



# 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

Junho/2021

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 5 anos, 10 meses e 18 dias)	2.118

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
<b>PASSIVOS (*)</b>	<b>4.802</b>	<b>7.425.441</b>	<b>100,00%</b>
1. Credores por Restituição	924	1.147.552	59,14%
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	378	15.004	0,77%
6. Créditos Tributários	8	777.501	40,07%
<b>Subtotal</b>	<b>1.314</b>	<b>1.940.437</b>	<b>26,13%</b>
7. Créditos Quirografários	3.445	4.091.881	89,39%
8. Créditos Subquirografários	4	485.679	10,61%
<b>Subtotal</b>	<b>3.449</b>	<b>4.577.560</b>	<b>61,65%</b>
9. Créditos Subordinados	39	907.445	100,00%
<b>Subtotal</b>	<b>39</b>	<b>907.445</b>	<b>12,22%</b>

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

<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>	<b>1.490.674</b>	<b>20,08</b>
1. Caixa e Bancos	4.051.522	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.560.848)	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**

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

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>	<b>15.171</b>	<b>0,58%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	2.474	0,09%
2. Aplicações Financeiras	12.697	0,48%

<b>PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)</b>	<b>1.296.811</b>	<b>100,00%</b>
1. Restituição	27.885	2,15%
2. Trabalhistas	3.554	0,27%
3. Tributários	624.775	48,18%
4. Privilegiados	2.577	0,20%
5. Quirografários	638.020	49,20%

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

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

<b>ATIVOS NOMINAIS</b>	<b>5.283</b>	<b>1.912.561</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.245	1.442.534	75,42%
2. Outros Ativos	38	470.027	24,58%

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

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

<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>	<b>10.129</b>	<b>2.155.783</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	611	147.737	6,85%
2. Processos Tributários	33	847.727	39,32%
3. Processos Cíveis	8.953	928.261	43,06%
4. Outros Passivos Contingentes	532	232.058	10,76%



## 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

Junho/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	1.792.318,44	118.200,00	-	-	1.910.518,44
Créditos Tributários	-	-	2.113.261,41	-	2.113.261,41
Créditos Quirografários Nacionais (*)	321.581.824,28	1.246.939,29	-	-	322.828.763,57
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
<b>Subtotal: Créditos Habilitados</b>	<b>2.472.248.709,65</b>	<b>4.030.789,95</b>	<b>2.113.261,41</b>	<b>-</b>	<b>2.478.392.761,01</b>

	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	13.093.475,84	-	-	-	13.093.475,84
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 (?)	2.444.255.797,05	-	-	27.611.442,07	2.471.867.239,12
Reserva de Créditos Quirografários	54.328.998,84	-	-	-	54.328.998,84
Reserva de Créditos Subquirografários	485.675.140,72	-	-	-	485.675.140,72
<b>Subtotal: Reservas De Crédito</b>	<b>4.919.436.682,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27.611.442,07</b>	<b>4.947.048.124,92</b>
<b>Total Créditos Habilitados + Reservas</b>	<b>7.391.685.392,50</b>	<b>4.030.789,95</b>	<b>2.113.261,41</b>	<b>27.611.442,07</b>	<b>7.425.440.885,93</b>

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

(\*) Redução de R\$ 1.246.939,29 em decorrência de termos considerado o crédito da Corretora somado do valor ao Banco. Gerando assim, duplicidade

(?) Redução de R\$ 27.281.145,83 em decorrência de termos considerado o crédito da Holding somado ao valor do Banco. Gerando assim, duplicidade



# 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

Junho/2021

<b>Provisões</b>	
Cessionários (1)	8.095
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
<b>TOTAL</b>	<b>620.411</b>

(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

Junho/2021

Valores em R\$ 1,00

<b>A- Saldo Inicial</b>	<b>4.036.416.848,41</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>15.171.414,33</b>
<b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>	<b>2.474.337,99</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	3.211.644,62
<b>Recebimento Bruto</b>	<b>3.230.762,61</b>
(-) Devoluções	(19.117,99)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(737.306,63)
(-) Custos Diretos	(295.718,68)
(-) Custos Indiretos	(441.587,95)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>12.697.076,34</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>125.512,62</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>125.512,62</b>
C.1 - Despesas Fixas	107.935,24
C.2 - Despesas Variáveis	17.577,38
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>732.754,48</b>
D.1 - Entradas Diversas	740.303,29
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	26.186,85
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(26.907,91)
D.4 - Outras Saídas	(6.827,75)
<b>E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>	<b>150.000,00</b>
<b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>	<b>523.695,51</b>
Créditos Trabalhistas	523.695,51
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)</b>	<b>4.051.521.809,09</b>



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### **Anexo V**

#### **Resumo das Disponibilidades**

**Junho/2021**

#### **Recursos da Massa**

<b>Livre movimentação</b>	<b>Valor em R\$</b>
Aplicações Financeiras - Compromissadas	3.294.415.329,34
Aplicações Financeiras - Fundos	755.839.676,90
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.238.375,14
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	28.427,71
<b>Subtotal</b>	<b>4.051.521.809,09</b>
<b>Recursos com Renda Variável - Ações</b>	
BANCO	142.021.646,36
BCS SEGUROS	830.886,38
MUTUAL	1.009,66
DTVM	188.645,73
<b>Subtotal</b>	<b>143.042.188,13</b>
<b>Total Geral dos Recursos</b>	<b>4.194.563.997,22</b>



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO VI

#### Relação Analítica de Entradas

Junho/2021

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/06/2021	BANCO DO BRASIL	Baldin Bioenergia S/A	MIDDLE	5.000,00
01/06/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.553,74
01/06/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.750,95
01/06/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	151,52
02/06/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	36.378,51
02/06/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	27.916,48
02/06/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	7.638,01
04/06/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	26.484,29
04/06/2021	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	13.951,22
04/06/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.064,32
07/06/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	43.598,66
07/06/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	117.286,80
07/06/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.495,49
08/06/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.576,23
08/06/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	30.376,07
09/06/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.035,07
09/06/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.930,62
09/06/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	21.062,15
10/06/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.442,79
10/06/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	27.073,73
10/06/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	79.159,52
11/06/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	67.288,01
11/06/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.121,37
11/06/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	16.225,39
14/06/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.950,68
14/06/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.434,14
14/06/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	32.059,35
15/06/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.177,05
15/06/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.063,29
15/06/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	44.175,42
16/06/2021	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	5.392,55
16/06/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.877,09
16/06/2021	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.932,35
16/06/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.259,14
16/06/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	36.453,79
17/06/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.998,95
17/06/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.378,96
18/06/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	55.371,86
18/06/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.540,55
18/06/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	47.239,35
21/06/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	140.963,59
21/06/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	27.947,63
21/06/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	15.659,33
22/06/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.293.208,02
22/06/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.286,20
22/06/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	979,74
23/06/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	88.817,33
23/06/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.513,78
23/06/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	15.773,85
24/06/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.577,29
24/06/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.652,03
24/06/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.214,97
25/06/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	199.422,52
25/06/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.803,22
25/06/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	742,00
28/06/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	41.772,93
28/06/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	43.684,49
29/06/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	88.452,52
29/06/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	33.544,70
30/06/2021	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	CPP	4.285,71
30/06/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	192.167,59
30/06/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	28.427,71
<b>B.1 - Carteira Crédito Consignado</b>			<b>Total</b>	<b>3.230.762,61</b>

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
<b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>			<b>Total</b>	<b>12.697.076,34</b>
04/06/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	373,12
17/06/2021	BANCO DO BRASIL	Seguro Prestamista	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	7.000,00
23/06/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	17.893,58
23/06/2021	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	5.251,91
24/06/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	883,99
10/06/2021	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.941,84
18/06/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	14.367,84
11/06/2021	BANCO DO BRASIL	Estorno despesas	Contas a pagar	23,25
16/06/2021	BANCO DO BRASIL	Dev Caução Locação RJ	Contas a pagar	32.595,54
23/06/2021	BANCO DO BRASIL	Estorno despesas	Contas a pagar	446,00
<b>C.1 - Entradas Diversas</b>			<b>Total</b>	<b>80.777,07</b>
<b>C.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>			<b>Total</b>	<b>26.186,85</b>
14/06/2021	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Recebimento Aluguel	7.660,22
25/06/2021	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Recebimento Seguradora Lider	45.535,39
<b>C.3 - Recursos de Terceiros</b>			<b>Total</b>	<b>53.195,61</b>
30/06/2021	BANCO DO BRASIL	Contas Judiciais	Saldo a conciliar	606.330,61
<b>C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência</b>			<b>Total</b>	<b>606.330,61</b>
<b>Total Entradas</b>				<b>16.694.329,09</b>



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO VII

#### Relação Analítica de Saídas - Por Data

Junho/2021

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	01/06/2021	702,91	702,91	BRUNO LACRE DA FONSECA	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	V	01/06/2021	86,24	86,24	MATHEUS SILVA DE ALMEIDA	REEMBOLSO TRANSPORTE
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/06/2021	363,30	363,30	TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO	RECONHECIMENTO ASSINATURA POR AUTENTICIDADE - DCTO BTG
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/06/2021	34,46	34,46	99LUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROCESSUAIS GUIA 001.1251834-45
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	01/06/2021	2.571,25	2.571,25	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA DC EQUINIX
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/06/2021	113,40	113,40	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FED	PESQUISA DE BENS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/06/2021	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7033747-29.2020.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/06/2021	19,60	19,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	GUIA DE ARRECADACAO PROCESSO:0800968-19.2021.8.23.0010
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	01/06/2021	599,70	599,70	R.T COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	TONNER PARA IMPRESSORA SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/06/2021	631,17	631,17	BANCOS	COBRANCA
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	01/06/2021	15.000,00	15.000,00	PATRICIA GONCALVES GRIGORIO	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
				<b>20.224,66</b>	<b>20.224,66</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/06/2021	2.000,00	2.000,00	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	PESQUISA DE BENS
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/06/2021	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA MENSAL SISTEMA DE AR CONDICIONADO
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/06/2021	84,32	84,32	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/06/2021	232,35	232,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	CUSTAS PROC. GUIA 29417250101383000
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/06/2021	37,37	37,37	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	CUSTAS PROC. 1005207-64.2020.8.11.0006
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/06/2021	55,50	55,50	BANCOS	COBRANCA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/06/2021	54,95	54,95	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	02/06/2021	118.200,00	118.200,00	JULIA CARLA DOS SANTOS LUZ	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
				<b>121.464,49</b>	<b>121.464,49</b>		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	04/06/2021	29,07	29,07	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS MAI/2021
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	04/06/2021	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX J107 - JUN/2021
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/06/2021	4.738,41	4.738,41	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA - MAI/2021
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/06/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/06/2021	(1.125,00)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/06/2021	(3.487,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAI/2021
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/06/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/06/2021	(1.125,00)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/06/2021	(3.487,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAI/2021
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	04/06/2021	1.753,00	1.753,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS - MAI/2021
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/06/2021	17,00	17,00	BANCOS	COBRANCA
				<b>147.612,48</b>	<b>147.612,48</b>		
513-FGTS	FGTS	F	07/06/2021	4.371,29	4.371,29	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS MAI/2021 RJ
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	07/06/2021	547,74	547,74	PAPELEX ATACADO LTDA	MATERIAIS LIMPEZA/COPA
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	07/06/2021	5.101,79	5.101,79	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	ALUGUEL; CONDOMINIO; AGUA; CONTA ENERGIA ELETRICA; IPTU RJ JUN/2021
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/06/2021	190,14	180,63	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSI		07/06/2021	(9,51)	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA MONITORAMENTO RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	07/06/2021	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX G109 - JUN/2021
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/06/2021	219,00	219,00	APUNI SOLUCOES WEB EIRELI	CONTAS DE E-MAIL - SERVICIO SPAM - HOSPEDAGEM BCSUL
513-FGTS	FGTS	F	07/06/2021	5.140,51	5.140,51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS MAI/2021 SP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/06/2021	2.220,00	2.083,47	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS PERIODO: 08/06/2021 A 07/07/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/06/2021	(33,30)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS PERIODO: 08/06/2021 A 07/07/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/06/2021	(103,23)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS PERIODO: 08/06/2021 A 07/07/2021
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	07/06/2021	765,98	765,98	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COM PASSAGEM FUNCIONARIO VIAGEM RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/06/2021	16.058,40	16.058,40	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/06/2021	216,03	201,66	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSI		07/06/2021	(4,33)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/06/2021	(10,04)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/06/2021	0,55	0,55	BANCOS	COBRANCA
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	07/06/2021	118.200,00	118.200,00	CARLOS AUGUSTO ANTONIO	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
				<b>153.771,02</b>	<b>153.771,02</b>		
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	08/06/2021	264,10	264,10	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU IMOVEL RIO OFFICE PARK BL 1 SALA 630 - PCL 5/10
338-ASSIST. MEDICA - PL SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/06/2021	16.936,24	16.936,24	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL
338-ASSIST. MEDICA - PL SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/06/2021	6.817,75	6.817,75	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PJ



Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/06/2021	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7041618-47.2019.8.22.0001
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	V	08/06/2021	221,17	221,17	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	ALUGUEL DE VEICULO P/ TRANSP DE EQUIPAMENTOS BCSUL RJ
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	08/06/2021	3.520,00	3.520,00	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ME	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTO NETAPP
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/06/2021	445,28	445,28	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO RJ
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/06/2021	890,56	890,56	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIOS SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/06/2021	9,05	9,05	BANCOS	COBRANCA
				<b>29.206,78</b>	<b>29.206,78</b>		
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	09/06/2021	402,30	402,30	BRUNO SILVA DE OLIVEIRA	COMPRA WEBCAM E MICROFONE SLA REUNIAO
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	09/06/2021	423,00	423,00	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO ( FOLHA SULFITE)
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	09/06/2021	3.684,39	3.684,39	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. C/HOSPEDAGEM FUNC. VIAGEM RJ- 18/05/2021 A 25/05/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. SJTO - SECAO JUDICIARIA DO TOCANTINS MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2021	(7,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. SJTO - SECAO JUDICIARIA DO TOCANTINS MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2021	(23,25)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. SJTO - SECAO JUDICIARIA DO TOCANTINS MAI/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2021	655,48	615,18	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. SIMT - SECAO JUDICIARIA DO MATO GROSSO MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2021	(9,83)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. SIMT - SECAO JUDICIARIA DO MATO GROSSO MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2021	(30,47)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. SIMT - SECAO JUDICIARIA DO MATO GROSSO MAI/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2021	687,13	644,87	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 16ºREGIAO TRIB.REG. TRABALHO MARANHAO MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2021	(10,31)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16ºREGIAO TRIB.REG. TRABALHO MARANHAO MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2021	(31,95)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16ºREGIAO TRIB.REG. TRABALHO MARANHAO MAI/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2021	780,33	732,34	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MP DISTRITO FEDERAL MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2021	(11,71)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DISTRITO FEDERAL MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2021	(36,28)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DISTRITO FEDERAL MAI/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2021	807,34	757,69	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 10ª REGIAO - TRIB. REG. TRABALHO DF MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2021	(12,11)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 10ª REGIAO - TRIB. REG. TRABALHO DF MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2021	(37,54)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 10ª REGIAO - TRIB. REG. TRABALHO DF MAI/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2021	759,61	712,89	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRIB. JUSTICA DO ACRE - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2021	(11,39)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIB. JUSTICA DO ACRE - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2021	(35,33)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIB. JUSTICA DO ACRE - MAI/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2021	643,65	604,07	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO ALAGOAS - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2021	(9,65)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO ALAGOAS - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2021	(29,93)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO ALAGOAS - MAI/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2021	645,84	606,11	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. EXERCITO BRASILEIRO MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2021	(9,69)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. EXERCITO BRASILEIRO MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2021	(30,04)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. EXERCITO BRASILEIRO MAI/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2021	682,51	640,52	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO CEARA - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2021	(10,24)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO CEARA - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2021	(31,75)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO CEARA - MAI/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GE MATRO GROSSO DO SUL - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2021	(7,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GE MATRO GROSSO DO SUL - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2021	(23,25)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GE MATRO GROSSO DO SUL - MAI/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2021	759,61	712,89	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PM RIO BRANCO MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2021	(11,39)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PM RIO BRANCO MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2021	(35,33)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PM RIO BRANCO MAI/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEG. TOCANTINS MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2021	(7,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEG. TOCANTINS MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2021	(23,25)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEG. TOCANTINS MAI/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2021	(7,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2021	(23,25)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - MAI/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2021	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RJ MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2021	(9,00)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RJ MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2021	(27,90)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RJ MAI/2021
DEV ORGAO	CUSTO	V	09/06/2021	18,00	18,00	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	DEVOLUÇÃO ORGAO-CUSTO
				<b>12.994,35</b>	<b>12.994,35</b>		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/06/2021	11.674,40	10.323,30	CRHISTY ANE MELO BASTOS	ALUGUEL, CONTA LUZ, CONTA DE AGUA - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2021	(1.351,10)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL, CONTA LUZ, CONTA DE AGUA - MAI/2021
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	10/06/2021	3.022,17	3.022,17	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE FERIAS
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/06/2021	463,09	463,09	MUNDOVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ - 21/04/21 A 20/05/21
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	10/06/2021	344,90	344,90	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	REINSTALACAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA VERISURE BCSUL RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/06/2021	61,42	61,42	99JUICAZO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0606708-94.2021.8.04.0001
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/06/2021	106,23	106,23	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE JUN/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/06/2021	48,00	48,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 0006140-52.2020.8.26
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/06/2021	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO JUN/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/06/2021	475,84	475,84	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2506 JUN/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/06/2021	469,94	469,94	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2507 JUN/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/06/2021	446,37	446,37	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2508 JUN/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/06/2021	664,40	664,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2509 JUN/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/06/2021	951,67	951,67	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2510 JUN/2021
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	10/06/2021	4.397,27	4.397,27	DC PARTS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	ATENDIMENTO REMOTO ON SITE - ANALISE E DIAGNOSTICO BLADE DELL
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2021	275,95	255,12	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROC. CONSIG. GOV AM MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/06/2021	(8,00)	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. GOV AM MAI/2021

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2021	(12,83)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV AM MAI/2021
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	10/06/2021	4.667,34	4.667,34	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE FERIAS
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/06/2021	414,26	414,26	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS MAI/2021
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/06/2021	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCAAO PROFISSIONAL CELULA CONTABIL MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2021	(376,65)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAAO PROFISSIONAL CELULA CONTABIL MAI/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/06/2021	37,37	37,37	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	CUSTAS PROC. 1005207-64.2020.8.11.0006
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2021	154,76	145,24	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PM UBERLANDIA MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2021	(2,32)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PM UBERLANDIA MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2021	(7,20)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PM UBERLANDIA MAI/2021
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/06/2021	17,00	17,00	BANCOS	COBRANCA
				<b>36.211,36</b>	<b>36.211,36</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/06/2021	61,42	61,42	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC.0609383-30.2021.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/06/2021	61,42	61,42	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC.0610180-16.2015.8.04.0001
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	11/06/2021	14.780,00	13.871,03	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRABALHISTAS MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/06/2021	(221,70)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRABALHISTAS MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/06/2021	(687,27)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRABALHISTAS MAI/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/06/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC.7001345-55.2021.8.22.0001-1007
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/06/2021	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	11/06/2021	94,94	94,94	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP ADICIONAL REF MUDANCA DE VOO VIAGEM FUNC RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/06/2021	1.365,01	1.365,01	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	11/06/2021	6.156,14	6.156,14	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS - MAI/2021
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/06/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				<b>25.670,09</b>	<b>25.670,09</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/06/2021	6.329,84	5.940,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/06/2021	(94,95)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/06/2021	(294,34)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS MAI/2021
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/06/2021	46.900,00	44.015,65	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. DE SISTEMA MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/06/2021	(703,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMA MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/06/2021	(2.180,85)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMA MAI/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/06/2021	706,71	706,71	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONS S/A	PROC. CONSIG. MAI/2021
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	14/06/2021	11.748,38	11.748,38	TUANNE FATIMA DOS SANTOS KURTEMBACK	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
				<b>62.411,29</b>	<b>62.411,29</b>		
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	15/06/2021	828,09	828,09	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	15/06/2021	1.250,00	1.250,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA DC EQUINIX
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	15/06/2021	100,00	100,00	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	REEMBOLSO DE KM - VISITA DATA CENTER EQUINIX
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/06/2021	1.821,31	1.821,31	CLARO S.A.	TELEFONIA SP - 27/04/21 A 26/05/21
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/06/2021	10.143,40	9.519,59	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2021	(152,15)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/06/2021	(471,66)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/06/2021	5.895,13	5.532,58	KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP - MAIO/21
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2021	(88,43)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP - MAIO/21
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/06/2021	(274,12)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP - MAIO/21
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	15/06/2021	4.132,89	4.132,89	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM FUNC VIAGEM RJ - 18/05/21 A 29/05/21
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2021	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. TRIB. CONTAS DO EST DO TO - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/06/2021	(30,62)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. TRIB. CONTAS DO EST DO TO - MAI/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/06/2021	541,33	541,33	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE RONDONIA	ANUIDADE INSCRICAO SUPLEMENTAR EM RONDONIA ADM JUD
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/06/2021	6.950,02	6.522,59	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2021	(104,25)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/06/2021	(323,18)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS - MAI/2021
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/06/2021	71,57	70,50	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2021	(1,07)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/06/2021	810,09	760,26	SERASA S.A	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2021	(12,16)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/06/2021	(37,67)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/06/2021	99.603,82	99.603,82	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA APV000007609781
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2021	469,10	440,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 4ª REGIAO - TRIB. SANTA CATARINA - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2021	(7,04)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 4ª REGIAO - TRIB. SANTA CATARINA - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/06/2021	(21,81)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 4ª REGIAO - TRIB. SANTA CATARINA - MAI/2021
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/06/2021	7.986,35	7.986,35	BANCOS	CUSTO SELIC
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	15/06/2021	118.200,00	118.200,00	PRANDINI DE LUCA E PIMENTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
				<b>258.334,94</b>	<b>258.334,94</b>		
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	16/06/2021	200,00	200,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO ( BOLSA AUXILIO)
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/06/2021	1.925,77	1.925,77	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADV CALCULOS PROC. TRABALHISTAS MAI/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/06/2021	113,40	113,40	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FED	PESQUISA DE BENS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/06/2021	34,78	34,78	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 1005260-97.2020
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	16/06/2021	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO DE PABX IP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/06/2021	4.062,32	4.062,32	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS - JUN/2021
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/06/2021	38.172,21	38.172,21	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS - JUN/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/06/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7047788-35.2019.8.22.0001.1008.1

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/06/2021	37,39	37,39	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/06/2021	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/06/2021	(21,00)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		16/06/2021	(65,10)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE MAI/2021
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	16/06/2021	80.000,00	80.000,00	NYLSON FERREIRA ARAUJO	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	16/06/2021	9.800,00	9.800,00	PEDRO PAULO M. MACHADO	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
				<b>136.811,40</b>	<b>136.811,40</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/06/2021	4.006,80	4.006,80	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA CPP MAI/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/06/2021	61,42	61,42	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0764745-59.2020.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/06/2021	26,00	26,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 1000456-95.2021.8.26.0292
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/06/2021	1.850,39	1.850,39	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP - MAI/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/06/2021	2.776,33	2.776,33	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PAGTO GUIAS EXCLUSIVAS BRADESCO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/06/2021	2.686,07	2.686,07	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PAGTO GUIA 61437407846-23 EXCLUSIVA BRADESCO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/06/2021	1.500,00	1.500,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CUSTAS PROC.0020289-45.2016.8.19.0209
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	17/06/2021	13.837,07	13.837,07	REEMBOLSO	REEMBOLSO
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	17/06/2021	36,00	36,00	TUANNE FATIMA DOS SANTOS KURTEMBACK	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	17/06/2021	2.511,13	2.511,13	MARIA LEDA MARQUES DE SOUZA SAVIAN	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
				<b>29.291,21</b>	<b>29.291,21</b>		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	18/06/2021	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO SOCIAL FOLHA MAI/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/06/2021	140,21	140,21	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO REF. 26/04/21 A 25/05/21
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/06/2021	35,95	35,95	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF. MUNICIPAL DE SAO PAULO - 26/04/21 A 25/05/21
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/06/2021	316,35	301,64	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		18/06/2021	(14,71)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO - MAI/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/06/2021	80,00	80,00	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	CUSTAS PROC. 01018370-40.2019.8.11.0041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/06/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7047788-35.2019.8.22.0001-1008.1
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/06/2021	516,45	516,45	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
ENCARGOS	ENCARGOS	F	18/06/2021	1.056,38	1.056,38	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
ENCARGOS	ENCARGOS	F	18/06/2021	20.750,72	20.750,72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F RJ
ENCARGOS	ENCARGOS	F	18/06/2021	23.291,17	23.291,17	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F SP
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/06/2021	261,39	261,39	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/06/2021	5.638,76	5.638,76	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/06/2021	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	18/06/2021	18.696,88	18.696,88	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSSLRF PISRF; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
ENCARGOS	ENCARGOS	F	18/06/2021	7.445,75	7.445,75	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J SP
ENCARGOS	ENCARGOS	F	18/06/2021	3.480,47	3.480,47	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J RJ
				<b>83.108,50</b>	<b>83.108,50</b>		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	21/06/2021	599,00	599,00	CENTRAL FIRE COM E MANUTENCAO DE EQUIP INCENDIO LTDA ME	MANUT. 05 EXTINTORES DE INCENDIO RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/06/2021	27,84	27,84	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE MACAPA	PESQUISA DE BENS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/06/2021	1.836,26	1.836,26	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG.GOV.AMAPA - MAI/2021
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/06/2021	1.509,27	1.509,27	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	21/06/2021	36.875,00	34.607,18	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS-PERIODO: MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/06/2021	(553,13)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS-PERIODO: MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		21/06/2021	(1.714,69)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS-PERIODO: MAI/2021
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	21/06/2021	525,50	525,50	TOP LINE MAT LIMP DESC E IRELLI	COMPRA DE PORTA PAPEL TOALHA/ALCOOL 70
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	21/06/2021	50.000,00	50.000,00	VERONICE MOREIRA BASTOS	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
				<b>89.105,05</b>	<b>89.105,05</b>		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/06/2021	1.535,00	1.535,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A 102 - 22/06/2021 A 22/07/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/06/2021	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANH	PROC. CONSIG.DO GOV.GOIAS E MARANHAO MAI/2021
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	22/06/2021	289,00	289,00	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	COMPRA DE LICENCA MICROSOFT
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/06/2021	0,55	0,55	BANCOS	COBRANCA
				<b>2.314,30</b>	<b>2.314,30</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/06/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7047788-35.2019.8.22.0001.1008.1
				<b>51,63</b>	<b>51,63</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/06/2021	553,86	528,10	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE S. LUIZ - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		24/06/2021	(25,76)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE S. LUIZ - MAI/2021
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	V	24/06/2021	4.876,38	4.682,56	MILLENNIUM TRANSPORTES ESPECIAIS E SENSIVEIS LTDA EPP	TRANSPORTE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DO RJ PARA SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		24/06/2021	(193,82)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	TRANSPORTE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DO RJ PARA SP
134-OUTRAS DESP. ADM	OUTRAS DESP. ADM.	V	24/06/2021	169,38	169,38	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	COMPRA DE EPI(CALÇADO ANTIDERRAPANTE COPEIRA)
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	24/06/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				<b>5.388,54</b>	<b>5.388,54</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	25/06/2021	7.360,00	7.212,80	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	INSTACAO/ADEQUACAO DE CIRCUITOS ELETRICOS RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		25/06/2021	(147,20)	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	INSTACAO/ADEQUACAO DE CIRCUITOS ELETRICOS RJ
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/06/2021	3.680,47	3.680,47	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	25/06/2021	100,00	100,00	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	REEMBOLSO DE KM - IDA E VOLTA / BANCO X EQUINIX - VISITA DATA CENTER
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	25/06/2021	9.800,00	9.197,30	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS CARTEIRA PASSIVA - JUN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/06/2021	(147,00)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS CARTEIRA PASSIVA - JUN/2021

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/06/2021	(455,70)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS CARTEIRA PASSIVA - JUN/2021
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/06/2021	9.960,60	9.960,60	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO - JUL/2021
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	25/06/2021	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NO-BREAK PERIODO: MAI/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/06/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7043760-92.2017.8.22.0001.1007
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/06/2021	1.349,32	1.349,32	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP
134-OUTRAS DESP. ADM	OUTRAS DESP. ADM.	V	25/06/2021	260,13	260,13	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	COMPRA DE UNIFORME (COPEIRA)
				<b>32.712,25</b>	<b>32.712,25</b>		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	28/06/2021	205,33	205,33	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE EQUIPAMENTO NO BREAK - RJ - PERIODO: 15/05/2021 A 22/05/2021
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	28/06/2021	18.611,03	18.611,03	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS, CONTRATOS ARQUIVADOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	28/06/2021	2.809,21	2.809,21	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	28/06/2021	3.411,98	3.411,98	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITALIZACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	28/06/2021	327,96	327,96	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICO DE COLETA, REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	28/06/2021	76,65	76,65	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICO DE COLETA, REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	28/06/2021	29,45	29,45	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES
				<b>25.471,61</b>	<b>25.471,61</b>		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/06/2021	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ REF. MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/06/2021	(8,57)	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO REF. MAI/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/06/2021	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA - JUN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/06/2021	(8,00)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA - JUN/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/06/2021	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA - JUN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/06/2021	(3,00)	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA - JUN/2021
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	29/06/2021	7.677,50	7.205,33	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	EXCEDENTE FRANQUIA ANALISTA DE INFRAESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/06/2021	(115,16)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	EXCEDENTE FRANQUIA ANALISTA DE INFRAESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/06/2021	(357,01)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	EXCEDENTE FRANQUIA ANALISTA DE INFRAESTRUTURA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	29/06/2021	976,12	916,10	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	HORAS EXCEDENTES SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/06/2021	(14,64)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/06/2021	(45,38)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/06/2021	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7012253-11.2020.8.22.0001-1008.2
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/06/2021	124,72	124,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP REF. MAI/2021
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/06/2021	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50,0M - ACESSO INTERNET FILIAL RJ - JUN/2021
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/06/2021	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100,0M - ACESSO A INTERNET - SP - JUN/2021
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	29/06/2021	1.980,30	1.828,81	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	REF.MUNDISECURITY PLATINUM RJ - JUN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/06/2021	(19,80)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF.MUNDISECURITY PLATINUM RJ - JUN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/06/2021	(39,61)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	REF.MUNDISECURITY PLATINUM RJ - JUN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/06/2021	(92,08)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF.MUNDISECURITY PLATINUM RJ - JUN/2021
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	29/06/2021	1.980,30	1.868,41	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	REF.MUNDISECURITY PLATINUM SP - JUN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/06/2021	(19,81)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF.MUNDISECURITY PLATINUM SP - JUN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/06/2021	(92,08)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF.MUNDISECURITY PLATINUM SP - JUN/2021
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	29/06/2021	6.860,80	6.723,58	OBRIEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/06/2021	(137,22)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	29/06/2021	41.200,00	38.666,20	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. JUN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/06/2021	(618,00)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. JUN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/06/2021	(1.915,80)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. JUN/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/06/2021	1.590,00	1.590,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	REEMB DESPESAS COM DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENCIAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/06/2021	382,73	382,73	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	REEMB DESPESAS COM DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENCIAS
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	29/06/2021	5.280,92	5.280,92	GRU	DEV REABERTURA PCL - OBITOS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	29/06/2021	0,55	0,55	BANCOS	COBRANCA
				<b>70.691,90</b>	<b>70.691,90</b>		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	30/06/2021	549,96	549,96	PAPELEX ATACADAO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E COPA
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	30/06/2021	83,50	83,50	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	REEMBOLSO DE KM - RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DO BCSL NA EMPRESA DC PARTS
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/06/2021	228.475,46	219.700,25	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO JUN/2021
ASSISTENCIA MEDICA	AMJ		30/06/2021	(6.817,75)	0,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO JUN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/06/2021	(705,17)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO JUN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/06/2021	(846,45)	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DE SALARIO JUN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/06/2021	(318,84)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO JUN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		30/06/2021	(87,00)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	PAGTO DE SALARIO JUN/2021
				<b>220.333,71</b>	<b>220.333,71</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.596.186,16</b>	<b>1.563.181,56</b>		
<b>Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>(26.186,85)</b>			
<b>Assistência Médica Descontada PJ's</b>				<b>(6.817,75)</b>			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>1.563.181,56</b>			

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO VIII

#### Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Junho/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	04/06/2021	4.738,41	4.738,41	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	80%
				<b>4.738,41</b>	<b>4.738,41</b>		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/06/2021	475,84	475,84	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/06/2021	469,94	469,94	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/06/2021	446,37	446,37	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/06/2021	664,40	664,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/06/2021	951,67	951,67	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	07/06/2021	5.101,79	5.101,79	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/06/2021	11.674,40	10.323,30	CRHISTY ANE MELO BASTOS	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/06/2021	106,23	106,23	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/06/2021	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	100%
				<b>21.067,72</b>	<b>19.716,62</b>		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	V	08/06/2021	221,17	221,17	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	0%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/06/2021	38.172,21	38.172,21	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	25/06/2021	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	04/06/2021	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	07/06/2021	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/06/2021	1.535,00	1.535,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	28/06/2021	205,33	205,33	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	100%
				<b>42.233,71</b>	<b>42.233,71</b>		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/06/2021	4.062,32	4.062,32	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/06/2021	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/06/2021	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	100%
				<b>9.362,32</b>	<b>9.362,32</b>		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/06/2021	1.821,31	1.821,31	CLARO S.A.	80%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/06/2021	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	100%
				<b>2.284,40</b>	<b>2.284,40</b>		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	08/06/2021	3.520,00	3.520,00	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ME	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	10/06/2021	4.397,27	4.397,27	DC PARTS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	80%
				<b>7.917,27</b>	<b>7.917,27</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/06/2021	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	80%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	10/06/2021	344,90	344,90	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	25/06/2021	7.360,00	7.212,80	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	100%
				<b>8.504,90</b>	<b>8.357,70</b>		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	21/06/2021	599,00	599,00	CENTRAL FIRE COM E MANUTENCAO DE EQUIP INCENDIO LTDA ME	100%
				<b>599,00</b>	<b>599,00</b>		
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	01/06/2021	599,70	599,70	R.T COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	80%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	09/06/2021	423,00	423,00	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	80%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	09/06/2021	402,30	402,30	BRUNO SILVA DE OLIVEIRA	100%
				<b>1.425,00</b>	<b>1.425,00</b>		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/06/2021	124,72	124,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP REF. MAI/2021	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/06/2021	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ REF. MAI/2021	100%
				<b>296,21</b>	<b>287,64</b>			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	01/06/2021	2.571,25	2.571,25	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA DC EQUINIX	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	04/06/2021	1.753,00	1.753,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS - MAI/2021	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/06/2021	219,00	219,00	APUNI SOLUCOES WEB EIRELI	CONTAS DE E-MAIL - SERVICIO SPAM - HOSPEDAGEM BCSUL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/06/2021	2.220,00	2.083,47	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS PERIODO: 08/06/2021 A 07/07	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/06/2021	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/06/2021	1.365,01	1.365,01	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/06/2021	46.900,00	44.015,65	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. DE SISTEMA MAI/2021	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	15/06/2021	1.250,00	1.250,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA DC EQUINIX	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	15/06/2021	10.143,40	9.519,59	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	22/06/2021	289,00	289,00	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	COMPRA DE LICENCA MICROSOFT	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	29/06/2021	7.677,50	7.205,33	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	EXCEDENTE FRANQUIA ANALISTA DE INFRAESTRUTURA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	29/06/2021	976,12	916,10	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	HORAS EXCEDENTES SUORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	29/06/2021	6.860,80	6.723,58	OBRIEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/06/2021	16.058,40	16.058,40	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/06/2021	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO PROFISSIONAL CELULA CONTABIL MAI/2021	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/06/2021	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE MAI/2021	100%
				<b>111.783,48</b>	<b>107.006,63</b>			
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/06/2021	890,56	890,56	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIOS SP	80%
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/06/2021	445,28	445,28	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO RJ	100%
				<b>1.335,84</b>	<b>1.335,84</b>			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/06/2021	216,03	201,66	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	29/06/2021	1.980,30	1.868,41	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	REF.MUNDISECURITY PLATINUM SP - JUN/2021	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/06/2021	190,14	180,63	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA MONITORAMENTO RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	29/06/2021	1.980,30	1.828,81	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	REF.MUNDISECURITY PLATINUM RJ - JUN/2021	100%
				<b>4.366,77</b>	<b>4.079,51</b>			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	11/06/2021	14.780,00	13.871,03	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRABALHISTAS MAI/2021	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/06/2021	1.925,77	1.925,77	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADV CALCULOS PROC. TRABALHISTAS MAI/2021	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	21/06/2021	36.875,00	34.607,18	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS-PERIODO: MAI/2021	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	25/06/2021	9.800,00	9.197,30	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS CARTEIRA PASSIVA - JUN/2021	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	29/06/2021	41.200,00	38.666,20	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. JUN/2021	80%
				<b>104.580,77</b>	<b>98.267,48</b>			
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	25/06/2021	100,00	100,00	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	REEMBOLSO DE KM - IDA E VOLTA / BANCO X EQUINIX - VISITA DATA CENTER	0%
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	30/06/2021	83,50	83,50	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	REEMBOLSO DE KM - RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DO BCSL NA EMPRESA DC PA	0%
				<b>183,50</b>	<b>183,50</b>			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/06/2021	363,30	363,30	3ª TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO	RECONHECIMENTO ASSINATURA POR AUTENTICIDADE - DCTO BTG	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/06/2021	34,46	34,46	9º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROCESSUAIS GUIA 001.1251834-45	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/06/2021	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	01/06/2021	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7033747-29.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/06/2021	19,60	19,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	GUIA DE ARRECADACAO PROCESSO:0800968-19.2021.8.23.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/06/2021	2.000,00	2.000,00	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/06/2021	232,35	232,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	CUSTAS PROC. GUIA 29417250101383000	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/06/2021	37,37	37,37	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	CUSTAS PROC. 1005207-64.2020.8.11.0006	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/06/2021	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7041618-47.2019.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/06/2021	61,42	61,42	9º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0606708-94.2021.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/06/2021	48,00	48,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 0006140-52.2020.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/06/2021	37,37	37,37	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	CUSTAS PROC. 1005207-64.2020.8.11.0006	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/06/2021	61,42	61,42	9º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC.0609383-30.2021.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/06/2021	61,42	61,42	9º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC.0610180-16.2015.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/06/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC.7001345-55.2021.8.22.0001-1007	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/06/2021	541,33	541,33	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE RONDONIA	ANUIDADE INSCRICAO SUPLEMENTAR EM RONDONIA ADM JUD	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/06/2021	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	16/06/2021	34,78	34,78	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 1005260-97.2020	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/06/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7047788-35.2019.8.22.0001.1008.1	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/06/2021	61,42	61,42	9º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0764745-59.2020.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/06/2021	26,00	26,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 1000456-95.2021.8.26.0292	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/06/2021	2.776,33	2.776,33	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PAGTO GUIAS EXCLUSIVAS BRADESCO	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/06/2021	2.686,07	2.686,07	RENATA DE CARVALHO RANGEL	
						PAGTO GUIA 61437407846-23 EXCLUSIVA BRADESCO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/06/2021	1.500,00	1.500,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	
						CUSTAS PROC.0020289-45.2016.8.19.0209	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/06/2021	80,00	80,00	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	
						CUSTAS PROC. O1018370-40.2019.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/06/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	
						CUSTAS PROC. 7047788-35.2019.8.22.0001-1008.1	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/06/2021	27,84	27,84	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE MACAPA	
						PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/06/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	
						CUSTAS PROC. 7047788-35.2019.8.22.0001.1008.1	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/06/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	
						CUSTAS PROC. 7043760-92.2017.8.22.0001.1007	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/06/2021	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	
						CUSTAS PROC. 7012253-11.2020.8.22.0001-1008.2	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/06/2021	1.590,00	1.590,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	
						REEMB DESPESAS COM DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENCIAS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/06/2021	382,73	382,73	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	
						REEMB DESPESAS COM DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENCIAS	80%
				<b>13.456,05</b>	<b>13.456,05</b>		
134-OUTRAS DESP. ADM	OUTRAS DESP. ADM.	V	24/06/2021	169,38	169,38	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	
						COMPRA DE EPI(CALÇADO ANTIDERRAPANTE COPEIRA)	80%
134-OUTRAS DESP. ADM	OUTRAS DESP. ADM.	V	25/06/2021	260,13	260,13	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	
						COMPRA DE UNIFORME (COPEIRA)	80%
				<b>429,51</b>	<b>429,51</b>		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	21/06/2021	525,50	525,50	TOP LINE MAT LIMP DESC E IRELLI	
						COMPRA DE PORTA PAPEL TOALHA/ALCOOL 70	80%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	30/06/2021	549,96	549,96	PAPELEX ATACADAO LTDA	
						COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E COPA	80%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	07/06/2021	547,74	547,74	PAPELEX ATACADAO LTDA	
						MATERIAIS LIMPEZA/COPA	100%
				<b>1.623,20</b>	<b>1.623,20</b>		
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	16/06/2021	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	
						MANUTENCAO DE PABX IP	80%
				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>		
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/06/2021	84,32	84,32	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	
						TRANSPORTE DE MALOTES	80%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/06/2021	37,39	37,39	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	
						TRANSPORTE DE MALOTES	80%
				<b>121,71</b>	<b>121,71</b>		
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	V	24/06/2021	4.876,38	4.682,56	MILLENIUM TRANSPORTES ESPECIAIS E SENSIVEIS LTDA EPP	
						TRANSPORTE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DO RJ PARA SP	0%
				<b>4.876,38</b>	<b>4.682,56</b>		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/06/2021	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	15/06/2021	6.950,02	6.522,59	SERASA S.A	
						CONSULTAS DIVERSAS - MAI/2021	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/06/2021	71,57	70,50	SERASA S.A	
						CONSUMO MINIMO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/06/2021	810,09	760,26	SERASA S.A	
						MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN	100%
				<b>9.340,95</b>	<b>8.862,62</b>		
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	V	01/06/2021	86,24	86,24	MATHEUS SILVA DE ALMEIDA	
						REEMBOLSO TRANSPORTE	100%
				<b>86,24</b>	<b>86,24</b>		
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	15/06/2021	100,00	100,00	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	
						REEMBOLSO DE KM - VISITA DATA CENTER EQUINIX	0%
				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	07/06/2021	765,98	765,98	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	
						DESPESAS COM PASSAGEM FUNCIONARIO VIAGEM RJ	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	09/06/2021	3.684,39	3.684,39	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	
						DESP. C/HOSPEDAGEM FUNC. VIAGEM RJ- 18/05/2021 A 25/05/2021	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	11/06/2021	94,94	94,94	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	
						DESP ADICIONAL REF MUDANCA DE VOO VIAGEM FUNC RJ	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	15/06/2021	4.132,89	4.132,89	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	
						HOSPEDAGEM FUNC VIAGEM RJ - 18/05/21 A 29/05/21	0%
				<b>8.678,20</b>	<b>8.678,20</b>		
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	08/06/2021	264,10	264,10	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	
						IPTU IMOVEL RIO OFFICE PARK BL 1 SALA 630 - PCL 5/10	100%
				<b>264,10</b>	<b>264,10</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	
						PROC. CONSIG. SJTO - SECAO JUDICIARIA DO TOCANTINS MAI/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2021	655,48	615,18	ZETRASOFT LTDA	
						PROC. CONSIG. SJMT - SECAO JUDICIARIA DO MATO GROSSO MAI/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2021	687,13	644,87	ZETRASOFT LTDA	
						PROC. CONSIG. TRT 16ª REGIAO TRIB.REG. TRABALHO MARANHAO MAI/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2021	780,33	732,34	ZETRASOFT LTDA	
						PROC. CONSIG. MP DISTRITO FEDERAL MAI/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2021	807,34	757,69	ZETRASOFT LTDA	
						PROC. CONSIG. TRT 10ª REGIAO - TRIB. REG. TRABALHO DF MAI/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2021	759,61	712,89	ZETRASOFT LTDA	
						PROC. CONSIG. TRIB. JUSTICA DO ACRE - MAI/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2021	643,65	604,07	ZETRASOFT LTDA	
						PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO ALAGOAS - MAI/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2021	645,84	606,11	ZETRASOFT LTDA	
						PROC. CONSIG. EXERCITO BRASILEIRO MAI/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2021	682,51	640,52	ZETRASOFT LTDA	
						PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO CEARA - MAI/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	
						PROC. CONSIG. GE MATRO GROSSO DO SUL - MAI/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2021	759,61	712,89	ZETRASOFT LTDA	
						PROC. CONSIG. PM RIO BRANCO MAI/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	
						PROC. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEG. TOCANTINS MAI/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	
						PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - MAI/2021	100%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2021	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RJ MAI/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2021	275,95	255,12	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROC. CONSIG. GOV AM MAI/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2021	154,76	145,24	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PM UBERLANDIA MAI/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/06/2021	6.329,84	5.940,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS MAI/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/06/2021	706,71	706,71	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. MAI/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2021	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. TRIB. CONTAS DO EST DO TO - MAI/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2021	469,10	440,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 4ª REGIAO - TRIB. SANTA CATARINA - MAI/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/06/2021	140,21	140,21	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO REF. 26/04/21 A 25/05/21	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/06/2021	35,95	35,95	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF. MUNICIPAL DE SAO PAULO - 26/04/21 A 25/05/21	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/06/2021	316,35	301,64	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO - MAI/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/06/2021	1.836,26	1.836,26	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG.GOV.AMAPA - MAI/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/06/2021	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG.DO GOV.GOIAS E MARANHAO MAI/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/06/2021	553,86	528,10	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE S. LUIZ - MAI/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/06/2021	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA - JUN/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/06/2021	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA - JUN/2021	100%
				<b>21.936,24</b>	<b>20.850,82</b>			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	10/06/2021	4.667,34	4.667,34	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE FERIAS	80%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	10/06/2021	3.022,17	3.022,17	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE FERIAS	100%
				<b>7.689,51</b>	<b>7.689,51</b>			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/06/2021	1.349,32	1.349,32	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP	80%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/06/2021	3.680,47	3.680,47	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%
				<b>5.029,79</b>	<b>5.029,79</b>			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/06/2021	9.960,60	9.960,60	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO - JUL/2021	RATEIO
				<b>9.960,60</b>	<b>9.960,60</b>			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/06/2021	6.817,75	6.817,75	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PJ	0%
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/06/2021	16.936,24	16.936,24	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL	RATEIO
				<b>23.753,99</b>	<b>23.753,99</b>			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/06/2021	99.603,82	99.603,82	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA APV000007609781	100%
				<b>99.603,82</b>	<b>99.603,82</b>			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/06/2021	5.895,13	5.532,58	KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP - MAIO/21	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/06/2021	4.006,80	4.006,80	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA CPP MAI/2021	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/06/2021	1.850,39	1.850,39	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP - MAI/2021	100%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	11/06/2021	6.156,14	6.156,14	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS - MAI/2021	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	28/06/2021	18.611,03	18.611,03	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS, CONTRATOS ARQUIVADOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	28/06/2021	2.809,21	2.809,21	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	28/06/2021	3.411,98	3.411,98	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	28/06/2021	327,96	327,96	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICO DE COLETA, REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	28/06/2021	76,65	76,65	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICO DE COLETA, REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	28/06/2021	29,45	29,45	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES	80%
				<b>43.174,74</b>	<b>42.812,19</b>			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/06/2021	631,17	631,17	BANCOS	COBRANCA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/06/2021	55,50	55,50	BANCOS	COBRANCA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/06/2021	54,95	54,95	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/06/2021	17,00	17,00	BANCOS	COBRANCA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/06/2021	0,55	0,55	BANCOS	COBRANCA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/06/2021	9,05	9,05	BANCOS	COBRANCA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/06/2021	17,00	17,00	BANCOS	COBRANCA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/06/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/06/2021	7.986,35	7.986,35	BANCOS	CUSTO SELIC	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/06/2021	0,55	0,55	BANCOS	COBRANCA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	24/06/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	29/06/2021	0,55	0,55	BANCOS	COBRANCA	80%
				<b>8.789,67</b>	<b>8.789,67</b>			
513-FGTS	FGTS	F	07/06/2021	5.140,51	5.140,51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS MAI/2021 SP	80%
513-FGTS	FGTS	F	07/06/2021	4.371,29	4.371,29	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS MAI/2021 RJ	100%
				<b>9.511,80</b>	<b>9.511,80</b>			



Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	18/06/2021	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	0%
				<b>10,00</b>	<b>10,00</b>		
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/06/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/06/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	0%
				<b>150.000,00</b>	<b>140.775,00</b>		
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	01/06/2021	702,91	702,91	BRUNO LACRE DA FONSECA	100%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	15/06/2021	828,09	828,09	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	100%
				<b>1.531,00</b>	<b>1.531,00</b>		
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	01/06/2021	15.000,00	15.000,00	PATRICIA GONCALVES GRIGORIO	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	02/06/2021	118.200,00	118.200,00	JULIA CARLA DOS SANTOS LUZ	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	07/06/2021	118.200,00	118.200,00	CARLOS AUGUSTO ANTONIO	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	14/06/2021	11.748,38	11.748,38	TUANNE FATIMA DOS SANTOS KURTEMBACK	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	15/06/2021	118.200,00	118.200,00	PRANDINI DE LUCA E PIMENTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	16/06/2021	80.000,00	80.000,00	IVYLSON FERREIRA ARAUJO	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	16/06/2021	9.800,00	9.800,00	PEDRO PAULO M. MACHADO	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	17/06/2021	36,00	36,00	TUANNE FATIMA DOS SANTOS KURTEMBACK	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	17/06/2021	2.511,13	2.511,13	MARIA LEDA MARQUES DE SOUZA SAVIAN	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	21/06/2021	50.000,00	50.000,00	VERONICE MOREIRA BASTOS	80%
				<b>523.695,51</b>	<b>523.695,51</b>		
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	16/06/2021	200,00	200,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	100%
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/06/2021	228.475,46	219.700,25	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RATEIO
				<b>228.675,46</b>	<b>219.900,25</b>		
DEV ORGÃO	CUSTO	V	09/06/2021	18,00	18,00	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	100%
				<b>18,00</b>	<b>18,00</b>		
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	17/06/2021	13.837,07	13.837,07	REEMBOLSO	0%
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	29/06/2021	5.280,92	5.280,92	GRU	0%
				<b>19.117,99</b>	<b>19.117,99</b>		
ENCARGOS	ENCARGOS	F	18/06/2021	1.056,38	1.056,38	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	18/06/2021	23.291,17	23.291,17	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	18/06/2021	20.750,72	20.750,72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	18/06/2021	7.445,75	7.445,75	MINISTERIO DA FAZENDA	80%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	18/06/2021	3.480,47	3.480,47	MINISTERIO DA FAZENDA	100%
				<b>56.024,49</b>	<b>56.024,49</b>		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/06/2021	261,39	261,39	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/06/2021	5.638,76	5.638,76	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/06/2021	1.351,10	1.351,10	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/06/2021	18.696,88	18.696,88	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	04/06/2021	29,07	29,07	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/06/2021	414,26	414,26	PREFEITURA DE SAO PAULO	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/06/2021	516,45	516,45	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0%
				<b>26.907,91</b>	<b>26.907,91</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.596.186,16</b>	<b>1.563.181,56</b>		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/06/2021	(1.125,00)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/06/2021	(3.487,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/06/2021	(1.125,00)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/06/2021	(3.487,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/06/2021	(9,51)	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/06/2021	(33,30)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS PERIODO: 08/06/2021 A 07/07/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/06/2021	(103,23)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS PERIODO: 08/06/2021 A 07/07/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/06/2021	(4,33)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/06/2021	(10,04)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2021	(7,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. SJTO - SECAO JUDICIARIA DO TOCANTINS MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2021	(23,25)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. SJTO - SECAO JUDICIARIA DO TOCANTINS MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2021	(9,83)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. SJMT - SECAO JUDICIARIA DO MATO GROSSO MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2021	(30,47)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. SJMT - SECAO JUDICIARIA DO MATO GROSSO MAI/2021

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2021	(10,31)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16ª REGIAO TRIB.REG. TRABALHO MARANHAO MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2021	(31,95)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16ª REGIAO TRIB.REG. TRABALHO MARANHAO MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2021	(11,71)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DISTRITO FEDERAL MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2021	(36,28)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DISTRITO FEDERAL MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2021	(12,11)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 10ª REGIAO - TRIB. REG. TRABALHO DF MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2021	(37,54)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 10ª REGIAO - TRIB. REG. TRABALHO DF MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2021	(11,39)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIB. JUSTICA DO ACRE - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2021	(35,33)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIB. JUSTICA DO ACRE - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2021	(9,65)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO ALAGOAS - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2021	(29,93)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO ALAGOAS - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2021	(9,69)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. EXERCITO BRASILEIRO MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2021	(30,04)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. EXERCITO BRASILEIRO MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2021	(10,24)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO CEARA - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2021	(31,75)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO CEARA - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2021	(7,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GE MATRO GROSSO DO SUL - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2021	(23,25)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GE MATRO GROSSO DO SUL - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2021	(11,39)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PM RIO BRANCO MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2021	(35,33)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PM RIO BRANCO MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2021	(7,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEG. TOCANTINS MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2021	(23,25)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEG. TOCANTINS MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2021	(7,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2021	(23,25)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2021	(9,00)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RJ MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2021	(27,90)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RJ MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2021	(1.351,10)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL, CONTA LUZ, CONTA DE AGUA - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/06/2021	(8,00)	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. GOV AM MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2021	(12,83)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV AM MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2021	(376,65)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAÇÃO PROFISSIONAL CELULA CONTABIL MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2021	(2,32)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PM UBERLANDIA MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2021	(7,20)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PM UBERLANDIA MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/06/2021	(221,70)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRABALHISTAS MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/06/2021	(687,27)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRABALHISTAS MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/06/2021	(94,95)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/06/2021	(294,34)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/06/2021	(703,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMA MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/06/2021	(2.180,85)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMA MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2021	(152,15)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/06/2021	(471,66)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2021	(88,43)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP - MAIO/21
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/06/2021	(274,12)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP - MAIO/21
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/06/2021	(30,62)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. TRIB. CONTAS DO EST DO TO - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2021	(104,25)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/06/2021	(323,18)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2021	(1,07)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2021	(12,16)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/06/2021	(37,67)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2021	(7,04)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 4ª REGIAO - TRIB. SANTA CATARINA - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/06/2021	(21,81)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 4ª REGIAO - TRIB. SANTA CATARINA - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/06/2021	(21,00)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/06/2021	(65,10)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/06/2021	(14,71)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/06/2021	(553,13)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS-PERIDO: MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/06/2021	(1.714,69)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS-PERIDO: MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/06/2021	(25,76)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE S. LUIZ - MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		24/06/2021	(193,82)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	TRANSPORTE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DO RJ PARA SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		25/06/2021	(147,20)	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	INSTACAO/ADEQUACAO DE CIRCUITOS ELETRICOS RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/06/2021	(147,00)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS CARTEIRA PASSIVA - JUN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/06/2021	(455,70)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS CARTEIRA PASSIVA - JUN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/06/2021	(8,57)	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO REF. MAI/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/06/2021	(8,00)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA - JUN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/06/2021	(3,00)	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA - JUN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/06/2021	(115,16)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	EXCEDENTE FRANQUIA ANALISTA DE INFRAESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/06/2021	(357,01)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	EXCEDENTE FRANQUIA ANALISTA DE INFRAESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/06/2021	(14,64)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/06/2021	(45,38)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/06/2021	(19,80)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/06/2021	(39,61)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/06/2021	(92,08)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/06/2021	(19,81)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/06/2021	(92,08)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/06/2021	(137,22)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/06/2021	(618,00)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/06/2021	(1.915,80)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/06/2021	(705,17)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/06/2021	(846,45)	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/06/2021	(318,84)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		30/06/2021	(87,00)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	
				(26.186,85)			
ASSISTENCIA MEDICA	AMJ		30/06/2021	(6.817,75)	0,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	
				(6.817,75)			
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.596.186,16</b>	<b>1.563.181,56</b>		
Impostos Retidos a Recolher				(87,00)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(6.817,75)			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>1.589.281,41</b>			
Rateio Despesas				18.552,53			
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>				<b>1.570.728,88</b>			

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO IX

#### Relação Sintética de Saídas - Por Conta

Junho/2021

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
<b>DESPESAS</b>	<b>1.393.332,51</b>	<b>302.536,43</b>	<b>860.544,36</b>	<b>212.674,34</b>	<b>17.577,38</b>
001-LUZ E FORÇA	4.738,41		3.790,73	947,68	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	21.067,72	18.059,50	2.406,58	601,64	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	42.233,71	2.940,33	31.257,77	7.814,44	221,17
012-COMUNICACOES DE DADOS	9.362,32	2.450,00	5.529,86	1.382,46	
013-TELEFONIA	2.284,40	463,09	1.457,05	364,26	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	7.917,27		6.333,82	704,00	879,45
021-MANUT. MAQ E EQUIP	8.504,90	7.704,90	640,00	160,00	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	599,00				
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	1.425,00	402,30	818,16	204,54	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	296,21	171,49	99,78	24,94	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	111.783,48	25.558,40	68.980,06	14.692,24	2.552,77
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	1.335,84	445,28	712,45	178,11	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	4.366,77	2.170,44	1.757,06	439,27	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	104.580,77		83.664,62	20.916,15	
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	183,50				183,50
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	13.456,05		10.764,84	2.691,21	
134-OUTRAS DESP. ADM	429,51		343,61		85,90
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	1.623,20	547,74	860,37	215,09	
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		880,00	220,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	121,71		97,37	24,34	
241-PREST. SERV. - PJ	4.876,38				4.876,38
245-SERV. DE INFORMACOES	9.340,95	7.831,68	1.207,42	301,85	
246-CONDUCAO	86,24	86,24			
253-DESP. TRANSPORTE	100,00				100,00
264-VIAGENS E ESTADIAS	8.678,20				8.678,20
270-IPTU	264,10	264,10			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	21.936,24	21.936,24			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.689,51		3.733,87	933,47	
319-VALE TRANSPORTE	5.029,79	3.680,47	1.079,46	269,86	
320-VALE REFEICAO	9.960,60	4.980,30	3.984,24	996,06	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	16.936,24	8.957,43	6.383,05	1.595,76	
373-SEGURO PRESTAMISTA	99.603,82	99.603,82			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	11.752,32	11.752,32			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	31.422,42		25.137,94	6.284,48	
500-TARIFAS BANCARIAS	8.789,67		7.031,74	1.757,93	
513-FGTS	9.511,80	4.371,29	4.112,41	1.028,10	
ADIANTAMENTO	1.531,00	1.531,00			
CREDOR PREFERENCIAL	523.695,51		418.956,41	104.739,10	
DESPESAS DE PESSOAL	228.675,46	48.757,71	143.934,20	35.983,55	
DEV ORGÃO	18,00	18,00			
ENCARGOS	56.024,49	24.231,19	24.589,54	7.203,76	
<b>REPASSE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>10,00</b>				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
<b>DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE</b>	<b>19.117,99</b>				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	19.117,99				
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>6.817,75</b>				
ASSISTENCIA MEDICA PJ'S	6.817,75				
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>26.907,91</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	26.907,91				
<b>604-HONORARIO ADM JUDICIAL</b>	<b>150.000,00</b>				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	150.000,00				
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>1.596.186,16</b>				
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(26.186,85)</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(26.186,85)				
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>(6.817,75)</b>				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(6.817,75)				
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>1.563.181,56</b>				
<b>Rateio Despesas</b>	<b>18.552,53</b>				
<b>Total das DESPESAS do mês</b>	<b>1.544.629,03</b>				

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



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

Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo X- (a)

## Conciliação Bancária

Junho/2021

#### Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	706.130,93	563.971,42	6.523,40	1.276.625,75
Créditos	(+)	3.103.868,79	9.228.212,06	109.255,93	12.441.336,78
Débitos	(-)	(3.200.114,45)	(9.176.760,83)	(102.712,11)	(12.479.587,39)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>609.885,27</b>	<b>615.422,65</b>	<b>13.067,22</b>	<b>1.238.375,14</b>

#### Banco Bradesco S.A.

Conta Corrente
5629-4
57.139,99
835.086,06
(863.798,34)
<b>28.427,71</b>

Aplicações - Compromissadas	
Saldo Anterior	(+) 3.276.777.400,14
Aplicações	(+) 7.590.885,83
Resgates	(-) 0,00
Rendimento	(+) 10.047.043,37
<b>Saldo Atual</b>	<b>3.294.415.329,34</b>

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF	
Saldo Anterior	(+) 378.356.583,93
Aplicações	(+) -
Resgates	(-) -
Rendimento	(+) 1.568.742,97
<b>Saldo Atual</b>	<b>379.925.326,90</b>

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

Aplicações - CS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	
Saldo Anterior	(+) 374.833.060,00
Aplicações	(+) -
Resgates	(-) -
Rendimento	(+) 1.081.290,00
<b>Saldo Atual</b>	<b>375.914.350,00</b>

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



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

### Relatório de Prestação de Contas

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

#### Anexo X - (b)

### Recursos com Renda Variável - Ações

Junho/2021

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	70,00	41.481.860,00
BANCO	TELB4	542.630	32,01	17.369.586,30
<b>SubTotal</b>				<b>58.851.446,30</b>

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	233,82	40.389.124,60
<b>SubTotal</b>				<b>40.389.124,60</b>

\*Cotação dólar U\$ 5,4030

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR DE MERCADO
BANCO	IAA FIDC NAO PADRONIZADOS	9,25	4.624.981,13	42.781.075,46
<b>SubTotal</b>				<b>42.781.075,46</b>

**Total** **142.021.646,36**

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	CIA VALE	2.216	113,25	250.962,00
BCS SEGUROS	CEMIG	5.426	12,13	65.817,38
BCS SEGUROS	IRB BRASIL	89.100	5,77	514.107,00
<b>Total</b>				<b>830.886,38</b>

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
MUTUAL	TELEFONICA ON	18	42,00	756,00
MUTUAL	TIM ON	22	11,53	253,66
<b>Total</b>				<b>1.009,66</b>

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCREDE SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
<b>Total</b>				<b>0,00</b>

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	10	44,23	442,30
DTVM	BRADESCO ON	7.992	21,86	174.705,12
DTVM	BRADESPAR ON	208	63,70	13.249,60
DTVM	TELEFONICA ON	4	42,00	168,00
DTVM	TIM ON	7	11,53	80,71
<b>Total</b>				<b>188.645,73</b>

**Saldo Contábil** **143.042.188,13**



# 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

Junho/2021

Data Base: 30/06/2021	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	60.446	34.704.814,19	84,4%	1.842.353	546.912.888,29	49,9%	1.496.999	225.314.529,67	42,5%	3.399.798	806.932.232,15	48,4%
MULTICRED	22	2.214,58	0,0%	1.214	145.805,83	0,0%	208	30.017,33	0,0%	1.444	178.037,74	0,0%
OUTROS	173	108.400,52	0,3%	497.451	97.337.893,84	8,9%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.110.419	173.134.978,97	10,4%
SECURITIZADORA	70	23.722,64	0,1%	91.142	23.788.401,44	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	197.810	41.890.416,54	2,5%
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>60.711</b>	<b>34.839.151,93</b>	<b>84,7%</b>	<b>2.432.160</b>	<b>668.184.989,40</b>	<b>60,9%</b>	<b>2.216.600</b>	<b>319.111.524,07</b>	<b>60,2%</b>	<b>4.709.471</b>	<b>1.022.135.665,40</b>	<b>61,3%</b>
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BANCO BRADESCO	-	-	0,0%	43.389	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	898	175.161,05	0,4%	78.347	16.402.915,70	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	272.098	43.965.929,73	2,6%
BANESTES	14	8.869,28	0,0%	2.949	439.853,12	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.746	544.854,04	0,0%
BANRISUL	1.156	539.422,67	1,3%	107.615	32.641.524,88	3,0%	109.222	17.520.827,60	3,3%	217.993	50.701.775,15	3,0%
CEF	122	45.265,64	0,1%	177.192	11.937.762,91	1,1%	151.365	8.488.591,04	1,6%	328.679	20.471.619,59	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	10.462	5.476.555,24	13,3%	1.064.950	361.214.081,96	32,9%	742.971	145.200.489,88	27,4%	1.818.383	511.891.127,08	30,7%
NOSSA CAIXA	98	38.995,89	0,1%	6.272	1.387.736,29	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	7.892	1.826.849,85	0,1%
<b>CARTEIRA DE TERCEIROS</b>	<b>12.750</b>	<b>6.284.269,77</b>	<b>15,3%</b>	<b>1.480.714</b>	<b>428.562.375,29</b>	<b>39,1%</b>	<b>1.317.984</b>	<b>210.670.454,72</b>	<b>39,8%</b>	<b>2.811.448</b>	<b>645.517.099,78</b>	<b>38,7%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>73.461</b>	<b>41.123.421,70</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.912.874</b>	<b>1.096.747.364,69</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.534.584</b>	<b>529.781.978,79</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.520.919</b>	<b>1.667.652.765,18</b>	<b>100,0%</b>



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XII

#### Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

Junho/2021

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pcls Reabertas (Glosas) <sup>1</sup>	Atualização Monetária (*)	Saldo a Repassar
<b>BANCOS</b>							
Banco do Brasil	01/03/2017 a 31/05/2021	8.728.074,13	1.022.901,97	72.114,59	960.765,37	1.330.745,85	8.147.267,23
Banco do Brasil	01/06/2021 a 30/06/2021	13.324,72	3.532,57	249,05	-	-	10.041,20
Banrisul	01/03/2017 a 31/05/2021	5.849.568,39	995.062,39	-	460.993,12	702.230,59	5.095.743,47
Banrisul	01/06/2021 a 30/06/2021	48.646,19	12.896,78	-	-	-	35.749,41
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 31/05/2021	1.306.890,52	195.981,32	-	995.603,70	135.311,82	250.617,32
Caixa Econômica Federal	01/06/2021 a 30/06/2021	8.008,58	2.123,19	-	-	-	5.885,39
Bradesco	01/01/2017 a 31/03/2021	37.790,71	4.390,80	-	494.176,47	116,01	460.660,55
Banestes	01/03/2017 a 31/03/2021	36.588,69	4.049,47	-	182,47	6.016,46	38.373,21
<b>Totais Liberados</b>		<b>16.028.891,93</b>	<b>2.240.938,48</b>	<b>72.363,64</b>	<b>2.911.721,13</b>	<b>2.174.420,73</b>	<b>13.123.016,69</b>
<b>FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC</b>							
Fundo F ACB (**)	01/11/2014 a 12/08/2015	323.300.531,38	6.361.457,54	-	2.530.866,23	19.344.049,30	333.752.256,91
Fundo F ACB	13/08/2015 a 30/04/2021	512.502.314,15	34.228.947,62	-	1.894.827,39	328.644.557,10	805.023.096,24
Fundo F ACB	01/06/2021 a 30/06/2021	989.425,92	262.310,46	-	3.856,44	-	723.259,02
Fundo Gama (***)	01/11/2014 a 12/08/2015	2.276.206,81	427.858,01	-	-	75.832,08	1.924.180,88
<b>Totais Bloqueados</b>		<b>839.068.478,26</b>	<b>41.280.573,63</b>	<b>-</b>	<b>4.429.550,06</b>	<b>348.064.438,48</b>	<b>1.141.422.793,05</b>
<b>TOTAIS GERAL A REPASSAR</b>		<b>855.097.370,19</b>	<b>43.521.512,11</b>	<b>72.363,64</b>	<b>7.341.271,19</b>	<b>350.238.859,21</b>	<b>1.154.545.809,74</b>

<sup>1</sup> 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

Junho/2021

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	33	4.176.469,14
Passivo	48	2.337.630,78
<b>Total</b>	<b>81</b>	<b>6.514.099,92</b>

#### B - Novas Demandas Administrativas

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

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

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

D - Audiências Cíveis 12

E - Audiências Trabalhistas 2

F - Audiências Procon 1

G - Ofícios Respondidos 11

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XIV

## Processos - Distribuição por Área

Junho/2021

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.245	33,94	1.442.534	32,55
	Passivo (1)	8.953	57,93	928.261	20,95
	3º Interessado (2)	44	0,28	363.052	8,19
	<b>Total</b>	<b>14.242</b>	<b>92,15</b>	<b>2.733.846</b>	<b>61,69</b>
Trabalhista	Passivo	611	3,95	147.737	3,33
	<b>Total</b>	<b>611</b>	<b>3,95</b>	<b>147.737</b>	<b>3,33</b>
Tributária	Ativo	33	0,21	465.172	10,50
	Passivo	33	0,21	847.727	19,13
	<b>Total</b>	<b>66</b>	<b>0,43</b>	<b>1.312.899</b>	<b>29,63</b>
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,11
	Passivo	532	3,44	232.058	5,24
	<b>Total</b>	<b>537</b>	<b>3,47</b>	<b>236.913</b>	<b>5,35</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>5.283</b>	<b>34,18</b>	<b>1.912.561</b>	<b>43,16</b>
	<b>Passivo</b>	<b>10.129</b>	<b>65,53</b>	<b>2.155.783</b>	<b>48,65</b>
	<b>3º Interessado</b>	<b>44</b>	<b>0,28</b>	<b>363.052</b>	<b>8,19</b>
	<b>Total</b>	<b>15.456</b>	<b>100,00</b>	<b>4.431.395</b>	<b>100,00</b>

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

(1) Inclui as 3.061 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

Junho/2021

Valores (R\$ Mil)

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

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XV - (b)

## Maiores Ações - Polo Passivo

Junho/2021

Valores (R\$ Mil)

<b>C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)</b>		
1	Massa Falida do Banco Santos	206.237
2	Associacao Invest. Bco Cruzeiro do Sul	154.199
3	Icone Consultoria e Servicos Ltda	47.889
4	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
5	As. de Defesa Proteção Vítimas Bcsul (Fip)	21.763
6	Dulcini S.A.	15.820
7	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imoboliarior Sa	10.964
8	Ministerio Publico do Estado de Goias	10.001
9	Aloés Indústria e Comércio Ltda.	5.941
10	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
11	Ministério Público do Estado de São Paulo	5.091
12	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
<b>TOTAL</b>		<b>547.034</b>

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

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XV- (c)

### Maiores Ações

#### Polo Passivo

Junho/2021

Valores (R\$ Mil)

<b>C3 - Vinte Maiores Ações - Trabalhistas/Condenações</b>		
1	Helio Luis de Souza	13.242
2	Isabel Regina Xavier de Abreu	11.367
3	Aldenir de Queiroz Gomes	8.303
4	Paulo Mauricio Pereira da Silva	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
<b>TOTAL</b>		<b>90.779</b>

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



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

Relatório de Prestação de Contas

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

## **Anexo XV - (d)**

### **Maiores Ações**

#### **Polo Ativo - Tributário**

**Junho/2021**

Valores (R\$ Mil)

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



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

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

### **Anexo XV - (e)**

### **Maiores Ações**

### **Polo Passivo - Tributário**

### **Junho/2021**

Valores (R\$ Mil)

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



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

Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XV - (f)

#### Maiores Ações

#### Polo Passivo - Tributário

Junho/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
<b>TOTAL</b>			<b>227.930</b>

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