



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

Maio/2021

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (5 anos, 9 meses e 19 dias)	2.088

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS (*)	4.791	7.426.866	100,00%
1. Credores por Restituição	924	1.147.552	59,12%
2. Créditos Extraconcursais Trabalhistas	1	31	0,00%
3. Reserva de Créditos Com Garantia Real	2	245	0,01%
4. Créditos Extraconcursais Quirografários	1	104	0,01%
5. Créditos Trabalhistas	386	15.513	0,80%
6. Créditos Tributários	8	777.501	40,06%
Subtotal	1.322	1.940.945	26,13%
7. Créditos Quirografários	3.426	4.092.798	89,39%
8. Créditos Subquirografários	4	485.679	10,61%
Subtotal	3.430	4.578.476	61,65%
9. Créditos Subordinados	39	907.445	100,00%
Subtotal	39	907.445	12,22%

(*) Refere-se a totalidade de Créditos Habilitados e Reservas de Créditos

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	1.479.051	19,91
1. Caixa e Bancos	4.036.417	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.557.366)	0,00%

(**) Somente os passivos com prioridade no recebimento com relação à classe quirografária somadas as reservas de créditos ainda em discussão

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

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado	2.630.961	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.306.544	49,66%
2. Aplicações Financeiras	1.324.417	50,34%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	14.950	0,57%
1. Carteira de Crédito Consignado	2.988	0,11%
2. Aplicações Financeiras	11.962	0,45%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	1.296.302	100,00%
1. Restituição	27.885	2,15%
2. Trabalhistas	3.045	0,23%
3. Tributários	624.775	48,20%
4. Privilegiados	2.577	0,20%
5. Quirografários	638.020	49,22%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	20.721	100,00%
1. Despesas Fixas	19.635	94,76%
2. Despesas Variáveis	1.086	5,24%

ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO	0,75%
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>	

ATIVOS NOMINAIS	5.254	1.910.101	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.216	1.440.074	75,39%
2. Outros Ativos	38	470.027	24,61%

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	10.465	2.162.979	100,00%
1. Processos Trabalhistas	611	147.737	6,83%
2. Processos Tributários	33	847.727	39,19%
3. Processos Cíveis	9.289	935.457	43,25%
4. Outros Passivos Contingentes	532	232.058	10,73%



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

Maio/2021

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
Credores por Restituição	337.570,55	763.451,46	-	-	1.101.022,01
Créditos Extraconcursais Trabalhistas	31.225,74	-	-	-	31.225,74
Créditos Extraconcursais Quirografários	103.736,63	-	-	-	103.736,63
Créditos Trabalhistas	2.182.813,95	118.200,00	-	-	2.301.013,95
Créditos Tributários	-	-	2.113.261,41	-	2.113.261,41
Créditos Quirografários Nacionais	322.828.763,57	1.246.939,29	-	-	324.075.702,86
Créditos Quirografários Internacionais	1.242.855.908,78	-	-	-	1.242.855.908,78
Créditos Subquirografários	3.549,15	-	-	-	3.549,15
Créditos Subordinados	905.542.576,08	1.902.199,20	-	-	907.444.775,28
Subtotal: Créditos Habilitados	2.473.886.144,45	4.030.789,95	2.113.261,41	-	2.480.030.195,81

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
Reserva de Crédito - Credores Por Restituição	1.146.450.764,25	-	-	-	1.146.450.764,25
Reserva de Créditos Trabalhistas	13.211.675,84	-	-	-	13.211.675,84
Reserva de Créditos Com Garantia Real	244.635,64	-	-	-	244.635,64
Reserva de Créditos Tributários	775.387.870,51	-	-	-	775.387.870,51
Reserva de Créditos Quirografários	2.443.925.500,81	-	-	27.611.442,07	2.471.536.942,88
Reserva de Créditos Quirografários	54.328.998,84	-	-	-	54.328.998,84
Reserva de Créditos Subquirografários	485.675.140,72	-	-	-	485.675.140,72
Subtotal: Reservas De Crédito	4.919.224.586,61	-	-	27.611.442,07	4.946.836.028,68
Total Créditos Habilitados + Reservas	7.393.110.731,06	4.030.789,95	2.113.261,41	27.611.442,07	7.426.866.224,49

Conforme Quadro Geral de Credores provisório apresentado nos autos falimentares em 12/04/2021.



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 - Provisões

Maio/2021

Provisões	
Cessionários (1)	4.105
Complemento Cessionários (2)	140.696
Penhoras no rosto dos autos (3)	14.229
Reserva para fins de Tributário Corrente (4)	428.495
Encargos e Dívidas da Massa (5)	593
Processos Trabalhistas (6)	28.303
TOTAL	616.421

(1) Créditos recebidos a partir de Março/2021. Identificados e conciliados líquidos do custo operacional e parcelas reabertas

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

(3) Penhoras realizadas no processo de falência para garantia de créditos

(4) 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)

(5) Despesas Administrativas pendentes de liquidação

(6) 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

Maio/2021

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	4.018.861.050,42
B - Entradas	14.949.687,29
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	2.987.978,61
B.1.1 - Recebimento Líquido	3.759.934,67
Recebimento Bruto	3.777.458,45
(-) Devoluções	(17.523,78)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(771.956,06)
(-) Custos Diretos	(342.587,56)
(-) Custos Indiretos	(429.368,50)
B.2 Financeiras	11.961.708,68
C - Saídas	111.110,76
Despesas Totais	111.110,76
C.1 - Despesas Fixas	104.808,14
C.2 - Despesas Variáveis	6.302,62
D - Outras Entradas e Saídas	3.242.576,28
D.1 - Entradas Diversas	3.247.069,44
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	26.704,53
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(24.369,94)
D.4 - Outras Saídas	(6.827,75)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	375.354,82
Créditos Trabalhistas	375.354,82
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	4.036.416.848,41



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

Maio/2021

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	3.276.777.400,14
Aplicações Financeiras - Fundos	753.189.643,93
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.276.625,75
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	57.139,99
Subtotal	4.031.300.809,81
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	5.116.038,60
Subtotal	5.116.038,60
Total dos Recursos Disponíveis	4.036.416.848,41
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	144.024.294,77
BCS SEGUROS	857.291,56
DTVM	468,00
Subtotal	144.882.054,33
Total Geral dos Recursos	4.181.298.902,74



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VI

Relação Analítica de Entradas

Maio/2021

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
03/05/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	28.071,24
03/05/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.136,96
03/05/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	4.590,06
04/05/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	51.812,12
04/05/2021	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	13.904,87
04/05/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.921,68
04/05/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	747,30
05/05/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.662,74
05/05/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.076,60
05/05/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	76.241,49
06/05/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.275,95
06/05/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.586,76
06/05/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.829,46
07/05/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	81.013,75
07/05/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.309,13
07/05/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	13.655,60
10/05/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.030,42
10/05/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	61.460,65
10/05/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.404,79
11/05/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	51.419,38
11/05/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	34.443,73
11/05/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	51.570,66
12/05/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	719,74
12/05/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	51.204,86
12/05/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	21.650,03
13/05/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.648,74
13/05/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	26.200,26
13/05/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	17.139,72
14/05/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.028,38
14/05/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.186,06
14/05/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.878,58
17/05/2021	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	5.392,55
17/05/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	297,91
17/05/2021	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.932,35
17/05/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	199,86
17/05/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	46.239,54
17/05/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	37.776,72
18/05/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.675,98
18/05/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.949,33
18/05/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	121.775,25
19/05/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.061,01
19/05/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	42.103,22
19/05/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	87.649,24
20/05/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	49.537,70
20/05/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.957,31
20/05/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	584,94
21/05/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	179.876,05
21/05/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.803,62
21/05/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	128.382,00
24/05/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.330.186,35
24/05/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	37.644,19
25/05/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	91.863,10
25/05/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.374,50
25/05/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.896,83
26/05/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	162.533,49
26/05/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	376,83
26/05/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	352,41
27/05/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	102.430,87
27/05/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	241.478,49
27/05/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	18.348,97
28/05/2021	BANCO DO BRASIL	Baldin Bioenergia S/A	MIDDLE	5.000,00
28/05/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.438,33
28/05/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.746,60
31/05/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	227.631,21
31/05/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	57.139,99
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	3.777.458,45

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	11.961.708,68
10/05/2021	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.969,98
21/05/2021	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	5.251,91
24/05/2021	BANCO DO BRASIL	Seguro Prestamista	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	7.000,00
05/05/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	16.367,48
05/05/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	9.073,09
06/05/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	100,75
10/05/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	6.462,93
13/05/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	9.549,35
18/05/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	1.507,82
18/05/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	36,92
20/05/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	4.110,69
20/05/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	506,24
26/05/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	899,52
31/05/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	2.868,49
C.1 - Entradas Diversas			Total	65.705,17
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	26.704,53
20/05/2021	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Recebimento Seguradora Lider	2.848,40
12/05/2021	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Recebimento Aluguel	22.890,66
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	25.829,06
26/03/2018	01501836-6	TRIB.REG. TRAB. 1ª REG.- RJ	02/09/1956	8.443,26
31/08/2018	3700104627445	Kattak Serviços Ltda	18/11/1962	232.000,00
30/08/2018	3700104627445	Hefolap Tech Comercio e Serviço de Informática Eireli	20/11/1962	1.238,35
30/08/2018	4300103901005	Hefolap Tech Comercio e Serviço de Informática Eireli	21/11/1962	539,40
28/08/2018	3700104627445	WELTON CAMARGO MENDES	14/01/1963	25.434,31
31/10/2018	3700104627445	Jesus Fernandes Pereira	28/09/1967	102.334,43
30/10/2018	3700104627445	Hefolap Tech Comercio e Serviço de Informática Eireli	15/06/1968	4.854,60
30/10/2018	3700104627445	Hefolap Tech Comercio e Serviço de Informática Eireli	15/06/1968	11.145,15
11/01/2019	300112174009	BANCO C. DO SUL	21/01/1969	20.892,88
10/01/2019	1900112511962	BANCO C. DO SUL	24/01/1969	311,05
29/08/2019	1000133224322	BANCO C. DO SUL	07/09/1992	18.068,42
07/10/2019	4400109342805	BANCO C. DO SUL	31/07/1992	5.009,61
07/10/2019	4300109342807	BANCO C. DO SUL	25/07/1992	8.423,36
24/12/2019	2700128917261	BANCO C. DO SUL	15/01/1985	8.346,02
06/02/2020	200108176208	BANCO C. DO SUL	23/07/1985	8.913,28
18/06/2020	3800121252788	BANCO C. DO SUL	23/09/1993	27.349,79
23/07/2020		BRLOG LOGÍSTICA	19/05/1998	10.000,00
01/07/2020	3000102793875	BANCO C. DO SUL	27/05/1998	9.209,56
07/07/2020	01503095-1	BANCO C. DO SUL	19/07/1998	27.850,01
16/11/2020	99747159-x	BANCO C. DO SUL	90459/36950	27.041,10
07/12/2020	99747159-x	BANCO C. DO SUL	02/05/1965	12.390,82
11/02/2021	99747159-x	BANCO C. DO SUL	04/04/2005	36.919,78
09/04/2021	99747159-x	BANCO C. DO SUL	06/05/2008	14.303,70
13/05/2021	3700104627445	BANCO C. DO SUL	Leilão Imóvel Nilo Peçanha – Duque de Caxias – Lote 38	1.980.000,00
03/05/2017	3700104627445	BANCO C. DO SUL		554.516,33
C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência			Total	3.155.535,21
Total Entradas			Total	19.012.941,10



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

Maio/2021

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/05/2021	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	03/05/2021	607,58	607,58	BANCOS	COBRANÇA
				1.407,58	1.407,58		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	04/05/2021	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX J107 - MAI/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/05/2021	23,27	23,27	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSUAIS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/05/2021	301,97	301,97	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSUAIS
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/05/2021	4.613,42	4.613,42	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA ABR/2021
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/05/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/05/2021	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/05/2021	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 ABR/2021
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/05/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/05/2021	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/05/2021	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 ABR/2021
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	04/05/2021	46.900,00	44.015,65	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. DE SISTEMA ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/05/2021	(703,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMA ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/05/2021	(2.180,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMA ABR/2021
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/05/2021	9,05	9,05	BANCOS	COBRANÇA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/05/2021	109,90	109,90	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
				190.148,26	190.148,26		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	05/05/2021	29,07	29,07	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS BANCO FILIAL RJ -ABR/2021
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/05/2021	190,14	180,63	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/05/2021	(9,51)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/05/2021	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX J109 - MAI/2021
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/05/2021	1.753,00	1.753,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS ABR/2021
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/05/2021	216,02	201,66	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/05/2021	(4,32)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/05/2021	(10,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/05/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				3.072,86	3.072,86		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	06/05/2021	3.022,17	3.022,17	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO FERIAS BANCO RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/05/2021	64,00	64,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 1000456-92.2021.8.26.0292
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/05/2021	23,27	23,27	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. DARE 210590028084740
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/05/2021	825,71	825,71	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSUAIS DARE 210590028084725
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	06/05/2021	146,41	146,41	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	REEMBOLSO DE KM - IDA E VOLTA - EQUINIX
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/05/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC.7000952-33.2021.8.22.0001-1007
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/05/2021	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA
				4.133,74	4.133,74		
513-FGTS	FGTS	F	07/05/2021	4.355,20	4.355,20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO RJ - FOLHA ABR/2021
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	07/05/2021	264,10	264,10	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU IMOVEL RIO OFFICE PARK PCL 04/10
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	07/05/2021	16.234,50	16.234,50	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	07/05/2021	6.817,75	6.817,75	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/05/2021	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BCS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC.SIGSIS.DG GOV.GOIAS E MARANHAO ABR/2021
513-FGTS	FGTS	F	07/05/2021	5.156,47	5.156,47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO RJ - FOLHA ABR/2021
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/05/2021	2.220,00	2.083,47	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO INFRAESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/05/2021	(33,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO INFRAESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/05/2021	(103,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO INFRAESTRUTURA
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	07/05/2021	25.153,83	23.606,87	KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP - ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/05/2021	(377,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP - ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/05/2021	(1.169,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP - ABR/2021
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	07/05/2021	3.520,00	3.520,00	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ME	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTO NETAPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/05/2021	1.024,00	1.024,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO PARA PAGTO GUIAS BRADESCO
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/05/2021	16.058,40	16.058,40	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	07/05/2021	15.728,73	15.728,73	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/05/2021	1,10	1,10	BANCOS	COBRANÇA
				95.340,34	95.340,34		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/05/2021	4.836,94	4.836,94	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP ABR/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2021	15.827,74	14.476,64	CRHISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA (ABRIL) IPTU MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	10/05/2021	(1.351,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA (ABRIL) IPTU MAI/2021
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/05/2021	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA FIXA BANCO RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/05/2021	219,00	219,00	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	CONTAS DE E-MAIL SERV. SPAM HOSPEDAGEM BCSUL
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/05/2021	113,40	113,40	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FED	PESQUISA DE BENS
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2021	106,23	106,23	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2021	475,84	475,84	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2506 - MAI/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2021	469,94	469,94	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2507 - MAI/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2021	446,37	446,37	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2508 - MAI/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2021	664,40	664,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2509 - MAI/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2021	951,67	951,67	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2510 - MAI/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2021	300,28	277,61	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROC. CONSIGNACOES DO GOV. ESTADO AMAZONAS - ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	10/05/2021	(8,71)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIGNACOES DO GOV. ESTADO AMAZONAS - ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	10/05/2021	(13,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES DO GOV. ESTADO AMAZONAS - ABR/2021
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/05/2021	922,01	922,01	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP - ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/05/2021	245,81	245,81	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS BANCO SP - ABR/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2021	707,95	707,95	PROADM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. TJ AM, AMP-ATJ E PTJ DPE - ABR/2021
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/05/2021	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	10/05/2021	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL MAR/2020
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/05/2021	9,05	9,05	BANCOS	COBRANCA
				33.109,30	33.109,30		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/05/2021	8,61	8,61	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.1003311-40.2021.8.26
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	11/05/2021	20.130,00	18.892,00	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/05/2021	(301,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	11/05/2021	(936,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ABR/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/05/2021	52,17	52,17	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA	CUSTAS PROC. 0033261-73.2016.8.16.0001
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/05/2021	1.365,01	1.281,06	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/05/2021	(20,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	11/05/2021	(63,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEG. TOCANTINS ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/05/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEG. TOCANTINS ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	11/05/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEG. TOCANTINS ABR/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF. MUNIC. RIO BRANCO - ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/05/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. MUNIC. RIO BRANCO - ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	11/05/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. MUNIC. RIO BRANCO - ABR/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2021	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO EXERCITO ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/05/2021	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	11/05/2021	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO ABR/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. MATRO GROSSO DO SUL - ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/05/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MATRO GROSSO DO SUL - ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	11/05/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MATRO GROSSO DO SUL - ABR/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/05/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	11/05/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - ABR/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2021	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO ALAGOAS - ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/05/2021	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO ALAGOAS - ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	11/05/2021	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO ALAGOAS - ABR/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO CEARA - ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/05/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO CEARA - ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	11/05/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO CEARA - ABR/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 16º REGIAO TRIB. REG. TRABALHO MARANHAO ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/05/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16º REGIAO TRIB. REG. TRABALHO MARANHAO ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	11/05/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16º REGIAO TRIB. REG. TRABALHO MARANHAO ABR/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MPDFT - ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/05/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MPDFT - ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	11/05/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MPDFT - ABR/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2021	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 10º REGIAO - TRIB. REG. TRABALHO DF ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/05/2021	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 10º REGIAO - TRIB. REG. TRABALHO DF ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	11/05/2021	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 10º REGIAO - TRIB. REG. TRABALHO DF ABR/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRIB. JUSTICA DO ACRE - ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/05/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIB. JUSTICA DO ACRE - ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	11/05/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIB. JUSTICA DO ACRE - ABR/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. SJMT - SECAO JUDICIARIA DO MATO GROSSO ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/05/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. SJMT - SECAO JUDICIARIA DO MATO GROSSO ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	11/05/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. SJMT - SECAO JUDICIARIA DO MATO GROSSO ABR/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. SJTO - SECAO JUDICIARIA DO TOCANTINS ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/05/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. SJTO - SECAO JUDICIARIA DO TOCANTINS ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	11/05/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. SJTO - SECAO JUDICIARIA DO TOCANTINS ABR/2021
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/05/2021	25,50	25,50	BANCOS	COBRANCA
				26.439,91	26.439,91		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/05/2021	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL PERIODO: 12/04/21 A 11/05/2021
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/05/2021	5.930,98	5.930,98	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS ABR/2021
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS	DEV. AO ORGAO - REPASSE INDEVIDO	F	12/05/2021	1.795,05	1.795,05	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA	DEVOLUÇÃO ORGAO RECEBIMENTO INDEVIDO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/05/2021	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/05/2021	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		12/05/2021	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ ABR/2021
				12.289,13	12.289,13		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/05/2021	113,40	113,40	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FED	PESQUISA DE BENS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	13/05/2021	36.875,00	34.607,18	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/05/2021	(553,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		13/05/2021	(1.714,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/05/2021	154,76	145,24	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PM UBERLANDIA ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/05/2021	(2,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PM UBERLANDIA ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		13/05/2021	(7,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PM UBERLANDIA ABR/2021
				34.865,82	34.865,82		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/05/2021	48,00	48,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 1005260-97.2020.8.26.0565
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/05/2021	64,00	64,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 1077077-64.2020.8.26.0100
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	14/05/2021	1.429,88	1.429,88	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA BANCO SP
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/05/2021	10.143,40	9.519,59	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/05/2021	(152,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		14/05/2021	(471,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/05/2021	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		14/05/2021	(30,62)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	14/05/2021	646,66	616,59	SERASA S.A	MANUTENCAO DE BASE DE DADOS - PEFIN/REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		14/05/2021	(30,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE BASE DE DADOS - PEFIN/REFIN
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	14/05/2021	10.298,00	9.654,97	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/05/2021	(164,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		14/05/2021	(478,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	14/05/2021	71,57	70,50	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/05/2021	(1,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/05/2021	232,35	232,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	CUSTAS PROC. 07022586420198070014
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/05/2021	482,50	452,81	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 4º REGIAO - TRT SANTA CATARINA - ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/05/2021	(7,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 4º REGIAO - TRT SANTA CATARINA - ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		14/05/2021	(22,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 4º REGIAO - TRT SANTA CATARINA - ABR/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/05/2021	259,61	243,64	ZETRASOFT LTDA	COMPLEMENTO PAGTO NF 2021/06286 PROC. CONSIG. PREF. RIO BRANCO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/05/2021	(3,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COMPLEMENTO PAGTO NF 2021/06286 PROC. CONSIG. PREF. RIO BRANCO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		14/05/2021	(12,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COMPLEMENTO PAGTO NF 2021/06286 PROC. CONSIG. PREF. RIO BRANCO
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	14/05/2021	50.781,44	50.781,44	EMANUELLE DOS SANTOS DA SILVA	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/05/2021	8.032,60	8.032,60	BANCOS	CUSTO SELIC
				82.171,75	82.171,75		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	17/05/2021	800,00	800,00	ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES	DESINSTALACAO AR CONDICIONADO DO CPD RUA MEXICO - RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	17/05/2021	1.535,00	1.535,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO DO BOX A102 - ALUGUEL NOVO
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	17/05/2021	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO DE PABX IP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	17/05/2021	4.062,32	4.062,32	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS MAI/2021
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	17/05/2021	38.172,21	38.172,21	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS MAI/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/05/2021	68,84	68,84	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7037905-30.2020.8.22.0001.1007
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	17/05/2021	1.000,00	1.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM RJ (DRA Yael, RENATO/FILLIPE)
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	17/05/2021	2.652,27	2.652,27	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO MAI/2021
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/05/2021	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/05/2021	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		17/05/2021	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE MAI/2021
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	17/05/2021	18.687,75	18.687,75	LINDALVA CAVALCANTE BRITO	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
				69.392,29	69.392,29		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	18/05/2021	1.203,82	1.203,82	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO MAI/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/05/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7037905-30.2020.8.22.0001.1007
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	18/05/2021	6.860,80	6.723,58	OBRIEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DE BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		18/05/2021	(137,22)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DE BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/05/2021	1.773,00	1.773,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PAGAMENTO DE GUIAS NO BRADESCO
				9.752,03	9.752,03		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/05/2021	21,50	21,50	9º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB. DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0612297.67.2021.8.04.0001
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	19/05/2021	1.100,44	1.100,44	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADV. CALCULOS PROCESSOS TRABALHISTAS ABR/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/05/2021	150,99	150,99	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/05/2021	37,75	37,75	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF. DE SP PERIODO : 26/03/2021 A 25/04/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/05/2021	6.364,67	5.973,24	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. DA PARAIBA UNIFICADOS ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/05/2021	(95,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PARAIBA UNIFICADOS ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		19/05/2021	(295,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PARAIBA UNIFICADOS ABR/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/05/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7041618-47.2019.8.22.0001.1007

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	19/05/2021	2.004,02	2.004,02	DAVI RODRIGUES RIBEIRO	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
				9.339,57			
560-CAUCAO ALUGUEL	OUTROS PAGAMENTOS	V	20/05/2021	18.735,00	18.735,00	CONSTRUCOES J MEIRA LTDA	CAUCAO EQUIVALENTE 3 MESES ALUGUEIS COM ENCARGOS - NOVA SALA RJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2021	516,45	516,45	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/05/2021	1.056,38	1.056,38	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/05/2021	20.518,62	20.518,62	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/05/2021	23.362,43	23.362,43	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2021	261,39	261,39	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2021	5.066,53	5.066,53	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2021	1.351,10	1.351,10	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 3208; PRODUTO/SERVIÇO: 004; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2021	16.899,59	16.899,59	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF C/LLRF PISRF; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/05/2021	7.445,75	7.445,75	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/05/2021	3.334,33	3.334,33	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	V	20/05/2021	2.000,00	2.000,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	MUDANCA BANCO FILIAL RJ
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	20/05/2021	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	CAIXINHA PEQUENAS DESPESAS
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	20/05/2021	99.614,27	99.614,27	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA APV000007570646 EST. APOIO 59490
				202.161,84	202.161,84		
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	V	21/05/2021	1.500,00	1.500,00	EMILSON VELASCO DA SILVA	TRANSPORTE MUDANCA FILIAL RJ
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	21/05/2021	3.022,17	3.022,17	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO FERIAS BANCO RJ
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	21/05/2021	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO SOCIAL DESC. EM FOLHA BCO RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/05/2021	1.954,41	1.954,41	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC.CONSIG.GOV.AMAPA - ABR/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/05/2021	326,34	311,17	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC.CONSIG. PREF. GOV. MARANHAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF	F	21/05/2021	(15,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. PREF. GOV. MARANHAO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/05/2021	569,16	542,70	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC.CONSIG. PREF. SAO LUIZ ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF	F	21/05/2021	(26,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. PREF. SAO LUIZ ABR/2021
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/05/2021	1.509,27	1.509,27	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	21/05/2021	118.200,00	118.200,00	JASON FREITAS VIEIRA	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
				127.049,72	127.049,72		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/05/2021	235,58	235,58	9ºUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0610192-30.2015.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/05/2021	202,89	202,89	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0610192-30.2015.8.04.0001
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	24/05/2021	118.200,00	118.200,00	ANA CRISTINA DE SOUZA RABELLO	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	24/05/2021	509,66	509,66	RODRIGO QUEIROZ RIBEIRO	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
				119.148,13	119.148,13		
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	25/05/2021	861,18	861,18	BRUNO LACRE DA FONSECA	ADTO CAIXINHA
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	V	25/05/2021	5.500,00	5.500,00	EMILSON VELASCO DA SILVA	COMPLEMENTO DO TRANSPORTE DE MUDANCA DA FILIAL RJ
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/05/2021	2.673,59	2.673,59	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/05/2021	3.518,28	3.518,28	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITALIZACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/05/2021	20.912,43	20.912,43	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO,GUARDA,DEPOSITO DE BENS
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	25/05/2021	357,93	357,93	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	REEMBOLSO KM,PEDAGIO, ALMOCO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/05/2021	22,94	22,94	COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO DE SANTA CATARINA	PESQUISA DE BENS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2021	4.666,93	4.379,91	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIGNACOES TRIB. CONTAS DA UNIAO - ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	25/05/2021	(70,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES TRIB. CONTAS DA UNIAO - ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF	F	25/05/2021	(217,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES TRIB. CONTAS DA UNIAO - ABR/2021
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/05/2021	29,45	29,45	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRAFIA E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/05/2021	734,22	734,22	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO,DEPOSITO,CARGA,DESCARGA E GUARDA DE BENS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/05/2021	23,27	23,27	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	CUSTAS PROCESSUAIS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/05/2021	833,55	833,55	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	CUSTAS PROCESSUAIS
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	25/05/2021	61.425,56	61.425,56	JULIO CESAR PANHOCA	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
				101.272,31	101.272,31		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/05/2021	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NO BREAK RJ
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/05/2021	3.447,23	3.447,23	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ JUN/2021
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	26/05/2021	7.600,00	7.132,60	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2021 - CARTEIRA PASSIVA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	26/05/2021	(114,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2021 - CARTEIRA PASSIVA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF	F	26/05/2021	(353,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2021 - CARTEIRA PASSIVA
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	26/05/2021	560,17	534,12	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - MAI/2021 - CARTEIRA ATIVA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF	F	26/05/2021	(26,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - MAI/2021 - CARTEIRA ATIVA
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/05/2021	9.960,60	9.960,60	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO JUN/2021
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/05/2021	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NO BREAK SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/05/2021	53,30	53,30	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	CUSTAS PROCESSUAIS GUIA 51402.901.05.2021-0
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/05/2021	1.349,32	1.349,32	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP - JUN/2021
				24.257,17	24.257,17		
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	V	27/05/2021	42,17	42,17	ALINE IZAURA DE OLIVEIRA	REEMB. DESP. C/ TAXI - RETORNO P/ CASA DIA 20/05/2021 - MUDANCA RB45
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	V	27/05/2021	10,22	10,22	FRANCISCO CLEIZIMAR AZEVEDO MARINHO	REEMB. DESP. C/ TAXI - RETORNO P/ CASA DIA 20/05/2021 - MUDANCA RB45
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	V	27/05/2021	69,20	69,20	JOAO CARLOS GUERREIRO DA COSTA	REEMB. DESP. C/ TAXI - RETORNO P/ CASA DIA 20/05/2021 - MUDANCA RB45
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	V	27/05/2021	30,00	30,00	LUIZ EDUARDO THOMAZ FISCHER	REEMB. DESP. C/ TAXI - RETORNO P/ CASA DIA 20/05/2021 - MUDANCA RB45
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/05/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	REFERENTE PROCESSO 7001537-85.2021.8.22.0001
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	27/05/2021	1.565,84	1.565,84	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA - FUNC.: YAEL, RENATO E FILLIPE P/ RJ - 18/05/2021 A 25/05/2021

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/05/2021	34,55	34,55	BANCOS	COBRANÇA
				1.803,61	1.803,61		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/05/2021	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO REF. ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/05/2021	(8,57)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO REF. ABR/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/05/2021	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIGNACOES PREF. MACAPA - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/05/2021	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIGNACOES PREF. MACAPA - MAI/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/05/2021	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO AMAPA - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/05/2021	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO AMAPA - MAI/2021
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/05/2021	124,72	124,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO REF. ABR/2021
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/05/2021	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50,0M - ACESSO INTERNET FILIAL RJ
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/05/2021	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100,0M - ACESSO A INTERNET MATRIZ SP
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	28/05/2021	1.500,00	1.385,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/05/2021	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/05/2021	(30,00)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/05/2021	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ MAI/2021
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	28/05/2021	1.500,00	1.415,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/05/2021	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/05/2021	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - MAI/2021
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	28/05/2021	42.000,00	39.417,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/05/2021	(630,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/05/2021	(1.953,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. ABR/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/05/2021	155,00	155,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE CUSTAS JUDICIAIS
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	28/05/2021	4.763,29	4.763,29	DEDIMA LUCIA BRAGANCA TEIXEIRA	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	28/05/2021	783,10	783,10	ROSELEIDE CAMPOS DE MIRANDA	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
				54.045,53	54.045,53		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	31/05/2021	10.122,00	10.122,00	DC PARTS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	COMPRA DE 6 HD NETAPP 600 GB
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	31/05/2021	2.190,00	2.190,00	DC PARTS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	ATENDIMENTO REMOTO ON SITE - ANALISE E DIAGNOSTICO BLADE DELL
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/05/2021	225.226,45	216.925,69	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO MAI/2021
ASSISTENCIA MEDICA	AMJ		31/05/2021	(6.817,75)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/05/2021	(705,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/05/2021	(516,45)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DE SALARIO MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/05/2021	(261,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO MAI/2021
				229.237,69	229.237,69		
SAÍDAS				1.463.960,86	1.430.438,58		
Impostos Retidos a Recolher				(26.704,53)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(6.817,75)			
Total das SAÍDAS				1.430.438,58			

(*) 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

Maio/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	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/05/2021	4.613,42	4.613,42	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	80%
				4.613,42	4.613,42		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2021	475,84	475,84	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2021	469,94	469,94	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2021	446,37	446,37	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2021	664,40	664,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2021	951,67	951,67	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	18/05/2021	1.203,82	1.203,82	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2021	15.827,74	14.476,64	CRHISTY ANE MELO BASTOS	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	04/05/2021	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2021	106,23	106,23	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	100%
				20.446,01	19.094,91		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	17/05/2021	38.172,21	38.172,21	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/05/2021	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/05/2021	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/05/2021	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	17/05/2021	1.535,00	1.535,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	100%
				42.387,21	42.387,21		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/05/2021	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	17/05/2021	4.062,32	4.062,32	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/05/2021	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	100%
				9.362,32	9.362,32		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	14/05/2021	1.429,88	1.429,88	CLARO S.A.	80%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/05/2021	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	100%
				1.892,97	1.892,97		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	31/05/2021	2.190,00	2.190,00	DC PARTS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	31/05/2021	10.122,00	10.122,00	DC PARTS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	07/05/2021	3.520,00	3.520,00	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ME	80%
				15.832,00	15.832,00		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/05/2021	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	80%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	17/05/2021	800,00	800,00	ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES	100%
				1.600,00	1.600,00		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/05/2021	124,72	124,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/05/2021	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	100%
				296,21	287,64		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	18/05/2021	6.860,80	6.723,58	OBRIEN NETWORK SECURITY	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/05/2021	219,00	219,00	APUNI SOLUCOES WEB EIRELI	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/05/2021	1.753,00	1.753,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/05/2021	1.365,01	1.281,06	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	04/05/2021	46.900,00	44.015,65	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/05/2021	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/05/2021	10.143,40	9.519,59	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/05/2021	2.220,00	2.083,47	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO INFRAESTRUTURA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/05/2021	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE MAI/2021	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/05/2021	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL MAR/2020	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/05/2021	16.058,40	16.058,40	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL	100%
				99.019,61	94.691,00			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	28/05/2021	1.500,00	1.415,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP - MAI/2021	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/05/2021	216,02	201,66	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	28/05/2021	1.500,00	1.385,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ MAI/2021	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/05/2021	190,14	180,63	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ	100%
				3.406,16	3.182,79			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	19/05/2021	1.100,44	1.100,44	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADV. CALCULOS PROCESSOS TRABALHISTAS ABR/2021	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	26/05/2021	560,17	534,12	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCACIOES - MAI/2021 - CARTEIRA ATIVA	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	13/05/2021	36.875,00	34.607,18	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCACIOES	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	11/05/2021	20.130,00	18.892,00	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCACIOES - ABR/2021	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	26/05/2021	7.600,00	7.132,60	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCACIOES MAI/2021 - CARTEIRA PASSIVA	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	28/05/2021	42.000,00	39.417,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCACIOES REF. ABR/2021	80%
				108.265,61	101.683,34			
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	06/05/2021	146,41	146,41	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	REEMBOLSO DE KM - IDA E VOLTA - EQUINIX	0%
				146,41	146,41			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/05/2021	1.024,00	1.024,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO PARA PAGTO GUIAS BRADESCO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/05/2021	52,17	52,17	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA	CUSTAS PROC. 0033261-73.2016.8.16.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/05/2021	235,58	235,58	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0610192-30.2015.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/05/2021	202,89	202,89	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0610192-30.2015.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/05/2021	21,50	21,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0612297.67.2021.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/05/2021	232,35	232,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	CUSTAS PROC. 70722586420198070014	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/05/2021	64,00	64,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 1000456-92.2021.8.26.0292	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/05/2021	64,00	64,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 1077077-64.2020.8.26.0100	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/05/2021	68,84	68,84	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7037905-30.2020.8.22.0001.1007	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/05/2021	23,27	23,27	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. DARE 210590028084740	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/05/2021	8,61	8,61	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.1003311-40.2021.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/05/2021	48,00	48,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.1005260-97.2020.8.26.0565	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/05/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC.7000952-33.2021.8.22.0001-1007	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/05/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC.7037905.30.2020.8.22.0001.1007	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/05/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC.7041618-47.2019.8.22.0001.1007	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/05/2021	23,27	23,27	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSUAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/05/2021	301,97	301,97	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSUAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/05/2021	23,27	23,27	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	CUSTAS PROCESSUAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/05/2021	833,55	833,55	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	CUSTAS PROCESSUAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/05/2021	825,71	825,71	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSUAIS DARE 210590028084725	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/05/2021	53,30	53,30	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	CUSTAS PROCESSUAIS GUIA 51402.901.05.2021-0	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/05/2021	1.773,00	1.773,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PAGAMENTO DE GUIAS NO BRADESCO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/05/2021	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	13/05/2021	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	25/05/2021	22,94	22,94	COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO DE SANTA CATARINA	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/05/2021	155,00	155,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE CUSTAS JUDICIAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/05/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	REFERENTE PROCESSO 7001537-85.2021.8.22.0001	80%
				6.490,54	6.490,54			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	17/05/2021	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO DE PBX IP	80%
				1.100,00	1.100,00			
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	17/05/2021	2.652,27	2.652,27	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO MAI/2021	80%
				2.652,27	2.652,27			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/05/2021	1.509,27	1.509,27	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	14/05/2021	10.298,00	9.654,97	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	14/05/2021	71,57	70,50	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	14/05/2021	646,66	616,59	SERASA S.A	MANUTENCAO DE BASE DE DADOS - PEFIN/REFIN	100%
				12.525,50	11.851,33			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	25/05/2021	357,93	357,93	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	80%
				357,93	357,93		
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	17/05/2021	1.000,00	1.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	27/05/2021	1.565,84	1.565,84	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	0%
				2.565,84	2.565,84		
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	07/05/2021	264,10	264,10	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	100%
				264,10	264,10		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/05/2021	259,61	243,64	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/05/2021	6.364,67	5.973,24	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/05/2021	150,99	150,99	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/05/2021	37,75	37,75	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2021	300,28	277,61	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/05/2021	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2021	4.666,93	4.379,91	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/05/2021	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/05/2021	154,76	145,24	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/05/2021	326,34	311,17	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/05/2021	569,16	542,70	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2021	707,95	707,95	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/05/2021	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/05/2021	482,50	452,81	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2021	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/05/2021	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/05/2021	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BCS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/05/2021	1.954,41	1.954,41	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2021	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2021	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
				25.256,69	23.975,22		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	06/05/2021	3.022,17	3.022,17	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	21/05/2021	3.022,17	3.022,17	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	100%
				6.044,34	6.044,34		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/05/2021	1.349,32	1.349,32	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	80%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/05/2021	3.447,23	3.447,23	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	100%
				4.796,55	4.796,55		
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/05/2021	9.960,60	9.960,60	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	RATEIO
				9.960,60	9.960,60		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	07/05/2021	16.234,50	16.234,50	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	RATEIO
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	07/05/2021	6.817,75	6.817,75	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	0%
				23.052,25	23.052,25		
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	20/05/2021	99.614,27	99.614,27	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	100%
				99.614,27	99.614,27		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/05/2021	4.836,94	4.836,94	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	07/05/2021	25.153,83	23.606,87	KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/05/2021	922,01	922,01	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	100%
				30.912,78	29.365,82		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/05/2021	734,22	734,22	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/05/2021	20.912,43	20.912,43	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/05/2021	29,45	29,45	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/05/2021	2.673,59	2.673,59	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/05/2021	3.518,28	3.518,28	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/05/2021	5.930,98	5.930,98	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	80%
				33.798,95	33.798,95		
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	V	27/05/2021	42,17	42,17	ALINE IZAURA DE OLIVEIRA	100%
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	V	27/05/2021	10,22	10,22	FRANCISCO CLEIZIMAR AZEVEDO MARINHO	100%
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	V	27/05/2021	69,20	69,20	JOAO CARLOS GUERREIRO DA COSTA	100%
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	V	27/05/2021	30,00	30,00	LUIZ EDUARDO THOMAZ FISCHER	100%
				151,59	151,59		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/05/2021	607,58	607,58	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/05/2021	9,05	9,05	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/05/2021	8,50	8,50	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/05/2021	0,55	0,55	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/05/2021	1,10	1,10	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/05/2021	9,05	9,05	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/05/2021	25,50	25,50	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/05/2021	34,55	34,55	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/05/2021	8.032,60	8.032,60	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/05/2021	109,90	109,90	BANCOS	80%
				8.838,38	8.838,38		
513-FGTS	FGTS	F	07/05/2021	5.156,47	5.156,47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80%
513-FGTS	FGTS	F	07/05/2021	4.355,20	4.355,20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100%
				9.511,67	9.511,67		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	21/05/2021	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	0%
				10,00	10,00		
560-CAUCAO ALUGUEL	OUTROS PAGAMENTOS	V	20/05/2021	18.735,00	18.735,00	CONSTRUCOES J MEIRA LTDA	100%
				18.735,00	18.735,00		
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/05/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/05/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	0%
				150.000,00	140.775,00		
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	V	25/05/2021	5.500,00	5.500,00	EMILSON VELASCO DA SILVA	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	V	21/05/2021	1.500,00	1.500,00	EMILSON VELASCO DA SILVA	100%
				7.000,00	7.000,00		
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	20/05/2021	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	80%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	25/05/2021	861,18	861,18	BRUNO LACRE DA FONSECA	100%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	V	20/05/2021	2.000,00	2.000,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	100%
				4.861,18	4.861,18		
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	14/05/2021	50.781,44	50.781,44	EMANUELLE DOS SANTOS DA SILVA	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	17/05/2021	18.687,75	18.687,75	LINDALVA CAVALCANTE BRITO	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	19/05/2021	2.004,02	2.004,02	DAVI RODRIGUES RIBEIRO	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	21/05/2021	118.200,00	118.200,00	JASON FREITAS VIEIRA	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	24/05/2021	118.200,00	118.200,00	ANA CRISTINA DE SOUZA RABELLO	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	24/05/2021	509,66	509,66	RODRIGO QUEIROZ RIBEIRO	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	25/05/2021	61.425,56	61.425,56	JULIO CESAR PANTHOCA	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	28/05/2021	4.763,29	4.763,29	DEDIMA LUCIA BRAGANCA TEIXEIRA	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	28/05/2021	783,10	783,10	ROSELEIDE CAMPOS DE MIRANDA	80%
				375.354,82	375.354,82		
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/05/2021	225.226,45	216.925,69	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RATEIO
				225.226,45	216.925,69		
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	07/05/2021	15.728,73	15.728,73	REEMBOLSO	0%
				15.728,73	15.728,73		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS	DEV. AO ORGAO - REPASSE INDEVIDO	F	12/05/2021	1.795,05	1.795,05	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA	0%
				1.795,05	1.795,05	DEVOLUÇÃO ORGAO RECEBIMENTO INDEVIDO	
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/05/2021	1.056,38	1.056,38	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	0%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/05/2021	23.362,43	23.362,43	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	80%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/05/2021	7.445,75	7.445,75	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J	80%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/05/2021	20.518,62	20.518,62	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	100%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/05/2021	3.334,33	3.334,33	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J	100%
				55.717,51	55.717,51		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2021	16.899,59	16.899,59	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2021	516,45	516,45	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2021	261,39	261,39	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2021	5.066,53	5.066,53	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2021	1.351,10	1.351,10	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	05/05/2021	29,07	29,07	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/05/2021	245,81	245,81	PREFEITURA DE SAO PAULO	0%
				24.369,94	24.369,94		
SAÍDAS				1.463.960,86	1.430.438,58		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/05/2021	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/05/2021	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/05/2021	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/05/2021	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/05/2021	(703,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/05/2021	(2.180,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/05/2021	(9,51)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/05/2021	(4,32)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/05/2021	(10,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/05/2021	(33,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/05/2021	(103,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/05/2021	(377,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/05/2021	(1.169,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/05/2021	(1.351,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/05/2021	(8,71)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2021	(13,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2021	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2021	(301,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2021	(936,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2021	(20,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2021	(63,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2021	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2021	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2021	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2021	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2021	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2021	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. TRIB. JUSTICA DO ACRE - ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. SJMT - SECAO JUDICIARIA DO MATO GROSSO ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. SJMT - SECAO JUDICIARIA DO MATO GROSSO ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. SJTO - SECAO JUDICIARIA DO TOCANTINS ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. SJTO - SECAO JUDICIARIA DO TOCANTINS ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/05/2021	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG.DO GOV. RJ ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/05/2021	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG.DO GOV. RJ ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/05/2021	(553,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/05/2021	(1.714,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/05/2021	(2,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. PM UBERLANDIA ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/05/2021	(7,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. PM UBERLANDIA ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/05/2021	(152,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/05/2021	(471,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		14/05/2021	(30,62)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC.CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/05/2021	(30,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE BASE DE DADOS - PEFIN/REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/05/2021	(164,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/05/2021	(478,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/05/2021	(1,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/05/2021	(7,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. TRT 4ª REGIAO - TRT SANTA CATARINA - ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/05/2021	(22,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. TRT 4ª REGIAO - TRT SANTA CATARINA - ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/05/2021	(3,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COMPLEMENTO PAGTO NF 2021/06286 PROC. CONSIG. PREF. RIO BRANCO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/05/2021	(12,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COMPLEMENTO PAGTO NF 2021/06286 PROC. CONSIG. PREF. RIO BRANCO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/05/2021	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/05/2021	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		18/05/2021	(137,22)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DE BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/05/2021	(95,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PARAIBA UNIFICADOS ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/05/2021	(295,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PARAIBA UNIFICADOS ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/05/2021	(15,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. PREF. GOV. MARANHAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/05/2021	(26,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. PREF. SAO LUIZ ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2021	(70,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES TRIB. CONTAS DA UNIAO - ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2021	(217,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES TRIB. CONTAS DA UNIAO - ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/05/2021	(114,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2021 - CARTEIRA PASSIVA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/05/2021	(353,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2021 - CARTEIRA PASSIVA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/05/2021	(26,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - MAI/2021 - CARTEIRA ATIVA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/05/2021	(8,57)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO REF. ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/05/2021	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIGNACOES PREF. MACAPA - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/05/2021	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC.CONSIG. MINISTERIO PUBLICO AMAPA - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/05/2021	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/05/2021	(30,00)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/05/2021	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/05/2021	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/05/2021	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/05/2021	(630,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/05/2021	(1.953,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/05/2021	(705,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/05/2021	(516,45)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DE SALARIO MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/05/2021	(261,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO MAI/2021
				(26.704,53)	-		
ASSISTENCIA MEDICA	AMJ		31/05/2021	(6.817,75)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO MAI/2021
				(6.817,75)	-		

SAÍDAS	1.463.960,86	1.430.438,58
Impostos Retidos a Recolher	(26.704,53)	
Assistência Médica Descontada PJ's	(6.817,75)	
Total das SAÍDAS	1.430.438,58	
Rateio Despesas	36.814,50	
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	1.393.624,08	

(*) 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

Maio/2021

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	889.884,57	349.405,31	429.368,50	104.808,14	6.302,62
001-LUZ E FORÇA	4.613,42		3.690,74	922,68	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	20.446,01	17.437,79	2.406,58	601,64	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	42.387,21	3.315,00	31.257,77	7.814,44	
012-COMUNICACOES DE DADOS	9.362,32	2.450,00	5.529,86	1.382,46	
013-TELEFONIA	1.892,97	463,09	1.143,90	285,98	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	15.832,00		12.665,60	704,00	2.462,40
021-MANUT. MAQ E EQUIP	1.600,00	800,00	640,00	160,00	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	296,21	171,49	99,78	24,94	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	99.019,61	25.558,40	58.768,97	14.692,24	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	3.406,16	1.690,14	1.372,82	343,20	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	108.265,61		86.612,49	21.653,12	
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	146,41				146,41
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	6.490,54		5.192,43	1.298,11	
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		880,00	220,00	
241-PREST. SERV. - PJ	2.652,27		2.121,82	530,45	
245-SERV. DE INFORMACOES	12.525,50	11.016,23	1.207,42	301,85	
253-DESP. TRANSPORTE	357,93		286,34		71,59
264-VIAGENS E ESTADIAS	2.565,84				2.565,84
270-IPTU	264,10	264,10			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	25.256,69	25.256,69			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.044,34	6.044,34			
319-VALE TRANSPORTE	4.796,55	3.447,23	1.079,46	269,86	
320-VALE REFEICAO	9.960,60	4.980,30	3.984,24	996,06	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	16.234,50	8.957,43	5.821,66	1.455,41	
373-SEGURO PRESTAMISTA	99.614,27	99.614,27			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	30.912,78	30.912,78			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	33.798,95		27.039,16	6.759,79	
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	151,59	151,59			
500-TARIFAS BANCARIAS	8.838,38		7.070,70	1.767,68	
513-FGTS	9.511,67	4.355,20	4.125,18	1.031,29	
560-CAUCAO ALUGUEL	18.735,00	18.735,00			
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	7.000,00	7.000,00			
ADIANTAMENTO	4.861,18	2.861,18	1.600,00	400,00	
DESPESAS DE PESSOAL	225.226,45	50.070,11	140.125,07	35.031,27	
ENCARGOS	55.717,51	23.852,95	24.646,54	6.161,64	1.056,38
REPASSE CONTRIBUIÇÃO	10,00				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	15.728,73				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	15.728,73				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.817,75				
ASSISTENCIA MEDICA PJ'S	6.817,75				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS	1.795,05				
DEV. AO ORGAO - REPASSE INDEVIDO	1.795,05				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	24.369,94				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	24.369,94				
PAGAMENTOS CREDORES	375.354,82				
CREDOR PREFERENCIAL TRABALHISTA	375.354,82				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	150.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	150.000,00				
TOTAL SAÍDAS	1.463.960,86				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(26.704,53)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(26.704,53)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(6.817,75)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(6.817,75)				
TOTAL PAGO	1.430.438,58				
Rateio Despesas	36.814,50				
Total das DESPESAS do mês	1.393.624,08				

(*) 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

Maio/2021

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	569.334,67	458.066,94	6.685,85	1.034.087,46
Créditos	(+)	3.636.936,21	78.824.590,44	96.771,70	82.558.298,35
Débitos	(-)	(3.500.139,95)	(78.718.685,96)	(96.934,15)	(82.315.760,06)
Saldo Disponível		706.130,93	563.971,42	6.523,40	1.276.625,75

Banco Bradesco S.A.

Conta Corrente
5629-4
75.102,23
1.299.014,22
(1.316.976,46)
57.139,99

Aplicações - Compromissadas	
Saldo Anterior	(+) 3.265.163.396,98
Aplicações	(+) 77.284.881,91
Resgates	(-) (75.070.903,86)
Rendimento	(+) 9.400.025,11
Saldo Atual	3.276.777.400,14

0,00
3.276.777.400,14

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF	
Saldo Anterior	(+) 376.827.190,36
Aplicações	(+) -
Resgates	(-) -
Rendimento	(+) 1.529.393,57
Saldo Atual	378.356.583,93

0,00
378.356.583,93

(*) 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	(+) 373.800.770,00
Aplicações	(+) -
Resgates	(-) -
Rendimento	(+) 1.032.290,00
Saldo Atual	374.833.060,00

0,00
374.833.060,00

(*) 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

Maio/2021

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	74,12	43.923.363,76
BANCO	TELB4	542.630	30,00	16.278.900,00
SubTotal				60.202.263,76

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	227,3	41.030.508,71
SubTotal				41.030.508,71

*Cotação dólar U\$ 5,4030

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR DE MERCADO
BANCO	IAA FIDC NAO PADRONIZADOS	9,25	4.626.110,52	42.791.522,30
SubTotal				42.791.522,30

Total **144.024.294,77**

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	CIA VALE	2.216	114,78	254.352,48
BCS SEGUROS	CEMIG	5.426	13,58	73.685,08
BCS SEGUROS	IRB BRASIL	89.100	5,94	529.254,00
Total				857.291,56

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
MUTUAL	TELEFONICA ON	18	44,20	795,60
MUTUAL	TIM ON	22	12,17	267,74
Total				1.063,34

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCREC SEGUI VALE	Debentures	197	-	-
Total				0,00

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	10	46,80	468,00
DTVM	BRADESCO ON	7.992	22,86	182.697,12
DTVM	BRADESPAR ON	208	61,50	12.792,00
DTVM	TELEFONICA ON	4	44,20	176,80
DTVM	TIM ON	7	12,17	85,19
Total				196.219,11

Saldo Contábil **145.078.868,78**



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

Maio/2021

Data Base: 31/05/2021	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	65.178	38.380.072,40	86,1%	1.843.512	546.865.376,66	49,8%	1.496.996	225.286.787,71	42,5%	3.405.686	810.532.236,77	48,5%
MULTICRED	24	2.415,18	0,0%	1.214	145.805,83	0,0%	208	30.017,33	0,0%	1.446	178.238,34	0,0%
OUTROS	118	122.936,37	0,3%	497.552	97.347.489,38	8,9%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.110.465	173.159.110,36	10,4%
SECURITIZADORA	50	11.741,15	0,0%	91.199	23.808.286,11	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	197.847	41.898.319,72	2,5%
CARTEIRA PRÓPRIA	65.370	38.517.165,10	86,4%	2.433.477	668.166.957,98	60,9%	2.216.597	319.083.782,11	60,2%	4.715.444	1.025.767.905,19	61,4%
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BANCO BRADESCO	-	-	0,0%	43.389	4.538.500,43	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.657	16.114.944,34	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	870	261.961,52	0,6%	78.505	16.330.174,00	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	272.228	43.979.988,50	2,6%
BANESTES	16	9.527,80	0,0%	2.949	439.853,12	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.748	545.512,56	0,0%
BANRISUL	1.148	527.383,07	1,2%	107.740	32.702.161,98	3,0%	109.222	17.520.827,60	3,3%	218.110	50.750.372,65	3,0%
CEF	79	34.039,73	0,1%	177.249	11.953.260,81	1,1%	151.365	8.488.591,04	1,6%	328.693	20.475.891,58	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	9.463	5.196.095,96	11,7%	1.067.098	362.070.760,30	33,0%	742.971	145.200.489,88	27,4%	1.819.532	512.467.346,14	30,7%
NOSSA CAIXA	111	42.503,36	0,1%	6.264	1.384.622,93	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	7.897	1.827.243,96	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	11.687	6.071.511,44	13,6%	1.483.194	429.419.333,57	39,1%	1.317.984	210.670.454,72	39,8%	2.812.865	646.161.299,73	38,6%
TOTAL GERAL	77.057	44.588.676,54	100,0%	3.916.671	1.097.586.291,55	100,0%	3.534.581	529.754.236,83	100,0%	7.528.309	1.671.929.204,92	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

Maio/2021

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pcls Reabertas (Glosas) ¹	Atualização Monetária (*)	Saldo a Repassar
BANCOS							
Banco do Brasil	01/03/2017 a 30/04/2021	8.721.726,92	1.019.773,52	71.894,03	951.487,57	1.306.063,84	8.128.423,71
Banco do Brasil	01/05/2021 a 31/05/2021	6.347,21	3.128,45	220,56	8.836,00	-	5.396,69
Banrisul	01/03/2017 a 30/04/2021	5.803.338,40	972.276,28	-	460.993,12	687.159,06	5.057.228,06
Banrisul	01/05/2021 a 31/05/2021	46.229,99	22.786,12	-	-	-	23.443,87
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 30/04/2021	1.284.776,00	185.081,38	-	995.603,70	132.472,34	236.563,26
Caixa Econômica Federal	01/05/2021 a 31/05/2021	22.114,52	10.899,94	-	-	-	11.214,58
Bradesco	01/01/2017 a 31/03/2021	37.790,71	4.390,80	-	494.176,47	135,30	460.641,26
Banestes	01/03/2017 a 31/03/2021	36.588,69	4.049,47	-	182,47	5.909,35	38.266,10
Totais Liberados		15.958.912,44	2.222.385,95	72.114,59	2.911.279,33	2.131.739,90	13.029.101,65
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC							
Fundo F ACB (**)	01/11/2014 a 12/08/2015	323.300.531,38	6.361.457,54	-	2.530.866,23	19.344.049,30	333.752.256,91
Fundo F ACB	13/08/2015 a 30/04/2021	511.894.467,08	33.929.348,29	-	1.894.827,39	325.471.514,25	801.541.805,65
Fundo F ACB	01/05/2021 a 31/05/2021	607.847,07	299.599,33	-	-	-	308.247,74
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		838.079.052,34	41.018.263,17	-	4.425.693,62	344.891.395,63	1.137.526.491,18
TOTAIS GERAL A REPASSAR		854.037.964,78	43.240.649,12	72.114,59	7.336.972,95	347.023.135,52	1.150.555.592,83

¹ Contempla as parcelas reabertas a partir de 06/12/2011.

(*) 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

Maio/2021

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	84	8.325.693,57
Passivo	52	4.466.515,19
Total	136	12.792.208,76

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	2	-
Total	2	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	0 -	-
Total	0	-

D - Audiências Cíveis 11

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

Maio/2021

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.216	33,09	1.440.074	32,46
	Passivo (1)	9.289	58,93	935.457	21,09
	3º Interessado (2)	44	0,28	363.052	8,18
	Total	14.549	92,30	2.738.582	61,73
Trabalhista	Passivo	611	3,88	147.737	3,33
	Total	611	3,88	147.737	3,33
Tributária	Ativo	33	0,21	465.172	10,49
	Passivo	33	0,21	847.727	19,11
	Total	66	0,42	1.312.899	29,60
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,11
	Passivo	532	3,37	232.058	5,23
	Total	537	3,41	236.913	5,34
Todas as Áreas	Ativo	5.254	33,33	1.910.101	43,06
	Passivo	10.465	66,39	2.162.979	48,76
	3º Interessado	44	0,28	363.052	8,18
	Total	15.763	100,00	4.436.131	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 3.066 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

Maio/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

Maio/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	Estado de Minas Gerais	4.966
13	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	4.707
14	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda	3.500
15	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
16	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A	2.167
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		547.034

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

Maio/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	6.497
5	Marcelo Jorge Graciotti	5.316
6	Marcos Felipe Camacho	4.303
7	Sidney Robson Rodrigues da Conceição	4.255
8	Fabio Caramuru Correa Meyer	3.994
9	Gilson Cavenago	3.851
10	Joselito Feijó de Melo Junior	3.579
11	Daniel Barbosa de Souza Junior	3.315
12	Emerson Del Re	3.010
13	Eugenio Cesar Timm Menescal Conde	2.960
14	Jose Luiz Brunetto	2.602
15	Gelson Algarte Jurado Arcas	2.564
16	Rubens Montenegro Junior	2.518
17	Moacir Lourenço da Silva	2.442
18	Marta Maria de Abreu Magalhaes	2.339
19	Ana Cristina de Souza Rabello	2.290
20	Persio Pedreira Alves	2.033
TOTAL		90.779

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

Maio/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

Maio/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

Maio/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	SAT - 2009 a 2011	4.024
7	União	IRPJ e CSLL	3.252
8	União	IRPJ e CSLL	3.040
9	União	IRPJ e CSLL	2.935
10	União	CSLL	2.280
11	União	IOF - 2001	1.822
12	União	CSLL - DEPOSITO JUDICIAL	1.643
13	União	JCP - 2008	1.388
14	União	IRPJ e CSLL	1.268
15	União	SAT - 2006 a 2008	1.155
16	União	Adic 6% CSLL	1.120
17	União	IRPJ Network	1.039
18	União	Multa Isolada IOF	973
19	União	CSLL	875
	Demais Ações		5.258
TOTAL			227.930

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