



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo I Demonstrativo Consolidado

Agosto/2021

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 6 anos e 19 dias)	2.178

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
<b>PASSIVOS (*)</b>	<b>4.798</b>	<b>7.424.967</b>	<b>100,00%</b>
1. Credores por Restituição	924	1.147.552	59,15%
2. Créditos Extraconcursais Trabalhistas	0	0	0,00%
3. Reserva de Créditos Com Garantia Real	2	245	0,01%
5. Créditos Trabalhistas	375	14.615	0,75%
6. Créditos Tributários	8	777.501	40,08%
<b>Subtotal</b>	<b>1.309</b>	<b>1.939.912</b>	<b>26,13%</b>
7. Créditos Quirografários	3.446	4.091.931	89,39%
8. Créditos Subquirografários	4	485.679	10,61%
<b>Subtotal</b>	<b>3.450</b>	<b>4.577.610</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>1.521.797</b>	<b>20,50</b>
1. Caixa e Bancos	4.091.936	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.570.140)	0,00%

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

<b>MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>N/C</b>
---------------------------------------	------------

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado</b>	<b>2.687.751</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	1.315.387	48,94%
2. Aplicações Financeiras	1.372.364	51,06%

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>	<b>20.668</b>	<b>0,77%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	1.769	0,07%
2. Aplicações Financeiras	18.899	0,70%

<b>PAGAMENTO CREDITORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)</b>	<b>1.297.309</b>	<b>100,00%</b>
1. Restituição	27.885	2,15%
2. Extraconcursais Quirografários	104	0,01%
3. Extraconcursais Trabalhista	31	0,00%
4. Trabalhistas	3.918	0,30%
5. Tributários	624.775	48,16%
6. Privilegiados	2.577	0,20%
7. Quirografários	638.020	49,18%

<b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b>	<b>21.265</b>	<b>100,00%</b>
1. Despesas Fixas	20.138	94,70%
2. Despesas Variáveis	1.127	5,30%

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

<b>ATIVOS NOMINAIS</b>	<b>5.423</b>	<b>1.922.409</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.385	1.452.381	75,55%
2. Outros Ativos	38	470.027	24,45%

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>10.191</b>	<b>2.155.908</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	611	147.737	6,85%
2. Processos Tributários	32	847.727	39,32%
3. Processos Cíveis	9.016	928.386	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

Agosto/2021

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
Credores por Restituição	337.570,55	763.451,46	-	-	1.101.022,01
Créditos Trabalhistas	1.787.767,37	118.200,00	-	-	1.905.967,37
Créditos Tributários	-	-	2.113.261,41	-	2.113.261,41
Créditos Quirografários Nacionais (*)	321.632.212,00	1.246.939,29	-	-	322.879.151,29
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>2.472.159.583,93</b>	<b>4.030.789,95</b>	<b>2.113.261,41</b>	<b>-</b>	<b>2.478.303.635,29</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	12.708.627,49	-	-	-	12.708.627,49
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>4.919.051.834,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27.611.442,07</b>	<b>4.946.663.276,57</b>
<b>Total Créditos Habilitados + Reservas</b>	<b>7.391.211.418,43</b>	<b>4.030.789,95</b>	<b>2.113.261,41</b>	<b>27.611.442,07</b>	<b>7.424.966.911,86</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

Agosto/2021

<b>Provisões</b>	
Cessionários (1)	17.912
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>630.228</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

Agosto/2021

Valores em R\$ 1,00

<b>A- Saldo Inicial</b>	<b>4.070.834.344,15</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>20.667.865,48</b>
<b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>	<b>1.769.062,04</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	2.502.908,02
<b>Recebimento Bruto</b>	<b>2.533.918,66</b>
(-) Devoluções	(31.010,64)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(733.845,98)
(-) Custos Diretos	(310.996,23)
(-) Custos Indiretos	(422.849,75)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>18.898.803,44</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>125.493,73</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>125.493,73</b>
C.1 - Despesas Fixas	112.223,24
C.2 - Despesas Variáveis	13.270,49
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>750.841,02</b>
D.1 - Entradas Diversas	760.731,03
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	22.536,93
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(23.698,63)
D.4 - Outras Saídas	(8.728,31)
<b>E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>	<b>150.000,00</b>
<b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>	<b>41.130,30</b>
Créditos Trabalhistas	41.130,30
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)</b>	<b>4.091.936.426,62</b>



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### **Anexo V**

#### **Resumo das Disponibilidades**

**Agosto/2021**

#### **Recursos da Massa**

<b>Livre movimentação</b>	<b>Valor em R\$</b>
Aplicações Financeiras - Compromissadas	3.327.332.291,09
Aplicações Financeiras - Fundos	763.153.502,46
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	864.765,44
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	32.688,04
<b>Subtotal</b>	<b>4.091.383.247,03</b>
<b>Conta Judicial</b>	
Depósitos efetuados no processo	553.179,59
<b>Subtotal</b>	<b>553.179,59</b>
<b>Total dos Recursos Disponíveis</b>	<b>4.091.936.426,62</b>
<b>Recursos com Renda Variável - Ações</b>	
BANCO	132.509.439,64
BCS SEGUROS	767.774,14
MUTUAL	1.061,26
DTVM	171.846,74
<b>Subtotal</b>	<b>133.450.121,78</b>
<b>Total Geral dos Recursos</b>	<b>4.225.386.548,41</b>



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO VI

#### Relação Analítica de Entradas

Agosto/2021

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
02/08/2021	BANCO DO BRASIL	Acordo CPP Onesimo Palmer	CPP	18.000,00
02/08/2021	BANCO DO BRASIL	Baldin Bioenergia S/A	MIDDLE	5.000,00
02/08/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	42.180,35
02/08/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	26.219,68
03/08/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	30.123,18
03/08/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	26.621,43
03/08/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	25.084,96
04/08/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.092,13
04/08/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	36.049,73
04/08/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	4.277,58
05/08/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.233,99
05/08/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.373,91
05/08/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	15.516,97
06/08/2021	BANCO DO BRASIL	Acordo CPP Edilene de Araújo Palmeira	CPP	2.100,00
06/08/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	41.039,02
06/08/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	29.464,00
06/08/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	18.403,47
09/08/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.829,53
09/08/2021	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	14.044,38
09/08/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	34.373,60
09/08/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.648,46
10/08/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.532,93
10/08/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.864,95
11/08/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	49.631,33
11/08/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	26.188,38
12/08/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.460,72
12/08/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.184,20
12/08/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.059,90
13/08/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.285,04
13/08/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	96.513,59
16/08/2021	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	5.392,55
16/08/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.162,32
16/08/2021	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.932,35
16/08/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.852,42
16/08/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	5.475,20
17/08/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.531,94
17/08/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.607,23
17/08/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	5.432,10
18/08/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	241,92
18/08/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.705,21
18/08/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	60.527,54
19/08/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.732,61
19/08/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.506,66
19/08/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.511,97
20/08/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	68.278,97
20/08/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21.554,92
20/08/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	464,92
23/08/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	119.894,29
23/08/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.170,55
23/08/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.431,19
24/08/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.027.242,20
24/08/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	249,33
24/08/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	42.367,72
25/08/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	94.395,01
25/08/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.601,47
25/08/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.067,40
26/08/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	142.034,04
26/08/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.191,10
26/08/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	32.080,39
27/08/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	24.272,68
27/08/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	36.379,27
27/08/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	24.522,84
30/08/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	29.703,32
30/08/2021	BANCO DO BRASIL	Estorno despesas	CPP	102,67
30/08/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.364,68
30/08/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	21.395,17
31/08/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.455,96
31/08/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	25.674,79
31/08/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	7.014,35
<b>B.1 - Carteira Crédito Consignado</b>			<b>Total</b>	<b>2.533.918,66</b>

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
<b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>			<b>Total</b>	<b>18.898.803,44</b>
06/08/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	4.146,89
10/08/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	29.267,62
12/08/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	18.393,56
13/08/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	3.082,41
13/08/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	17,38
16/08/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	918,40
17/08/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	4.000,00
17/08/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	1.912,64
17/08/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	2.871,85
18/08/2021	BANCO DO BRASIL	Seguro Prestamista	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	6.500,00
19/08/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	50,83
20/08/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	20.497,22
20/08/2021	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	5.251,91
23/08/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	3.854,07
23/08/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	11.369,75
23/08/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	1.457,87
26/08/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	63.543,72
10/08/2021	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.809,31
18/08/2021	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	121,92
<b>C.1 - Entradas Diversas</b>			<b>Total</b>	<b>179.067,35</b>
<b>C.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>			<b>Total</b>	<b>22.536,93</b>
30/08/2021	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Recebimento Seguradora Lider	28.484,09
<b>C.3 - Recursos de Terceiros</b>			<b>Total</b>	<b>28.484,09</b>
31/08/2021		Reconciliação Depósitos no Processo da Falência	Depósitos no Processo da Falência a identificar	553.179,59
<b>C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência</b>			<b>Total</b>	<b>553.179,59</b>
<b>Total Entradas</b>				<b>22.215.990,06</b>



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO VII

#### Relação Analítica de Saídas - Por Data

Agosto/2021

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/08/2021	23,27	23,27	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REF CUSTAS PROC. DARE 210590049587201
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/08/2021	877,12	877,12	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REF CUSTAS PROC. DARE 210590049587179
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	02/08/2021	1.916,42	1.798,56	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS CARTEIRA ATIVA - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/08/2021	(28,75)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS CARTEIRA ATIVA - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		02/08/2021	(89,11)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS CARTEIRA ATIVA - JUL/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/08/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	REF CUSTAS PROC. 001150222015822001
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/08/2021	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA MENSAL SISTEMA DE AR CONDICIONADO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/08/2021	618,68	618,68	BANCOS	COBRANCA
				<b>4.169,26</b>	<b>4.169,26</b>		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	03/08/2021	225,85	225,85	PAPELEX ATACADAO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E COPA
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	03/08/2021	930,00	930,00	AB COMPANY INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MEMORIA DDR3 4GB 1600
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	03/08/2021	3.578,35	3.578,35	WILSON DE ARAUJO PINTO	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/08/2021	109,90	109,90	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
				<b>4.844,10</b>	<b>4.844,10</b>		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	04/08/2021	29,07	29,07	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS BANCO FILIAL RJ - JUL/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/08/2021	46,44	46,44	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	RECOLHIMENTO DE CUSTAS GUIA: 001.1274618-50
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/08/2021	5.557,05	5.557,05	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	REF ENERGIA ELTRICA - JUL/2021
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/08/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS N°1071548-40.2015.8.26.0100 - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/08/2021	(1.125,00)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS N°1071548-40.2015.8.26.0100 - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		04/08/2021	(3.487,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS N°1071548-40.2015.8.26.0100 - JUL/2021
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/08/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS N°1071548-40.2015.8.26.0100 - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/08/2021	(1.125,00)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS N°1071548-40.2015.8.26.0100 - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		04/08/2021	(3.487,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS N°1071548-40.2015.8.26.0100 - JUL/2021
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	04/08/2021	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/08/2021	232,35	232,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	RECOLHIMENTO DE CUSTAS GUIA: 29417251500014170
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	04/08/2021	30.485,39	30.485,39	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/08/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				<b>179.133,80</b>	<b>179.133,80</b>		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/08/2021	970,22	970,22	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO DO BOX(EX):G109-CTR533/18
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	05/08/2021	990,88	990,88	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/08/2021	5.737,37	5.737,37	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	CONDOMINIO,ALUGUEL,AGUA,ENERGIA ELETRICA, IPTU, CRACHA, TAXA BANCARIA
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/08/2021	190,14	180,63	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/08/2021	(9,51)	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA MONITORAMENTO RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/08/2021	1.753,00	1.753,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS JUL/2021
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/08/2021	285,15	266,20	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/08/2021	(5,70)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		05/08/2021	(13,25)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
				<b>9.898,30</b>	<b>9.898,30</b>		
513-FGTS	FGTS	F	06/08/2021	4.380,56	4.380,56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA JUL/2021
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	06/08/2021	264,10	264,10	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU IMOVEL RIO OFFICE PARK BLCO 1 SALA 630 - 7/10
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/08/2021	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG. DO GOV. GOIAS E MARANHAO FOLHA JUL/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/08/2021	33,12	33,12	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REF PROC. 1001397-85.2021.26.0020
513-FGTS	FGTS	F	06/08/2021	5.145,63	5.145,63	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA JUL/2021
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/08/2021	2.220,00	2.083,47	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/08/2021	(33,30)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		06/08/2021	(103,23)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/08/2021	118,93	118,93	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	2ªVIA CERTIDAO DE OBITO
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	06/08/2021	3.520,00	3.520,00	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ME	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTO NETAPP
				<b>16.035,56</b>	<b>16.035,56</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/08/2021	17,39	17,39	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.FEDTJ-PROC. 1003334-80.2019.8.26
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	09/08/2021	224,00	224,00	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	CONTAS E-MAIL SERVICO SPAM - HOSPEDAGEM BCSUL
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/08/2021	23,27	23,27	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. DARE 210590051733516
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/08/2021	301,98	301,98	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. DARE 210590051689451
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/08/2021	33,12	33,12	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. DARE 210590051689464



Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/08/2021	524,05	524,05	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. DARE 210590051733496
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/08/2021	35,25	35,25	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS FEDTJ-PROC.0192786-58.2006-8.26.0100
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	09/08/2021	16.058,40	16.058,40	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/08/2021	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA
				<b>17.218,01</b>	<b>17.218,01</b>		
513-FGTS	FGTS	F	10/08/2021	11.791,61	11.791,61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA GRRF 40%
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	10/08/2021	19.480,54	19.480,54	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RESCISAO CONTRATUAL
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/08/2021	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA FIXA RJ - PERIODO: 21/06/2021 A 20/07/2021
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	10/08/2021	2.625,00	2.625,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	SUP. TEC. MANUT. PREV. E CORRETIVAS EQUIP. DELL POWER EDGEM 1000
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2021	106,23	106,23	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE AGO/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2021	1.647,91	1.647,91	CONDominio DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDominio AGO/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2021	475,84	475,84	CONDominio EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDominio UNIDADE 2506 - AGO/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2021	469,94	469,94	CONDominio EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDominio UNIDADE 2507 - AGO/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2021	446,37	446,37	CONDominio EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDominio UNIDADE 2508 - AGO/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2021	664,40	664,40	CONDominio EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDominio UNIDADE 2509 - AGO/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2021	1.026,67	1.026,67	CONDominio EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDominio UNIDADE 2510 - AGO/2021
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	10/08/2021	8.580,00	8.052,33	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2021	(128,70)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		10/08/2021	(398,97)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2021	183,75	169,88	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROC.CONSIG.GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/08/2021	(5,33)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC.CONSIG.GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		10/08/2021	(8,54)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG.GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - JUL/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/08/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROCESSO 7027177-27.2020.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/08/2021	68,84	68,84	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 70452435520208220001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/08/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROC. 70013455520218220001
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/08/2021	95,70	95,70	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS PF - BANCO SP - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/08/2021	302,54	302,54	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS PJ - BANCO SP - AGO/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2021	750,00	750,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC.CONSIG.TJAM,DPE,ATJ E DPJ JUL/2021
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/08/2021	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		10/08/2021	(376,65)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG.ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2021	(7,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG.ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		10/08/2021	(23,25)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG.ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - JUL/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2021	682,51	640,52	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG.MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO CEARA - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2021	(10,24)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG.MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO CEARA - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		10/08/2021	(31,75)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG.MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO CEARA - JUL/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2021	759,61	712,89	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG. TRIB. JUSTICA DO ESTADO DO ACRE - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2021	(11,39)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. TRIB. JUSTICA DO ESTADO DO ACRE - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		10/08/2021	(35,33)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. TRIB. JUSTICA DO ESTADO DO ACRE - JUL/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2021	685,20	643,06	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG. GE RORAIMA - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2021	(10,28)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. GE RORAIMA - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		10/08/2021	(31,86)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. GE RORAIMA - JUL/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2021	645,84	606,11	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG. EXERCITO BRASILEIRO - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2021	(9,69)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. EXERCITO BRASILEIRO - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		10/08/2021	(30,04)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. EXERCITO BRASILEIRO - JUL/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2021	655,48	615,18	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG. SECAO JUDICIARIA DO MATO GROSSO - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2021	(9,83)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. SECAO JUDICIARIA DO MATO GROSSO - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		10/08/2021	(30,47)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. SECAO JUDICIARIA DO MATO GROSSO - JUL/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG.JUSTICA FEDERAL TOCANTINS - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2021	(7,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG.JUSTICA FEDERAL TOCANTINS - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		10/08/2021	(23,25)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG.JUSTICA FEDERAL TOCANTINS - JUL/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG. SECAO JUDICIARIA JUSTICA FEDERAL DE RONDONIA - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2021	(7,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. SECAO JUDICIARIA JUSTICA FEDERAL DE RONDONIA - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		10/08/2021	(23,25)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. SECAO JUDICIARIA JUSTICA FEDERAL DE RONDONIA - JUL/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2021	759,61	712,89	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG. PM RIO BRANCO - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2021	(11,39)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. PM RIO BRANCO - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		10/08/2021	(35,33)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. PM RIO BRANCO - JUL/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2021	807,34	757,69	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG. TRT 10ª REGIAO DF - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2021	(12,11)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. TRT 10ª REGIAO DF - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		10/08/2021	(37,54)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. TRT 10ª REGIAO DF - JUL/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2021	780,33	732,34	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG. MPDFT - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2021	(11,71)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. MPDFT - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		10/08/2021	(36,28)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. MPDFT - JUL/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2021	678,76	637,02	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG. GE MATO GROSSO DO SUL - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2021	(10,18)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. GE MATO GROSSO DO SUL - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		10/08/2021	(31,56)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. GE MATO GROSSO DO SUL - JUL/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2021	687,13	644,87	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG. TRT 16ªREGIAO TRT MARANHAO - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2021	(10,31)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. TRT 16ªREGIAO TRT MARANHAO - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		10/08/2021	(31,95)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. TRT 16ªREGIAO TRT MARANHAO - JUL/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2021	643,65	604,07	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2021	(9,65)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		10/08/2021	(29,93)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - JUL/2021

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	10/08/2021	525,25	525,25	GRU	DEV REABERTURA PCL - OBITOS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/08/2021	17,55	17,55	BANCOS	COBRANÇA
				<b>65.651,85</b>	<b>65.651,85</b>		
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	11/08/2021	1.042,15	1.042,15	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO COMPRA DE 05 HD'S SSD 240GB MARCA KINGSTON
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/08/2021	17,39	17,39	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REF CUSTAS PROC. 1018814120218260001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/08/2021	777,48	777,48	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REF CUSTAS PROC. DARE: 210590052514339
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/08/2021	23,27	23,27	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RECOLHIMENTO DE CUSTAS DARE: 210590052514354
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/08/2021	1.365,01	1.365,01	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/08/2021	46.900,00	44.015,65	MATERIA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DOS SISTEMAS - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/08/2021	(703,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	11/08/2021	(2.180,85)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS - AGO/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/08/2021	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG. GE RIO DE JANEIRO JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/08/2021	(9,00)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. GE RIO DE JANEIRO JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	11/08/2021	(27,90)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. GE RIO DE JANEIRO JUL/2021
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	11/08/2021	37.551,95	37.551,95	MARCIO VALENTIM DE MEDEIROS	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
				<b>85.356,00</b>	<b>85.356,00</b>		
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	PROC. DE DADOS	F	12/08/2021	8.196,00	8.196,00	ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	RENOVACAO ANUAL LICENCA ANTIVIRUS 100 ENDPOINT SECURITY ENTERPRISE
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2021	19,60	19,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	REF CUSTAS 010.21.0065163
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/08/2021	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL - PERIODO: 12/07/21 A 11/08/21
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/08/2021	9.749,32	9.149,74	KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	12/08/2021	(146,24)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	12/08/2021	(453,34)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JUL/2021
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/08/2021	5.930,98	5.930,98	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORG. CAIXAS E CUSTODIA DE DOC. JUL/2021
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/08/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>27.304,82</b>	<b>27.304,82</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/08/2021	12.733,82	12.733,82	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA CPP JUL/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/08/2021	26,00	26,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 0006980-28.2021.8.26
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/08/2021	1.925,06	1.925,06	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC.CONSIG. GOV. AMAPA - MARCO/2021
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/08/2021	10.143,40	9.519,59	OBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUP. TEC. BCO DE DADOS - PERIODO: 16/08/2021 A 15/09/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	13/08/2021	(152,15)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUP. TEC. BCO DE DADOS - PERIODO: 16/08/2021 A 15/09/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	13/08/2021	(471,66)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUP. TEC. BCO DE DADOS - PERIODO: 16/08/2021 A 15/09/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/08/2021	6.243,13	5.859,18	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC.CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	13/08/2021	(93,65)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	13/08/2021	(290,30)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS JUL/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/08/2021	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	REF PROC. 7012253-11.2020.8.22.0001
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/08/2021	6.056,97	6.056,97	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP - JUL/2021
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	13/08/2021	33.750,00	31.674,37	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	13/08/2021	(506,25)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	13/08/2021	(1.569,38)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/08/2021	154,76	145,24	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	13/08/2021	(2,32)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	13/08/2021	(7,20)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA - JUL/2021
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/08/2021	8.148,85	8.148,85	BANCOS	CUSTO SELIC
				<b>76.191,71</b>	<b>76.191,71</b>		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	16/08/2021	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO JUL/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/08/2021	21,50	21,50	99IUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	REF PROC. 0617460-28.2021.8.04.0001
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/08/2021	1.100,44	1.100,44	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRABALHISTAS JUL/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/08/2021	113,58	113,58	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	16/08/2021	1.401,72	1.401,72	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP - PERIODO: 27/06/2021 A 26/07/2021
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	16/08/2021	2.760,58	2.760,58	DC PARTS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	COMPRA DE HD NETAPP 600 GB 15K SAS 3.5
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	16/08/2021	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO DE PABX IP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/08/2021	5.154,35	5.154,35	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. AGO/2021
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/08/2021	44.847,55	44.847,55	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS DATA CENTER - AGO/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/08/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	REF PROC. 7032164-48.2016.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/08/2021	1.873,53	1.873,53	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	REF PROC. 7033751-66.2020.8.22.0001
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/08/2021	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC.CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TO - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	16/08/2021	(30,62)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC.CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TO - JUL/2021
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/08/2021	7.470,30	7.320,89	OBRIEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	16/08/2021	(149,41)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/08/2021	8.085,23	7.587,99	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	16/08/2021	(121,28)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	16/08/2021	(375,96)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/08/2021	71,57	70,50	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	16/08/2021	(1,07)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/08/2021	742,11	696,48	SERASA S.A	MANUTENCAO BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	16/08/2021	(11,13)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	16/08/2021	(34,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE DE DADOS
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	16/08/2021	99.526,62	99.526,62	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA APV000007654157 EST. APOIO 59490
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/08/2021	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE JUL/2021

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/08/2021	(21,00)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		16/08/2021	(65,10)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE JUL/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/08/2021	406,78	381,77	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 4ª REGIAO - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/08/2021	(6,10)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 4ª REGIAO - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		16/08/2021	(18,91)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 4ª REGIAO - JUL/2021
				<b>176.323,99</b>	<b>176.323,99</b>		
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/08/2021	94,43	94,43	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/08/2021	625,30	625,30	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	CUSTAS PROCESSUAIS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/08/2021	601,82	601,82	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	CUSTAS PROCESSUAIS
				<b>1.321,55</b>	<b>1.321,55</b>		
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	18/08/2021	450,00	450,00	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	REFERENTE A REPOSICAO DE SULFITE
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	18/08/2021	339,03	339,03	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO SP
				<b>789,03</b>	<b>789,03</b>		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	19/08/2021	21.781,45	21.781,45	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	ASSISTENCIA MEDICA REF PERIODO 08/08/2021 A 07/09/2021
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	19/08/2021	8.718,31	8.718,31	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	ASSISTENCIA MEDICA REF PERIODO 08/08/2021 A 07/09/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/08/2021	32,36	32,36	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF. SP PERIODO: 26/06/21 A 25/07/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/08/2021	116,84	116,84	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO: 26/06/2021 A 25/07/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/08/2021	600,00	600,00	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	PUBLICACAO JORNAL TRIBUNA DO NORTE PROC. 0822391-91.2015.8.20.5001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/08/2021	70,78	70,78	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	SOLICITACAO CERTIDAO DE OBITO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/08/2021	43,93	43,93	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	REF PROC. 1022673.63.2020.8.11.0041
				<b>31.363,67</b>	<b>31.363,67</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/08/2021	21,50	21,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. GUIA 001.1281784-85
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/08/2021	8,61	8,61	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REF CUSTAS PROC. DARE: 210592254998717
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/08/2021	34,78	34,78	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REF CUSTAS PROC. 2021081910420308
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/08/2021	1.750,24	1.750,24	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. DO GOV AMAPA - JUL/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/08/2021	42,15	42,15	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	REF PROC. 70477058720178220001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/08/2021	344,40	344,40	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	REF CUSTAS PROC. DOC. 100211000264723
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/08/2021	1.798,88	1.798,88	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/08/2021	879,45	879,45	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/08/2021	20.797,85	20.797,85	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F RJ
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/08/2021	23.314,02	23.314,02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F SP
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/08/2021	459,69	459,69	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/08/2021	347,14	347,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/08/2021	4.972,24	4.972,24	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/08/2021	16.612,80	16.612,80	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLRRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/08/2021	7.445,75	7.445,75	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J SP
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/08/2021	3.166,53	3.166,53	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/08/2021	77,80	77,80	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	CUSTAS PROC. GUIA:20314
				<b>82.073,83</b>	<b>82.073,83</b>		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	23/08/2021	1.535,00	1.535,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A 102 PERIODO: 22/08/2021 A 22/09/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/08/2021	23,27	23,27	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RECOLHIMENTO GUIA DARE: 210590055263409
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/08/2021	145,45	145,45	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RECOLHIMENTO CUSTAS DARE: 210590055263391
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/08/2021	8,61	8,61	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RECOLHIMENTO CUSTAS 2021081918254401
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/08/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	REF PROC. 7048222.92.2017.8.22.0001
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/08/2021	655,20	655,20	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO,DEPOSITO,CARGA,DESCARGA,ARRUMACAO E GUARDA BENS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/08/2021	29,45	29,45	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	23/08/2021	1.509,27	1.509,27	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	V	23/08/2021	4.178,96	3.399,58	T.M. & I. LTDA	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DATA CENTER P/BCO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		23/08/2021	(459,69)	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DATA CENTER P/BCO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/08/2021	(41,79)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DATA CENTER P/BCO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		23/08/2021	(83,58)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DATA CENTER P/BCO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		23/08/2021	(194,32)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DATA CENTER P/BCO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/08/2021	0,55	0,55	BANCOS	COBRANCA
				<b>7.323,59</b>	<b>7.323,59</b>		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/08/2021	1.394,45	1.394,45	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/08/2021	18.641,55	18.641,55	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO,GUARDA,DEPOSITO DE BENS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/08/2021	1.726,69	1.726,69	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DIGITALIZACAO,DATILOGRAFIA E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/08/2021	167,68	167,68	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE COLETA,REMESSA, ENTREGA DE DOCUMENTOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/08/2021	2.843,47	2.843,47	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RECOLHIMENTO DE CUSTAS DARE: 210590055562372
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/08/2021	23,27	23,27	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RECOLHIMENTO DE CUSTAS DARE: 21059005552385
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	24/08/2021	710,60	710,60	BRASILIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	24/08/2021	699,80	699,80	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	REFERENTE A COMPRA DE 2 LICENCAS OFFICE
				<b>26.207,51</b>	<b>26.207,51</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/08/2021	91,50	91,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	GUIA 001.1283269-30
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/08/2021	286,38	273,07	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		25/08/2021	(13,31)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO - JUL/2021

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/08/2021	114,95	114,95	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	GUIA 01551558920158090051
				<b>479,52</b>	<b>479,52</b>		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/08/2021	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK RJ - 29/07/2021 A 28/08/2021
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/08/2021	4.829,20	4.829,20	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/08/2021	10,70	10,70	CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E DE PROTESTO DE BRASILIA DF	REF. SOLICITACAO COPIA TESTAMENTO
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/08/2021	9.462,57	9.462,57	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO SET/2021
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/08/2021	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO NOBREAK SP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/08/2021	550,80	525,19	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC.CONSIG.PREFEITURA DE SAO LUIZ - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/08/2021	(25,61)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG.PREFEITURA DE SAO LUIZ - JUL/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/08/2021	14,39	14,39	GUSTAVO SOARES DE SOUZA LIMA	REF SOLICITACAO COPIA DE INVENTARIO
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/08/2021	1.266,45	1.266,45	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/08/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>17.417,00</b>	<b>17.417,00</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/08/2021	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO AMAPA - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/08/2021	(3,00)	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO AMAPA - AGO/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/08/2021	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREF. DE MACAPA - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/08/2021	(8,00)	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREF. DE MACAPA - AGO/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/08/2021	26,87	26,87	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	PESQUISA DE BENS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/08/2021	72,39	72,39	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	2ªVIA CERTIDAO DE OBITO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/08/2021	9,05	9,05	BANCOS	COBRANÇA
				<b>647,31</b>	<b>647,31</b>		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/08/2021	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/08/2021	(8,57)	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO - JUL/2021
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/08/2021	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100,0M - ACESSO A INTERNET -RJ AGO/2021
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/08/2021	124,72	124,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - JUL/2021
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/08/2021	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150,0M - ACEESO A INTERNET BANCO SP - AGO/2021
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	30/08/2021	1.980,30	1.828,81	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2021	(19,80)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/08/2021	(39,61)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/08/2021	(92,08)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ AGO/2021
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	30/08/2021	1.980,29	1.868,41	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2021	(19,80)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/08/2021	(92,08)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - AGO/2021
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/08/2021	92,52	92,52	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/08/2021	52,35	52,35	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
				<b>9.429,73</b>	<b>9.429,73</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	31/08/2021	30,31	30,31	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC:1002519-12.2020.8.26
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	31/08/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC. 7005421-25-2021-8-22-0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	31/08/2021	864,57	864,57	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	PROC: 08176297320218230010
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	31/08/2021	13,24	13,24	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA	PROC. 03009492320198240007
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	31/08/2021	24.500,00	22.993,25	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/08/2021	(367,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/08/2021	(1.139,25)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - AGO/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	31/08/2021	2.775,00	2.775,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	REEMBOLSO COM DESPESAS DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENCIAS - JUL/2021
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/08/2021	235.433,20	225.461,42	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO AGO/2021
ASSISTENCIA MEDICA	AMI		31/08/2021	(8.488,77)	0,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/08/2021	(516,45)	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO SALARIO AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/08/2021	(261,39)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/08/2021	(705,17)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO AGO/2021
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	31/08/2021	1,10	1,10	BANCOS	COBRANÇA
				<b>252.190,52</b>	<b>252.190,52</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.122.396,36</b>	<b>1.091.370,66</b>		
<b>Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>(22.536,93)</b>			
<b>Assistência Médica Descontada PJ's</b>				<b>(8.488,77)</b>			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>1.091.370,66</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

Agosto/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	04/08/2021	5.557,05	5.557,05	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	80%
				<b>5.557,05</b>	<b>5.557,05</b>		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2021	475,84	475,84	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2021	469,94	469,94	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2021	446,37	446,37	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2021	664,40	664,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2021	1.026,67	1.026,67	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/08/2021	5.737,37	5.737,37	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2021	106,23	106,23	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2021	1.647,91	1.647,91	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	100%
				<b>10.574,73</b>	<b>10.574,73</b>		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/08/2021	44.847,55	44.847,55	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/08/2021	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/08/2021	970,22	970,22	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	23/08/2021	1.535,00	1.535,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/08/2021	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	100%
				<b>48.652,77</b>	<b>48.652,77</b>		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/08/2021	5.154,35	5.154,35	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/08/2021	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/08/2021	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	100%
				<b>10.454,35</b>	<b>10.454,35</b>		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	16/08/2021	1.401,72	1.401,72	CLARO S.A.	80%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/08/2021	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	100%
				<b>1.864,81</b>	<b>1.864,81</b>		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	06/08/2021	3.520,00	3.520,00	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ME	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	03/08/2021	930,00	930,00	AB COMPANY INFORMATICA LTDA	0%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	16/08/2021	2.760,58	2.760,58	DC PARTS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	0%
				<b>7.210,58</b>	<b>7.210,58</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/08/2021	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	80%
				<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	18/08/2021	450,00	450,00	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	80%
				<b>450,00</b>	<b>450,00</b>		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/08/2021	124,72	124,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/08/2021	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	100%
				<b>296,21</b>	<b>287,64</b>		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/08/2021	1.753,00	1.753,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/08/2021	2.220,00	2.083,47	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	09/08/2021	224,00	224,00	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/08/2021	1.365,01	1.365,01	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/08/2021	46.900,00	44.015,65	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/08/2021	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL - PERIODO: 12/07/21 A 11/08/21	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/08/2021	10.143,40	9.519,59	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUP. TEC. BCO DE DADOS - PERIODO: 16/08/2021 A 15/09/2021	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/08/2021	7.470,30	7.320,89	OBRIEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	09/08/2021	16.058,40	16.058,40	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/08/2021	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/08/2021	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE JUL/2021	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	10/08/2021	2.625,00	2.625,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	SUP. TEC. MANUT. PREV. E CORRETIVAS EQUIP. DELL POWER EDGEM 1000	0%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	24/08/2021	699,80	699,80	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	REFERENTE A COMPRA DE 2 LICENCAS OFFICE	0%
				<b>102.958,91</b>	<b>98.702,06</b>			
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	18/08/2021	339,03	339,03	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO SP	80%
				<b>339,03</b>	<b>339,03</b>			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/08/2021	285,15	266,20	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	30/08/2021	1.980,29	1.868,41	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP - AGO/2021	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/08/2021	190,14	180,63	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA MONITORAMENTO RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	30/08/2021	1.980,30	1.828,81	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUN RJ AGO/2021	100%
				<b>4.435,88</b>	<b>4.144,05</b>			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	02/08/2021	1.916,42	1.798,56	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS CARTEIRA ATIVA - JUL/2021	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	10/08/2021	8.580,00	8.052,33	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2021	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	13/08/2021	33.750,00	31.674,37	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/08/2021	1.100,44	1.100,44	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRABALHISTAS JUL/2021	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	31/08/2021	24.500,00	22.993,25	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - AGO/2021	80%
				<b>69.846,86</b>	<b>65.618,95</b>			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/08/2021	23,27	23,27	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REF CUSTAS PROC. DARE 210590049587201	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/08/2021	877,12	877,12	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REF CUSTAS PROC. DARE 210590049587179	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/08/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	REF CUSTAS PROC. 0011502220158220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/08/2021	46,44	46,44	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	RECOLHIMENTO DE CUSTAS GUIA: 001.1274618-50	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/08/2021	232,35	232,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	RECOLHIMENTO DE CUSTAS GUIA: 29417251500014170	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/08/2021	33,12	33,12	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REF PROC. 1001397-85.2021.26.0020	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/08/2021	118,93	118,93	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	2ºVIA CERTIDAO DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/08/2021	17,39	17,39	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. FEDTJ-PROC. 1003334-80.2019.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/08/2021	23,27	23,27	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. DARE 210590051733516	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/08/2021	301,98	301,98	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. DARE 210590051689451	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/08/2021	33,12	33,12	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. DARE 210590051689464	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/08/2021	524,05	524,05	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. DARE 210590051733496	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/08/2021	35,25	35,25	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS FEDTJ-PROC.0192786-58.2006-8.26.0100	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/08/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROCESSO 7027177-27.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/08/2021	68,84	68,84	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC: 70452435520208220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/08/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROC: 70013455520218220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/08/2021	17,39	17,39	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REF CUSTAS PROC. 10188141120218260001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/08/2021	777,48	777,48	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REF CUSTAS PROC. DARE: 210590052514339	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/08/2021	23,27	23,27	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RECOLHIMENTO DE CUSTAS DARE: 210590052514354	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2021	19,60	19,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	REF CUSTAS 010.21.0065163	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/08/2021	26,00	26,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 0006980-28.2021.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/08/2021	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	REF PROC. 7012253-11.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/08/2021	21,50	21,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	REF PROC. 0617460-28.2021.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/08/2021	113,58	113,58	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/08/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	REF PROC. 7032164-48.2016.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/08/2021	1.873,53	1.873,53	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	REF PROC. 7033751-66.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/08/2021	625,30	625,30	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	CUSTAS PROCESSUAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/08/2021	601,82	601,82	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	CUSTAS PROCESSUAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/08/2021	600,00	600,00	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	PUBLICACAO JORNAL TRIBUNA DO NORTE PROC. 0822391-91.2015.8.20.5001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/08/2021	70,78	70,78	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	SOLICITACAO CERTIDAO DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/08/2021	43,93	43,93	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	REF PROC. 1022673.63.2020.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/08/2021	21,50	21,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. GUIA 001.1281784-85	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/08/2021	8,61	8,61	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REF CUSTAS PROC. DARE: 210592254998717	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/08/2021	34,78	34,78	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REF CUSTAS PROC. 2021081910420308	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/08/2021	42,15	42,15	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	REF PROC. 70477058720178220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/08/2021	344,40	344,40	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	REF CUSTAS PROC. DOC: 100211000264723	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/08/2021	77,80	77,80	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	CUSTAS PROC. GUIA:20314	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/08/2021	23,27	23,27	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RECOLHIMENTO GUIA DARE: 210590055263409	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/08/2021	145,45	145,45	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RECOLHIMENTO CUSTAS DARE: 210590055263391	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/08/2021	8,61	8,61	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RECOLHIMENTO CUSTAS 2021081918254401	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/08/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	REF PROC. 7048222.92.2017.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/08/2021	2.843,47	2.843,47	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RECOLHIMENTO DE CUSTAS DARE: 210590055562372	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/08/2021	23,27	23,27	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RECOLHIMENTO DE CUSTAS DARE: 21059005552385	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/08/2021	91,50	91,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	GUIA 001.1283269-30	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/08/2021	114,95	114,95	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	GUIA 01551558920158090051	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/08/2021	10,70	10,70	CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E DE PROTESTO DE BRASILIA DF	REF. SOLICITACAO COPIA TESTAMENTO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/08/2021	14,39	14,39	GUSTAVO SOARES DE SOUZA LIMA	REF SOLICITACAO COPIA DE INVENTARIO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/08/2021	26,87	26,87	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/08/2021	72,39	72,39	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	2ªVIA CERTIDAO DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	31/08/2021	30,31	30,31	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC:1002519-12.2020.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	31/08/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC. 7005421-25-2021-8-22-0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	31/08/2021	864,57	864,57	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	PROC: 08176297320218230010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	31/08/2021	13,24	13,24	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA	PROC. 03009492320198240007	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	31/08/2021	2.775,00	2.775,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	REEMBOLSO COM DESPESAS DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENCIAS - JUL/2021	80%
				<b>15.011,27</b>	<b>15.011,27</b>			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	24/08/2021	710,60	710,60	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	80%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	03/08/2021	225,85	225,85	PAPELEX ATACADAO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E COPA	100%
				<b>936,45</b>	<b>936,45</b>			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	16/08/2021	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	17/08/2021	94,43	94,43	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES	80%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/08/2021	92,52	92,52	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES	80%
				<b>186,95</b>	<b>186,95</b>			
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	PROC. DE DADOS	F	12/08/2021	8.196,00	8.196,00	ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	RENOVACAO ANUAL LICENCA ANTIVIRUS 100 ENDPOINT SECURITY ENTERPRISE	80%
				<b>8.196,00</b>	<b>8.196,00</b>			
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	V	23/08/2021	4.178,96	3.399,58	T.M. & I. LTDA	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DATA CENTER P/BCO	0%
				<b>4.178,96</b>	<b>3.399,58</b>			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	23/08/2021	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	16/08/2021	8.085,23	7.587,99	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/08/2021	71,57	70,50	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/08/2021	742,11	696,48	SERASA S.A	MANUTENCAO BASE DE DADOS	100%
				<b>10.408,18</b>	<b>9.864,24</b>			
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	06/08/2021	264,10	264,10	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU IMOVEL RIO OFFICE PARK BLCO 1 SALA 630 - 7/10	100%
				<b>264,10</b>	<b>264,10</b>			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/08/2021	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG. DO GOV. GOIAS E MARANHAO FOLHA JUL/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2021	183,75	169,88	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROC.CONSIG.GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - JUL/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2021	750,00	750,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC.CONSIG.TJAM,DPE,ATJ E DPJ JUL/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG.ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - JUL/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2021	682,51	640,52	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG.MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO CEARA - JUL/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2021	759,61	712,89	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG. TRIB. JUSTICA DO ESTADO DO ACRE - JUL/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2021	685,20	643,06	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG. GE RORAIMA - JUL/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2021	645,84	606,11	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG. EXERCITO BRASILEIRO - JUL/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2021	655,48	615,18	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG. SECAO JUDICIARIA DO MATO GROSSO - JUL/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG.JUSTICA FEDERAL TOCANTINS - JUL/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG. SECAO JUDICIARIA JUSTICA FEDERAL DE RONDONIA - JUL/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2021	759,61	712,89	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG. PM RIO BRANCO - JUL/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2021	807,34	757,69	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG. TRT 10ª REGIAO DF - JUL/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2021	780,33	732,34	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG. MPDFT - JUL/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2021	678,76	637,02	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG. GE MATO GROSSO DO SUL - JUL/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2021	687,13	644,87	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG. TRT 16ªREGIAO TRT MARANHAO - JUL/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2021	643,65	604,07	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - JUL/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/08/2021	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG. GE RIO DE JANEIRO JUL/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/08/2021	1.925,06	1.925,06	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC.CONSIG. GOV. AMAPA - MARCO/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/08/2021	6.243,13	5.859,18	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC.CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS JUL/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/08/2021	154,76	145,24	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA - JUL/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/08/2021	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC.CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TO - JUL/2021	100%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/08/2021	406,78	381,77	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 4ª REGIAO - JUL/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/08/2021	32,36	32,36	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF. SP PERIODO: 26/06/21 A 25/07/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/08/2021	116,84	116,84	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO: 26/06/2021 A 25/07/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/08/2021	1.750,24	1.750,24	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. DO GOV AMAPA - JUL/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/08/2021	286,38	273,07	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO - JUL/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/08/2021	550,80	525,19	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE SAO LUIZ - JUL/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/08/2021	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO AMAPA - AGO/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/08/2021	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREF. DE MACAPA - AGO/2021	100%
				<b>24.381,31</b>	<b>23.260,45</b>			
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	10/08/2021	19.480,54	19.480,54	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RESCISAO CONTRATUAL	100%
				<b>19.480,54</b>	<b>19.480,54</b>			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/08/2021	1.266,45	1.266,45	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP	80%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/08/2021	4.829,20	4.829,20	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%
				<b>6.095,65</b>	<b>6.095,65</b>			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/08/2021	9.462,57	9.462,57	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO SET/2021	RATEIO
				<b>9.462,57</b>	<b>9.462,57</b>			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	19/08/2021	8.718,31	8.718,31	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	ASSISTENCIA MEDICA REF PERIODO 08/08/2021 A 07/09/2021	0%
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	19/08/2021	21.781,45	21.781,45	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	ASSISTENCIA MEDICA REF PERIODO 08/08/2021 A 07/09/2021	RATEIO
				<b>30.499,76</b>	<b>30.499,76</b>			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	16/08/2021	99.526,62	99.526,62	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA APV000007654157 EST. APOIO 59490	100%
				<b>99.526,62</b>	<b>99.526,62</b>			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/08/2021	9.749,32	9.149,74	KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JUL/2021	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/08/2021	12.733,82	12.733,82	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA CPP JUL/2021	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/08/2021	6.056,97	6.056,97	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP - JUL/2021	100%
				<b>28.540,11</b>	<b>27.940,53</b>			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/08/2021	5.930,98	5.930,98	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORG. CAIXAS E CUSTODIA DE DOC. JUL/2021	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/08/2021	655,20	655,20	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO, DEPOSITO, CARGA, DESCARGA, ARRUMACAO E GUARDA BENS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/08/2021	29,45	29,45	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/08/2021	1.394,45	1.394,45	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/08/2021	18.641,55	18.641,55	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO, GUARDA, DEPOSITO DE BENS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/08/2021	1.726,69	1.726,69	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DIGITALIZACAO, DATILOGRAFIA E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/08/2021	167,68	167,68	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE COLETA, REMESSA, ENTREGA DE DOCUMENTOS	80%
				<b>28.546,00</b>	<b>28.546,00</b>			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/08/2021	618,68	618,68	BANCOS	COBRANCA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/08/2021	109,90	109,90	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/08/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/08/2021	0,55	0,55	BANCOS	COBRANCA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/08/2021	17,55	17,55	BANCOS	COBRANCA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/08/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/08/2021	8.148,85	8.148,85	BANCOS	CUSTO SELIC	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/08/2021	0,55	0,55	BANCOS	COBRANCA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/08/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/08/2021	9,05	9,05	BANCOS	COBRANCA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/08/2021	52,35	52,35	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	31/08/2021	1,10	1,10	BANCOS	COBRANCA	80%
				<b>8.984,08</b>	<b>8.984,08</b>			
513-FGTS	FGTS	F	06/08/2021	5.145,63	5.145,63	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA JUL/2021	80%
513-FGTS	FGTS	F	06/08/2021	4.380,56	4.380,56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA JUL/2021	100%
513-FGTS	FGTS	F	10/08/2021	11.791,61	11.791,61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA GRFF 40%	100%
				<b>21.317,80</b>	<b>21.317,80</b>			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	16/08/2021	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO JUL/2021	0%
				<b>10,00</b>	<b>10,00</b>			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/08/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº1071548-40.2015.8.26.0100 - JUL/2021	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/08/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº1071548-40.2015.8.26.0100 - JUL/2021	0%



Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
				<b>150.000,00</b>	<b>140.775,00</b>			
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	04/08/2021	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS	80%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	05/08/2021	990,88	990,88	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	11/08/2021	1.042,15	1.042,15	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO P/ COMPRA DE 05 HD'S SSD 240GB MARCA KINGSTON	100%
				<b>4.033,03</b>	<b>4.033,03</b>			
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	03/08/2021	3.578,35	3.578,35	WILSON DE ARAUJO PINTO	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	11/08/2021	37.551,95	37.551,95	MARCIO VALENTIM DE MEDEIROS	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL	80%
				<b>41.130,30</b>	<b>41.130,30</b>			
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/08/2021	235.433,20	225.461,42	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO AGO/2021	RATEIO
				<b>235.433,20</b>	<b>225.461,42</b>			
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	04/08/2021	30.485,39	30.485,39	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO	0%
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	10/08/2021	525,25	525,25	GRU	DEV REABERTURA PCL - OBITOS	0%
				<b>31.010,64</b>	<b>31.010,64</b>			
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/08/2021	23.314,02	23.314,02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F SP	80%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/08/2021	7.445,75	7.445,75	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J SP	80%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/08/2021	20.797,85	20.797,85	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F RJ	100%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/08/2021	3.166,53	3.166,53	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J RJ	100%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/08/2021	1.798,88	1.798,88	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	RATEIO
				<b>56.523,03</b>	<b>56.523,03</b>			
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	04/08/2021	29,07	29,07	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS BANCO FILIAL RJ - JUL/2021	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/08/2021	95,70	95,70	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS PF - BANCO SP - AGO/2021	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/08/2021	302,54	302,54	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS PJ - BANCO SP - AGO/2021	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/08/2021	879,45	879,45	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/08/2021	459,69	459,69	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/08/2021	347,14	347,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/08/2021	4.972,24	4.972,24	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/08/2021	16.612,80	16.612,80	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				<b>23.698,63</b>	<b>23.698,63</b>			
<b>SAIDAS</b>				<b>1.122.396,36</b>	<b>1.091.370,66</b>			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/08/2021	(28,75)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS CARTEIRA ATIVA - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/08/2021	(89,11)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS CARTEIRA ATIVA - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/08/2021	(1.125,00)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº1071548-40.2015.8.26.0100 - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/08/2021	(3.487,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº1071548-40.2015.8.26.0100 - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/08/2021	(1.125,00)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº1071548-40.2015.8.26.0100 - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/08/2021	(3.487,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº1071548-40.2015.8.26.0100 - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/08/2021	(9,51)	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA MONITORAMENTO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/08/2021	(5,70)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/08/2021	(13,25)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/08/2021	(33,30)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/08/2021	(103,23)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2021	(128,70)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2021	(398,97)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/08/2021	(5,33)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC.CONSIG.GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2021	(8,54)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG.GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2021	(376,65)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2021	(7,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG.ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2021	(23,25)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG.ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2021	(10,24)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG.MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO CEARA - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2021	(31,75)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG.MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO CEARA - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2021	(11,39)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. TRIB. JUSTICA DO ESTADO DO ACRE - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2021	(35,33)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. TRIB. JUSTICA DO ESTADO DO ACRE - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2021	(10,28)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. GE RORAIMA - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2021	(31,86)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. GE RORAIMA - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2021	(9,69)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. EXERCITO BRASILEIRO - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2021	(30,04)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. EXERCITO BRASILEIRO - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2021	(9,83)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. SECAO JUDICIARIA DO MATO GROSSO - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2021	(30,47)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. SECAO JUDICIARIA DO MATO GROSSO - JUL/2021	

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2021	(7,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG.JUSTICA FEDERAL TOCANTINS - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2021	(23,25)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG.JUSTICA FEDERAL TOCANTINS - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2021	(7,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. SECAO JUDICIARIA JUSTICA FEDERAL DE RONDONIA - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2021	(23,25)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. SECAO JUDICIARIA JUSTICA FEDERAL DE RONDONIA - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2021	(11,39)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. PM RIO BRANCO - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2021	(35,33)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. PM RIO BRANCO - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2021	(12,11)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. TRT 10ª REGIAO DF - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2021	(37,54)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. TRT 10ª REGIAO DF - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2021	(11,71)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. MPDFT - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2021	(36,28)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. MPDFT - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2021	(10,18)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. GE MATO GROSSO DO SUL - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2021	(31,56)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. GE MATO GROSSO DO SUL - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2021	(10,31)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. TRT 16ªREGIAO TRT MARANHAO - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2021	(31,95)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. TRT 16ªREGIAO TRT MARANHAO - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2021	(9,65)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2021	(29,93)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/08/2021	(703,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/08/2021	(2.180,85)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/08/2021	(9,00)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. GE RIO DE JANEIRO JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/08/2021	(27,90)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. GE RIO DE JANEIRO JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/08/2021	(146,24)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/08/2021	(453,34)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/08/2021	(152,15)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUP. TEC. BCO DE DADOS - PERIODO: 16/08/2021 A 15/09/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/08/2021	(471,66)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUP. TEC. BCO DE DADOS - PERIODO: 16/08/2021 A 15/09/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/08/2021	(93,65)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/08/2021	(290,30)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/08/2021	(506,25)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/08/2021	(1.569,38)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/08/2021	(2,32)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/08/2021	(7,20)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		16/08/2021	(30,62)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC.CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TO - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		16/08/2021	(149,41)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/08/2021	(121,28)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/08/2021	(375,96)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/08/2021	(1,07)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/08/2021	(11,13)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/08/2021	(34,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/08/2021	(21,00)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/08/2021	(65,10)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/08/2021	(6,10)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 4ª REGIAO - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/08/2021	(18,91)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 4ª REGIAO - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		23/08/2021	(459,69)	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DATA CENTER P/BCO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/08/2021	(41,79)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DATA CENTER P/BCO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		23/08/2021	(83,58)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DATA CENTER P/BCO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/08/2021	(194,32)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DATA CENTER P/BCO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/08/2021	(13,31)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. GOV. MARANHAO - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/08/2021	(25,61)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. PREFEITURA DE SAO LUIZ - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/08/2021	(3,00)	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO AMAPA - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/08/2021	(8,00)	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREF. DE MACAPA - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/08/2021	(8,57)	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2021	(19,80)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/08/2021	(39,61)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/08/2021	(92,08)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2021	(19,80)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/08/2021	(92,08)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/08/2021	(367,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/08/2021	(1.139,25)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/08/2021	(516,45)	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO SALARIO AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/08/2021	(261,39)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/08/2021	(705,17)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO AGO/2021	
				(22.536,93)				
ASSISTENCIA MEDICA	AMJ		31/08/2021	(8.488,77)	0,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO AGO/2021	
				(8.488,77)				

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.122.396,36</b>	<b>1.091.370,66</b>		
Impostos Retidos a Recolher				(22.536,93)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(8.488,77)			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>1.091.370,66</b>			
Rateio Despesas				63.968,93			
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>				<b>1.027.401,73</b>			

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO IX

#### Relação Sintética de Saídas - Por Conta

Agosto/2021

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
<b>DESPESAS</b>	<b>908.958,78</b>	<b>319.485,00</b>	<b>455.753,99</b>	<b>120.449,30</b>	<b>13.270,49</b>
001-LUZ E FORÇA	5.557,05		4.445,64	1.111,41	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	10.574,73	7.491,51	2.466,58	616,64	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	48.652,77	2.905,22	36.598,04	9.149,51	
012-COMUNICACOES DE DADOS	10.454,35	2.450,00	6.403,48	1.600,87	
013-TELEFONIA	1.864,81	463,09	1.121,38	280,34	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	7.210,58		2.816,00	704,00	3.690,58
021-MANUT. MAQ E EQUIP	800,00		640,00	160,00	
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	450,00		360,00	90,00	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	296,21	171,49	99,78	24,94	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	102.958,91	25.558,40	59.260,57	14.815,14	3.324,80
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	339,03		271,22	67,81	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	4.435,88	2.170,44	1.812,35	453,09	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	69.846,86		55.877,49	13.969,37	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	15.011,27		12.009,02	3.002,25	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	936,45	225,85	568,48	142,12	
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		880,00	220,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	186,95		149,56	37,39	
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	8.196,00		6.556,80	1.639,20	
241-PREST. SERV. - PJ	4.178,96				4.178,96
245-SERV. DE INFORMACOES	10.408,18	8.898,91	1.207,42	301,85	
270-IPTU	264,10	264,10			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	24.381,31	24.381,31			
299-RESCISAO CONTRATUAL	19.480,54	19.480,54			
319-VALE TRANSPORTE	6.095,65	4.829,20	1.013,16	253,29	
320-VALE REFEICAO	9.462,57	4.482,27	3.984,24	996,06	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	21.781,45		11.400,70	8.304,60	2.076,15
373-SEGURO PRESTAMISTA	99.526,62	99.526,62			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	28.540,11	28.540,11			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	28.546,00		22.836,80	5.709,20	
500-TARIFAS BANCARIAS	8.984,08		7.187,26	1.796,82	
513-FGTS	21.317,80	16.172,17	4.116,50	1.029,13	
ADIANTAMENTO	4.033,03	2.033,03	1.600,00	400,00	
CREDOR PREFERENCIAL	41.130,30		32.904,24	8.226,06	
DESPESAS DE PESSOAL	235.433,20	45.476,36	151.965,47	37.991,37	
ENCARGOS	56.523,03	23.964,38	25.201,82	7.356,83	
<b>REPASSE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>10,00</b>				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
<b>DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE</b>	<b>31.010,64</b>				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	31.010,64				
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>8.718,31</b>				
ASSISTENCIA MEDICA PJ'S	8.718,31				
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>23.698,63</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	23.698,63				
<b>604-HONORARIO ADM JUDICIAL</b>	<b>150.000,00</b>				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	150.000,00				
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>1.122.396,36</b>				
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(22.536,93)</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(22.536,93)				
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>(8.488,77)</b>				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(8.488,77)				
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>1.091.370,66</b>				
<b>Rateio Despesas</b>	<b>63.968,93</b>				
<b>Total das DESPESAS do mês</b>	<b>1.027.401,73</b>				

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



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

### Relatório de Prestação de Contas

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

#### Anexo X- (a)

### Conciliação Bancária

Agosto/2021

#### Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	334.225,68	602.455,39	0,00	936.681,07
Créditos	(+)	2.393.158,42	2.556.393,95	83.764,18	5.033.316,55
Débitos	(-)	(2.200.105,95)	(2.830.925,92)	(74.200,31)	(5.105.232,18)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>527.278,15</b>	<b>327.923,42</b>	<b>9.563,87</b>	<b>864.765,44</b>

#### Banco Bradesco S.A.

Conta Corrente
5629-4
49.868,63
709.993,23
(727.173,82)
<b>32.688,04</b>

Aplicações - Compromissadas	
Saldo Anterior	(+) 3.310.912.661,84
Aplicações	(+) 1.739.195,66
Resgates	(-) 0,00
Rendimento	(+) 14.680.433,59
<b>Saldo Atual</b>	<b>3.327.332.291,09</b>

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF	
Saldo Anterior	(+) 381.652.492,61
Aplicações	(+) -
Resgates	(-) -
Rendimento	(+) 2.650.789,85
<b>Saldo Atual</b>	<b>384.303.282,46</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	(+) 377.282.640,00
Aplicações	(+) -
Resgates	(-) -
Rendimento	(+) 1.567.580,00
<b>Saldo Atual</b>	<b>378.850.220,00</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

Agosto/2021

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	59,20	35.081.801,60
BANCO	TELB4	542.630	25,76	13.978.148,80
<b>SubTotal</b>				<b>49.059.950,40</b>

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	229,10	40.690.092,60
<b>SubTotal</b>				<b>40.690.092,60</b>

\*Cotação dólar U\$ 5,1210

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR DE MERCADO
BANCO	IAA FIDC NAO PADRONIZADOS	9,25	4.622.637,48	42.759.396,65
<b>SubTotal</b>				<b>42.759.396,65</b>

<b>Total</b>	<b>132.509.439,64</b>
--------------	-----------------------

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	CIA VALE	2.216	98,68	218.674,88
BCS SEGUROS	CEMIG	5.426	13,51	73.305,26
BCS SEGUROS	IRB BRASIL	89.100	5,34	475.794,00
<b>Total</b>				<b>767.774,14</b>

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
MUTUAL	TELEFONICA ON	18	43,73	787,14
MUTUAL	TIM ON	22	12,46	274,12
<b>Total</b>				<b>1.061,26</b>

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

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	10	38,06	380,60
DTVM	BRADESCO ON	7.992	19,94	159.360,48
DTVM	BRADSPAR ON	208	56,94	11.843,52
DTVM	TELEFONICA ON	4	43,73	174,92
DTVM	TIM ON	7	12,46	87,22
<b>Total</b>				<b>171.846,74</b>

<b>Saldo Contábil</b>	<b>133.450.121,78</b>
-----------------------	-----------------------



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

Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo XI

### Carteira de Crédito Consignado

Agosto/2021

Data Base: 31/08/2021	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	56.196	32.062.576,41	84,3%	1.836.777	544.871.971,77	49,8%	1.497.006	225.363.662,58	42,5%	3.389.979	802.298.210,76	48,3%
MULTICRED	18	1.813,38	0,0%	1.214	145.805,83	0,0%	209	31.864,73	0,0%	1.441	179.483,94	0,0%
OUTROS	141	93.199,99	0,2%	497.310	97.230.279,43	8,9%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.110.246	173.012.164,03	10,4%
SECURITIZADORA	92	35.149,55	0,1%	91.035	23.717.952,30	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	197.725	41.831.394,31	2,5%
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>56.447</b>	<b>32.192.739,33</b>	<b>84,6%</b>	<b>2.426.336</b>	<b>665.966.009,33</b>	<b>60,9%</b>	<b>2.216.608</b>	<b>319.162.504,38</b>	<b>60,2%</b>	<b>4.699.391</b>	<b>1.017.321.253,04</b>	<b>61,2%</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	845	254.475,01	0,7%	78.185	16.219.281,29	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	271.883	43.861.609,28	2,6%
BANESTES	12	7.602,24	0,0%	2.949	439.853,12	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.744	543.587,00	0,0%
BANRISUL	1.128	503.296,67	1,3%	107.331	32.430.906,25	3,0%	109.222	17.520.827,60	3,3%	217.681	50.455.030,52	3,0%
CEF	115	41.312,79	0,1%	177.140	11.929.093,56	1,1%	151.365	8.488.591,04	1,6%	328.620	20.458.997,39	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	9.936	5.007.819,90	13,2%	1.063.402	360.563.501,08	33,0%	742.836	145.132.368,88	27,4%	1.816.174	510.703.689,86	30,7%
NOSSA CAIXA	95	39.896,80	0,1%	6.264	1.384.622,93	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	7.881	1.824.637,40	0,1%
<b>CARTEIRA DE TERCEIROS</b>	<b>12.131</b>	<b>5.854.403,41</b>	<b>15,4%</b>	<b>1.478.660</b>	<b>427.505.758,66</b>	<b>39,1%</b>	<b>1.317.849</b>	<b>210.602.333,72</b>	<b>39,8%</b>	<b>2.808.640</b>	<b>643.962.495,79</b>	<b>38,8%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>68.578</b>	<b>38.047.142,74</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.904.996</b>	<b>1.093.471.767,99</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.534.457</b>	<b>529.764.838,10</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.508.031</b>	<b>1.661.283.748,83</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

Agosto/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 31/07/2021	8.802.838,53	1.043.693,82	73.580,41	960.765,37	1.394.264,13	8.266.223,89
Banco do Brasil	01/08/2021 a 31/08/2021	26.648,21	6.585,25	464,26	-	-	20.527,22
Banrisul	01/03/2017 a 31/07/2021	5.948.849,28	1.022.183,17	-	460.993,12	741.259,42	5.206.932,40
Banrisul	01/08/2021 a 31/08/2021	221.644,89	54.772,42	-	-	-	166.872,47
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 31/07/2021	1.318.607,24	199.146,18	-	995.603,70	142.643,61	266.500,97
Caixa Econômica Federal	01/08/2021 a 31/08/2021	10.566,86	2.611,26	-	-	-	7.955,60
Bradesco	01/01/2017 a 31/07/2021	37.790,71	4.390,80	-	494.176,47	66,56	460.710,00
Banestes	01/03/2017 a 30/06/2021	36.588,69	4.049,47	-	182,47	6.291,22	38.647,97
Banestes	01/08/2021 a 31/08/2021	25,00	6,63	-	-	-	18,37
<b>Totais Liberados</b>		<b>16.403.559,41</b>	<b>2.337.438,99</b>	<b>74.044,67</b>	<b>2.911.721,13</b>	<b>2.284.524,94</b>	<b>13.512.968,91</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	-	2.530.370,46	19.344.049,30	333.752.752,68
Fundo F ACB	13/08/2015 a 30/06/2021	514.360.792,39	34.735.387,23	-	1.903.797,23	336.787.327,38	814.508.935,31
Fundo F ACB	01/08/2021 a 31/08/2021	887.727,80	219.373,41	-	4.891,20	-	663.463,19
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>840.825.258,38</b>	<b>41.744.076,20</b>	<b>-</b>	<b>4.439.058,89</b>	<b>356.207.208,76</b>	<b>1.150.849.332,05</b>
<b>TOTAIS GERAL A REPASSAR</b>		<b>857.228.817,79</b>	<b>44.081.515,19</b>	<b>74.044,67</b>	<b>7.350.780,02</b>	<b>358.491.733,70</b>	<b>1.164.362.300,96</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

Agosto/2021

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	81	8.822.510,12
Passivo	42	791.752,11
<b>Total</b>	<b>123</b>	<b>9.614.262,23</b>

#### B - Novas Demandas Administrativas

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

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

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

D - Audiências Cíveis 10

E - Audiências Trabalhistas 1

F - Audiências Procon 0

G - Ofícios Respondidos 13

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XIV

## Processos - Distribuição por Área

Agosto/2021

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.385	34,37	1.452.381	32,70
	Passivo (1)	9.016	57,55	928.386	20,90
	3º Interessado (2)	52	0,33	363.248	8,18
	<b>Total</b>	<b>14.453</b>	<b>92,26</b>	<b>2.744.015</b>	<b>61,78</b>
Trabalhista	Passivo	611	3,90	147.737	3,33
	<b>Total</b>	<b>611</b>	<b>3,90</b>	<b>147.737</b>	<b>3,33</b>
Tributária	Ativo	33	0,21	465.172	10,47
	Passivo	32	0,20	847.727	19,09
	<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>0,41</b>	<b>1.312.899</b>	<b>29,56</b>
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,11
	Passivo	532	3,40	232.058	5,22
	<b>Total</b>	<b>537</b>	<b>3,43</b>	<b>236.913</b>	<b>5,33</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>5.423</b>	<b>34,62</b>	<b>1.922.409</b>	<b>43,28</b>
	<b>Passivo</b>	<b>10.191</b>	<b>65,05</b>	<b>2.155.908</b>	<b>48,54</b>
	<b>3º Interessado</b>	<b>52</b>	<b>0,33</b>	<b>363.248</b>	<b>8,18</b>
	<b>Total</b>	<b>15.666</b>	<b>100,00</b>	<b>4.441.565</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 3.071 ações do JEC

(2) Foram incluídas ações de falência e recuperação judicial

(3) Inclui as ações de Procon, Ofícios e Tributário Administrativo



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

### Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo XV - (a)

### Maiores Ações - Polo Ativo

Agosto/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

Agosto/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	Estado do Rio de Janeiro	1.614
19	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
20	Lazara Maria Silva	1.178
<b>TOTAL</b>		<b>547.548</b>

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

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### **Anexo XV- (c)**

### **Maiores Ações**

#### **Polo Passivo**

**Agosto/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**

**Agosto/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** **Agosto/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

Agosto/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