



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

Janeiro/2021

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (5 anos, 5 meses e 19 dias)	1.968

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

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

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

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	1.355.487	29,03
1. Caixa e Bancos	3.984.889	100,00%
2. Reservas e Provisões	(2.629.402)	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

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

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado	2.578.501	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.289.819	50,02%
2. Aplicações Financeiras	1.288.682	49,98%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	12.988	0,50%
1. Carteira de Crédito Consignado	2.306	0,09%
2. Aplicações Financeiras	10.682	0,41%

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

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	20.227	100,00%
1. Despesas Fixas	19.162	94,74%
2. Despesas Variáveis	1.065	5,26%

ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO	0,74%
--	--------------

Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis

ATIVOS NOMINAIS	4.860	1.862.441	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	4.822	1.392.413	74,76%
2. Outros Ativos	38	470.027	25,24%

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

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

PASSIVOS POTENCIAIS	10.600	2.169.278	100,00%
1. Processos Trabalhistas	614	155.380	7,16%
2. Processos Tributários	33	847.727	39,08%
3. Processos Cíveis	9.421	934.113	43,06%
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

Janeiro/2021

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	SUBTOTAL
1. Créditos por Restituição	299.403,18	763.451,46	-	-	1.062.854,64
2. Créditos Trabalhistas	407.275,50	118.200,00	-	-	525.475,50
3. Créditos Tributários	-	-	2.113.261,41	-	2.113.261,41
4. Créditos Privilégio geral	2.276.206,81	-	-	-	2.276.206,81
5. Créditos Quirografários	1.763.275.944,36	1.246.939,29	-	-	1.764.522.883,65
6. Créditos Subordinados	2.869.830.937,89	1.902.199,20	-	27.611.442,07	2.899.344.579,16
Totais	4.636.089.767,74	4.030.789,95	2.113.261,41	27.611.442,07	4.669.845.261,17

Conforme Quadro Geral de Credores publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 27/07/2016 deduzidos os pagamentos efetuados.



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo III

PASSIVOS - Reservas e Provisões

Janeiro/2021

Reservas	
Cessionários (1)	1.144.257
Complemento Cessionários (2)	140.696
Credores Preferenciais (3)	407
Credores Preferenciais - Receita Federal / PGFN (4)	766.983
Reserva para fins de Tributário Corrente (5)	428.495
Credores Privilegiados (6)	1.924
Cotistas dos FIPS - Associação (7)	117.744
PERT/PRT (8)	0
Encargos e Dívidas da Massa (9)	593
SUBTOTAL	2.601.099
Provisões	
Processos Trabalhistas (10)	28.303
SUBTOTAL	28.303
TOTAL	2.629.402

(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

Janeiro/2021

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.972.158.290,70
B - Entradas	12.987.967,86
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	2.305.682,12
B.1.1 - Recebimento Líquido	3.189.376,47
Recebimento Bruto	3.189.376,47
(-) Devoluções	0,00
B.1.2 - Custos de Recebimento	(883.694,35)
(-) Custos Diretos	(327.010,61)
(-) Custos Indiretos	(556.683,74)
B.2 Financeiras	10.682.285,74
C - Saídas	141.960,71
Despesas Totais	141.960,71
C.1 - Despesas Fixas	140.172,19
C.2 - Despesas Variáveis	1.788,52
D - Outras Entradas e Saídas	34.763,69
D.1 - Entradas Diversas	44.394,89
D.2 - Repasse Cessionários	0,00
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	26.224,64
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(27.357,07)
D.4 - Outras Saídas	(8.498,77)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)	3.984.889.061,54



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

Janeiro/2021

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	3.237.194.988,94
Aplicações Financeiras - Fundos	744.956.788,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	752.771,85
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	24.008,83
Subtotal	3.982.928.558,15
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	1.960.503,39
Subtotal	1.960.503,39
Total dos Recursos Disponíveis	3.984.889.061,54
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	97.720.012,67
BCS SEGUROS	908.729,10
DTVM	417,70
Subtotal	98.629.159,47
Total Geral dos Recursos	4.083.518.221,02



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

Janeiro/2021

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
04/01/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.319,85
04/01/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.147,05
05/01/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	42.992,17
05/01/2021	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	13.721,00
05/01/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.253,13
06/01/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	819,34
06/01/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.876,88
06/01/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	114,00
07/01/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.188,61
08/01/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	94.148,18
08/01/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.307,46
08/01/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	211,28
11/01/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	72,69
11/01/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	31.452,16
11/01/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	945,70
12/01/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.981,77
12/01/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.001,66
12/01/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.699,98
13/01/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.912,82
13/01/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.607,82
14/01/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.037,61
15/01/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.819,70
15/01/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	99,93
15/01/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.593,76
15/01/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	4.243,25
18/01/2021	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	5.392,55
18/01/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.843,85
18/01/2021	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.932,35
18/01/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	181.948,80
18/01/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.253,93
19/01/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.566,86
19/01/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.371,41
20/01/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	26.287,08
20/01/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.958,86
20/01/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	43.837,72
21/01/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	24.880,55
21/01/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	36.466,24
21/01/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.725,21
22/01/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.638.083,12
22/01/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.017,60
22/01/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	15.706,34
25/01/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	369.928,67
25/01/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.538,34
25/01/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	6.871,44
26/01/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.849,65
26/01/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.409,31
26/01/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	18.204,60
27/01/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	78.674,87
27/01/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.814,77
27/01/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	27.677,86
28/01/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	128.454,15
28/01/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.850,58
28/01/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	68.609,33
29/01/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	104.643,80
29/01/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.618,76
29/01/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.390,07
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	3.189.376,47

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	10.682.285,74
05/01/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	1.865,90
14/01/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	4.300,00
18/01/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	19.776,86
19/01/2021	BANCO DO BRASIL	Seguro Prestamista	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	7.000,00
21/01/2021	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	3.791,91
C.1 - Entradas Diversas			Total	36.734,67
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	26.224,64
04/01/2021	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Recebimento Aluguel	7.660,22
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	7.660,22
Total Entradas				13.942.281,74



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

Janeiro/2021

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	04/01/2021	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX J107 JAN/2021
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/01/2021	6.753,75	6.753,75	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA DEZ/2020
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/01/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADM JUDICIAL DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/01/2021	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADM JUDICIAL DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/01/2021	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADM JUDICIAL DEZ/2020
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/01/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS ADM JUDICIAL DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/01/2021	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADM JUDICIAL DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/01/2021	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADM JUDICIAL DEZ/2020
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	04/01/2021	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA MENSAL SISTEMA DE AR CONDICIONADO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/01/2021	741,13	741,13	BANCOS	COBRANCA
				149.369,88	149.369,88		
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/01/2021	190,14	180,63	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/01/2021	(9,51)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA MONITORAMENTO RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/01/2021	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX G109 JAN/2021
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/01/2021	1.702,00	1.702,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS PROC. FOLHA DEZ/2020
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/01/2021	216,02	201,66	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/01/2021	(4,32)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/01/2021	(10,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA MONITORAMENTO SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/01/2021	110,45	110,45	BANCOS	COBRANCA
				3.094,74	3.094,74		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	06/01/2021	127,07	127,07	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - FILIAL RJ - DEZ/2020
				127,07	127,07		
513-FGTS	FGTS	F	07/01/2021	6.568,46	6.568,46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA RJ DEZ/2020
513-FGTS	FGTS	F	07/01/2021	7.148,72	7.148,72	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA SP DEZ/2020
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/01/2021	2.220,00	2.083,47	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM INFRAESTRUTURA 08/01/2021 A 07/01/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/01/2021	(33,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM INFRAESTRUTURA 08/01/2021 A 07/01/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/01/2021	(103,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM INFRAESTRUTURA 08/01/2021 A 07/01/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/01/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7045340-89.2019.8.22.0001
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/01/2021	1,10	1,10	BANCOS	COBRANCA
				15.853,38	15.853,38		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/01/2021	43,65	43,65	3 REGISTRO DE IMOVEIS DE BELEM	PESQUISA DE BENS
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/01/2021	19.980,67	19.980,67	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL 08/01/2021 A 07/02/2021
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/01/2021	8.488,77	8.488,77	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL 08/01/2021 A 07/02/2021 - RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/01/2021	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG.DO GOV.GOIAS E MARANHAO DEZ/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/01/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 0011495-30.2015.8.22.0001
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	08/01/2021	1.000,00	1.000,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/01/2021	1,10	1,10	BANCOS	COBRANCA
				30.055,57	30.055,57		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/01/2021	133,29	133,29	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE JAN/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/01/2021	1.335,05	1.335,05	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO JAN/2021
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	11/01/2021	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	11/01/2021	705,50	705,50	PAPELEX ATACADAO LTDA	COMPRA DE MATERIAL FILIAL RJ
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/01/2021	951,67	951,67	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO JAN/2021 UNIDADE 2510
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/01/2021	664,40	664,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO JAN/2021 UNIDADE 2509
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/01/2021	446,37	446,37	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO JAN/2021 UNIDADE 2508
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/01/2021	469,94	469,94	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO JAN/2021 UNIDADE 2507
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/01/2021	475,84	475,84	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO JAN/2021 UNIDADE 2506
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/01/2021	9.479,82	8.896,81	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS - 16/01/2021 A 15/02/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/01/2021	(142,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS - 16/01/2021 A 15/02/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/01/2021	(440,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS - 16/01/2021 A 15/02/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/01/2021	647,30	598,43	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROC. CONSIG. GOV. AM - DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		11/01/2021	(18,77)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. GOV. AM - DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/01/2021	(30,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. AM - DEZ/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/01/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7001825-67.2020.8.22.0001

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/01/2021	1.365,01	1.365,01	PENSO INFORMATICA LTDA - EPP	LIC DE SERVIDOR LICENCIAMENTO PARA REALIZAR BACKUP DE SERVIDOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	11/01/2021	85,89	85,89	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS - BANCO SP - DEZ/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/01/2021	755,13	755,13	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. TJ AM,AMP-ATJ E PTJ DPE - DEZ/2020
				17.398,05	17.398,05		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	12/01/2021	16.786,21	15.435,11	CRHISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELÉTRICA, IPTU DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	12/01/2021	(1.351,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELÉTRICA, IPTU DEZ/2020
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/01/2021	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/01/2021	6.006,44	6.006,44	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORG.CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS DEZ/2020
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/01/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				25.450,05	25.450,05		
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/01/2021	80.119,28	75.191,94	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. DE SISTEMA JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	13/01/2021	(1.201,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMA JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	13/01/2021	(3.725,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMA JAN/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2021	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 10ª REG. TRIB. REG. TRABALHO DISTRITO FEDERAL - DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	13/01/2021	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 10ª REG. TRIB. REG. TRABALHO DISTRITO FEDERAL - DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	13/01/2021	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 10ª REG. TRIB. REG. TRABALHO DISTRITO FEDERAL - DEZ/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO CEARA - DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	13/01/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO CEARA - DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	13/01/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO CEARA - DEZ/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 16ª REGIAO - MARANHAO - DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	13/01/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16ª REGIAO - MARANHAO - DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	13/01/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16ª REGIAO - MARANHAO - DEZ/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE - DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	13/01/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE - DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	13/01/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE - DEZ/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO MPD DF - DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	13/01/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MPD DF - DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	13/01/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MPD DF - DEZ/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL - DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	13/01/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL - DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	13/01/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL - DEZ/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 7ªREGIONAL DO TRABALHO DO CEARA - DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	13/01/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ªREGIONAL DO TRABALHO DO CEARA - DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	13/01/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ªREGIONAL DO TRABALHO DO CEARA - DEZ/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2021	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. EXERCITO BRASILEIRO - DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	13/01/2021	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. EXERCITO BRASILEIRO - DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	13/01/2021	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. EXERCITO BRASILEIRO - DEZ/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. SJMT - SECAO JUDICIARIA DO MATO GROSSO - DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	13/01/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. SJMT - SECAO JUDICIARIA DO MATO GROSSO - DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	13/01/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. SJMT - SECAO JUDICIARIA DO MATO GROSSO - DEZ/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PM RIO BRANCO - DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	13/01/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PM RIO BRANCO - DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	13/01/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PM RIO BRANCO - DEZ/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. ALTO - ASSEMB.LEGISLATIVA DO ESTADO TOCANTINS - DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	13/01/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ALTO - ASSEMB.LEGISLATIVA DO ESTADO TOCANTINS - DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	13/01/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ALTO - ASSEMB.LEGISLATIVA DO ESTADO TOCANTINS - DEZ/2020
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	13/01/2021	118.200,00	118.200,00	SUELEN RODRIGUES VALE DE ARAUJO	PAGTO CREDOR TRABALHISTA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/01/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				198.689,44	198.689,44		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/01/2021	91,50	91,50	9ªJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0764736-97.2020.8.04.0001
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	14/01/2021	240,00	240,00	AB2 INFORMATICA EIRELI	AQUISICAO 5 MOUSES
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/01/2021	127,28	119,45	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PM UBERLANDIA - DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	14/01/2021	(1,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PM UBERLANDIA - DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	14/01/2021	(5,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PM UBERLANDIA - DEZ/2020
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	14/01/2021	62.298,03	62.298,03	SANDRA MARIZ RODRIGUES	PAGTO CREDOR TRABALHISTA
				62.748,98	62.748,98		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/01/2021	24.948,62	24.948,62	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP DEZ/2020
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/01/2021	11.739,53	11.017,54	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	15/01/2021	(176,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	15/01/2021	(545,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/01/2021	615,22	577,38	SERASA S.A	MANUT. DE BASE DADOS REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	15/01/2021	(9,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE BASE DADOS REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	15/01/2021	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE BASE DADOS REFIN
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/01/2021	71,57	70,50	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	15/01/2021	(1,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
513-FGTS	FGTS	F	15/01/2021	285,12	285,12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA DEZ/2020 - COMPLEMENTO
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/01/2021	1.402,63	1.402,63	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO SP PERIODO: 27/10/2020 A 26/11/2020
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/01/2021	11.803,16	11.077,27	KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	15/01/2021	(177,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP DEZ/2020

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/01/2021	(548,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP DEZ/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/01/2021	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. TRIB.DE CONTAS DO ESTADO TOCANTINS - DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/01/2021	(30,62)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. TRIB.DE CONTAS DO ESTADO TOCANTINS - DEZ/2020
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/01/2021	9.355,54	9.355,54	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP - DEZ/2020
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/01/2021	103.377,61	103.377,61	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA APV000005541783
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/01/2021	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL NOV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/01/2021	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL NOV/2020
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/01/2021	16.058,40	16.058,40	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/01/2021	7.700,89	7.700,89	BANCOS	CUSTO SELIC
				194.620,23	194.620,23		
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	18/01/2021	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO DE PABX IP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	18/01/2021	4.062,32	4.062,32	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. JAN/2021
007-OUTRAS DESP. ALUGUEIS	ALUGUEIS	F	18/01/2021	38.172,21	38.172,21	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS - JAN/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/01/2021	6.812,99	6.394,00	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG.DA PARAIBA UNIFICADOS - DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/01/2021	(102,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA PARAIBA UNIFICADOS - DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/01/2021	(316,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA PARAIBA UNIFICADOS - DEZ/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/01/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC.7001825-67.2020.8.22.0001
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	18/01/2021	76,00	76,00	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC BR	REF. DOMINIO BCSUL.COM.BR PERIODO: 13/07/2023 A 12/07/2025
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/01/2021	108,89	108,89	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	CUSTAS PROC. 1049449-03.2020.8.11.0041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/01/2021	34,90	34,90	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	CUSTAS PROC. 104453-40.2020.8.11.0041
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	18/01/2021	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/01/2021	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/01/2021	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO DEZ/2020
				51.313,85	51.313,85		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/01/2021	42,80	42,80	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV. PREFEITURA SP 26/11/2021 A 25/12/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/01/2021	174,36	174,36	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO 26/11/2021 A 26/11/2021
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	19/01/2021	49,40	49,40	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
				266,56	266,56		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2021	489,50	489,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/01/2021	1.001,25	1.001,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/01/2021	21.600,99	21.600,99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/01/2021	23.587,79	23.587,79	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/01/2021	113,40	113,40	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FED	PESQUISA DE BENS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/01/2021	2.246,83	2.246,83	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. GOV. AMAPA DEZ/2020
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	20/01/2021	9,12	9,12	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP ADICIONAL
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/01/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7001796-21.2019.8.22.0011
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/01/2021	89,40	89,40	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	CUSTAS PROC.5327444.64.2020.8.09.0051
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	20/01/2021	1.371,32	1.371,32	KONDR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COM PASSAGENS FUNCIONARIOS P/ RJ
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/01/2021	10.505,99	10.505,99	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; SP
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/01/2021	5.233,04	5.233,04	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; RJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2021	212,32	212,32	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2021	5.851,32	5.851,32	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2021	1.351,10	1.351,10	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 3208; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2021	19.239,87	19.239,87	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	20/01/2021	2.000,00	2.000,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/01/2021	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/01/2021	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/01/2021	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - DEZ/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/01/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIGNACOES GOV. RORAIMA - DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/01/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES GOV. RORAIMA - DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/01/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES GOV. RORAIMA - DEZ/2020
				95.846,44	95.846,44		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	21/01/2021	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIB.SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DEZ/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/01/2021	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7024952.68.2019.8.22.0001
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/01/2021	1.509,27	1.509,27	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	21/01/2021	36.250,00	34.020,62	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/01/2021	(543,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/01/2021	(1.685,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/01/2021	1.097,83	1.097,83	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	REEMB DESP COM DILIGENCIAS;PROTOCOLOS E AUDIENCIAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/01/2021	1.490,00	1.490,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS C/DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENCIAS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/01/2021	2,30	2,30	BANCOS	COBRANCA
				38.232,65	38.232,65		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	22/01/2021	580,00	580,00	VERA LUCIA DE SOUZA DINIZ 16271750168	CONCERTO AR CONDICIONADO CPD RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/01/2021	1,87	1,87	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PESQUISA DE BENS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/01/2021	15,77	15,77	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CERTIDAO NEGATIVA DE REGISTRO DE IMOVEIS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/01/2021	582,75	555,65	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/01/2021	(27,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO DEZ/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/01/2021	602,82	574,79	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG.PREFEITURA DE SAO LUIZ - DEZ/2020

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/01/2021	(28,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.PREFEITURA DE SAO LUIZ - DEZ/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/01/2021	24,53	24,53	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. GOV. GOIAS DEZ/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/01/2021	7,20	7,20	SEGUNDO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	PESQUISA DE BENS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/01/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				1.768,31	1.768,31		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/01/2021	0,55	0,55	BANCOS	COBRANCA
				0,55	0,55		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/01/2021	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK RJ PERIODO: 16/12/20 A 14/01/2021
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/01/2021	560,00	560,00	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ.DEPOSITO,CARGA,ARRUMACAO E GUARDA DE ARQUIVOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/01/2021	77,71	77,71	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/01/2021	1.505,79	1.505,79	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/01/2021	16.963,02	16.963,02	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZ.DEPOSITO,CARGA,ARRUMACAO E GUARDA DE ARQUIVOS,
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/01/2021	2.025,26	2.025,26	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS PRESTADOS DE DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/01/2021	4.557,69	4.557,69	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/01/2021	255,58	255,58	99UIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0605723-67.2017.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/01/2021	45,85	45,85	CARTORIO DE REGISTROS DE IMOVEIS 1 OFICIO	PESQUISA DE BENS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/01/2021	45,85	45,85	CARTORIO DO 2 REGISTRO DE IMOVEIS DA CAPITAL	PESQUISA DE BENS
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/01/2021	9.484,20	9.484,20	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO FEV/2021
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/01/2021	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK SP DEZ/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/01/2021	34,42	34,42	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7038961-06.2017.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/01/2021	194,12	194,12	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0605723-67.2017.8.04.0001
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/01/2021	1.151,28	1.151,28	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/01/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				38.689,27	38.689,27		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/01/2021	121,02	121,02	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	PESQUISA DE BENS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/01/2021	121,02	121,02	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	PESQUISA DE BENS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	27/01/2021	6.860,80	6.723,58	OBRIEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/01/2021	(137,22)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS
				6.965,62	6.965,62		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/01/2021	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMS RJ DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/01/2021	(8,57)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMS RJ DEZ/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/01/2021	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIGNACOES PREF.DE MACAPA - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/01/2021	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIGNACOES PREF.DE MACAPA - JAN/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/01/2021	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MINIST. PUBLICO AMAPA - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/01/2021	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MINIST. PUBLICO AMAPA - JAN/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/01/2021	21,50	21,50	99UIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC.0764731-75.2020.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/01/2021	21,50	21,50	99UIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0602907-73.2021.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/01/2021	91,50	91,50	99UIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC.0718728-62.2020.8.04.0001
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	28/01/2021	1.375,55	1.375,55	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADV. CALCULOS PROCESSOS TRABALHISTAS DEZ/2020
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS DESP. ADM.	V	28/01/2021	177,20	177,20	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	REEMBOLSO DESPESAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/01/2021	42,16	42,16	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	CUSTAS JUDICIAIS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/01/2021	5.197,87	4.878,19	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. TRIB. CONTAS DA UNIAO - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/01/2021	(77,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIB. CONTAS DA UNIAO - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/01/2021	(241,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIB. CONTAS DA UNIAO - DEZ/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/01/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC.7000226-54.2020.8.22.0014
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/01/2021	250,00	250,00	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DESPESAS COM DILIGENCIA
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/01/2021	124,72	124,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMS SP DEZ/2020
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/01/2021	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50.0M - ACESSO A INTERNET FILIAL DO RJ - JAN/2021
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/01/2021	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50.0M - ACESSO A INTERNET MATRIZ SP JAN/2021
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	28/01/2021	1.500,00	1.415,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/01/2021	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/01/2021	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP JAN/2021
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	28/01/2021	1.500,00	1.385,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/01/2021	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/01/2021	(30,00)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/01/2021	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ JAN/2021
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	28/01/2021	45.300,00	42.514,05	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCACIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/01/2021	(679,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/01/2021	(2.106,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/01/2021	17,00	17,00	BANCOS	COBRANCA
				58.367,42	58.367,42		
SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/01/2021	206.074,01	196.428,20	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2021	(489,50)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DE SALARIO - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2021	(212,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	AMJ		29/01/2021	(8.275,32)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/01/2021	(668,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO - JAN/2021
				196.428,20	196.428,20		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
SAÍDAS				1.219.786,22	1.185.286,26		
Impostos Retidos a Recolher				(26.224,64)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(8.275,32)			
Total das SAÍDAS				1.185.286,26			

(*) 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

Janeiro/2021

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	04/01/2021	6.753,75	6.753,75	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA DEZ/2020	80%
				6.753,75	6.753,75			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/01/2021	133,29	133,29	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE JAN/2021	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/01/2021	1.335,05	1.335,05	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO JAN/2021	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/01/2021	951,67	951,67	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO JAN/2021 UNIDADE 2510	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/01/2021	664,40	664,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO JAN/2021 UNIDADE 2509	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/01/2021	446,37	446,37	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO JAN/2021 UNIDADE 2508	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/01/2021	469,94	469,94	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO JAN/2021 UNIDADE 2507	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/01/2021	475,84	475,84	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO JAN/2021 UNIDADE 2506	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	12/01/2021	16.786,21	15.435,11	CRHISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU DEZ/2020	100%
				21.262,77	19.911,67			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	04/01/2021	300,00	300,00	64 LOCAAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCAAO BOX J107 JAN/2021	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/01/2021	900,00	900,00	64 LOCAAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCAAO BOX G109 JAN/2021	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	18/01/2021	38.172,21	38.172,21	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCAAO DE BENS MOVEIS - JAN/2021	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/01/2021	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCAAO DE NOBREAK RJ PERIODO: 16/12/20 A 14/01/2021	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/01/2021	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCAAO DE NOBREAK SP DEZ/2020	80%
				41.152,21	41.152,21			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	18/01/2021	4.062,32	4.062,32	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. JAN/2021	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/01/2021	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50.0M - ACESSO A INTERNET FILIAL DO RJ - JAN/2021	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/01/2021	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50.0M - ACESSO A INTERNET MATRIZ SP JAN/2021	80%
				9.362,32	9.362,32			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	11/01/2021	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/01/2021	1.402,63	1.402,63	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO SP PERIODO: 27/10/2020 A 26/11/2020	80%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	20/01/2021	9,12	9,12	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP ADICIONAL	80%
				1.874,84	1.874,84			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	14/01/2021	240,00	240,00	AB2 INFORMATICA EIRELI	AQUISICAO 5 Mouses	0%
				240,00	240,00			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	04/01/2021	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	22/01/2021	580,00	580,00	VERA LUCIA DE SOUZA DINIZ 16271750168	CONserto AR CONDICIONADO CPD RJ	100%
				1.380,00	1.380,00			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/01/2021	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMS RJ DEZ/2020	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/01/2021	124,72	124,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMS SP DEZ/2020	80%
				296,21	287,64			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/01/2021	1.702,00	1.702,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS PROC. FOLHA DEZ/2020	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/01/2021	2.220,00	2.083,47	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM INFRAESTRUTURA 08/01/2021 A 07/01/2021	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/01/2021	9.479,82	8.896,81	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS - 16/01/2021 A 15/02/2021	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/01/2021	1.365,01	1.365,01	PENSO INFORMATICA LTDA - EPP	LIC DE SERVIDOR LICENCIAMENTO PARA REALIZAR BACKUP DE SERVIDOR	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/01/2021	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLIGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL	80%

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/01/2021	80.119,28	75.191,94	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. DE SISTEMA JAN/2021	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/01/2021	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL NOV/2020	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/01/2021	16.058,40	16.058,40	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	18/01/2021	76,00	76,00	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC BR	REF. DOMINIO BCSUL.COM.BR PERIODO: 13/07/2023 A 12/07/2025	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	18/01/2021	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO DEZ/2020	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	27/01/2021	6.860,80	6.723,58	OBRIEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS	80%
				131.381,31	125.134,46			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/01/2021	190,14	180,63	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA MONITORAMENTO RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/01/2021	216,02	201,66	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA MONITORAMENTO SP	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	28/01/2021	1.500,00	1.415,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP JAN/2021	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	28/01/2021	1.500,00	1.385,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ JAN/2021	100%
				3.406,16	3.182,79			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	21/01/2021	36.250,00	34.020,62	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	28/01/2021	1.375,55	1.375,55	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADV. CALCULOS PROCESSOS TRABALHISTAS DEZ/2020	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	28/01/2021	45.300,00	42.514,05	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	80%
				82.925,55	77.910,22			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/01/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7045340-89.2019.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/01/2021	43,65	43,65	3 REGISTRO DE IMOVEIS DE BELEM	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/01/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 0011495-30.2015.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/01/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7001825-67.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/01/2021	91,50	91,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0764736-97.2020.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/01/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC.7001825-67.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/01/2021	108,89	108,89	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	CUSTAS PROC. 1049449-03.2020.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/01/2021	34,90	34,90	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	CUSTAS PROC. 104453-40.2020.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/01/2021	113,40	113,40	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FED	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/01/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7001796-21.2019.8.22.0011	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/01/2021	89,40	89,40	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	CUSTAS PROC.5327444.64.2020.8.09.0051	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/01/2021	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7024952.68.2019.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/01/2021	1.097,83	1.097,83	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	REEMB DESP COM DILIGENCIAS;PROTOCOLOS E AUDIENCIAS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/01/2021	1.490,00	1.490,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS C/DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENCIAS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/01/2021	1,87	1,87	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/01/2021	15,77	15,77	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CERTIDAO NEGATIVA DE REGISTRO DE IMOVEIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/01/2021	7,20	7,20	SEGUNDO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/01/2021	255,58	255,58	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0605723-67.2017.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/01/2021	45,85	45,85	CARTORIO DE REGISTROS DE IMOVEIS 1 OFICIO	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/01/2021	45,85	45,85	CARTORIO DO 2 REGISTRO DE IMOVEIS DA CAPITAL	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/01/2021	34,42	34,42	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7038961-06.2017.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/01/2021	194,12	194,12	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0605723-67.2017.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/01/2021	121,02	121,02	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/01/2021	121,02	121,02	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/01/2021	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC.0764731-75.2020.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/01/2021	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0602907-73.2021.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/01/2021	91,50	91,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC.0718728-62.2020.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/01/2021	42,16	42,16	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	CUSTAS JUDICIAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/01/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC.7000226-54.2020.8.22.0014	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/01/2021	250,00	250,00	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DESPESAS COM DILIGENCIA	80%
				4.751,34	4.751,34			
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS DESP. ADM.	V	28/01/2021	177,20	177,20	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	REEMBOLSO DESPESAS	0%
				177,20	177,20			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	11/01/2021	705,50	705,50	PAPELEX ATACADAO LTDA	COMPRA DE MATERIAL FILIAL RJ	100%
				705,50	705,50			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	18/01/2021	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO DE PABX IP	80%
				1.100,00	1.100,00			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	19/01/2021	49,40	49,40	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES	80%
				49,40	49,40			

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/01/2021	11.739,53	11.017,54	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/01/2021	615,22	577,38	SERASA S.A	MANUT. DE BASE DADOS REFIN	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/01/2021	71,57	70,50	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/01/2021	1.509,27	1.509,27	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
				13.935,59	13.174,69			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	20/01/2021	1.371,32	1.371,32	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COM PASSAGENS FUNCIONARIOS P/ RJ	0%
				1.371,32	1.371,32			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/01/2021	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG.DO GOV.GOIAS E MARANHAO DEZ/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/01/2021	647,30	598,43	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROC. CONSIG. GOV. AM - DEZ/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/01/2021	755,13	755,13	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. TJ AM,AMP-ATJ E PTJ DPE - DEZ/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2021	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 10ª REG. TRIB. REG. TRABALHO DISTRITO FEDERAL - DEZ/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO CEARA - DEZ/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 16ª REGIAO - MARANHAO - DEZ/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE - DEZ/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO MPD DF - DEZ/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL - DEZ/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 7ªREGIONAL DO TRABALHO DO CEARA - DEZ/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2021	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. EXERCITO BRASILEIRO - DEZ/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. SJMT - SECAO JUDICIARIA DO MATO GROSSO - DEZ/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PM RIO BRANCO - DEZ/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. ALTO - ASSEMB.LEGISLATIVA DO ESTADO TOCANTINS - DEZ/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/01/2021	127,28	119,45	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PM UBERLANDIA - DEZ/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/01/2021	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. TRIB.DE CONTAS DO ESTADO TOCANTINS - DEZ/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/01/2021	6.812,99	6.394,00	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG.DA PARAIBA UNIFICADOS - DEZ/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/01/2021	42,80	42,80	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV. PREFEITURA SP 26/11/2021 A 25/12/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/01/2021	174,36	174,36	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO 26/11/2021 A 26/11/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/01/2021	2.246,83	2.246,83	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. GOV. AMAPA DEZ/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/01/2021	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - DEZ/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/01/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIGNACOES GOV. RORAIMA - DEZ/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/01/2021	582,75	555,65	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO DEZ/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/01/2021	602,82	574,79	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG.PREFEITURA DE SAO LUIZ - DEZ/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/01/2021	24,53	24,53	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. GOV. GOIAS DEZ/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/01/2021	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIGNACOES PREF.DE MACAPA - JAN/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/01/2021	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MINIST. PUBLICO AMAPA - JAN/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/01/2021	5.197,87	4.878,19	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. TRIB. CONTAS DA UNIAO - DEZ/2021	100%
				25.896,00	24.598,86			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/01/2021	4.557,69	4.557,69	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/01/2021	1.151,28	1.151,28	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE SP	80%
				5.708,97	5.708,97			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/01/2021	9.484,20	9.484,20	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO FEV/2021	RATEIO
				9.484,20	9.484,20			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/01/2021	19.980,67	19.980,67	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL 08/01/2021 A 07/02/2021	RATEIO
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/01/2021	8.488,77	8.488,77	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL 08/01/2021 A 07/02/2021 - RJ	0%
				28.469,44	28.469,44			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/01/2021	103.377,61	103.377,61	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA APV000005541783	100%
				103.377,61	103.377,61			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/01/2021	24.948,62	24.948,62	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP DEZ/2020	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/01/2021	11.803,16	11.077,27	KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP DEZ/2020	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/01/2021	9.355,54	9.355,54	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP - DEZ/2020	100%
				46.107,32	45.381,43			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/01/2021	6.006,44	6.006,44	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORG.CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS DEZ/2020	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/01/2021	560,00	560,00	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ.DEPOSITO,CARGA,ARRUMACAO E GUARDA DE ARQUIVOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/01/2021	77,71	77,71	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS	80%

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/01/2021	1.505,79	1.505,79	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/01/2021	16.963,02	16.963,02	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZ.DEPOSITO,CARGA,ARRUMACAO E GUARDA DE ARQUIVOS,	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/01/2021	2.025,26	2.025,26	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS PRESTADOS DE DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS	80%
				27.138,22	27.138,22			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/01/2021	741,13	741,13	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/01/2021	110,45	110,45	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/01/2021	1,10	1,10	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/01/2021	1,10	1,10	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/01/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/01/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/01/2021	7.700,89	7.700,89	BANCOS	CUSTO SELIC	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/01/2021	2,30	2,30	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/01/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/01/2021	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/01/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/01/2021	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	80%
				8.608,52	8.608,52			
513-FGTS	FGTS	F	07/01/2021	6.568,46	6.568,46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA RJ DEZ/2020	100%
513-FGTS	FGTS	F	07/01/2021	7.148,72	7.148,72	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA SP DEZ/2020	80%
513-FGTS	FGTS	F	15/01/2021	285,12	285,12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA DEZ/2020 - COMPLEMENTO	80%
				14.002,30	14.002,30			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	21/01/2021	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIB.SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DEZ/2020	0%
				10,00	10,00			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/01/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADM JUDICIAL DEZ/2020	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/01/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS ADM.JUDICIAL DEZ/2020	0%
				150.000,00	140.775,00			
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	08/01/2021	1.000,00	1.000,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS	80%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	20/01/2021	2.000,00	2.000,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS	80%
				3.000,00	3.000,00			
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	13/01/2021	118.200,00	118.200,00	SUELEN RODRIGUES VALE DE ARAUJO	PAGTO CREDOR TRABALHISTA	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	14/01/2021	62.298,03	62.298,03	SANDRA MARIZ RODRIGUES	PAGTO CREDOR TRABALHISTA	80%
				180.498,03	180.498,03			
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/01/2021	1.001,25	1.001,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	0%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/01/2021	21.600,99	21.600,99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	100%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/01/2021	23.587,79	23.587,79	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: J	80%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/01/2021	10.505,99	10.505,99	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; SP	80%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/01/2021	5.233,04	5.233,04	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; RJ	100%
				61.929,06	61.929,06			
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	06/01/2021	127,07	127,07	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - FILIAL RJ - DEZ/2020	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	11/01/2021	85,89	85,89	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS - BANCO SP - DEZ/2020	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2021	489,50	489,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2021	212,32	212,32	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2021	5.851,32	5.851,32	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2021	1.351,10	1.351,10	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 3208; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2021	19.239,87	19.239,87	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				27.357,07	27.357,07			
SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/01/2021	206.074,01	196.428,20	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO - JAN/2021	RATEIO
				206.074,01	196.428,20			
SAÍDAS				1.219.786,22	1.185.286,26			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/01/2021	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADM JUDICIAL DEZ/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/01/2021	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADM JUDICIAL DEZ/2020	

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	04/01/2021	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADM.JUDICIAL DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	04/01/2021	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADM.JUDICIAL DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	05/01/2021	(9,51)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	05/01/2021	(4,32)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	05/01/2021	(10,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	07/01/2021	(33,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM INFRAESTRUTURA 08/01/2021 A 07/01/2021
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	07/01/2021	(103,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM INFRAESTRUTURA 08/01/2021 A 07/01/2021
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/01/2021	(142,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS - 16/01/2021 A 15/02/2021
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/01/2021	(440,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS - 16/01/2021 A 15/02/2021
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	11/01/2021	(18,77)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. GOV. AM - DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/01/2021	(30,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. AM - DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	12/01/2021	(1.351,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/01/2021	(1.201,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMA JAN/2021
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/01/2021	(3.725,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMA JAN/2021
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/01/2021	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 10ª REG. TRIB. REG. TRABALHO DISTRITO FEDERAL - DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/01/2021	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 10ª REG. TRIB. REG. TRABALHO DISTRITO FEDERAL - DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/01/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO CEARA - DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/01/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO CEARA - DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/01/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16ª REGIAO - MARANHAO - DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/01/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16ª REGIAO - MARANHAO - DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/01/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE - DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/01/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE - DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/01/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MPD DF - DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/01/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MPD DF - DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/01/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL - DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/01/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL - DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/01/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ªREGIONAL DO TRABALHO DO CEARA - DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/01/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ªREGIONAL DO TRABALHO DO CEARA - DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/01/2021	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. EXERCITO BRASILEIRO - DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/01/2021	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. EXERCITO BRASILEIRO - DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/01/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. SJMT - SECAO JUDICIARIA DO MATO GROSSO - DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/01/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. SJMT - SECAO JUDICIARIA DO MATO GROSSO - DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/01/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PM RIO BRANCO - DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/01/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PM RIO BRANCO - DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/01/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ALTO - ASSEMB.LEGISLATIVA DO ESTADO TOCANTINS - DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/01/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ALTO - ASSEMB.LEGISLATIVA DO ESTADO TOCANTINS - DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	14/01/2021	(1,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PM UBERLANDIA - DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	14/01/2021	(5,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PM UBERLANDIA - DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/01/2021	(176,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/01/2021	(545,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/01/2021	(9,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE BASE DADOS REFIN
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/01/2021	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE BASE DADOS REFIN
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/01/2021	(1,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/01/2021	(177,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/01/2021	(548,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	15/01/2021	(30,62)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. TRIB.DE CONTAS DO ESTADO TOCANTINS - DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/01/2021	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL NOV/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	18/01/2021	(102,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA PARAIBA UNIFICADOS - DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	18/01/2021	(316,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA PARAIBA UNIFICADOS - DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	18/01/2021	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	18/01/2021	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	20/01/2021	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	20/01/2021	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	20/01/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES GOV. RORAIMA - DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	20/01/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES GOV. RORAIMA - DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	21/01/2021	(543,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	21/01/2021	(1.685,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/01/2021	(27,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/01/2021	(28,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.PREFEITURA DE SAO LUIZ - DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	27/01/2021	(137,22)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	28/01/2021	(8,57)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMS RJ DEZ/2020
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	28/01/2021	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIGNACOES PREF.DE MACAPA - JAN/2021

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/01/2021	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MINIST. PUBLICO AMAPA - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/01/2021	(77,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIB. CONTAS DA UNIAO - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/01/2021	(241,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIB. CONTAS DA UNIAO - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/01/2021	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/01/2021	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/01/2021	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/01/2021	(30,00)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/01/2021	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/01/2021	(679,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/01/2021	(2.106,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2021	(489,50)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DE SALARIO - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2021	(212,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/01/2021	(668,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO - JAN/2021
				(26.224,64)	-		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	AMJ		29/01/2021	(8.275,32)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO - JAN/2021
				(8.275,32)	-		
SAÍDAS				1.219.786,22	1.185.286,26		
Impostos Retidos a Recolher				(26.224,64)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(8.275,32)			
Total das SAÍDAS				1.185.286,26			
Rateio Despesas				42.197,86			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				1.143.088,40			

(*) 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

Janeiro/2021

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	1.033.930,38	335.285,93	556.683,74	140.172,19	1.788,52
001-LUZ E FORÇA	6.753,75		5.403,00	1.350,75	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	21.262,77	18.254,55	2.406,58	601,64	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	41.152,21	2.080,00	31.257,77	7.814,44	
012-COMUNICACOES DE DADOS	9.362,32	2.450,00	5.529,86	1.382,46	
013-TELEFONIA	1.874,84	463,09	1.129,40	282,35	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	240,00				240,00
021-MANUT. MAQ E EQUIP	1.380,00	580,00	640,00	160,00	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	296,21	171,49	99,78	24,94	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	131.381,31	25.558,40	84.658,33	21.164,58	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	3.406,16	1.690,14	1.372,82	343,20	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	82.925,55		66.340,44	16.585,11	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	4.751,34		3.801,07	950,27	
132-LANCHES E REFEICOES	177,20				177,20
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	705,50	705,50			
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		880,00	220,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	49,40		39,52	9,88	
245-SERV. DE INFORMACOES	13.935,59	12.426,32	1.207,42	301,85	
264-VIAGENS E ESTADIAS	1.371,32				1.371,32
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	25.896,00	25.896,00			
319-VALE TRANSPORTE	5.708,97	4.557,69	921,02	230,26	
320-VALE REFEICAO	9.484,20	4.742,10	3.793,68	948,42	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	19.980,67	10.920,87	7.247,84	1.811,96	
373-SEGURO PRESTAMISTA	103.377,61	103.377,61			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	46.107,32	46.107,32			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	27.138,22		21.710,58	5.427,64	
500-TARIFAS BANCARIAS	8.608,52		6.886,82	1.721,70	
513-FGTS	14.002,30	6.568,46	5.947,07	1.486,77	
ADIANTAMENTO	3.000,00		2.400,00	600,00	
CREDOR PREFERENCIAL	180.498,03		144.398,42	36.099,61	
ENCARGOS	61.929,06	26.834,03	27.275,02	7.820,01	
SALARIOS	206.074,01	41.902,36	131.337,32	32.834,33	
REPASSE CONTRIBUIÇÃO	10,00				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.488,77				
ASSISTENCIA MEDICA PJ'S	8.488,77				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	27.357,07				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	27.357,07				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	150.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	150.000,00				
TOTAL SAÍDAS	1.219.786,22				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(26.224,64)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(26.224,64)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(8.275,32)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(8.275,32)				
TOTAL PAGO	1.185.286,26				
Rateio Despesas	42.197,86				
Total das DESPESAS do mês	1.143.088,40				

(*) 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

Janeiro/2021

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	393.789,03	417.804,67	34.457,42	846.051,12
Créditos	(+)	3.030.188,97	2.583.031.004,94	84.309,78	2.586.145.503,69
Débitos	(-)	(3.300.107,15)	(2.582.827.984,19)	(110.691,62)	(2.586.238.782,96)
Saldo Disponível		123.870,85	620.825,42	8.075,58	752.771,85

Banco Bradesco S.A.

Conta Corrente	
5629-4	
	0,00
	584.013,84
	(560.005,01)
Saldo Disponível	24.008,83

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior	(+)	3.226.096.655,64
Aplicações	(+)	2.581.643.268,43
Resgates	(-)	(2.579.525.512,89)
Rendimento	(+)	8.980.577,76
Saldo Atual		3.237.194.988,94

0,00
3.237.194.988,94

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF		
Saldo Anterior	(+)	372.014.385,55
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	1.142.162,98
Saldo Atual		373.156.548,53

0,00
373.156.548,53

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

Aplicações - CS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		
Saldo Anterior	(+)	371.240.695,00
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	559.545,00
Saldo Atual		371.800.240,00

0,00
371.800.240,00

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X - (b)

Recursos com Renda Variável - Ações

Janeiro/2021

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	77,85	46.133.754,30
BANCO	TELB4	542.630	27,90	15.139.377,00
SubTotal				61.273.131,30

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	193,25	36.446.881,37
SubTotal				36.446.881,37

*Cotação dólar U\$ 5,4759

Total				97.720.012,67
--------------	--	--	--	----------------------

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	CIA VALE	2.230	87,95	196.128,50
BCS SEGUROS	CEMIG	5.426	13,10	71.080,60
BCS SEGUROS	IRB BRASIL	89.100	7,20	641.520,00
Total				908.729,10

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	10	41,77	417,70
Total				417,70

Saldo Contábil				98.629.159,47
-----------------------	--	--	--	----------------------



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

Janeiro/2021

Data Base: 31/01/2021	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	87.641	51.200.308,58	85,3%	1.837.353	541.368.201,77	49,6%	1.496.998	225.183.470,04	42,5%	3.421.992	817.751.980,39	48,6%
MULTICRED	-	-	0,0%	1.242	148.622,21	0,0%	208	30.017,33	0,0%	1.450	178.639,54	0,0%
OUTROS	233	157.065,83	0,3%	497.707	97.430.905,38	8,9%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.110.735	173.276.655,82	10,3%
SECURITIZADORA	106	34.619,48	0,1%	91.212	23.811.218,34	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	197.916	41.924.130,28	2,5%
CARTEIRA PRÓPRIA	87.980	51.391.993,89	85,7%	2.427.514	662.758.947,70	60,7%	2.216.599	318.980.464,44	60,2%	4.732.093	1.033.131.406,03	61,5%
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BANCO BRADESCO	32	3.488,00	0,0%	43.357	4.535.012,43	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.657	16.114.944,34	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	787	244.413,68	0,4%	78.878	16.410.928,11	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	272.518	44.043.194,77	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	797	490.775,16	0,8%	108.522	32.917.469,48	3,0%	109.222	17.520.827,60	3,3%	218.541	50.929.072,24	3,0%
CEF	236	60.611,86	0,1%	177.347	11.980.699,01	1,1%	151.365	8.488.591,04	1,6%	328.948	20.529.901,91	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	10.215	7.744.280,63	12,9%	1.069.601	360.892.620,71	33,1%	742.971	145.200.489,88	27,4%	1.822.787	513.837.391,22	30,6%
NOSSA CAIXA	151	45.874,62	0,1%	6.246	1.385.777,20	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	7.919	1.831.769,49	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	12.234	8.598.971,75	14,3%	1.486.900	428.562.360,06	39,3%	1.317.984	210.670.454,72	39,8%	2.817.118	647.831.786,53	38,5%
TOTAL GERAL	100.214	59.990.965,64	100,0%	3.914.414	1.091.321.307,76	100,0%	3.534.583	529.650.919,16	100,0%	7.549.211	1.680.963.192,56	100,0%



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XII

Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

Janeiro/2021

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pcls Reabertas (Glosas)	Atualização Monetária (*)	Saldo a Repassar
BANCOS							
Banco do Brasil	01/03/2017 a 31/12/2020	8.671.422,25	996.991,09	70.287,87	212.224,88	1.241.190,42	8.773.684,57
Banco do Brasil	01/01/2021 a 31/01/2021	14.554,36	8.114,47	572,07	-	-	7.011,96
Banrisul	01/03/2017 a 31/12/2020	5.554.215,77	863.924,76	-	140.050,93	648.096,49	5.198.336,57
Banrisul	01/01/2021 a 31/01/2021	50.747,02	28.292,90	-	-	-	22.454,12
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 31/12/2020	1.221.858,38	158.613,95	-	221.619,31	125.184,93	966.810,04
Caixa Econômica Federal	01/01/2021 a 31/01/2021	10.386,01	5.790,49	-	-	-	4.595,52
Bradesco	01/01/2017 a 31/12/2020	37.681,71	4.330,03	-	39.714,49	185,98	6.176,83
Bradesco	01/01/2021 a 31/01/2021	109,00	60,77	-	733,74	-	685,51
Banestes	01/03/2017 a 31/12/2020	36.588,69	4.049,47	-	59,59	5.627,92	38.107,56
Totais Liberados		15.597.563,19	2.070.167,94	70.859,94	614.402,94	2.020.285,74	15.004.138,00
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC							
Fundo F ACB (**)	01/11/2014 a 12/08/2015	323.300.531,38	6.361.457,54	-	919.278,03	19.344.049,30	335.363.845,11
Fundo F ACB	13/08/2015 a 31/12/2020	509.269.266,40	32.781.559,69	-	1.874.355,67	317.141.006,86	791.754.357,90
Fundo F ACB	01/01/2021 a 31/01/2021	506.421,59	282.344,37	-	13.984,72	-	210.092,50
Fundo Gama (***)	01/11/2014 a 12/08/2015	2.276.206,81	427.858,01	-	-	75.832,08	1.924.180,88
Totais Bloqueados		835.352.426,18	39.853.219,61	-	2.807.618,42	336.560.888,24	1.129.252.476,39
TOTAIS GERAL A REPASSAR		850.949.989,37	41.923.387,55	70.859,94	3.422.021,36	338.581.173,98	1.144.256.614,38

(*) 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

Janeiro/2021

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	259	51.831.904,43
Passivo	28	72.171.368,44
Total	287	124.003.272,87

B - Novas Demandas Administrativas

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

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis

1

E - Audiências Trabalhistas

0

F - Audiências Procon

0

G - Ofícios Respondidos

12

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

Janeiro/2021

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	4.822	31,10	1.392.413	32,21
	Passivo (1)	9.421	60,77	934.113	21,61
	3º Interessado (2)	43	0,28	291.521	6,74
	Total	14.286	92,15	2.618.048	60,56
Trabalhista	Passivo	614	3,96	155.380	3,59
	Total	614	3,96	155.380	3,59
Tributária	Ativo	33	0,21	465.172	10,76
	Passivo	33	0,21	847.727	19,61
	Total	66	0,43	1.312.899	30,37
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,11
	Passivo	532	3,43	232.058	5,37
	Total	537	3,46	236.913	5,48
Todas as Áreas	Ativo	4.860	31,35	1.862.441	43,08
	Passivo	10.600	68,37	2.169.278	50,18
	3º Interessado	43	0,28	291.521	6,74
	Total	15.503	100,00	4.323.240	100,00

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

(1) Inclui as 3.058 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

Janeiro/2021

Valores (R\$ Mil)

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (b)

Maiores Ações - Polo Passivo

Janeiro/2021

Valores (R\$ Mil)

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

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV- (c)

Maiores Ações

Polo Passivo

Janeiro/2021

Valores (R\$ Mil)

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (d)

Maiores Ações

Polo Ativo - Tributário

Janeiro/2021

Valores (R\$ Mil)

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

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

Anexo XV - (e)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Janeiro/2021

Valores (R\$ Mil)

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

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

Anexo XV - (f) **Maiores Ações** **Polo Passivo - Tributário** **Janeiro/2021**

Valores (R\$ Mil)

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

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