



# 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

Novembro/2020

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 5 anos, 3 meses e 18 dias)	1.908

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

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

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

<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>	<b>1.334.886</b>	<b>28,59</b>
1. Caixa e Bancos	3.960.081	100,00%
2. Reservas e Provisões	(2.625.195)	0,00%

(\*) Incluimos 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>2.551.307</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	1.281.620	50,23%
2. Aplicações Financeiras	1.269.687	49,77%

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>	<b>11.255</b>	<b>0,44%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	4.190	0,16%
2. Aplicações Financeiras	7.064	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>19.940</b>	<b>100,00%</b>
1. Despesas Fixas	18.877	94,67%
2. Despesas Variáveis	1.063	5,33%

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

<b>ATIVOS NOMINAIS</b>	<b>4.535</b>	<b>1.793.604</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito - Contencioso	4.497	1.323.576	73,79%
2. Outros Ativos	38	470.027	26,21%

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>10.551</b>	<b>2.168.188</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	614	155.380	7,17%
2. Processos Tributários	33	847.727	39,10%
3. Processos Cíveis	9.372	933.023	43,03%
4. Outros Passivos Contingentes	532	232.058	10,70%



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

### Relatório de Prestação de Contas

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

#### Anexo II

#### PASSIVOS - Abertura por Empresas

Novembro/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

Novembro/2020

<b>Reservas</b>	
Cessionários (1)	1.140.049
Complemento Cessionários (2)	140.696
Credores Preferenciais (3)	407
Credores Preferenciais - Receita Federal / PGFN (4)	766.983
Reserva para fins de Tributário Corrente (5)	428.495
Credores Privilegiados (6)	1.924
Cotistas dos FIPS - Associação (7)	117.744
PERT/PRT (8)	0
Encargos e Dívidas da Massa (9)	593
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.596.892</b>
<b>Provisões</b>	
Processos Trabalhistas (10)	28.303
<b>SUBTOTAL</b>	<b>28.303</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.625.195</b>

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

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

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

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

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

(6) Fundo Gama

(7) Reservas de Créditos decorrentes de Determinação Judicial

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

(9) Despesas Administrativas pendentes de liquidação

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo IV

#### Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Novembro/2020

Valores em R\$ 1,00

<b>A- Saldo Inicial</b>	<b>3.949.069.685,53</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>11.254.506,66</b>
<b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>	<b>4.190.443,44</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	5.010.004,13
<b>Recebimento Bruto</b>	<b>5.025.712,34</b>
(-) Devoluções	(15.708,21)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(819.560,69)
(-) Custos Diretos	(342.134,21)
(-) Custos Indiretos	(477.426,48)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>7.064.063,22</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>125.543,49</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>125.543,49</b>
C.1 - Despesas Fixas	120.357,87
C.2 - Despesas Variáveis	5.185,62
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>32.078,31</b>
D.1 - Entradas Diversas	38.201,47
D.2 - Repasse Cessionários	0,00
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	28.187,29
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(26.712,80)
D.4 - Outras Saídas	(7.597,65)
<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>3.960.080.727,01</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

Novembro/2020

#### Recursos da Massa

<b>Livre movimentação</b>	<b>Valor em R\$</b>
Aplicações Financeiras - Compromissadas	3.216.978.805,58
Aplicações Financeiras - Fundos	740.614.279,52
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	481.788,83
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	45.349,69
<b>Subtotal</b>	<b>3.958.120.223,62</b>
<b>Conta Judicial</b>	
Depósitos efetuados no processo	1.960.503,39
<b>Subtotal</b>	<b>1.960.503,39</b>
<b>Total dos Recursos Disponíveis</b>	<b>3.960.080.727,01</b>
<b>Recursos com Renda Variável - Ações</b>	
BANCO	117.161.616,02
BCS SEGUROS	833.203,38
DTVIM	446,80
<b>Subtotal</b>	<b>117.995.266,20</b>
<b>Total Geral dos Recursos</b>	<b>4.078.075.993,21</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

Novembro/2020

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
03/11/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	111.498,63
03/11/2020	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	13.629,99
03/11/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.084,48
03/11/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	53.556,08
04/11/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	54.717,70
04/11/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	58.330,48
04/11/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	5.374,20
05/11/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.609,00
05/11/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.699,08
05/11/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	90.619,31
06/11/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	26.589,18
06/11/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.774,84
06/11/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	4.003,45
09/11/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	99.430,21
09/11/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	24.600,53
09/11/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	191.247,28
10/11/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	110,48
10/11/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	58.533,11
10/11/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.287,82
10/11/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.713,84
11/11/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	55.335,46
11/11/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	782,48
11/11/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	55.440,67
12/11/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	38.968,90
12/11/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	68.215,69
13/11/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	31.999,60
13/11/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	99,93
13/11/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	205.042,89
13/11/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	49.383,20
16/11/2020	BANCO DO BRASIL	Apoio Tubos E	MIDDLE	5.392,55
16/11/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.057,49
16/11/2020	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.932,35
16/11/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	32.632,73
16/11/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	30.759,58
17/11/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	294,77
17/11/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	129,90
17/11/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.333,91
17/11/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	98.563,44
18/11/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.479,16
18/11/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	41.873,47
18/11/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	332,33
19/11/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.507,60
19/11/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.492,84
19/11/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.890,64
20/11/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	87.331,99
20/11/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.930,74
20/11/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	122.651,16
23/11/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	128.251,45
23/11/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.110,65
23/11/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	56.922,28
24/11/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.986.436,98
24/11/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.823,88
24/11/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	145.404,28
25/11/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	190.778,92
25/11/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	145.539,89
25/11/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	23.595,89
26/11/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	153.343,15
26/11/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	95.312,55
27/11/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	75.404,19
27/11/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	85.689,57
27/11/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.804,67
30/11/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21.679,14
30/11/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	34.714,27
30/11/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	10.635,42
<b>B.1 - Carteira Crédito Consignado</b>			<b>Total</b>	<b>5.025.712,34</b>

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
<b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>			<b>Total</b>	<b>7.064.063,22</b>
30/11/2020	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	3.791,91
24/11/2020	BANCO DO BRASIL	Seguro Prestamista	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	7.000,00
03/11/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	9.361,09
09/11/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	294,56
16/11/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	9.564,32
18/11/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	529,37
<b>C.1 - Entradas Diversas</b>			<b>Total</b>	<b>30.541,25</b>
<b>C.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>			<b>Total</b>	<b>28.187,29</b>
04/11/2020	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>12.156.164,32</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

Novembro/2020

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/11/2020	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA MENSAL SISTEMA DE AR CONDICIONADO
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	03/11/2020	530,00	530,00	VERA LUCIA DE SOUZA DINIZ 16271750168	REPARO DO AR CONDICIONADO
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	03/11/2020	350,00	350,00	VERA LUCIA DE SOUZA DINIZ 16271750168	REPARO DO AR CONDICIONADO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	03/11/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SJMT - JUSTICA FEDERAL DO MATO GROSSO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/11/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJMT - JUSTICA FEDERAL DO MATO GROSSO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/11/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJMT - JUSTICA FEDERAL DO MATO GROSSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/11/2020	955,47	955,47	BANCOS	COBRANCA
				<b>3.104,72</b>	<b>3.104,72</b>		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	04/11/2020	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX J107 NOV/2020
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	04/11/2020	1.710,00	1.710,00	AB GROUP INFORMATICA - EIRELI	TROCA DOS HD'S SSD
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/11/2020	6.126,79	6.126,79	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA OUT/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/11/2020	27,10	27,10	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC. 0825052-21.2020.8.23.0010
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	04/11/2020	52,17	52,17	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	AMARZ, DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO E GUARDA DE ARQUIVOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	04/11/2020	23,54	23,54	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/11/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADM JUDICIAL OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/11/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADM JUDICIAL OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/11/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADM JUDICIAL OUT/2020
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/11/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS ADM JUDICIAL OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/11/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADM JUDICIAL OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/11/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADM JUDICIAL OUT/2020
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/11/2020	110,45	110,45	BANCOS	COBRANCA
				<b>149.125,05</b>	<b>149.125,05</b>		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/11/2020	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX G109 NOV/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/11/2020	255,58	255,58	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0618728.30.2015.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/11/2020	108,90	108,90	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FED	PESQUISA DE BENS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/11/2020	65,44	65,44	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7019299-51.2020.8.22.0001
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	05/11/2020	837,09	837,09	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE FERIAS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/11/2020	1.334,21	1.334,21	PENSO INFORMATICA LTDA - EPP	LIC DE SERVIDOR LICENCIAMENTO PARA REALIZAR BACKUP DE SERVIDOR
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	05/11/2020	29,07	29,07	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS FILIAL RJ OUT/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/11/2020	3.895,88	3.895,88	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PAGAMENTO DE GUIAS BRADESCO
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/11/2020	1.702,00	1.702,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS PROC FOLHA FUNC OUT/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/11/2020	194,12	194,12	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0618728-30.2015.8.04.0001
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/11/2020	190,14	180,63	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/11/2020	(9,51)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/11/2020	216,02	201,66	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/11/2020	(4,32)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/11/2020	(10,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
				<b>9.704,58</b>	<b>9.704,58</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/11/2020	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC.CONSIG.DO GOV.GOIAS E MARANHAO OUT/2020
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	06/11/2020	22.000,00	20.647,00	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO REF OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/11/2020	(330,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO REF OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/11/2020	(1.023,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO REF OUT/2020
513-FGTS	FGTS	F	06/11/2020	4.049,05	4.049,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS OUT/2020 RJ
513-FGTS	FGTS	F	06/11/2020	4.418,01	4.418,01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS OUT/2020 SP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/11/2020	2.220,00	2.083,47	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORAMENTO EM BCO DE DADOS - 08/11/2020 A 07/12/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/11/2020	(33,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORAMENTO EM BCO DE DADOS - 08/11/2020 A 07/12/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/11/2020	(103,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORAMENTO EM BCO DE DADOS - 08/11/2020 A 07/12/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/11/2020	2.164,40	2.164,40	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	CUSTAS PROC. 1009681.27.2019.8.11.0002
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/11/2020	1.054,26	1.054,26	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PAGAMENTO DE GUIA
				<b>34.905,94</b>	<b>34.905,94</b>		



Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	09/11/2020	17.889,80	17.889,80	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	ASSIST. MEDICA AMIL PERIODO: 08/11/2020 A 07/12/2020
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	09/11/2020	7.587,65	7.587,65	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	ASSIST. MEDICA AMIL PERIODO: 08/11/2020 A 07/12/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/11/2020	2.000,00	2.000,00	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	COMPRA DE CREDITOS PARA O SITE DE PESQUISA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/11/2020	23,25	23,25	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.1022710-43.2019.8.26
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	09/11/2020	12.896,52	12.896,52	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/11/2020	9,60	9,60	BANCOS	COBRANCA
				<b>40.406,82</b>	<b>40.406,82</b>		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2020	133,29	133,29	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE OUT/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/11/2020	30,00	30,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.1001662-63.2019.8.26.0471
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/11/2020	23,28	23,28	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.1001662.63.2019.8.26.0471
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2020	1.335,05	1.335,05	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO OUT/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2020	475,84	475,84	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO NOV/2020 UNIDADE 2506
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2020	469,94	469,94	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO NOV/2020 UNIDADE 2507
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2020	446,37	446,37	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO NOV/2020 UNIDADE 2508
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2020	664,40	664,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO NOV/2020 UNIDADE 2509
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2020	951,67	951,67	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO NOV/2020 UNIDADE 2510
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2020	17.603,97	16.252,87	CHRISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/11/2020	(1.351,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU OUT/2020
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	10/11/2020	15.429,93	15.429,93	REEMBOLSO	REEMBOLSO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/11/2020	19,60	19,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC.0825052-21.2020.8.23.0010
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/11/2020	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ PERIODO:21/09/20 A 20/10/20
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/11/2020	265,57	265,57	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS-BANCO SP-COMPETENCIA: OUT/2020
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/11/2020	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/11/2020	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL SET/2020
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/11/2020	18,65	18,65	BANCOS	COBRANCA
				<b>44.702,90</b>	<b>44.702,90</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/11/2020	2.300,99	2.300,99	12ª REGISTRO DE IMOVEIS DO RIO DE JANEIRO	PAGTO REGISTRO SOLICITACAO TERMO DE PENHORA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/11/2020	751,65	751,65	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DARE 200590063146300
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/11/2020	23,27	23,27	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DARE 200590063146353
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/11/2020	282,86	282,86	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	CUSTAS PROC. 0022719-51.2019.8.03.0001
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/11/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA JUSTICA FED. MATO GROSSO OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/11/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA JUSTICA FED. MATO GROSSO OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/11/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA JUSTICA FED. MATO GROSSO OUT/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/11/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/11/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/11/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO OUT/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/11/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/11/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/11/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA OUT/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/11/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/11/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/11/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA OUT/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/11/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/11/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/11/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA OUT/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/11/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/11/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/11/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA OUT/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/11/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/11/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/11/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA OUT/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/11/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/11/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/11/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA OUT/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/11/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/11/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/11/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA OUT/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/11/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/11/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/11/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA OUT/2020

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/11/2020	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 10ª DISTRITO FEDERAL OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/11/2020	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 10ª DISTRITO FEDERAL OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/11/2020	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 10ª DISTRITO FEDERAL OUT/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/11/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MPDFT MINIST.PUBL. DISTR. FEDERAL OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/11/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MPDFT MINIST.PUBL. DISTR. FEDERAL OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/11/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MPDFT MINIST.PUBL. DISTR. FEDERAL OUT/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/11/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PM RIO BRANCO OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/11/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PM RIO BRANCO OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/11/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PM RIO BRANCO OUT/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/11/2020	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINIST. PUBLICO ALAGOAS OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/11/2020	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINIST. PUBLICO ALAGOAS OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/11/2020	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINIST. PUBLICO ALAGOAS OUT/2020
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	11/11/2020	6.571,82	6.571,82	GISELE MARTINS FERREIRA	PAGTO CREDOR TRABALHISTA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/11/2020	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				<b>15.658,91</b>	<b>15.658,91</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/11/2020	10.194,17	10.194,17	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP OUT/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/11/2020	220,80	220,80	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO AMAZONAS	PESQUISA DE BENS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/11/2020	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/11/2020	11.383,12	10.683,06	KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/11/2020	(170,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/11/2020	(529,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP OUT/2020
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/11/2020	27.131,30	27.131,30	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP OUT/2020
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/11/2020	5.930,98	5.930,98	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORG. CAIXAS E CUSTODIA DE DOC. OUT/2020
				<b>58.160,31</b>	<b>58.160,31</b>		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	13/11/2020	7.960,00	7.470,46	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/11/2020	(119,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/11/2020	(370,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2020
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	13/11/2020	3.475,62	3.475,62	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM RJ FUNC. Yael SIMHA, RENATO OLIVEIRA, ALLISON PREDOLIN E CARLOS SANTOS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/11/2020	65.064,04	61.062,60	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DE SISTEMAS NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/11/2020	(975,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/11/2020	(3.025,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS NOV/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/11/2020	129,00	121,06	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/11/2020	(1,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/11/2020	(6,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA OUT/2020
				<b>72.129,74</b>	<b>72.129,74</b>		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	16/11/2020	1.409,24	1.409,24	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP - PERIODO: 27/09/2020 A 26/10/2020
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/11/2020	9.479,82	8.896,81	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORACAO EM BCO DE DADOS - 16/11/2020 A 15/12/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2020	(142,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BCO DE DADOS - 16/11/2020 A 15/12/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2020	(440,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BCO DE DADOS - 16/11/2020 A 15/12/2020
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	16/11/2020	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO DE PABX IP
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/11/2020	38.172,21	38.172,21	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS NOV/2020
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/11/2020	4.062,32	4.062,32	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS NOV/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2020	660,23	641,08	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PROC. GERAL DA JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		16/11/2020	(19,15)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. PROC. GERAL DA JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS OUT/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/11/2020	190,89	190,89	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	CUSTAS PROCESSUAIS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/11/2020	36.875,00	34.607,18	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2020	(553,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2020	(1.714,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/11/2020	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUT. DE BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2020	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE BASE REFIN
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/11/2020	10.977,80	10.293,43	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2020	(173,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2020	(510,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/11/2020	59,18	58,30	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2020	(0,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/11/2020	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2020	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2020	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO OUT/2020
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	16/11/2020	7.556,77	7.556,77	BANCOS	COBRANÇA
				<b>108.888,74</b>	<b>108.888,74</b>		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
FUNDO FIXO	CAIXA PEQUENAS DESPESAS	F	17/11/2020	1.500,00	1.500,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	CAIXA PEQUENAS DESPESAS
				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/11/2020	7.350,79	6.898,72	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/11/2020	(110,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/11/2020	(341,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS OUT/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/11/2020	22,99	22,99	NERLI DE FARIA ALBERNAZ	2ªVIA CERTIDAO IMOVEL
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	18/11/2020	300,00	300,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	REGISTRO DE FERIAS COLETIVAS
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	18/11/2020	130,00	130,00	SINDICATO EMP. AG. AUT. COM. EMP. ASS. P. IF. PQ. EMP. SERV.	REGISTRO DE FERIAS COLETIVAS
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/11/2020	47,49	47,49	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	18/11/2020	100.784,62	100.784,62	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA APV000005291022 EST. APOIO 59490
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	18/11/2020	670,00	670,00	VERA LUCIA DE SOUZA DINIZ 16271750168	REPARO DO AR CONDICIONADO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/11/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. ASSEMB.LEGISLATIVA TOCANTINS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/11/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMB.LEGISLATIVA TOCANTINS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/11/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMB.LEGISLATIVA TOCANTINS
				<b>109.323,07</b>	<b>109.323,07</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/11/2020	21,50	21,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC.0746273-10.2020.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/11/2020	91,50	91,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC.0684928-43.202.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/11/2020	21,50	21,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0718746-83.2020.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/11/2020	120,76	120,76	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	PESQUISA DE BENS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	19/11/2020	6.422,82	6.027,82	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO REF OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/11/2020	(96,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO REF OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/11/2020	(298,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO REF OUT/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/11/2020	50,72	50,72	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC.CONSIG.PREF.SP PERIODO: 26/09/20 A 25/10/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/11/2020	191,80	191,80	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC.CONSIG.GOV. MATO GROSSO PERIODO: 26/09/20 A 25/10/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/11/2020	2.414,42	2.414,42	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. GOV. AP OUT/2020
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	19/11/2020	42,98	42,98	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP ADICIONAL
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/11/2020	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC.7044281.66.2019.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/11/2020	19,60	19,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC.08228150-14.2020.8.23.0010
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/11/2020	141,60	141,60	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	CUSTAS PROC. 5580763.20.2019.8.09.0011
ENCARGOS	ENCARGOS	F	19/11/2020	19.187,73	19.187,73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
ENCARGOS	ENCARGOS	F	19/11/2020	20.279,53	20.279,53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/11/2020	489,50	489,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Produto/Serviço: 384; Tipo Pessoa: F
ENCARGOS	ENCARGOS	F	19/11/2020	1.001,25	1.001,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Produto/Serviço: 384; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/11/2020	212,32	212,32	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0588; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/11/2020	5.626,54	5.626,54	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 1708; Tipo Pessoa: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/11/2020	1.351,10	1.351,10	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 3208; Produto/Serviço: 004; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/11/2020	18.738,70	18.738,70	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; Retencao: 5952; Tipo Pessoa: J
ENCARGOS	ENCARGOS	F	19/11/2020	5.579,34	5.579,34	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J
ENCARGOS	ENCARGOS	F	19/11/2020	3.255,71	3.255,71	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/11/2020	43,93	43,93	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	CUSTAS PROC.1042165-41.2020.8.11.0041
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	19/11/2020	1.020,00	1.020,00	ROSEMAR POGGIAN CATERINQUE CARDOZO	PAGTO CREDOR TRABALHISTA
				<b>86.032,48</b>	<b>86.032,48</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/11/2020	300,00	300,00	INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIARIO DO RIO GRANDE DO SUL	PESQUISA DE BENS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/11/2020	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC.CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TO OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		23/11/2020	(30,62)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC.CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TO OUT/2020
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	23/11/2020	1.509,27	1.509,27	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/11/2020	281,69	281,69	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO RJ
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	23/11/2020	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO SOCIAL
				<b>3.126,34</b>	<b>3.126,34</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/11/2020	91,50	91,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC.0603144.44.2020.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/11/2020	91,50	91,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC.0616344-94.2015.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/11/2020	138,05	138,05	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DARE 200590065674531
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/11/2020	877,95	877,95	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DARE 200590065674483
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/11/2020	49,08	49,08	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7043281-31.2019.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/11/2020	48,71	48,71	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC.7011039-87.2017.8.22.0001
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/11/2020	265,19	265,19	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE COLETA,REMESSA ENTREGA,DOCUMENTOS DIGITAIS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/11/2020	1.677,27	1.677,27	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO,CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/11/2020	17.671,98	17.671,98	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS, CONTRATOS ARQUIVADOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/11/2020	2.172,31	2.172,31	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS, CONTRATOS ARQUIVADOS
				<b>23.083,54</b>	<b>23.083,54</b>		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/11/2020	1.229,88	1.229,88	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS DARE 200590066098656
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/11/2020	23,27	23,27	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS DARE 200590066098697
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/11/2020	81,66	81,66	CARTORIO DE REG.CIVIL E TAB. DE NOTAS	2ª VIA CERTIDAO DE OBITO
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/11/2020	9.554,60	9.554,60	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO DEZ/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/11/2020	16,36	16,36	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7027180-79.2020.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/11/2020	49,08	49,08	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7046771-32.2017.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/11/2020	15,18	15,18	HERZIO GERALDO BOTTREL MANSUR	PESQUISA DE OBITO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/11/2020	108,78	108,78	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	CUSTAS PROC.1047142-76.2020.8.11.0041
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/11/2020	3.605,52	3.605,52	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ - DEZ/2020
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/11/2020	672,54	672,54	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO - SP - DEZ/2020
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	25/11/2020	278,28	278,28	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/11/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				<b>15.643,65</b>	<b>15.643,65</b>		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/11/2020	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK RJ OUT/2020
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/11/2020	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK SP OUT/2020
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	26/11/2020	3.782,67	3.782,67	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE FERIAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/11/2020	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREF. MACAPA NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		26/11/2020	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREF. MACAPA NOV/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/11/2020	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MIN.PUBLICO AMAPA NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		26/11/2020	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MIN.PUBLICO AMAPA NOV/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/11/2020	214,36	214,36	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	CUSTAS PROC.0704419712019807006
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/11/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				<b>6.324,53</b>	<b>6.324,53</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/11/2020	120,76	120,76	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	PESQUISA DE BENS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/11/2020	18,44	18,44	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	PESQUISA DE BENS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	27/11/2020	14.200,00	13.326,70	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV.POLO PASSIVO NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/11/2020	(213,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV.POLO PASSIVO NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/11/2020	(660,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV.POLO PASSIVO NOV/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/11/2020	499,50	476,26	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIG. DO MARANHAO OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/11/2020	(23,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MARANHAO OUT/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/11/2020	96,85	96,85	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. DO GOV. GOIAS OUT/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/11/2020	651,78	621,47	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. DO PREF. SAO LUIS OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/11/2020	(30,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO PREF. SAO LUIS OUT/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/11/2020	120,76	120,76	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PESQUISA DE BENS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/11/2020	49,08	49,08	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC.7017400-86.2018.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/11/2020	19,60	19,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC.0825469-71.2020.8.23.0010
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	27/11/2020	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA OUT/2020 RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/11/2020	(8,57)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO/PPRA OUT/2020 RJ
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	27/11/2020	124,72	124,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA OUT/2020 SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/11/2020	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100,0M - ACESSO INTERNET SP NOV/2020
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/11/2020	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100,0M - ACESSO INTERNET SP NOV/2020
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/11/2020	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50,0M - ACESSO A INTERNET FILIAL RJ DEZ/2020
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/11/2020	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50,0M - ACESSO A INTERNET MATRIZ SP DEZ/2020
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	27/11/2020	1.500,00	1.415,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/11/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/11/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP NOV/2020
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	27/11/2020	1.500,00	1.385,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/11/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/11/2020	(30,00)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/11/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ NOV/2020
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	27/11/2020	1.500,00	1.385,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/11/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/11/2020	(30,00)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/11/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ DEZ/2020
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	27/11/2020	1.500,00	1.415,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/11/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/11/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP DEZ/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/11/2020	222,74	222,74	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	CUSTAS PROCESSUAIS - MONITORA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/11/2020	5.335,00	5.335,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	REEMB DESPESAS COM DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENCIAS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	27/11/2020	45.900,00	43.077,15	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/11/2020	(688,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/11/2020	(2.134,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2020
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	27/11/2020	462,21	462,21	EDER MEDEIROS FERNANDES	PAGTO CREDOR TRABALHISTA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/11/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				<b>80.444,16</b>	<b>80.444,16</b>		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/11/2020	212.305,80	203.276,51	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO NOV/2020
ASSIST. MEDICA PJ	AMJ		30/11/2020	(7.658,80)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/11/2020	(668,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2020	(489,50)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DE SALARIO NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2020	(212,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO NOV/2020
518-PGTO 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/11/2020	51.393,56	51.393,56	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO PRIMEIRA PCL 13º SALARIO
				<b>254.670,07</b>	<b>254.670,07</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.152.781,64</b>	<b>1.116.935,55</b>		
Impostos Retidos a Recolher				(28.187,29)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(7.658,80)			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>1.116.935,55</b>			

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO VIII

#### Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Novembro/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	04/11/2020	6.126,79	6.126,79	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA OUT/2020	80%
				<b>6.126,79</b>	<b>6.126,79</b>			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2020	133,29	133,29	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE OUT/2020	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2020	1.335,05	1.335,05	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO OUT/2020	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2020	475,84	475,84	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO NOV/2020 UNIDADE 2506	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2020	469,94	469,94	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO NOV/2020 UNIDADE 2507	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2020	446,37	446,37	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO NOV/2020 UNIDADE 2508	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2020	664,40	664,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO NOV/2020 UNIDADE 2509	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2020	951,67	951,67	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO NOV/2020 UNIDADE 2510	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2020	17.603,97	16.252,87	CRHISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU OUT/2020	100%
				<b>22.080,53</b>	<b>20.729,43</b>			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	04/11/2020	300,00	300,00	64 LOCAAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCAAO BOX J107 NOV/2020	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/11/2020	900,00	900,00	64 LOCAAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCAAO BOX G109 NOV/2020	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/11/2020	38.172,21	38.172,21	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCAAO DE BENS MOVEIS NOV/2020	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/11/2020	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCAAO DE NOBREAK RJ OUT/2020	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/11/2020	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCAAO DE NOBREAK SP OUT/2020	80%
				<b>41.152,21</b>	<b>41.152,21</b>			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/11/2020	4.062,32	4.062,32	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS NOV/2020	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/11/2020	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100,0M - ACESSO INTERNET SP NOV/2020	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/11/2020	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100,0M - ACESSO INTERNET SP NOV/2020	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/11/2020	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50,0M - ACESSO A INTERNET FILIAL RJ DEZ/2020	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/11/2020	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50,0M - ACESSO A INTERNET MATRIZ SP DEZ/2020	80%
				<b>14.662,32</b>	<b>14.662,32</b>			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/11/2020	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ PERIODO:21/09/20 A 20/10/20	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	16/11/2020	1.409,24	1.409,24	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP - PERIODO: 27/09/2020 A 26/10/2020	80%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	19/11/2020	42,98	42,98	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP ADICIONAL	80%
				<b>1.915,31</b>	<b>1.915,31</b>			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	04/11/2020	1.710,00	1.710,00	AB GROUP INFORMATICA - EIRELI	TROCA DOS HD'S SSD	0%
				<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/11/2020	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA MENSAL SISTEMA DE AR CONDICIONADO	80%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	03/11/2020	530,00	530,00	VERA LUCIA DE SOUZA DINIZ 16271750168	REPARO DO AR CONDICIONADO	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	03/11/2020	350,00	350,00	VERA LUCIA DE SOUZA DINIZ 16271750168	REPARO DO AR CONDICIONADO	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	18/11/2020	670,00	670,00	VERA LUCIA DE SOUZA DINIZ 16271750168	REPARO DO AR CONDICIONADO	100%
				<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	27/11/2020	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA OUT/2020 RJ	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	27/11/2020	124,72	124,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA OUT/2020 SP	80%
				<b>296,21</b>	<b>287,64</b>			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/11/2020	1.334,21	1.334,21	PENSO INFORMATICA LTDA - EPP	LIC DE SERVIDOR LICENCIAMENTO PARA REALIZAR BACKUP DE SERVIDOR	80%

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/11/2020	1.702,00	1.702,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS PROC FOLHA FUNC OUT/2020	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/11/2020	2.220,00	2.083,47	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORAMENTO EM BCO DE DADOS - 08/11/2020 A 07/12/2020	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	09/11/2020	12.896,52	12.896,52	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/11/2020	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL SET/2020	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/11/2020	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/11/2020	65.064,04	61.062,60	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DE SISTEMAS NOV/2020	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/11/2020	9.479,82	8.896,81	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORACAO EM BCO DE DADOS - 16/11/2020 A 15/12/2020	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/11/2020	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO OUT/2020	100%
				<b>106.196,59</b>	<b>101.012,86</b>			
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/11/2020	281,69	281,69	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO RJ	100%
				<b>281,69</b>	<b>281,69</b>			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/11/2020	190,14	180,63	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/11/2020	216,02	201,66	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	27/11/2020	1.500,00	1.415,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP NOV/2020	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	27/11/2020	1.500,00	1.385,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ NOV/2020	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	27/11/2020	1.500,00	1.385,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ DEZ/2020	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	27/11/2020	1.500,00	1.415,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP DEZ/2020	80%
				<b>6.406,16</b>	<b>5.983,29</b>			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	06/11/2020	22.000,00	20.647,00	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO REF OUT/2020	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	13/11/2020	7.960,00	7.470,46	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2020	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/11/2020	36.875,00	34.607,18	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	19/11/2020	6.422,82	6.027,82	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO REF OUT/2020	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	27/11/2020	14.200,00	13.326,70	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO NOV/2020	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	27/11/2020	45.900,00	43.077,15	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2020	80%
				<b>133.357,82</b>	<b>125.156,31</b>			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/11/2020	27,10	27,10	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC. 0825052-21.2020.8.23.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/11/2020	255,58	255,58	9º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0618728.30.2015.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/11/2020	108,90	108,90	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FED	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/11/2020	65,44	65,44	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7019299-51.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/11/2020	3.895,88	3.895,88	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PAGAMENTO DE GUIAS BRADESCO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/11/2020	194,12	194,12	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0618728-30.2015.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/11/2020	2.164,40	2.164,40	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	CUSTAS PROC. 1009681.27.2019.8.11.0002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/11/2020	1.054,26	1.054,26	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PAGAMENTO DE GUIA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/11/2020	2.000,00	2.000,00	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	COMPRA DE CREDITOS PARA O SITE DE PESQUISA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/11/2020	23,25	23,25	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.1022710-43.2019.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/11/2020	30,00	30,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.1001662-63.2019.8.26.0471	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/11/2020	23,28	23,28	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.1001662-63.2019.8.26.0471	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/11/2020	19,60	19,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC. 0825052-21.2020.8.23.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/11/2020	2.300,99	2.300,99	12º REGISTRO DE IMOVEIS DO RIO DE JANEIRO	PAGTO REGISTRO SOLICITACAO TERMO DE PENHORA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/11/2020	751,65	751,65	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DARE 200590063146300	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/11/2020	23,27	23,27	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DARE 200590063146353	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/11/2020	282,86	282,86	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	CUSTAS PROC. 0022719-51.2019.8.03.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/11/2020	220,80	220,80	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO AMAZONAS	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/11/2020	190,89	190,89	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	CUSTAS PROCESSUAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/11/2020	22,99	22,99	NERLI DE FARIA ALBERNAZ	2ª VIA CERTIDAO IMOVEL	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/11/2020	21,50	21,50	9º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC.0746273-10.2020.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/11/2020	91,50	91,50	9º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC.0684928-43.202.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/11/2020	21,50	21,50	9º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0718746-83.2020.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/11/2020	120,76	120,76	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/11/2020	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC.7044281.66.2019.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/11/2020	19,60	19,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC.08228150-14.2020.8.23.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/11/2020	141,60	141,60	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	CUSTAS PROC. 5580763.20.2019.8.09.0011	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/11/2020	43,93	43,93	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	CUSTAS PROC.1042165-41.2020.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/11/2020	300,00	300,00	INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIARIO DO RIO GRANDE DO SUL	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/11/2020	91,50	91,50	9º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC.0603144.44.2020.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/11/2020	91,50	91,50	9º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC.0616344-94.2015.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/11/2020	138,05	138,05	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DARE 200590065674531	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/11/2020	877,95	877,95	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DARE 200590065674483	80%





Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	05/11/2020	837,09	837,09	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	80%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	26/11/2020	3.782,67	3.782,67	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	80%
				<b>4.619,76</b>	<b>4.619,76</b>		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/11/2020	3.605,52	3.605,52	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/11/2020	672,54	672,54	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	80%
				<b>4.278,06</b>	<b>4.278,06</b>		
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/11/2020	9.554,60	9.554,60	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	RATEIO
				<b>9.554,60</b>	<b>9.554,60</b>		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	09/11/2020	17.889,80	17.889,80	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	RATEIO
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	09/11/2020	7.587,65	7.587,65	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	0%
				<b>25.477,45</b>	<b>25.477,45</b>		
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	18/11/2020	100.784,62	100.784,62	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	100%
				<b>100.784,62</b>	<b>100.784,62</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/11/2020	10.194,17	10.194,17	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/11/2020	11.383,12	10.683,06	KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/11/2020	27.131,30	27.131,30	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	100%
				<b>48.708,59</b>	<b>48.008,53</b>		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	04/11/2020	52,17	52,17	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	04/11/2020	23,54	23,54	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/11/2020	5.930,98	5.930,98	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/11/2020	265,19	265,19	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/11/2020	1.677,27	1.677,27	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/11/2020	17.671,98	17.671,98	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/11/2020	2.172,31	2.172,31	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	80%
				<b>27.793,44</b>	<b>27.793,44</b>		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/11/2020	955,47	955,47	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/11/2020	110,45	110,45	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/11/2020	9,60	9,60	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/11/2020	18,65	18,65	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/11/2020	17,00	17,00	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	16/11/2020	7.556,77	7.556,77	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/11/2020	8,50	8,50	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/11/2020	8,50	8,50	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/11/2020	8,50	8,50	BANCOS	80%
				<b>8.693,44</b>	<b>8.693,44</b>		
513-FGTS	FGTS	F	06/11/2020	4.049,05	4.049,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100%
513-FGTS	FGTS	F	06/11/2020	4.418,01	4.418,01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80%
				<b>8.467,06</b>	<b>8.467,06</b>		
518-PGTO 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/11/2020	51.393,56	51.393,56	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RATEIO
				<b>51.393,56</b>	<b>51.393,56</b>		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	18/11/2020	300,00	300,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	100%
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	18/11/2020	130,00	130,00	SINDICATO EMP. AG. AUT. COM. EMP. ASS. P. IF. PQ. EMP. SERV.	80%
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	23/11/2020	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	0%
				<b>440,00</b>	<b>440,00</b>		
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/11/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/11/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	0%
				<b>150.000,00</b>	<b>140.775,00</b>		
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	11/11/2020	6.571,82	6.571,82	GISELE MARTINS FERREIRA	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	19/11/2020	1.020,00	1.020,00	ROSEMAR POGGIAN CATERINQUE CARDOZO	80%

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	27/11/2020	462,21	462,21	EDER MEDEIROS FERNANDES	80%
				<b>8.054,03</b>	<b>8.054,03</b>		
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	10/11/2020	15.429,93	15.429,93	REEMBOLSO	0%
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	25/11/2020	278,28	278,28	REEMBOLSO	0%
				<b>15.708,21</b>	<b>15.708,21</b>		
ENCARGOS	ENCARGOS	F	19/11/2020	19.187,73	19.187,73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	19/11/2020	20.279,53	20.279,53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	19/11/2020	1.001,25	1.001,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	19/11/2020	5.579,34	5.579,34	MINISTERIO DA FAZENDA	80%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	19/11/2020	3.255,71	3.255,71	MINISTERIO DA FAZENDA	100%
				<b>49.303,56</b>	<b>49.303,56</b>		
FUNDO FIXO	CAIXA PEQUENAS DESPESAS	F	17/11/2020	1.500,00	1.500,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	80%
				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	05/11/2020	29,07	29,07	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/11/2020	265,57	265,57	PREFEITURA DE SAO PAULO	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/11/2020	489,50	489,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/11/2020	212,32	212,32	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/11/2020	5.626,54	5.626,54	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/11/2020	1.351,10	1.351,10	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/11/2020	18.738,70	18.738,70	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
				<b>26.712,80</b>	<b>26.712,80</b>		
SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/11/2020	212.305,80	203.276,51	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RATEIO
				<b>212.305,80</b>	<b>203.276,51</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.152.781,64</b>	<b>1.116.935,55</b>		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/11/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJMT - JUSTICA FEDERAL DO MATO GROSSO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/11/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJMT - JUSTICA FEDERAL DO MATO GROSSO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/11/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADM JUDICIAL OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/11/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADM JUDICIAL OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/11/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADM JUDICIAL OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/11/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADM JUDICIAL OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/11/2020	(9,51)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/11/2020	(4,32)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/11/2020	(10,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/11/2020	(330,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO REF OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/11/2020	(1.023,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO REF OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/11/2020	(33,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORAMENTO EM BCO DE DADOS - 08/11/2020 A 07/12/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/11/2020	(103,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORAMENTO EM BCO DE DADOS - 08/11/2020 A 07/12/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/11/2020	(1.351,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/11/2020	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAÇÃO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/11/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA JUSTICA FED. MATO GROSSO OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/11/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA JUSTICA FED. MATO GROSSO OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/11/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/11/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/11/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/11/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/11/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DO CEARA OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/11/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DO CEARA OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/11/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16ª REGIAO MARANHAO OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/11/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16ª REGIAO MARANHAO OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/11/2020	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. EXERCITO BRASILEIRO OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/11/2020	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. EXERCITO BRASILEIRO OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/11/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/11/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/11/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO ACRE OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/11/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO ACRE OUT/2020

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/11/2020	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 10ª DISTRITO FEDERAL OUT/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/11/2020	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 10ª DISTRITO FEDERAL OUT/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/11/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MPDFT MINIST.PUBL. DISTR. FEDERAL OUT/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/11/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MPDFT MINIST.PUBL. DISTR. FEDERAL OUT/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/11/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PM RIO BRANCO OUT/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/11/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PM RIO BRANCO OUT/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/11/2020	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINIST. PUBLICO ALAGOAS OUT/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/11/2020	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINIST. PUBLICO ALAGOAS OUT/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	12/11/2020	(170,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP OUT/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	12/11/2020	(529,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP OUT/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/11/2020	(119,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/11/2020	(370,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/11/2020	(975,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/11/2020	(3.025,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/11/2020	(1,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA OUT/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/11/2020	(6,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA OUT/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/11/2020	(142,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BCO DE DADOS - 16/11/2020 A 15/12/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/11/2020	(440,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BCO DE DADOS - 16/11/2020 A 15/12/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	16/11/2020	(19,15)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. PROC. GERAL DA JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS OUT/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/11/2020	(553,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/11/2020	(1.714,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/11/2020	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE BASE REFIN
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/11/2020	(173,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/11/2020	(510,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/11/2020	(0,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/11/2020	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO OUT/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/11/2020	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO OUT/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	18/11/2020	(110,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS OUT/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	18/11/2020	(341,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS OUT/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	18/11/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMB.LEGISLATIVA TOCANTINS
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	18/11/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMB.LEGISLATIVA TOCANTINS
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	19/11/2020	(96,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO REF OUT/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	19/11/2020	(298,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO REF OUT/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	23/11/2020	(30,62)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TO OUT/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	26/11/2020	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREF. MACAPA NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	26/11/2020	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MIN.PUBLICO AMAPA NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/11/2020	(213,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV.POLO PASSIVO NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/11/2020	(660,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV.POLO PASSIVO NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/11/2020	(23,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MARANHAO OUT/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/11/2020	(30,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO PREF. SAO LUIS OUT/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	27/11/2020	(8,57)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO/PPRA OUT/2020 RJ
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/11/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/11/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/11/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	27/11/2020	(30,00)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/11/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/11/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	27/11/2020	(30,00)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/11/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/11/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/11/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/11/2020	(688,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/11/2020	(2.134,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	30/11/2020	(668,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	30/11/2020	(489,50)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DE SALARIO NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	30/11/2020	(212,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO NOV/2020
				(28.187,29)	-		
ASSIST. MEDICA PJ	AMJ		30/11/2020	(7.658,80)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO NOV/2020
				(7.658,80)	-		

**SAIDAS** 1.152.781,64 1.116.935,55

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
Impostos Retidos a Recolher				(28.187,29)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(7.658,80)			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>1.116.935,55</b>			
Rateio Despesas				32.521,07			
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>				<b>1.084.414,48</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

Novembro/2020

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
<b>DESPESAS</b>	<b>952.762,98</b>	<b>349.793,01</b>	<b>477.426,48</b>	<b>120.357,87</b>	<b>5.185,62</b>
001-LUZ E FORÇA	6.126,79		4.901,43	1.225,36	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	22.080,53	19.072,31	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	14.662,32	2.450,00	9.769,86	2.442,46	
013-TELEFONIA	1.915,31	463,09	1.161,78	290,44	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	1.710,00				1.710,00
021-MANUT. MAQ E EQUIP	2.350,00	1.550,00	640,00	160,00	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	296,21	171,49	99,78	24,94	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	106.196,59	22.396,52	67.040,06	16.760,01	
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	281,69	281,69			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	6.406,16	3.190,14	2.572,82	643,20	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	133.357,82		106.686,26	26.671,56	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	23.440,02		18.752,02	4.688,00	
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		880,00	220,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	47,49		37,99	9,50	
245-SERV. DE INFORMACOES	13.161,47	11.652,20	1.207,42	301,85	
264-VIAGENS E ESTADIAS	3.475,62				3.475,62
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	21.226,43	21.226,43			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.619,76		3.695,81	923,95	
319-VALE TRANSPORTE	4.278,06	3.605,52	538,03	134,51	
320-VALE REFEICAO	9.554,60	4.742,10	3.850,00	962,50	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	17.889,80	9.799,99	6.471,85	1.617,96	
373-SEGURO PRESTAMISTA	100.784,62	100.784,62			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	48.708,59	48.708,59			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	27.793,44		22.234,75	5.558,69	
500-TARIFAS BANCARIAS	8.693,44		6.954,75	1.738,69	
513-FGTS	8.467,06	4.049,05	3.534,41	883,60	
518-PGTO 13 SALARIO	51.393,56	25.306,67	20.869,51	5.217,38	
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	430,00	300,00	104,00	26,00	
CREDOR PREFERENCIAL	8.054,03		6.443,22	1.610,81	
ENCARGOS	49.303,56	22.443,44	20.687,10	6.173,02	
FUNDO FIXO	1.500,00		1.200,00	300,00	
SALARIOS	212.305,80	45.519,16	133.429,31	33.357,33	
<b>REPASSE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>10,00</b>				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
<b>DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE</b>	<b>15.708,21</b>				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	15.708,21				
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>7.587,65</b>				
ASSISTENCIA MEDICA PJ'S	7.587,65				
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>26.712,80</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	26.712,80				
<b>604-HONORARIO ADM JUDICIAL</b>	<b>150.000,00</b>				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	150.000,00				
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>1.152.781,64</b>				
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(28.187,29)</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(28.187,29)				
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>(7.658,80)</b>				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(7.658,80)				
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>1.116.935,55</b>				
<b>Rateio Despesas</b>	<b>32.521,07</b>				
<b>Total das DESPESAS do mês</b>	<b>1.084.414,48</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

Novembro/2020

#### Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	283.214,22	297.759,99	0,00	580.974,21
Créditos	(+)	4.953.116,35	284.050.189,26	150.098,44	289.153.404,05
Débitos	(-)	(5.050.122,95)	(284.052.876,65)	(149.589,83)	(289.252.589,43)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>186.207,62</b>	<b>295.072,60</b>	<b>508,61</b>	<b>481.788,83</b>

#### Banco Bradesco S.A.

Conta Corrente
5629-4
175.837,54
1.830.400,34
(1.960.888,19)
<b>45.349,69</b>

Aplicações - Compromissadas	
Saldo Anterior	(+) 3.207.493.431,45
Aplicações	(+) 282.936.407,77
Resgates	(-) (278.759.756,28)
Rendimento	(+) 5.308.722,64
<b>Saldo Atual</b>	<b>3.216.978.805,58</b>

0,00  
3.216.978.805,58

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF	
Saldo Anterior	(+) 368.798.513,94
Aplicações	(+) -
Resgates	(-) -
Rendimento	(+) 1.189.040,58
<b>Saldo Atual</b>	<b>369.987.554,52</b>

0,00  
369.987.554,52

Aplicações - CS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	
Saldo Anterior	(+) 370.060.425,00
Aplicações	(+) -
Resgates	(-) -
Rendimento	(+) 566.300,00
<b>Saldo Atual</b>	<b>370.626.725,00</b>

0,00  
370.626.725,00

(\*) 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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

**Anexo X - (b)**

**Recursos com Renda Variável - Ações**

Novembro/2020

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	102,00	60.444.996,00
BANCO	TELB4	542.630	33,15	17.988.184,50
<b>SubTotal</b>				<b>78.433.180,50</b>

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	210,35	38.728.435,52
<b>SubTotal</b>				<b>38.728.435,52</b>

\*Cotação dólar U\$ 5,3317

<b>Total</b>				<b>117.161.616,02</b>
--------------	--	--	--	-----------------------

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	CIA VALE	2.230	78,00	173.940,00
BCS SEGUROS	CEMIG	5.426	12,63	68.530,38
BCS SEGUROS	IRB BRASIL	89.100	6,63	590.733,00
<b>Total</b>				<b>833.203,38</b>

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	10	44,68	446,80
<b>Total</b>				<b>446,80</b>

<b>Saldo Contábil</b>				<b>117.995.266,20</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

Novembro/2020

Data Base: 30/11/2020	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BCSUL	93.183	55.531.337,27	86,9%	1.843.521	542.619.713,40	49,6%	1.497.000	225.119.336,77	42,5%	3.433.704	823.270.387,44	48,8%
MULTICRED	-	-	0,0%	1.242	148.622,21	0,0%	208	30.017,33	0,0%	1.450	178.639,54	0,0%
OUTROS	344	239.440,46	0,4%	497.704	97.411.894,68	8,9%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.110.843	173.340.019,75	10,3%
SECURITIZADORA	139	49.040,15	0,1%	91.214	23.830.249,51	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	197.951	41.957.582,12	2,5%
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>93.666</b>	<b>55.819.817,88</b>	<b>87,3%</b>	<b>2.433.681</b>	<b>664.010.479,80</b>	<b>60,7%</b>	<b>2.216.601</b>	<b>318.916.331,17</b>	<b>60,2%</b>	<b>4.743.948</b>	<b>1.038.746.628,85</b>	<b>61,5%</b>
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BANCO BRADESCO	-	-	0,0%	43.427	4.543.134,16	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.695	16.119.578,07	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	877	255.189,13	0,4%	78.907	16.419.373,86	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	272.637	44.062.415,97	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	949	471.067,05	0,7%	108.613	33.246.936,88	3,0%	109.222	17.520.827,60	3,3%	218.784	51.238.831,53	3,0%
CEF	222	66.210,49	0,1%	177.398	11.981.590,84	1,1%	151.365	8.488.591,04	1,6%	328.985	20.536.392,37	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	9.468	7.257.739,97	11,4%	1.072.173	362.152.828,03	33,1%	742.971	145.200.489,88	27,4%	1.824.612	514.611.057,88	30,5%
NOSSA CAIXA	162	49.569,59	0,1%	6.264	1.389.740,35	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	7.948	1.839.427,61	0,1%
<b>CARTEIRA DE TERCEIROS</b>	<b>11.694</b>	<b>8.109.304,03</b>	<b>12,7%</b>	<b>1.489.731</b>	<b>430.173.457,24</b>	<b>39,3%</b>	<b>1.317.984</b>	<b>210.670.454,72</b>	<b>39,8%</b>	<b>2.819.409</b>	<b>648.953.215,99</b>	<b>38,5%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>105.360</b>	<b>63.929.121,91</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.923.412</b>	<b>1.094.183.937,04</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.534.585</b>	<b>529.586.785,89</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.563.357</b>	<b>1.687.699.844,84</b>	<b>100,0%</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 XII

#### Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

Novembro/2020

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pcls Reabertas (Glosas)	Atualização Monetária (*)	Saldo a Repassar
<b>BANCOS</b>							
Banco do Brasil	01/03/2017 a 31/10/2020	8.632.720,96	980.787,22	69.145,50	211.966,39	1.213.694,70	8.722.807,55
Banco do Brasil	01/11/2020 a 30/11/2020	27.458,10	10.038,09	707,69	278,28	-	17.849,42
Banrisul	01/03/2017 a 31/10/2020	5.230.733,53	696.822,16	-	131.937,93	631.626,64	5.033.600,08
Banrisul	01/11/2020 a 30/11/2020	56.314,60	20.587,40	-	8.113,00	-	27.614,20
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 31/10/2020	1.210.914,92	153.560,51	-	221.619,31	122.089,22	957.824,31
Caixa Econômica Federal	01/11/2020 a 30/11/2020	5.185,18	1.895,59	-	-	-	3.289,59
Bradesco	01/01/2017 a 31/10/2020	37.681,71	4.330,03	-	39.714,49	205,79	6.157,02
Banestes	01/03/2017 a 31/10/2020	36.588,69	4.049,47	-	59,59	5.505,74	37.985,37
<b>Totais Liberados</b>		<b>15.237.597,69</b>	<b>1.872.070,46</b>	<b>69.853,18</b>	<b>613.688,99</b>	<b>1.973.122,08</b>	<b>14.794.813,50</b>
<b>FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC</b>							
Fundo F ACB (**)	01/11/2014 a 12/08/2015	323.300.531,38	6.361.457,54	-	919.278,03	19.344.049,30	335.363.845,11
Fundo F ACB	13/08/2015 a 30/11/2020	508.884.949,08	32.570.799,40	-	1.874.755,67	313.527.257,46	787.966.651,47
Fundo Gama (***)	01/11/2014 a 12/08/2015	2.276.206,81	427.858,01	-	-	75.832,08	1.924.180,88
<b>Totais Bloqueados</b>		<b>834.461.687,27</b>	<b>39.360.114,95</b>	<b>-</b>	<b>2.794.033,70</b>	<b>332.947.138,84</b>	<b>1.125.254.677,46</b>
<b>TOTAIS GERAL A REPASSAR</b>		<b>849.699.284,96</b>	<b>41.232.185,41</b>	<b>69.853,18</b>	<b>3.407.722,69</b>	<b>334.920.260,92</b>	<b>1.140.049.490,96</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

Novembro/2020

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	106	25.437.279,56
Passivo	51	1.332.895,33
<b>Total</b>	<b>157</b>	<b>26.770.174,89</b>

#### B - Novas Demandas Administrativas

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

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

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

D - Audiências Cíveis 10

E - Audiências Trabalhistas 0

F - Audiências Procon 0

G - Ofícios Respondidos 11

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

Novembro/2020

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	4.497	29,73	1.323.576	31,13
	Passivo (1)	9.372	61,95	933.023	21,94
	3º Interessado (2)	42	0,28	289.941	6,82
	<b>Total</b>	<b>13.911</b>	<b>91,96</b>	<b>2.546.540</b>	<b>59,89</b>
Trabalhista	Passivo	614	4,06	155.380	3,65
	<b>Total</b>	<b>614</b>	<b>4,06</b>	<b>155.380</b>	<b>3,65</b>
Tributária	Ativo	33	0,22	465.172	10,94
	Passivo	33	0,22	847.727	19,94
	<b>Total</b>	<b>66</b>	<b>0,44</b>	<b>1.312.899</b>	<b>30,88</b>
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,11
	Passivo	532	3,52	232.058	5,46
	<b>Total</b>	<b>537</b>	<b>3,55</b>	<b>236.913</b>	<b>5,57</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>4.535</b>	<b>29,98</b>	<b>1.793.604</b>	<b>42,19</b>
	<b>Passivo</b>	<b>10.551</b>	<b>69,74</b>	<b>2.168.188</b>	<b>51,00</b>
	<b>3º Interessado</b>	<b>42</b>	<b>0,28</b>	<b>289.941</b>	<b>6,82</b>
	<b>Total</b>	<b>15.128</b>	<b>100,00</b>	<b>4.251.733</b>	<b>100,00</b>

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

(1) Inclui as 3.055 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

Novembro/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	Oswaldo Baldin	21.168
10	Neue Welt Comércio Ltda.	16.704
11	Estado do Amapá	15.294
12	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
13	Translitoranea Turistica Ltda	13.516
14	Associação dos Músicos Militares do Brasil	12.372
15	Berkley International do Brasil Seguros S.A.	11.315
16	Cirrus Participações Ltda	8.579
17	Chiptek Informática Ltda	8.081
18	Newpet Indústria e Comércio de Plástico Ltda.	7.948
19	Ministerio Publico do Estado de Rondonia	6.220
20	Aloés Indústria e Comércio Ltda.	5.496
<b>TOTAL</b>		<b>504.630</b>

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



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

### Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo XV - (b)

### Maiores Ações - Polo Passivo

Novembro/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 Vítimas Bcsul (Fip)	21.763
6	Dulcini S.A.	15.820
7	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imoboliarior Sa	10.964
8	Ministerio Publico do Estado de Goias	10.001
9	Aloés Indústria e Comércio Ltda.	5.941
10	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
11	Ministério Público do Estado de São Paulo	5.091
12	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	4.707
13	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda	3.500
14	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
15	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A	2.167
16	Estado de Minas Gerais	1.758
17	Comissão de Valores Mobiliários	1.731
18	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
19	Lazara Maria Silva	1.178
20	Ministério Público do Estado de Mato Grosso	1.100
<b>TOTAL</b>		<b>543.825</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

Novembro/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**

**Novembro/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**

### **Novembro/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** **Novembro/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