/08/2020	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ PERIODO:21/06/20 A 20/07/20
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/08/2020	133,29	133,29	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE JUL/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/08/2020	43,90	43,90	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSUAIS PROC.10006170820208260562
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2020	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO AGO/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2020	951,67	951,67	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2510 - AGO/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2020	664,40	664,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2509 - AGO/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2020	446,37	446,37	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2508 - AGO/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2020	469,94	469,94	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2507 - AGO/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2020	475,84	475,84	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2506 - AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/08/2020	392,25	392,25	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS BANCO SP JUL/2020
				<b>19.741,42</b>	<b>19.741,42</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/08/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MPD DF JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/08/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/08/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF JUL/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/08/2020	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO EXERCITO JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/08/2020	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/08/2020	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO JUL/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/08/2020	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/08/2020	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/08/2020	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO JUL/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/08/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TJ DO ACRE JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/08/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TJ DO ACRE JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/08/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TJ DO ACRE JUL/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/08/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/08/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/08/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO JUL/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/08/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/08/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/08/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO JUL/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/08/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/08/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/08/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL JUL/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/08/2020	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/08/2020	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/08/2020	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS JUL/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/08/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/08/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/08/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/08/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MP DO CEARA JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/08/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DO CEARA JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/08/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DO CEARA JUL/2020
				<b>4.772,82</b>	<b>4.772,82</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/08/2020	270,00	253,39	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM	PROC. CONSIG. GOV. ESTADO RORAIMA JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/08/2020	(4,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. ESTADO RORAIMA JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/08/2020	(12,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. ESTADO RORAIMA JUL/2020
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/08/2020	65.064,04	61.062,60	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DE SISTEMAS AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/08/2020	(975,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/08/2020	(3.025,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS AGO/2020
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/08/2020	5.172,56	5.172,56	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP JUL/2020

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/08/2020	5.930,76	5.930,76	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORG.CAIXAS E CUSTODIA DE DOC. JUL/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/08/2020	775,20	727,52	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROC.CONSIG. GOV. SANTA CATARINA JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/08/2020	(11,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. GOV. SANTA CATARINA JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/08/2020	(36,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. GOV. SANTA CATARINA JUL/2020
				<b>73.146,83</b>	<b>73.146,83</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/08/2020	43,90	43,90	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSUAIS PROC.10109877720208260002
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/08/2020	23,27	23,27	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSUAIS PROC.1010987-77.2020.8.26.0002
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/08/2020	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL ISJ
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/08/2020	11.296,35	10.601,62	KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/08/2020	(169,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/08/2020	(525,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP JUL/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/08/2020	667,84	667,84	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	CUSTAS PROCESSUAIS PROC.08074977020208140000
				<b>15.336,63</b>	<b>15.336,63</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/08/2020	17.175,41	17.175,41	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP JUL/2020
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	PROC. DE DADOS	V	14/08/2020	8.250,00	8.250,00	ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	RENOVACAO E AQUISICOES DE LICENCAS DA SYMANTEC
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/08/2020	9.479,82	8.896,81	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS - 16/08/2020 A 15/09/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/08/2020	(142,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS - 16/08/2020 A 15/09/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/08/2020	(440,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS - 16/08/2020 A 15/09/2020
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	14/08/2020	14.900,00	13.983,65	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/08/2020	(223,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/08/2020	(692,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/08/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG. DA PREF. MUN DE RIO BRANCO JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/08/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. DA PREF. MUN DE RIO BRANCO JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/08/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. DA PREF. MUN DE RIO BRANCO JUL/2020
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/08/2020	7.625,10	7.625,10	BANCOS	COBRANCA
				<b>56.400,22</b>	<b>56.400,22</b>		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/08/2020	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUTENCAO DA BASE DA DADOS REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/08/2020	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE DA DADOS REFIN
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	17/08/2020	1.446,53	1.446,53	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP REF. 27/05 A 26/06
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	17/08/2020	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO DE PABX IP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	17/08/2020	4.062,32	4.062,32	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS AGO/2020
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	17/08/2020	38.172,21	38.172,21	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS - AGO/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/08/2020	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG.TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO TO JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		17/08/2020	(30,62)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG.TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO TO JUL/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/08/2020	660,23	641,08	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PGJ DO TOCANTINS JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		17/08/2020	(19,15)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. PGJ DO TOCANTINS JUL/2020
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/08/2020	6.229,81	5.837,44	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/08/2020	(102,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/08/2020	(289,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/08/2020	59,19	58,30	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/08/2020	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	17/08/2020	101.454,22	101.454,22	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	APV 00005144470
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/08/2020	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SIST ACOMPANHAMENTO DE EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/08/2020	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST ACOMPANHAMENTO DE EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/08/2020	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST ACOMPANHAMENTO DE EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO JUL/2020
				<b>155.697,99</b>	<b>155.697,99</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/08/2020	2.000,00	2.000,00	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	COMPRA DE CREDITOS PARA PESQUISAS DE BENS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	18/08/2020	11.840,00	11.111,84	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM INFRAESTRUTURA PROJETO NETBACKUP E VMWARE - FASE 1
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/08/2020	(177,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM INFRAESTRUTURA PROJETO NETBACKUP E VMWARE - FASE 1
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/08/2020	(550,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM INFRAESTRUTURA PROJETO NETBACKUP E VMWARE - FASE 1
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/08/2020	96,12	96,12	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/08/2020	51,31	51,31	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	18/08/2020	2,20	2,20	BANCOS	COBRANCA
				<b>13.261,47</b>	<b>13.261,47</b>		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/08/2020	21,50	21,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROCESSUAIS 0616953-77.2015.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/08/2020	100,88	100,88	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	REFERENTE A PESQUISA DE BENS KENNYA MARCIA NAVARRO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/08/2020	48,00	48,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PESQUISAS DE BENS 00291639520188260001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/08/2020	32,00	32,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PESQ.DE BENS PROC.1003334-80.2019.8.26.0609
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/08/2020	55,48	55,48	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF. SP 26/06/2020 A 19/08/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/08/2020	221,91	221,91	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO 26/06/2020 A 25/07/2020
				<b>479,77</b>	<b>479,77</b>		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	20/08/2020	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO JUL/2020
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	20/08/2020	950,62	950,62	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRMENTOS DE LIMPEZA E COPA
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	20/08/2020	8,44	8,44	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP ADICIONAL
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/08/2020	1.432,08	1.344,01	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. PREF SAO LUIS JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/08/2020	(21,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF SAO LUIS JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/08/2020	(66,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF SAO LUIS JUL/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/08/2020	702,63	659,41	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/08/2020	(10,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/08/2020	(32,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO JUL/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/08/2020	6.175,20	5.616,34	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROCES. CONSIGNADO GOV AM 07/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/08/2020	(92,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV AM 07/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/08/2020	(179,08)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROCES. CONSIGNADO GOV AM 07/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/08/2020	(287,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV AM 07/2020
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/08/2020	764,50	764,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/08/2020	1.563,75	1.563,75	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/08/2020	21.465,24	21.465,24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/08/2020	17.810,65	17.810,65	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/08/2020	19.656,96	19.656,96	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; Retencao: 5952; Tipo Pessoa: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/08/2020	236,40	236,40	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0588; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/08/2020	5.908,14	5.908,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 1708; Tipo Pessoa: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/08/2020	1.495,44	1.495,44	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 3208; Produto/Serviço: 004; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/08/2020	4.136,20	4.136,20	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J; SP
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/08/2020	2.671,32	2.671,32	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J; RJ
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	20/08/2020	1.279,72	1.279,72	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
				<b>85.577,14</b>	<b>85.577,14</b>		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	21/08/2020	3.842,86	3.606,52	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO REF JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/08/2020	(57,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO REF JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/08/2020	(178,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO REF JUL/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/08/2020	4.111,65	4.111,65	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. GOV. AMAPA JUL/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/08/2020	7.454,06	6.995,64	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/08/2020	(111,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/08/2020	(346,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS JUL/2020
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	21/08/2020	37.500,00	35.193,75	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/08/2020	(562,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/08/2020	(1.743,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
				<b>49.907,56</b>	<b>49.907,56</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/08/2020	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MINIST.PUB.AMAPA - AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		24/08/2020	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MINIST.PUB.AMAPA - AGO/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/08/2020	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREF. MACAPA - AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		24/08/2020	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREF. MACAPA - AGO/2020
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	24/08/2020	399,80	399,80	R.T COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	COMPRA DE TONNER PARA SP IMPRESSORA SAMSUNG
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	24/08/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>947,30</b>	<b>947,30</b>		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/08/2020	2.056,24	2.056,24	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/08/2020	15.944,15	15.944,15	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS, CONTRATOS ARQUIVADOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/08/2020	1.702,21	1.702,21	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/08/2020	5.271,86	5.271,86	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/08/2020	1.522,97	1.522,97	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	25/08/2020	780,00	780,00	VERA LUCIA DE SOUZA DINIZ 16271750168	REPARO DO AR CONDICIONADO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/08/2020	52,35	52,35	BANCOS	COBRANÇA
				<b>27.329,78</b>	<b>27.329,78</b>		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/08/2020	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK RJ PERIODO: 18/07/2020 A 17/08/2020
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/08/2020	9.684,62	9.684,62	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/08/2020	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK SP JUL/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/08/2020	50,54	50,54	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	CUSTAS PROCESSUAIS PROC. 5208064.03.2019.8.09.0174
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/08/2020	560,00	560,00	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ.DEPOSITO,CARGA,ARRUMACAO E GUARDA DE ARQUIVOS
				<b>12.075,16</b>	<b>12.075,16</b>		
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	27/08/2020	1.000,00	1.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO CAIXINHA PEQUENAS DESPESAS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	27/08/2020	12.896,52	12.896,52	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	27/08/2020	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/08/2020	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL JUN/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/08/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIGNACOES JUSTICA FEDERAL MATO GROSSO (SJMT)
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/08/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIGNACOES JUSTICA FEDERAL MATO GROSSO (SJMT)
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/08/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIGNACOES JUSTICA FEDERAL MATO GROSSO (SJMT)
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	27/08/2020	23.080,68	23.080,68	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/08/2020	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				<b>45.186,80</b>	<b>45.186,80</b>		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/08/2020	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA JUL/2020 SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/08/2020	(8,57)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO/PPRA JUL/2020 SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/08/2020	21,50	21,50	99JUJIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO COM DESPESAS PROCESSUAIS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/08/2020	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG. DO GOV. GOIAS E MARANHAO JUL/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/08/2020	87,03	87,03	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.08438882820198140301
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/08/2020	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7007398-81.2019.8.22.0014
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/08/2020	124,72	124,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA JUL/2020 RJ
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/08/2020	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50.0M -ACESSO A INTERNET RJ - AGO/2020
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/08/2020	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50.0M ACESSO A INTERNET SP AGO/2020
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURA	F	28/08/2020	1.500,00	1.385,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/08/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/08/2020	(30,00)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/08/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - AGO/2020
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURA	F	28/08/2020	1.500,00	1.415,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/08/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/08/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP AGO/2020
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	28/08/2020	148,08	148,08	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	SEGURO VIDA ESTAGIARIA ANA LAURA RODRIGUES DA COSTA TELLES
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/08/2020	194,12	194,12	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO COM DESPESAS PROCESSUAIS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/08/2020	205,42	205,42	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	CUSTAS PROCESSUAIS 07064166420208070003
				<b>9.636,67</b>	<b>9.636,67</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	31/08/2020	569,13	569,13	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	CUSTAS PROCESSUAIS PROC.1027145-44.2019.8.11.0041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	31/08/2020	3.795,00	3.795,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENCIAS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	31/08/2020	57.300,00	53.776,05	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADV. JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/08/2020	(859,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/08/2020	(2.664,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. JUL/2020
SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/08/2020	236.460,04	227.430,75	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO AGO/2020
ASSIST. MEDICA PJ	AMJ		31/08/2020	(7.658,80)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/08/2020	(668,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/08/2020	(489,50)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO SALARIO AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/08/2020	(212,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO AGO/2020
				<b>285.570,93</b>	<b>285.570,93</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.096.234,14</b>	<b>1.060.491,53</b>		
<b>Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>(28.083,81)</b>			
<b>Assistência Médica Descontada PJ's</b>				<b>(7.658,80)</b>			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>1.060.491,53</b>			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
-------	----------	-------------------	------	----------------	------------	--------	-----------

*(\*) 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

Agosto/2020

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

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/08/2020	4.512,81	4.512,81	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	80%
				<b>4.512,81</b>	<b>4.512,81</b>		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2020	16.019,03	14.523,59	CRHISTY ANE MELO BASTOS	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2020	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2020	951,67	951,67	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2020	664,40	664,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2020	446,37	446,37	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2020	469,94	469,94	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2020	475,84	475,84	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
				<b>20.204,33</b>	<b>18.708,89</b>		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	04/08/2020	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/08/2020	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	17/08/2020	38.172,21	38.172,21	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/08/2020	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/08/2020	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	80%
				<b>41.152,21</b>	<b>41.152,21</b>		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	17/08/2020	4.062,32	4.062,32	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/08/2020	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/08/2020	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	80%
				<b>9.362,32</b>	<b>9.362,32</b>		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/08/2020	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	17/08/2020	1.446,53	1.446,53	CLARO S.A.	80%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	20/08/2020	8,44	8,44	CLARO S.A.	80%
				<b>1.918,06</b>	<b>1.918,06</b>		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/08/2020	3.653,97	3.484,06	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	80%
				<b>3.653,97</b>	<b>3.484,06</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/08/2020	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	80%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	25/08/2020	780,00	780,00	VERA LUCIA DE SOUZA DINIZ 16271750168	0%
				<b>1.580,00</b>	<b>1.580,00</b>		
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	24/08/2020	399,80	399,80	R.T COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	80%
				<b>399,80</b>	<b>399,80</b>		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/08/2020	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/08/2020	124,72	124,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	100%
				<b>296,21</b>	<b>287,64</b>		

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/08/2020	1.126,00	1.056,75	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LIC DE SERVIDOR LICENCIAMENTO PARA REALIZAR BACKUP DE SERVIDOR	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/08/2020	1.702,00	1.702,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS PROC FOLHA FUNC JUL/2020	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/08/2020	65.064,04	61.062,60	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DE SISTEMAS AGO/2020	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/08/2020	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLIGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL ISJ	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/08/2020	9.479,82	8.896,81	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS - 16/08/2020 A 15/09/202	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/08/2020	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SIST ACOMPANHAMENTO DE EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO JUL/2020	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	18/08/2020	11.840,00	11.111,84	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM INFRAESTRUTURA PROJETO NETBACKUP E VMWARE -	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	27/08/2020	12.896,52	12.896,52	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	27/08/2020	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL JUN/2020	100%
				<b>115.608,38</b>	<b>109.763,77</b>			
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	28/08/2020	148,08	148,08	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	SEGURO VIDA ESTAGIARIA ANA LAURA RODRIGUES DA COSTA TELLES	80%
				<b>148,08</b>	<b>148,08</b>			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/08/2020	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/08/2020	216,02	201,82	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	28/08/2020	1.500,00	1.385,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - AGO/2020	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	28/08/2020	1.500,00	1.415,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP AGO/2020	80%
				<b>3.390,02</b>	<b>3.167,62</b>			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	14/08/2020	14.900,00	13.983,65	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	21/08/2020	3.842,86	3.606,52	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO REF JUL/2020	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	21/08/2020	37.500,00	35.193,75	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	31/08/2020	57.300,00	53.776,05	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADV. JUL/2020	80%
				<b>113.542,86</b>	<b>106.559,97</b>			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/08/2020	235,58	235,58	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROCESSO 0631083-33.2019.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/08/2020	48,00	48,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	PAGTO GUIA PROC Nº 00018614820208260074	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/08/2020	49,08	49,08	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7034529-70.2019.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/08/2020	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7042448-81.2017.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/08/2020	111,80	111,80	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO JUDICIAR	CUSTAS Nº 1042112020 PROC 0815789522020810	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/08/2020	38,71	38,71	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	CUSTAS PROCESSUAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/08/2020	43,90	43,90	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSUAIS PROC.10006170820208260562	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/08/2020	43,90	43,90	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSUAIS PROC.10109877720208260002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/08/2020	23,27	23,27	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSUAIS PROC.1010987-77.2020.8.26.0002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/08/2020	667,84	667,84	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	CUSTAS PROCESSUAIS PROC.08074977020208140000	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/08/2020	2.000,00	2.000,00	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	COMPRA DE CREDITOS PARA PESQUISAS DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/08/2020	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROCESSUAIS 0616953-77.2015.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/08/2020	100,88	100,88	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	REFERENTE A PESQUISA DE BENS KENNYA MARCIA NAVARRO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/08/2020	48,00	48,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PESQUISAS DE BENS 00291639520188260001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/08/2020	32,00	32,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PESQ.DE BENS PROC.1003334-80.2019.8.26.0609	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/08/2020	50,54	50,54	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	CUSTAS PROCESSUAIS PROC. 5208064.03.2019.8.09.0174	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/08/2020	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO COM DESPESAS PROCESSUAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/08/2020	87,03	87,03	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.08438882820198140301	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/08/2020	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7007398-81.2019.8.22.0014	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/08/2020	194,12	194,12	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO COM DESPESAS PROCESSUAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/08/2020	205,42	205,42	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	CUSTAS PROCESSUAIS 07064166420208070003	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	31/08/2020	569,13	569,13	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	CUSTAS PROCESSUAIS PROC.1027145-44.2019.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	31/08/2020	3.795,00	3.795,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENCIAS	80%
				<b>8.592,46</b>	<b>8.592,46</b>			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	06/08/2020	1.071,25	1.071,25	PAPELEX ATACADAO LTDA	COMPRA DE MATERIAL FILIAL RJ	100%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	20/08/2020	950,62	950,62	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	80%
				<b>2.021,87</b>	<b>2.021,87</b>			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	17/08/2020	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO DE PABX IP	80%
				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/08/2020	96,12	96,12	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	80%

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/08/2020	51,31	51,31	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	80%
				<b>147,43</b>	<b>147,43</b>	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	PROC. DE DADOS	V	14/08/2020	8.250,00	8.250,00	ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	80%
				<b>8.250,00</b>	<b>8.250,00</b>	RENOVACAO E AQUISICOES DE LICENCAS DA SYMANTEC	
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/08/2020	615,22	586,61	SERASA S.A	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/08/2020	6.229,81	5.837,44	SERASA S.A	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/08/2020	59,19	58,30	SERASA S.A	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	20/08/2020	1.279,72	1.279,72	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	80%
				<b>8.183,94</b>	<b>7.762,07</b>		
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/08/2020	133,29	133,29	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	100%
				<b>133,29</b>	<b>133,29</b>	MENSALIDADE JUL/2020	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/08/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/08/2020	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/08/2020	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/08/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/08/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/08/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/08/2020	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/08/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/08/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/08/2020	270,00	253,39	CONSIGNUM-PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/08/2020	775,20	727,52	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/08/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/08/2020	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/08/2020	660,23	641,08	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/08/2020	55,48	55,48	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/08/2020	221,91	221,91	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/08/2020	1.432,08	1.344,01	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/08/2020	702,63	659,41	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/08/2020	6.175,20	5.616,34	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/08/2020	4.111,65	4.111,65	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/08/2020	7.454,06	6.995,64	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/08/2020	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/08/2020	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/08/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/08/2020	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	100%
				<b>30.039,78</b>	<b>28.391,88</b>		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/08/2020	5.271,86	5.271,86	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/08/2020	1.522,97	1.522,97	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	80%
				<b>6.794,83</b>	<b>6.794,83</b>	VALE TRANSPORTE BANCO RJ	
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/08/2020	9.684,62	9.684,62	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	80%
				<b>9.684,62</b>	<b>9.684,62</b>	VALE REFEICAO	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	07/08/2020	24.454,85	24.454,85	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	80%
				<b>24.454,85</b>	<b>24.454,85</b>	ASSISTENCIA MEDICA PERIODO 08/08/2020 A 07/09/2020	
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	17/08/2020	101.454,22	101.454,22	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	100%
				<b>101.454,22</b>	<b>101.454,22</b>	APV 000005144470	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/08/2020	5.172,56	5.172,56	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/08/2020	11.296,35	10.601,62	KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/08/2020	17.175,41	17.175,41	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	100%



Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
				<b>33.644,32</b>	<b>32.949,59</b>		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/08/2020	5.930,76	5.930,76	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/08/2020	2.056,24	2.056,24	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/08/2020	15.944,15	15.944,15	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/08/2020	1.702,21	1.702,21	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/08/2020	560,00	560,00	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	80%
				<b>26.193,36</b>	<b>26.193,36</b>		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	06/08/2020	512,70	512,70	D.L SERVICOS DE LIMPEZA E CUIDADOS GERAIS LTDA	100%
				<b>512,70</b>	<b>512,70</b>		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/08/2020	888,26	888,26	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/08/2020	110,45	110,45	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/08/2020	8,50	8,50	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/08/2020	1,10	1,10	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/08/2020	7.625,10	7.625,10	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	18/08/2020	2,20	2,20	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	24/08/2020	8,50	8,50	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/08/2020	52,35	52,35	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/08/2020	17,00	17,00	BANCOS	80%
				<b>8.713,46</b>	<b>8.713,46</b>		
513-FGTS	FGTS	F	07/08/2020	4.087,84	4.087,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100%
513-FGTS	FGTS	F	07/08/2020	3.833,21	3.833,21	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80%
				<b>7.921,05</b>	<b>7.921,05</b>		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	20/08/2020	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	04/08/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/08/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	0%
				<b>150.000,00</b>	<b>140.775,00</b>		
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	27/08/2020	1.000,00	1.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	80%
				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	04/08/2020	3.349,66	3.349,66	ANTONIO BATISTA DE SOUZA	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	04/08/2020	3.349,66	3.349,66	LUENA PAULA CASTRO DE SOUZA	80%
				<b>6.699,32</b>	<b>6.699,32</b>		
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	05/08/2020	8.816,46	8.816,46	REEMBOLSO	0%
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	07/08/2020	427,29	427,29	REEMBOLSO	0%
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	27/08/2020	23.080,68	23.080,68	REEMBOLSO	0%
				<b>32.324,43</b>	<b>32.324,43</b>		
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/08/2020	1.563,75	1.563,75	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RATEIO
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/08/2020	21.465,24	21.465,24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100%
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/08/2020	17.810,65	17.810,65	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80%
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/08/2020	4.136,20	4.136,20	MINISTERIO DA FAZENDA	80%
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/08/2020	2.671,32	2.671,32	MINISTERIO DA FAZENDA	100%
				<b>47.647,16</b>	<b>47.647,16</b>		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	05/08/2020	28,27	28,27	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/08/2020	392,25	392,25	PREFEITURA DE SAO PAULO	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/08/2020	764,50	764,50	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/08/2020	19.656,96	19.656,96	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/08/2020	236,40	236,40	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/08/2020	5.908,14	5.908,14	MINISTERIO DA FAZENDA	0%

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/08/2020	1.495,44	1.495,44	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
				<b>28.481,96</b>	<b>28.481,96</b>		
SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/08/2020	236.460,04	227.430,75	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RATEIO
				<b>236.460,04</b>	<b>227.430,75</b>		
<b>SAIDAS</b>				<b>1.096.234,14</b>	<b>1.060.491,53</b>		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/08/2020	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/08/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/08/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/08/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/08/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.107154840.2015.8.26.0100 JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/08/2020	(8,70)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/08/2020	(16,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIC DE SERVIDOR LICENCIAMENTO PARA REALIZAR BACKUP DE SERVIDOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/08/2020	(52,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIC DE SERVIDOR LICENCIAMENTO PARA REALIZAR BACKUP DE SERVIDOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/08/2020	(4,32)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/08/2020	(9,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2020	(1.495,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/08/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/08/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/08/2020	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/08/2020	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/08/2020	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/08/2020	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/08/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TJ DO ACRE JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/08/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TJ DO ACRE JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/08/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/08/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/08/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/08/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/08/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/08/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/08/2020	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/08/2020	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/08/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/08/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/08/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DO CEARA JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/08/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DO CEARA JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/08/2020	(4,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. ESTADO RORAIMA JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/08/2020	(12,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. ESTADO RORAIMA JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/08/2020	(975,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/08/2020	(3.025,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/08/2020	(11,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. SANTA CATARINA JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/08/2020	(36,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. SANTA CATARINA JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/08/2020	(169,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/08/2020	(525,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/08/2020	(142,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS - 16/08/2020 A 15/09/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/08/2020	(440,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS - 16/08/2020 A 15/09/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/08/2020	(223,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/08/2020	(692,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/08/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREF. MUN DE RIO BRANCO JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/08/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREF. MUN DE RIO BRANCO JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/08/2020	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE DA DADOS REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		17/08/2020	(30,62)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO TO JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		17/08/2020	(19,15)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. PGJ DO TOCANTINS JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/08/2020	(102,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/08/2020	(289,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/08/2020	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/08/2020	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST ACOMPANHAMENTO DE EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO JUL/2020

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/08/2020	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST ACOMPANHAMENTO DE EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/08/2020	(177,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM INFRAESTRUTURA PROJETO NETBACKUP E VMWARE - FASE 1
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/08/2020	(550,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM INFRAESTRUTURA PROJETO NETBACKUP E VMWARE - FASE 1
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/08/2020	(21,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF SAO LUIS JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/08/2020	(66,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF SAO LUIS JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/08/2020	(10,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/08/2020	(32,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/08/2020	(92,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV AM 07/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/08/2020	(179,08)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROCES. CONSIGNADO GOV AM 07/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/08/2020	(287,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV AM 07/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/08/2020	(57,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO REF JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/08/2020	(178,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO REF JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/08/2020	(111,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/08/2020	(346,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/08/2020	(562,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/08/2020	(1.743,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		24/08/2020	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MINIST.PUB.AMAPA - AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		24/08/2020	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREF. MACAPA - AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/08/2020	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/08/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIGNACOES JUSTICA FEDERAL MATO GROSSO (SJMT)
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/08/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIGNACOES JUSTICA FEDERAL MATO GROSSO (SJMT)
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/08/2020	(8,57)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO/PPRA JUL/2020 SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/08/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/08/2020	(30,00)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/08/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/08/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/08/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/08/2020	(859,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/08/2020	(2.664,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/08/2020	(668,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/08/2020	(489,50)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO SALARIO AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/08/2020	(212,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO AGO/2020
				(28.083,81)	-		
ASSIST. MEDICA PJ	AMJ		31/08/2020	(7.658,80)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO AGO/2020
				(7.658,80)	-		
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.096.234,14</b>	<b>1.060.491,53</b>		
Impostos Retidos a Recolher				(28.083,81)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(7.658,80)			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>1.060.491,53</b>			
<b>Rateio Despesas</b>				<b>16.993,03</b>			
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>				<b>1.043.498,50</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

Agosto/2020

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
<b>DESPESAS</b>	<b>885.417,75</b>	<b>314.903,36</b>	<b>451.426,51</b>	<b>116.657,88</b>	<b>2.430,00</b>
001-LUZ E FORÇA	4.512,81		3.610,25	902,56	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	20.204,33	17.196,11	2.406,58	601,64	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	41.152,21	2.080,00	31.257,77	7.814,44	
012-COMUNICACOES DE DADOS	9.362,32	2.450,00	5.529,86	1.382,46	
013-TELEFONIA	1.918,06	463,09	1.163,98	290,99	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	3.653,97		2.923,18	730,79	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	1.580,00		640,00	160,00	780,00
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	399,80		319,84	79,96	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	296,21	124,72	137,19	34,30	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	115.608,38	22.396,52	74.569,49	18.642,37	
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	148,08		118,46	29,62	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	3.390,02	1.674,00	1.372,82	343,20	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	113.542,86		90.834,29	22.708,57	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	8.592,46		6.873,97	1.718,49	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	2.021,87	1.071,25	760,50	190,12	
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		880,00	220,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	147,43		117,94	29,49	
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	8.250,00		6.600,00		1.650,00
245-SERV. DE INFORMACOES	8.183,94	6.904,22	1.023,78	255,94	
249-VAGAS E GARAGENS	133,29	133,29			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	30.039,78	30.039,78			
319-VALE TRANSPORTE	6.794,83	5.271,86	1.218,38	304,59	
320-VALE REFEICAO	9.684,62		7.747,70	1.936,92	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	24.454,85		19.563,88	4.890,97	
373-SEGURO PRESTAMISTA	101.454,22	101.454,22			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	33.644,32	33.644,32			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	26.193,36		20.954,69	5.238,67	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	512,70	512,70			
500-TARIFAS BANCARIAS	8.713,46		6.970,77	1.742,69	
513-FGTS	7.921,05	4.087,84	3.066,57	766,64	
ADIANTAMENTO	1.000,00		800,00	200,00	
CREDOR PREFERENCIAL	6.699,32		5.359,46	1.339,86	
IMPOSTOS E ENCARGOS	47.647,16	24.136,56	18.007,48	5.503,12	
SALARIOS	236.460,04	61.262,88	136.597,73	38.599,43	
<b>REPASSE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>10,00</b>				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
<b>DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE</b>	<b>32.324,43</b>				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	32.324,43				
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>28.481,96</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	28.481,96				
<b>604-HONORARIO ADM JUDICIAL</b>	<b>150.000,00</b>				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	150.000,00				
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>1.096.234,14</b>				
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(28.083,81)</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(28.083,81)				
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>(7.658,80)</b>				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(7.658,80)				
<b>REEMB. CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>1.060.491,53</b>				
Rateio Despesas	16.993,03				
<b>Total das DESPESAS do mês</b>	<b>1.043.498,50</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

Agosto/2020

#### Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	191.062,01	178.134,55	0,00	369.196,56
Créditos	(+)	5.232.813,90	80.538.834,62	393.543,07	86.165.191,59
Débitos	(-)	(5.400.088,95)	(80.306.820,04)	(393.543,07)	(86.100.452,06)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>23.786,96</b>	<b>410.149,13</b>	<b>0,00</b>	<b>433.936,09</b>
<b>Saldo Contábil</b>		<b>23.786,96</b>	<b>410.149,13</b>	<b>0,00</b>	<b>433.936,09</b>

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior	(+)	3.177.240.034,88
Aplicações	(+)	79.231.078,01
Resgates	(-)	(74.113.516,84)
Rendimento	(+)	5.134.013,69
<b>Saldo Atual</b>		<b>3.187.491.609,74</b>

3.187.491.609,74

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF		
Saldo Anterior	(+)	365.001.736,62
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	1.276.702,82
<b>Saldo Atual</b>		<b>366.278.439,44</b>

366.278.439,44

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

Aplicações - CS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		
Saldo Anterior	(+)	368.341.575,00
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	593.915,00
<b>Saldo Atual</b>		<b>368.935.490,00</b>

368.935.490,00

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



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

### Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo X - (b)

### Conciliação Bancária

Agosto/2020

#### Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
		5629-4
Saldo Anterior	(+)	167.766,32
Créditos	(+)	1.110.379,62
Débitos	(-)	(1.208.261,14)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>69.884,80</b>

#### Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
		8006-9
Saldo Anterior		110.491,90
Créditos	(+)	2.482,54
Débitos	(-)	0,00
<b>Saldo Disponível</b>		<b>112.974,44</b>



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

Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo XI

### Carteira de Crédito Consignado

Agosto/2020

Data Base: 31/08/2020	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BCSUL	123.226	68.721.902,10	89,1%	1.840.797	541.756.028,29	49,4%	1.497.003	225.007.545,78	42,5%	3.461.026	835.485.476,17	49,1%
MULTICRED	3	571,89	0,0%	1.244	149.545,31	0,0%	208	30.017,33	0,0%	1.455	180.134,53	0,0%
OUTROS	320	217.278,95	0,3%	497.970	97.571.501,31	8,9%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.111.085	173.477.464,87	10,2%
SECURITIZADORA	61	10.387,67	0,0%	91.397	23.917.623,71	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	198.056	42.006.303,84	2,5%
CARTEIRA PRÓPRIA	123.610	68.950.140,61	89,4%	2.431.408	663.394.698,62	60,5%	2.216.604	318.804.540,18	60,2%	4.771.622	1.051.149.379,41	61,7%
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BANCO BRADESCO	-	-	0,0%	43.448	4.543.558,78	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.716	16.120.002,69	0,9%
BANCO DO BRASIL S.A	988	281.197,54	0,4%	79.319	16.528.017,11	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	273.160	44.197.067,63	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	994	467.565,46	0,6%	108.940	33.423.612,41	3,0%	109.222	17.520.827,60	3,3%	219.156	51.412.005,47	3,0%
CEF	280	91.914,63	0,1%	177.512	11.980.219,15	1,1%	151.365	8.488.591,04	1,6%	329.157	20.560.724,82	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	10.180	7.334.578,89	9,5%	1.075.981	364.123.260,14	33,2%	742.971	145.200.489,88	27,4%	1.829.132	516.658.328,91	30,3%
NOSSA CAIXA	168	32.077,62	0,0%	6.326	1.429.558,75	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	8.016	1.861.754,04	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	12.626	8.216.861,94	10,6%	1.494.475	432.468.079,46	39,5%	1.317.984	210.670.454,72	39,8%	2.825.085	651.355.396,12	38,3%
TOTAL GERAL	136.236	77.167.002,55	100,0%	3.925.883	1.095.862.778,08	100,0%	3.534.588	529.474.994,90	100,0%	7.596.707	1.702.504.775,53	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

Agosto/2020

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pcls Reabertas (Glosas)	Atualização Monetária (*)	Saldo a Repassar
<b>BANCOS</b>							
Banco do Brasil	01/03/17 a 31/07/2020	8.512.804,84	945.483,31	66.656,57	209.997,28	1.173.568,28	8.597.549,10
Banco do Brasil	01/08/20 a 31/08/2020	16.889,60	5.710,22	402,57	1.969,11	-	9.612,84
Banrisul	01/03/17 a 31/07/2020	4.985.867,56	621.741,96	-	129.855,53	608.732,39	4.843.002,46
Banrisul	01/08/20 a 31/08/2020	29.869,97	10.098,77	-	-	-	19.771,20
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 31/07/2020	1.177.199,90	145.215,05	-	221.619,31	117.705,61	928.071,15
Caixa Econômica Federal	01/08/20 a 31/08/2020	3.502,11	1.184,03	-	-	-	2.318,08
Bradesco	01/01/17 a 31/07/2020	35.688,61	3.648,01	-	39.714,49	234,87	7.439,02
Bradesco	01/08/20 a 31/08/2020	1.673,10	565,66	-	-	-	1.107,44
Banestes	01/03/17 a 31/08/2020	36.588,69	4.049,47	-	59,59	5.330,25	37.809,88
<b>Totais Liberados</b>		<b>14.800.084,38</b>	<b>1.737.696,50</b>	<b>67.059,15</b>	<b>603.215,31</b>	<b>1.905.571,40</b>	<b>14.431.803,12</b>
<b>FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC</b>							
Fundo F ACB (**)	01/11/14 a 12/08/15	323.300.531,38	6.361.457,54	-	919.278,03	19.344.049,30	335.363.845,11
Fundo F ACB	13/08/15 a 31/08/2020	505.677.792,82	31.647.894,09	-	1.786.187,11	308.343.307,59	780.587.019,21
Fundo Gama (***)	01/11/14 a 12/08/15	2.276.206,81	427.858,01	-	-	75.832,08	1.924.180,88
<b>Totais Bloqueados</b>		<b>831.254.531,01</b>	<b>38.437.209,64</b>	<b>-</b>	<b>2.705.465,14</b>	<b>327.763.188,97</b>	<b>1.117.875.045,20</b>
<b>TOTAIS GERAL A REPASSAR</b>		<b>846.054.615,39</b>	<b>40.174.906,14</b>	<b>67.059,15</b>	<b>3.308.680,45</b>	<b>329.668.760,37</b>	<b>1.132.306.848,32</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

Agosto/2020

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	102	18.582.782,07
Passivo	48	3.731.958,28
<b>Total</b>	<b>150</b>	<b>22.314.740,35</b>

#### B - Novas Demandas Administrativas

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

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

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

D - Audiências Cíveis 18

E - Audiências Trabalhistas 2

F - Audiências Procon 0

G - Ofícios Respondidos 19

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XIV

## Processos - Distribuição por Área

Agosto/2020

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	4.123	28,19	1.252.036	29,96
	Passivo (1)	9.239	63,16	930.708	22,27
	3º Interessado (2)	51	0,35	290.624	6,96
	<b>Total</b>	<b>13.413</b>	<b>91,69</b>	<b>2.473.369</b>	<b>59,19</b>
Trabalhista	Passivo	614	4,20	155.380	
	<b>Total</b>	<b>614</b>	<b>4,20</b>	<b>155.380</b>	<b>0,00</b>
Tributária	Ativo	33	0,23	465.172	11,13
	Passivo	31	0,21	847.727	20,29
	<b>Total</b>	<b>64</b>	<b>0,44</b>	<b>1.312.899</b>	<b>31,42</b>
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,12
	Passivo	532	3,64	232.057	5,55
	<b>Total</b>	<b>537</b>	<b>3,67</b>	<b>236.912</b>	<b>5,67</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>4.161</b>	<b>28,45</b>	<b>1.722.064</b>	<b>41,21</b>
	<b>Passivo</b>	<b>10.416</b>	<b>71,21</b>	<b>2.165.872</b>	<b>48,11</b>
	<b>3º Interessado</b>	<b>51</b>	<b>0,35</b>	<b>290.624</b>	<b>6,96</b>
	<b>Total</b>	<b>14.628</b>	<b>100,00</b>	<b>4.178.560</b>	<b>96,28</b>

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

(1) Inclui as 3.053 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**

**Agosto/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 Açúcar e Alcool	23.857
9	Osvaldo 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

Agosto/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 Imoboliaris 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	1.654
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>543.748</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

Agosto/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**

**Agosto/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**

Agosto/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**

Agosto/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