



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

Outubro/2021

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (6 anos, 2 meses e 19 dias)	2.238

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS (*)	4.790	7.701.860	100,00%
1. Credores por Restituição	924	1.152.780	59,26%
3. Créditos Com Garantia Real	2	245	0,01%
5. Créditos Trabalhistas	371	14.733	0,76%
6. Créditos Tributários	9	777.509	39,97%
Subtotal	1.306	1.945.267	25,26%
7. Créditos Quirografários	3.441	4.363.470	89,98%
8. Créditos Subquirografários	4	485.679	10,02%
Subtotal	3.445	4.849.149	62,96%
9. Créditos Subordinados	39	907.445	100,00%
Subtotal	39	907.445	11,78%

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

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	1.550.713	20,13
1. Caixa e Bancos	4.132.862	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.582.150)	0,00%

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

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

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado	2.730.207	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.320.220	48,36%
2. Aplicações Financeiras	1.409.987	51,64%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	20.503	0,75%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.633	0,06%
2. Aplicações Financeiras	18.870	0,69%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	1.297.378	100,00%
1. Restituição	27.885	2,15%
2. Extraconcursais Quirografários	104	0,01%
3. Extraconcursais Trabalhista	31	0,00%
4. Trabalhistas	3.987	0,31%
5. Tributários	624.775	48,16%
6. Privilegiados	2.577	0,20%
7. Quirografários	638.020	49,18%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	21.501	100,00%
1. Despesas Fixas	20.361	94,70%
2. Despesas Variáveis	1.140	5,30%

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

ATIVOS NOMINAIS	5.453	1.918.681	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.415	1.448.654	75,50%
2. Outros Ativos	38	470.027	24,50%

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

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

PASSIVOS POTENCIAIS	10.142	2.156.579	100,00%
1. Processos Trabalhistas	612	149.155	6,92%
2. Processos Tributários	33	847.727	39,31%
3. Processos Cíveis	8.962	927.640	43,01%
4. Outros Passivos Contingentes	535	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

Outubro/2021

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
Credores por Restituição	337.570,55	763.451,46	-	-	1.101.022,01
Créditos Extraconcursais Trabalhistas	-	-	-	-	-
Créditos Extraconcursais Quirografários	-	-	-	-	-
Créditos Trabalhistas	1.745.678,75	118.200,00	-	-	1.863.878,75
Créditos Com Garantia Real	193.476,65				193.476,65
Créditos Tributários	-	-	2.113.261,41	-	2.113.261,41
Créditos Quirografários Nacionais	321.592.395,87	1.246.939,29	-	-	322.839.335,16
Créditos Quirografários Internacionais	1.516.651.936,85	-	-	-	1.516.651.936,85
Créditos Subquirografários	3.549,15	-	-	-	3.549,15
Créditos Subordinados	905.542.576,08	1.902.199,20	-	-	907.444.775,28
Subtotal: Créditos Habilitados	2.746.067.183,90	4.030.789,95	2.113.261,41	-	2.752.211.235,26

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
Reserva de Crédito - Credores Por Restituição	1.151.679.338,02	-	-	-	1.151.679.338,02
Reserva de Créditos Trabalhistas	12.869.411,12	-	-	-	12.869.411,12
Reserva de Créditos Com Garantia Real	51.158,99	-	-	-	51.158,99
Reserva de Créditos Tributários	775.395.430,51	-	-	-	775.395.430,51
Reserva de Créditos Quirografários	2.442.368.402,29	-	-	27.281.145,83	2.469.649.548,12
Reserva de Créditos Quirografários	54.328.998,84	-	-	-	54.328.998,84
Reserva de Créditos Subquirografários	485.675.140,72	-	-	-	485.675.140,72
Subtotal: Reservas De Crédito	4.922.367.880,49	-	-	27.281.145,83	4.949.649.026,32

Total Créditos Habilitados + Reservas	7.668.435.064,39	4.030.789,95	2.113.261,41	27.281.145,83	7.701.860.261,58
---------------------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------------------

Conforme Quadro Geral de Credores provisório apresentado nos autos falimentares em 07/06/2021 deduzidos os pagamentos já efetuados no período.



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

Outubro/2021

Provisões	
Cessionários (1)	24.567
Complemento Cessionários (2)	140.696
Penhoras no rosto dos autos (3)	14.229
Reserva para fins de Tributário Corrente (4)	428.495
Encargos e Dívidas da Massa (5)	593
Processos Trabalhistas (6)	28.303
TOTAL	636.883

(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

Outubro/2021

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	4.112.479.782,97
B - Entradas	20.502.878,29
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	1.632.598,08
B.1.1 - Recebimento Líquido	2.344.915,12
Recebimento Bruto	2.357.757,97
(-) Devoluções	(12.842,85)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(712.317,04)
(-) Custos Diretos	(272.690,77)
(-) Custos Indiretos	(439.626,27)
B.2 Financeiras	18.870.280,21
C - Saídas	119.548,85
Despesas Totais	119.548,85
C.1 - Despesas Fixas	110.962,95
C.2 - Despesas Variáveis	8.585,90
D - Outras Entradas e Saídas	200.443,95
D.1 - Entradas Diversas	206.201,86
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	22.571,12
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(19.820,26)
D.4 - Outras Saídas	(8.508,77)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	51.338,15
Créditos Trabalhistas	51.338,15
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)	4.132.862.218,21



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

Outubro/2021

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	3.361.869.921,09
Aplicações Financeiras - Fundos	769.485.019,67
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	902.668,63
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	51.429,23
Subtotal	4.132.309.038,62
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	553.179,59
Subtotal	553.179,59
Total dos Recursos Disponíveis	4.132.862.218,21
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	122.727.457,54
BCS SEGUROS	649.126,64
MUTUAL	1.066,20
DTVM	160.737,76
Subtotal	123.538.388,14
Total Geral dos Recursos	4.256.400.606,35



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VI

Relação Analítica de Entradas

Outubro/2021

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/10/2021	BANCO DO BRASIL	Baldin Bioenergia S/A	MIDDLE	5.243,34
01/10/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	185.035,97
01/10/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.372,70
04/10/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.903,93
04/10/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.034,71
04/10/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	46.352,87
05/10/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.905,67
05/10/2021	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	14.138,17
05/10/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.905,96
06/10/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.048,57
06/10/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	35.324,59
06/10/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	15.200,84
07/10/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	61.471,36
07/10/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	35.321,10
07/10/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	901,92
08/10/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.023,68
08/10/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	38.706,85
11/10/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	30.680,13
11/10/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.609,75
11/10/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	5.771,59
13/10/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	372,84
13/10/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.632,56
14/10/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	565,01
14/10/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	37.044,31
14/10/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	13.931,47
15/10/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21.311,12
15/10/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	685,00
15/10/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.361,40
18/10/2021	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	5.392,55
18/10/2021	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.932,35
18/10/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.952,43
19/10/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21.764,31
19/10/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.735,26
20/10/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	45.429,16
20/10/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.358,40
21/10/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	141.640,41
21/10/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	36.531,56
21/10/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	7.920,58
22/10/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	811.429,62
22/10/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.963,27
25/10/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	161.368,03
25/10/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	32.758,39
25/10/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	39.241,36
26/10/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.930,91
26/10/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.523,08
26/10/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	57.046,72
27/10/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	121.609,94
27/10/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.246,28
28/10/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	49.140,54
28/10/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.246,29
28/10/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.946,61
29/10/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	30.363,28
29/10/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.793,77
29/10/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	28.635,46
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	2.357.757,97

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	18.870.280,21
01/10/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	2.081,03
04/10/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	13.121,65
13/10/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	2.879,94
15/10/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	506,59
15/10/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	2.922,15
19/10/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	3.042,76
20/10/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	6.840,98
20/10/2021	BANCO DO BRASIL	Seguro Prestamista	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	6.500,00
21/10/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	685,04
22/10/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	6.215,72
22/10/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	5.205,94
22/10/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	1.321,65
25/10/2021	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.953,26
26/10/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	218,21
26/10/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	534,87
27/10/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	141.262,12
27/10/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	5.072,14
27/10/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	1.963,40
29/10/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	2.038,78
08/10/2021	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.713,71
21/10/2021	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	121,92
C.1 - Entradas Diversas			Total	206.201,86
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	22.571,12
Total Entradas				21.456.811,16



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

Outubro/2021

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/10/2021	8,61	8,61	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REF PROC 1077077-64.2020.8.26.0100
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/10/2021	26,00	26,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 1000769-97.2021.8.26.0634
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/10/2021	32,37	32,37	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	PROC 100003943520198110036
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/10/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7002780-56.2020.8.22.0015
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/10/2021	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUTENCAO PREVENTIVA EQUIPAMENTO DO AR CONDICIONADO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/10/2021	733,08	733,08	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS COM DILIGENCIAS,PROTOCOLOS E AUDIENCIAS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/10/2021	509,53	509,53	BANCOS	COBRANCA
				2.126,80	2.126,80		
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/10/2021	7.593,76	7.593,76	ELETPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA - SET/2021
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/10/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/10/2021	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		04/10/2021	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 SET/2021
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/10/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/10/2021	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		04/10/2021	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 SET/2021
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	04/10/2021	1.675,00	1.675,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS COM DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENCIAS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	04/10/2021	28.800,00	27.028,80	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/10/2021	(432,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		04/10/2021	(1.339,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2021
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/10/2021	109,90	109,90	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
				177.182,46	177.182,46		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	05/10/2021	32,11	32,11	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ - SET/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/10/2021	7.776,43	7.776,43	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	CONDOMINIO,ALUGUEL,AGUA,ENERGIA,IPTU
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/10/2021	201,55	191,48	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORIAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/10/2021	(10,07)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORIAMENTO RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/10/2021	26,00	26,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 1000456-95.2021.8.26
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/10/2021	1.753,00	1.753,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS - SET/2021
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/10/2021	229,00	213,78	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORIAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/10/2021	(4,57)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORIAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		05/10/2021	(10,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORIAMENTO SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/10/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				10.001,30	10.001,30		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	06/10/2021	1.248,00	1.248,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	COMPRA DE 06 HD'S SSD 240GB - MARCA KINGSTON
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/10/2021	2.625,00	2.625,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA SET/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/10/2021	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BCOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG. DO GOV. GOIAS E MARANHAO - SET/2021
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	06/10/2021	824,53	824,53	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ
089-SERV. AVALIACAO DE BENS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	V	06/10/2021	1.950,00	1.950,00	JUMFE IMOVEIS EIRELI	3 PARECERES TECNICOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/10/2021	750,00	750,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIGNACOES TJAM,DPE,ATJ E DPJ - SET/2021
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	06/10/2021	40.289,71	40.289,71	FAUSTO VAZ GUIMARAES NETO	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/10/2021	0,55	0,55	BANCOS	COBRANCA
				48.177,54	48.177,54		
513-FGTS	FGTS	F	07/10/2021	3.933,18	3.933,18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA RJ SET/2021
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	07/10/2021	264,10	264,10	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU MOVEL RIO OFFICE PARK BL 1 SALA 630 - PCL 09/10
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/10/2021	500,00	500,00	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO MATO GROSSO	COMPRA CREDITOS SITE PESQUISA DE BENS
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	07/10/2021	1.549,09	1.549,09	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
125-COPA E COZINHA	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/10/2021	298,40	298,40	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE COPA
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	07/10/2021	151,80	151,80	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
513-FGTS	FGTS	F	07/10/2021	5.145,63	5.145,63	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA SP SET/2021
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/10/2021	2.375,40	2.229,32	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA PERIODO 08/10/2021 A 07/11/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/10/2021	(35,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA PERIODO 08/10/2021 A 07/11/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		07/10/2021	(110,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA PERIODO 08/10/2021 A 07/11/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/10/2021	68,84	68,84	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7035954.98.2020.8.22.0001

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	07/10/2021	3.520,00	3.520,00	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ME	SUPORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280 OU FAS6240
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	07/10/2021	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO P/ VIAGEM RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/10/2021	16.058,40	16.058,40	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	07/10/2021	4.448,33	4.448,33	WDAGNO SANDRO BEZERRO CAMARA	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/10/2021	0,55	0,55	BANCOS	COBRANCA
				40.167,64	40.167,64		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/10/2021	21.013,62	21.013,62	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/10/2021 A 07/11/2021
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/10/2021	8.488,77	8.488,77	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/10/2021 A 07/11/2021 - PJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/10/2021	113,40	113,40	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FED	PESQUISA DE BENS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/10/2021	16,00	16,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 006140-52.2020.8.26
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/10/2021	80,00	80,00	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	CUSTAS PROC. 1030269-21.2020.8.11.002
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/10/2021	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7033747-29.2020.8.22.0001
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/10/2021	17,00	17,00	BANCOS	COBRANCA
				29.831,42	29.831,42		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	11/10/2021	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ - PERIODO: 21/08/2021 A 20/09/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/10/2021	106,23	106,23	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE MES: OUT/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/10/2021	1.647,91	1.647,91	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO MES OUT/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/10/2021	976,67	976,67	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER - UNIDADE 2506
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/10/2021	664,40	664,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER - UNIDADE 2507
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/10/2021	446,37	446,37	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER - UNIDADE 2508
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/10/2021	469,94	469,94	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER - UNIDADE 2509
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/10/2021	475,84	475,84	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER - UNIDADE 2510
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	11/10/2021	11.580,00	10.867,83	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRABALHISTAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2021	(173,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRABALHISTAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		11/10/2021	(538,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRABALHISTAS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/10/2021	1.365,01	1.365,01	KTRÉE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	11/10/2021	249,32	249,32	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS PJ - BANCO SP COMPETENCIA SET/21
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/10/2021	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		11/10/2021	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL MARCELO FARIA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2021	807,34	757,69	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 10º REGIO SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2021	(12,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10º REGIO SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		11/10/2021	(37,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10º REGIO SET/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2021	759,61	712,89	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2021	(11,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		11/10/2021	(35,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE SET/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2021	655,48	615,17	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. JUSTICA FEDERAL MATO GROSSO SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2021	(9,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. JUSTICA FEDERAL MATO GROSSO SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		11/10/2021	(30,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. JUSTICA FEDERAL MATO GROSSO SET/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2021	759,61	712,89	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF. DE RIO BRANCO SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2021	(11,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. DE RIO BRANCO SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		11/10/2021	(35,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. DE RIO BRANCO SET/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2021	780,33	732,34	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MPD DF SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2021	(11,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		11/10/2021	(36,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF SET/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2021	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. RIO DE JANEIRO SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2021	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RIO DE JANEIRO SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		11/10/2021	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RIO DE JANEIRO SET/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		11/10/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS SET/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2021	685,20	643,07	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2021	(10,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		11/10/2021	(31,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA SET/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2021	682,51	640,52	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2021	(10,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		11/10/2021	(31,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA SET/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2021	678,76	637,02	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. MS SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2021	(10,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MS SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		11/10/2021	(31,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MS SET/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2021	729,45	684,60	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. JUSTICA FEDERAL TOCANTINS SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2021	(10,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. JUSTICA FEDERAL TOCANTINS SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		11/10/2021	(33,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. JUSTICA FEDERAL TOCANTINS SET/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA JUSTICA FEDERAL RONDONIA SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA JUSTICA FEDERAL RONDONIA SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		11/10/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA JUSTICA FEDERAL RONDONIA SET/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2021	645,84	606,11	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIGNACOES DO EXERCITO SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2021	(9,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES DO EXERCITO SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		11/10/2021	(30,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES DO EXERCITO SET/2021

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2021	687,13	644,87	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO CEARA SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2021	(10,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO CEARA SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		11/10/2021	(31,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO CEARA SET/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2021	643,65	604,07	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MINIST. PUBLICO ALAGOAS SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2021	(9,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINIST. PUBLICO ALAGOAS SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		11/10/2021	(29,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINIST. PUBLICO ALAGOAS SET/2021
				34.948,80	34.948,80		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/10/2021	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL 12/09/2021 A 11/10/2021
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/10/2021	5.930,98	5.930,98	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS SET/2021
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	13/10/2021	34.375,00	32.260,93	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/10/2021	(515,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		13/10/2021	(1.598,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS
				42.191,91	42.191,91		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/10/2021	33,12	33,12	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	GUIA DE RECOLHIMENTO 2021101315083709
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	14/10/2021	4.546,82	4.546,82	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE FERIAS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/10/2021	46.900,00	44.015,65	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO SISTEMAS OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/10/2021	(703,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SISTEMAS OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		14/10/2021	(2.180,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SISTEMAS OUT/2021
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	14/10/2021	278,03	278,03	PAPELEX ATACADAO LTDA	COMPRA MATERIAL LIMPEZA FILIAL RJ
				48.873,62	48.873,62		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	15/10/2021	20,00	20,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/10/2021	1.402,94	1.402,94	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP (11) 3848-1800 PERIODO: 27/08/21 A 26/09/2021
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/10/2021	10.143,40	9.519,59	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/10/2021	(152,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		15/10/2021	(471,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	15/10/2021	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	15/10/2021	1.655,88	1.655,88	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AEREASVIAGEM RJ 15/10/2021
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	15/10/2021	1.518,42	1.518,42	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AEREAS VIAGEM RJ 11/10/2021
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/10/2021	123,75	116,14	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	SERVICOS DE CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/10/2021	(1,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS DE CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		15/10/2021	(5,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS DE CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/10/2021	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. TRIBUNAL CONTAS DO TOCANTINS SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/10/2021	(30,62)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. TRIBUNAL CONTAS DO TOCANTINS SET/2021
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/10/2021	8.080,80	7.919,18	OBRIEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DO SERVIDORES E BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/10/2021	(161,62)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DO SERVIDORES E BANCO DE DADOS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/10/2021	628,21	599,00	SERASA S.A	MANUTENCAO BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		15/10/2021	(29,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE DE DADOS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/10/2021	4.263,88	3.992,23	SERASA S.A	FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/10/2021	(73,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		15/10/2021	(198,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/10/2021	2.437,97	2.288,03	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/10/2021	(36,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		15/10/2021	(113,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/10/2021	99.353,43	99.353,43	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA APV000007809324
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	15/10/2021	6.943,46	6.943,46	GRU	DEV REABERTURA PCL - OBITOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/10/2021	27,40	27,40	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	PROC.000608-97.2021.27.2729
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/10/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/10/2021	8.228,78	8.228,78	BANCOS	CUSTO SELIC
				145.718,36	145.718,36		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	18/10/2021	44.847,55	44.847,55	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS - DATA CENTER NT 1250023725 - OUT/2021
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	18/10/2021	5.154,35	5.154,35	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO SERVICOS - OUT/2021
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	V	18/10/2021	85,00	85,00	ESTRELA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA TAPETE SANITIZANTE
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/10/2021	5.687,58	5.337,79	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. DA PARAIBA UNIFICADOS - SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/10/2021	(85,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PARAIBA UNIFICADOS - SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		18/10/2021	(264,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PARAIBA UNIFICADOS - SET/2021
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/10/2021	88,69	88,69	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	18/10/2021	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/10/2021	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		18/10/2021	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/10/2021	154,76	145,24	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. DE UBERLANDIA REF. SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/10/2021	(2,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. DE UBERLANDIA REF. SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		18/10/2021	(7,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. DE UBERLANDIA REF. SET/2021
				56.972,52	56.972,52		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	19/10/2021	1.925,77	1.925,77	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS MES SET/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/10/2021	100,66	100,66	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO - PERIODO: 26/08/2021 A 25/09/2021

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/10/2021	25,17	25,17	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF. DE SAO PAULO PERIODO: 26/08/2021 A 25/09/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/10/2021	80,00	80,00	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	PROCESSO 1009681.27.2019.8.11.0002
				2.131,60	2.131,60		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	20/10/2021	78,79	78,79	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP (11) 3848-1800 - ADICIONAL
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/10/2021	71,49	71,49	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROCESSO:7003947-26.2020.8.22.0010
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/10/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROCESSO 7010238-74.2017.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/10/2021	134,48	134,48	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROCESSO 7019299-51.2020.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/10/2021	341,46	341,46	FUNDO ESP. DE MODERN. E REAPARELHAMENTO DO JUDICIARIO	GUIA 210573010010832949
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/10/2021	22,71	22,71	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	PROC 5462005-40.2021.8.09.0164
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	20/10/2021	1.442,28	1.353,59	KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JUL A SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	20/10/2021	(21,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JUL A SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	20/10/2021	(67,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JUL A SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2021	516,45	516,45	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/10/2021	1.056,38	1.056,38	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/10/2021	18.670,55	18.670,55	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F - RJ
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/10/2021	23.314,02	23.314,02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F - SP
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/10/2021	7.445,75	7.445,75	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J - SP
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/10/2021	3.718,26	3.718,26	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J - RJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2021	261,39	261,39	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0588; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2021	4.286,83	4.286,83	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 1708; Tipo Pessoa: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2021	14.474,16	14.474,16	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLRRF PISRF ; Retencao: 5952; Tipo Pessoa: J
				75.763,52	75.763,52		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	21/10/2021	6.631,43	6.631,43	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP SET/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/10/2021	33,12	33,12	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 1002227-28.2021.8.26.0642
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/10/2021	1.558,35	1.558,35	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. DO GOV. AP - SET/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/10/2021	134,48	134,48	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC7029073-71.2021.8.22.0001
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	21/10/2021	2.848,99	2.848,99	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP - SET/2021
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/10/2021	1.509,27	1.509,27	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	21/10/2021	5.899,39	5.899,39	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO
				18.615,03	18.615,03		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/10/2021	1.303,53	1.303,53	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/10/2021	1.523,25	1.523,25	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOXES: A102 - PERIODO: 22/10/2021 A 22/11/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/10/2021	61,42	61,42	99JUIZADO ESP. CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PROC 0683439-34.2021.8.045.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/10/2021	21,50	21,50	99JUIZADO ESP. CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PROC 07113851520208040001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/10/2021	21,50	21,50	99JUIZADO ESP. CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PROC 0693116620218040001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/10/2021	12,60	12,60	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FED	PESQUISA DE BENS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/10/2021	59,15	59,15	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	PROC10263279220198110041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/10/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 70000433-31.2021.8.22.0010
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/10/2021	230,90	230,90	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA,REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/10/2021	573,52	573,52	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ.DEPOSITO.CARGA,ARRUMACAO E GUARDA DE ARQUIVOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/10/2021	29,45	29,45	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA,DIGITACAO,E CONGENERES
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	22/10/2021	5.713,69	5.713,69	ARNALDO MARQUES DE SOUSA	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	22/10/2021	886,42	886,42	KELI CRISTINA GOMES	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
				10.454,14	10.454,14		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	25/10/2021	225,50	225,50	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	REF. E-MAIL, E-MAIL SERVICO SPAM PREMIUM, HOSPEDAGEM BCSUL.COM.BR
				225,50	225,50		
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	26/10/2021	128,60	128,60	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO PARA COMPRA DE MOUSE
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/10/2021	195,09	195,09	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/10/2021	994,01	994,01	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO, E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/10/2021	18.642,41	18.642,41	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZ.DEPOSITO.CARGA,ARRUMACAO E GUARDA DE ARQUIVOS
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/10/2021	5.234,61	5.234,61	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/10/2021	10.583,69	10.583,69	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO REF. NOV/2021
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/10/2021	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO NOBREAK SP - SET/2021
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/10/2021	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK RJ - PERIODO: 27/09/21 A 26/10/2021
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/10/2021	1.217,82	1.217,82	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP
				38.296,23	38.296,23		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/10/2021	21,50	21,50	99JUIZADO ESP. CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PROC 07187286220208040001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/10/2021	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7001345.55.2021.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/10/2021	71,06	71,06	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	PESQUISA OBITO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/10/2021	121,63	121,63	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	PESQUISA OBITO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/10/2021	0,55	0,55	BANCOS	COBRANCA
				317,37	317,37		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/10/2021	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SET/2021 - RJ

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/10/2021	(8,57)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO SET/2021 - RJ
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/10/2021	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50.0M - ACESSO A INTERNET RJ OUT/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/10/2021	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/10/2021	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/10/2021	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIGNACOES PREF. DE MACAPA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/10/2021	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIGNACOES PREF. DE MACAPA
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	28/10/2021	9.800,00	9.197,30	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/10/2021	(147,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/10/2021	(455,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO OUT/2021
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	28/10/2021	6.195,86	5.814,81	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/10/2021	(92,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/10/2021	(288,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO OUT/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/10/2021	246,42	234,97	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO - SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/10/2021	(11,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO - SET/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/10/2021	550,80	525,19	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIGNACOES PREF. SAO LUIS - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/10/2021	(25,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES PREF. SAO LUIS - AGO/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/10/2021	544,68	519,35	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. PREF. SAO LUIS - SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/10/2021	(25,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. SAO LUIS - SET/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/10/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7021776.47.2020.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/10/2021	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 70202882320218220001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/10/2021	2.087,68	2.087,68	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	CUSTAS PROCESSUAIS GUIA 3398263-5/50
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/10/2021	124,72	124,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SET/2021 - SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/10/2021	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - ACESSO A INTERNETSP OUT/2021
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	28/10/2021	1.980,30	1.828,81	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM-RJ-COMPETENCIA: OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/10/2021	(19,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM-RJ-COMPETENCIA: OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/10/2021	(39,61)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM-RJ-COMPETENCIA: OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/10/2021	(92,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM-RJ-COMPETENCIA: OUT/2021
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	28/10/2021	1.980,29	1.868,41	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP-COMPETENCIA: OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/10/2021	(19,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP-COMPETENCIA: OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/10/2021	(92,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP-COMPETENCIA: OUT/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/10/2021	108,43	108,43	PIRES DO RIO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO	2ª VIA CERTIDAO DE IMOVEL
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/10/2021	18,07	18,07	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	PROC 07041276820198070012
				28.449,50	28.449,50		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	29/10/2021	4.136,07	4.136,07	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE FERIAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/10/2021	688,80	688,80	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC:0808009-94.2021.8.22.0000
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/10/2021	2.000,00	2.000,00	OPERADOR NACIONAL DO SIST. REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS	CREDITO SISTEMA REGISTRADORES
DESPESAS DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/10/2021	244.580,04	234.534,67	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO OUT/2021
ASSISTENCIA MEDICA	AMJ		29/10/2021	(8.488,77)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/10/2021	(534,05)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO SALARIO OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/10/2021	(293,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/10/2021	(729,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO OUT/2021
				241.359,54	241.359,54		
SÁIDAS				1.082.864,69	1.051.804,80		
Impostos Retidos a Recolher				(22.571,12)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(8.488,77)			
Total das SÁIDAS				1.051.804,80			

(*) 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

Outubro/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 FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/10/2021	7.593,76	7.593,76	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	80%
				7.593,76	7.593,76		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/10/2021	7.776,43	7.776,43	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/10/2021	106,23	106,23	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/10/2021	1.647,91	1.647,91	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/10/2021	976,67	976,67	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/10/2021	664,40	664,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/10/2021	446,37	446,37	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/10/2021	469,94	469,94	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/10/2021	475,84	475,84	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
				12.563,79	12.563,79		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	18/10/2021	44.847,55	44.847,55	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/10/2021	1.523,25	1.523,25	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/10/2021	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/10/2021	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	100%
				47.670,80	47.670,80		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	18/10/2021	5.154,35	5.154,35	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/10/2021	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/10/2021	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	80%
				10.454,35	10.454,35		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	11/10/2021	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/10/2021	1.402,94	1.402,94	CLARO S.A.	80%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	20/10/2021	78,79	78,79	CLARO S.A.	80%
				1.944,82	1.944,82		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	06/10/2021	1.248,00	1.248,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	0%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	07/10/2021	3.520,00	3.520,00	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ME	80%
				4.768,00	4.768,00		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/10/2021	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	80%
				800,00	800,00		
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	26/10/2021	128,60	128,60	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	0%
				128,60	128,60		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/10/2021	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/10/2021	124,72	124,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	80%
				296,21	287,64		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/10/2021	1.753,00	1.753,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/10/2021	2.625,00	2.625,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/10/2021	2.375,40	2.229,32	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/10/2021	16.058,40	16.058,40	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/10/2021	1.365,01	1.365,01	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/10/2021	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/10/2021	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL 12/09/2021 A 11/10/2021	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/10/2021	46.900,00	44.015,65	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO SISTEMAS OUT/2021	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/10/2021	10.143,40	9.519,59	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/10/2021	8.080,80	7.919,18	OBRIEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DO SERVIDORES E BANCO DE DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	18/10/2021	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	25/10/2021	225,50	225,50	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	REF. E-MAIL, E-MAIL SERVICO SPAM PREMIUM, HOSPEDAGEM BCSUL.COM.BR	80%
				103.026,51	98.747,90			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/10/2021	201,55	191,48	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/10/2021	229,00	213,78	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	28/10/2021	1.980,30	1.828,81	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM-RJ-COMPETENCIA: OUT/2021	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	28/10/2021	1.980,29	1.868,41	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP-COMPETENCIA: OUT/2021	80%
				4.391,14	4.102,48			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	04/10/2021	1.675,00	1.675,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS COM DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENCIAS	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	04/10/2021	28.800,00	27.028,80	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2021	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	11/10/2021	11.580,00	10.867,83	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRABALHISTAS	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	13/10/2021	34.375,00	32.260,93	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	19/10/2021	1.925,77	1.925,77	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS MES SET/2021	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	28/10/2021	9.800,00	9.197,30	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO OUT/2021	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	28/10/2021	6.195,86	5.814,81	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO OUT/2021	80%
				94.351,63	88.770,44			
089-SERV. AVALIACAO DE BENS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	V	06/10/2021	1.950,00	1.950,00	JUMFE IMOVEIS EIRELLI	3 PARECERES TECNICOS	0%
				1.950,00	1.950,00			
125-COPA E COZINHA	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/10/2021	298,40	298,40	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE COPA	80%
				298,40	298,40			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/10/2021	8,61	8,61	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REF PROC 1077077-64.2020.8.26.0100	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/10/2021	26,00	26,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 1000769-97.2021.8.26.0634	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/10/2021	32,37	32,37	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	PROC 100003943520198110036	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/10/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7002780-56.2020.8.22.0015	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/10/2021	733,08	733,08	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS COM DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENCIAS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/10/2021	26,00	26,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 1000456-95.2021.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/10/2021	500,00	500,00	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO MATO GROSSO	COMPRA CREDITOS SITE PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/10/2021	68,84	68,84	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7035954-98.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/10/2021	113,40	113,40	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FED	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/10/2021	16,00	16,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 006140-52.2020.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/10/2021	80,00	80,00	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	CUSTAS PROC. 1030269-21.2020.8.11.0002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/10/2021	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7033747-29.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/10/2021	33,12	33,12	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	GUIA DE RECOLHIMENTO 2021101315083709	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/10/2021	27,40	27,40	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	PROC.0000608-97.2021.27.2729	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/10/2021	80,00	80,00	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	PROCESSO 1009681.27.2019.8.11.0002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/10/2021	71,49	71,49	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROCESSO:7003947-26.2020.8.22.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/10/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROCESSO 7010238-74.2017.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/10/2021	134,48	134,48	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROCESSO 7019299-51.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/10/2021	341,46	341,46	FUNDO ESP. DE MODERN. E REAPARELHAMENTO DO JUDICIARIO	GUIA 210573010010832949	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/10/2021	22,71	22,71	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	PROC 5462005-40.2021.8.09.0164	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/10/2021	33,12	33,12	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 1002227-28.2021.8.26.0642	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/10/2021	134,48	134,48	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC7029073-71.2021.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/10/2021	61,42	61,42	99JUIZADO ESP. CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PROC 0683439-34.2021.8.045.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/10/2021	21,50	21,50	99JUIZADO ESP. CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PROC 07113851520208040001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/10/2021	21,50	21,50	99JUIZADO ESP. CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PROC 06931116620218040001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/10/2021	12,60	12,60	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FED	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/10/2021	59,15	59,15	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	PROC10263279220198110041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/10/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 70000433-31.2021.8.22.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/10/2021	21,50	21,50	99JUIZADO ESP. CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PROC 0718728620208040001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/10/2021	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7001345.55.2021.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/10/2021	71,06	71,06	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	PESQUISA OBITO	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/10/2021	121,63	121,63	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	PESQUISA OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/10/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7021776.47.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/10/2021	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 70202882320218220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/10/2021	2.087,68	2.087,68	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	CUSTAS PROCESSUAIS GUIA 3398263-5/50	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/10/2021	108,43	108,43	PIRES DO RIO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO	2ª VIA CERTIDAO DE IMOVEL	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/10/2021	18,07	18,07	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	PROC 07041276820198070012	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/10/2021	688,80	688,80	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC:0808009-94.2021.8.22.0000	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/10/2021	2.000,00	2.000,00	OPERADOR NACIONAL DO SIST. REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS	CREDITO SISTEMA REGISTRADORES	80%
				8.152,63	8.152,63			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	07/10/2021	1.549,09	1.549,09	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	80%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	07/10/2021	151,80	151,80	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	80%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	14/10/2021	278,03	278,03	PAPELEX ATACADAO LTDA	COMPRA MATERIAL LIMPEZA FILIAL RJ	100%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	V	18/10/2021	85,00	85,00	ESTRELA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA TAPETE SANITIZANTE	0%
				2.063,92	2.063,92			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	15/10/2021	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP	80%
				1.100,00	1.100,00			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/10/2021	88,69	88,69	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES	80%
				88,69	88,69			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/10/2021	123,75	116,14	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	SERVICOS DE CONSULTA AOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO	80%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/10/2021	628,21	599,00	SERASA S.A	MANUTENCAO BASE DE DADOS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/10/2021	4.263,88	3.992,23	SERASA S.A	FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/10/2021	2.437,97	2.288,03	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/10/2021	1.509,27	1.509,27	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
				8.963,08	8.504,67			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	07/10/2021	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO P/ VIAGEM RJ	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	15/10/2021	1.655,88	1.655,88	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AEREASVIAGEM RJ 15/10/2021	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	15/10/2021	1.518,42	1.518,42	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AEREAS VIAGEM RJ 11/10/2021	0%
				5.174,30	5.174,30			
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	07/10/2021	264,10	264,10	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU MOVEL RIO OFFICE PARK BL 1 SALA 630 - PCL 09/10	100%
				264,10	264,10			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/10/2021	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BCOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG. DO GOV. GOIAS E MARANHAO - SET/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/10/2021	750,00	750,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIGNACOES TJAM,DPE,ATJ E DPJ - SET/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2021	807,34	757,69	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO SET/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2021	759,61	712,89	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE SET/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2021	655,48	615,17	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. JUSTICA FEDERAL MATO GROSSO SET/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2021	759,61	712,89	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF. DE RIO BRANCO SET/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2021	780,33	732,34	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MPD DF SET/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2021	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. RIO DE JANEIRO SET/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS SET/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2021	685,20	643,07	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA SET/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2021	682,51	640,52	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA SET/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2021	678,76	637,02	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. MS SET/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2021	729,45	684,60	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. JUSTICA FEDERAL TOCANTINS SET/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA JUSTICA FEDERAL RONDONIA SET/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2021	645,84	606,11	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIGNACOES DO EXERCITO SET/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2021	687,13	644,87	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO CEARA SET/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2021	643,65	604,07	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MINIST. PUBLICO ALAGOAS SET/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/10/2021	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. TRIBUNAL CONTAS DO TOCANTINS SET/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/10/2021	5.687,58	5.337,79	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. DA PARAIBA UNIFICADOS - SET/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/10/2021	154,76	145,24	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. DE UBERLANDIA REF. SET/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/10/2021	100,66	100,66	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO - PERIODO: 26/08/2021 A 25/09/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/10/2021	25,17	25,17	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF. DE SAO PAULO PERIODO: 26/08/2021 A 25/09/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/10/2021	1.558,35	1.558,35	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. DO GOV. AP - SET/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/10/2021	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/10/2021	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIGNACOES PREF. DE MACAPA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/10/2021	246,42	234,97	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO - SET/2021	100%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/10/2021	550,80	525,19	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIGNACOES PREF. SAO LUIS - AGO/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/10/2021	544,68	519,35	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. PREF. SAO LUIS - SET/2021	100%
				21.829,08	20.743,69			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	14/10/2021	4.546,82	4.546,82	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE FERIAS	80%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	29/10/2021	4.136,07	4.136,07	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE FERIAS	100%
				8.682,89	8.682,89			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/10/2021	5.234,61	5.234,61	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/10/2021	1.217,82	1.217,82	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP	80%
				6.452,43	6.452,43			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/10/2021	10.583,69	10.583,69	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO REF. NOV/2021	RATEIO
				10.583,69	10.583,69			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/10/2021	21.013,62	21.013,62	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/10/2021 A 07/11/2021	RATEIO
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/10/2021	8.488,77	8.488,77	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/10/2021 A 07/11/2021 - PJ	0%
				29.502,39	29.502,39			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/10/2021	99.353,43	99.353,43	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA APV000007809324	100%
				99.353,43	99.353,43			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	20/10/2021	1.442,28	1.353,59	KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JUL A SET/2021	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	21/10/2021	6.631,43	6.631,43	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP SET/2021	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	21/10/2021	2.848,99	2.848,99	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP - SET/2021	100%
				10.922,70	10.834,01			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/10/2021	5.930,98	5.930,98	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS SET/2021	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/10/2021	1.303,53	1.303,53	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/10/2021	230,90	230,90	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA,REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/10/2021	573,52	573,52	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ.DEPOSITO,CARGA,ARRUMACAO E GUARDA DE ARQUIVOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/10/2021	29,45	29,45	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA,DIGITACAO,E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/10/2021	195,09	195,09	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/10/2021	994,01	994,01	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO, E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/10/2021	18.642,41	18.642,41	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZ.DEPOSITO,CARGA,ARRUMACAO E GUARDA DE ARQUIVOS	80%
				27.899,89	27.899,89			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/10/2021	509,53	509,53	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/10/2021	109,90	109,90	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/10/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/10/2021	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/10/2021	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/10/2021	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/10/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/10/2021	8.228,78	8.228,78	BANCOS	CUSTO SELIC	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/10/2021	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA	80%
				8.883,86	8.883,86			
513-FGTS	FGTS	F	07/10/2021	3.933,18	3.933,18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA RJ SET/2021	100%
513-FGTS	FGTS	F	07/10/2021	5.145,63	5.145,63	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA SP SET/2021	80%
				9.078,81	9.078,81			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	15/10/2021	20,00	20,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0%
				20,00	20,00			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/10/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 SET/2021	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/10/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 SET/2021	0%
				150.000,00	140.775,00			
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	06/10/2021	824,53	824,53	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
				824,53	824,53			
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	06/10/2021	40.289,71	40.289,71	FAUSTO VAZ GUIMARAES NETO	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	07/10/2021	4.448,33	4.448,33	WDAGNO SANDRO BEZERRO CAMARA	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	22/10/2021	5.713,69	5.713,69	ARNALDO MARQUES DE SOUSA	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	22/10/2021	886,42	886,42	KELI CRISTINA GOMES	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL	80%
				51.338,15	51.338,15			
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/10/2021	244.580,04	234.534,67	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO OUT/2021	RATEIO
				244.580,04	234.534,67			
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	15/10/2021	6.943,46	6.943,46	GRU	DEV REABERTURA PCL - OBITOS	0%
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	21/10/2021	5.899,39	5.899,39	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO	0%
				12.842,85	12.842,85			
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/10/2021	1.056,38	1.056,38	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F	0%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/10/2021	18.670,55	18.670,55	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F - RJ	100%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/10/2021	23.314,02	23.314,02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F - SP	80%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/10/2021	7.445,75	7.445,75	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J - SP	80%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/10/2021	3.718,26	3.718,26	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J - RJ	100%
				54.204,96	54.204,96			
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	05/10/2021	32,11	32,11	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ - SET/2021	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	11/10/2021	249,32	249,32	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS PJ - BANCO SP COMPETENCIA SET/21	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2021	516,45	516,45	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2021	261,39	261,39	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0588; Tipo Pessoa: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2021	4.286,83	4.286,83	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 1708; Tipo Pessoa: J	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2021	14.474,16	14.474,16	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLRRF PISRF ; Retencao: 5952; Tipo Pessoa: J	0%
				19.820,26	19.820,26			
SAÍDAS				1.082.864,69	1.051.804,80			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/10/2021	(1.125,00)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		04/10/2021	(3.487,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/10/2021	(1.125,00)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		04/10/2021	(3.487,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/10/2021	(432,00)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		04/10/2021	(1.339,20)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/10/2021	(10,07)	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORIAMENTO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/10/2021	(4,57)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORIAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		05/10/2021	(10,65)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORIAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/10/2021	(35,63)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA PERIODO 08/10/2021 A 07/11/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		07/10/2021	(110,45)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA PERIODO 08/10/2021 A 07/11/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2021	(173,70)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRABALHISTAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		11/10/2021	(538,47)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRABALHISTAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		11/10/2021	(376,65)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL MARCELO FARIA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2021	(12,11)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10º REGIAO SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		11/10/2021	(37,54)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10º REGIAO SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2021	(11,39)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		11/10/2021	(35,33)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2021	(9,84)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. JUSTICA FEDERAL MATO GROSSO SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		11/10/2021	(30,47)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. JUSTICA FEDERAL MATO GROSSO SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2021	(11,39)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. DE RIO BRANCO SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		11/10/2021	(35,33)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. DE RIO BRANCO SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2021	(11,71)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		11/10/2021	(36,28)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2021	(9,00)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RIO DE JANEIRO SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		11/10/2021	(27,90)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RIO DE JANEIRO SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2021	(7,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		11/10/2021	(23,25)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2021	(10,27)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		11/10/2021	(31,86)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2021	(10,24)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		11/10/2021	(31,75)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2021	(10,18)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MS SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		11/10/2021	(31,56)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MS SET/2021	

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2021	(10,94)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. JUSTICA FEDERAL TOCANTINS SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/10/2021	(33,91)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. JUSTICA FEDERAL TOCANTINS SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2021	(7,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA JUSTICA FEDERAL RONDONIA SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/10/2021	(23,25)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA JUSTICA FEDERAL RONDONIA SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2021	(9,69)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES DO EXERCITO SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/10/2021	(30,04)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES DO EXERCITO SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2021	(10,31)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO CEARA SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/10/2021	(31,95)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO CEARA SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2021	(9,65)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINIST. PUBLICO ALAGOAS SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/10/2021	(29,93)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINIST. PUBLICO ALAGOAS SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/10/2021	(515,63)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/10/2021	(1.598,44)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/10/2021	(703,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SISTEMAS OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/10/2021	(2.180,85)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SISTEMAS OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/10/2021	(152,15)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/10/2021	(471,66)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/10/2021	(1,86)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS DE CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/10/2021	(5,75)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS DE CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/10/2021	(30,62)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. TRIBUNAL CONTAS DO TOCANTINS SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/10/2021	(161,62)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DO SERVIDORES E BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/10/2021	(29,21)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/10/2021	(73,38)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/10/2021	(198,27)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/10/2021	(36,57)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/10/2021	(113,37)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/10/2021	(85,31)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PARAIBA UNIFICADOS - SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/10/2021	(264,48)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PARAIBA UNIFICADOS - SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/10/2021	(21,00)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/10/2021	(65,10)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/10/2021	(2,32)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. DE UBERLANDIA REF. SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/10/2021	(7,20)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. DE UBERLANDIA REF. SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/10/2021	(21,63)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JUL A SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/10/2021	(67,06)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JUL A SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/10/2021	(8,57)	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMISO SET/2021 - RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/10/2021	(3,00)	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/10/2021	(8,00)	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIGNACOES PREF. DE MACAPA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/10/2021	(147,00)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/10/2021	(455,70)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/10/2021	(92,94)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/10/2021	(288,11)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/10/2021	(11,45)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO - SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/10/2021	(25,61)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES PREF. SAO LUIS - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/10/2021	(25,33)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. SAO LUIS - SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/10/2021	(19,80)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM-RJ-COMPETENCIA: OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/10/2021	(39,61)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM-RJ-COMPETENCIA: OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/10/2021	(92,08)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM-RJ-COMPETENCIA: OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/10/2021	(19,80)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP-COMPETENCIA: OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/10/2021	(92,08)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP-COMPETENCIA: OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/10/2021	(534,05)	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO SALARIO OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/10/2021	(293,43)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/10/2021	(729,12)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO OUT/2021	
				(22.571,12)				
ASSISTENCIA MEDICA	AMJ		29/10/2021	(8.488,77)	0,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO OUT/2021	
				(8.488,77)				
SAÍDAS				1.082.864,69	1.051.804,80			
Impostos Retidos a Recolher				(22.571,12)				
Assistência Médica Descontada PJ's				(8.488,77)				
Total das SAÍDAS				1.051.804,80				
Rateio Despesas				28.747,36				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				1.023.057,44				



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

Outubro/2021

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	891.692,81	281.179,54	480.696,79	121.230,58	8.585,90
001-LUZ E FORÇA	7.593,76		6.075,01	1.518,75	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	12.563,79	9.530,57	2.426,58	606,64	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	47.670,80	1.923,25	36.598,04	9.149,51	
012-COMUNICACOES DE DADOS	10.454,35	2.450,00	6.403,48	1.600,87	
013-TELEFONIA	1.944,82	463,09	1.185,38	296,35	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	4.768,00		2.816,00	704,00	1.248,00
021-MANUT. MAQ E EQUIP	800,00		640,00	160,00	
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	128,60				128,60
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	296,21	171,49	99,78	24,94	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	103.026,51	25.558,40	61.974,49	15.493,62	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	4.391,14	2.181,85	1.767,43	441,86	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	94.351,63		75.481,30	18.870,33	
089-SERV. AVALIACAO DE BENS	1.950,00				1.950,00
125-COPA E COZINHA	298,40		238,72	59,68	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	8.152,63		6.522,10	1.630,53	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	2.063,92	278,03	1.360,71	340,18	85,00
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		880,00	220,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	88,69		70,95	17,74	
245-SERV. DE INFORMACOES	8.963,08	7.330,06	1.306,42	326,60	
264-VIAGENS E ESTADIAS	5.174,30				5.174,30
270-IPTU	264,10	264,10			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	21.829,08	21.829,08			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.682,89	4.136,07	3.637,46	909,36	
319-VALE TRANSPORTE	6.452,43	5.234,61	974,26	243,56	
320-VALE REFEICAO	10.583,69	4.688,19	4.716,40	1.179,10	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	21.013,62	9.985,24	8.822,70	2.205,68	
373-SEGURO PRESTAMISTA	99.353,43	99.353,43			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	10.922,70	10.922,70			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	27.899,89		22.319,91	5.579,98	
500-TARIFAS BANCARIAS	8.883,86		7.107,09	1.776,77	
513-FGTS	9.078,81	3.933,18	4.116,50	1.029,13	
ADIANTAMENTO	824,53	824,53			
CREDOR PREFERENCIAL	51.338,15		41.070,52	10.267,63	
DESPESAS DE PESSOAL	244.580,04	47.732,86	157.477,74	39.369,44	
ENCARGOS	54.204,96	22.388,81	24.607,82	7.208,33	
REPASSE CONTRIBUIÇÃO	20,00				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	20,00				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	12.842,85				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	12.842,85				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.488,77				
ASSISTENCIA MEDICA PJ'S	8.488,77				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	19.820,26				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	19.820,26				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	150.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	150.000,00				
TOTAL SAÍDAS	1.082.864,69				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(22.571,12)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(22.571,12)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(8.488,77)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(8.488,77)				
TOTAL PAGO	1.051.804,80				
Rateio Despesas	28.747,36				
Total das DESPESAS do mês	1.023.057,44				



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

Outubro/2021

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			
	5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	Total
Saldo Anterior (+)	477.827,55	344.853,86	9.450,12	832.131,53
Créditos	2.345.707,27	96.263.300,20	91.738,49	98.700.745,96
Débitos	(2.500.088,95)	(96.039.082,17)	(91.037,74)	(98.630.208,86)
Saldo Disponível	323.445,87	569.071,89	10.150,87	902.668,63

Banco Bradesco S.A.

Conta Corrente
5629-4
206.779,55
573.057,08
(728.407,40)
51.429,23

Aplicações - Compromissadas	
Saldo Anterior (+)	3.343.873.343,82
Aplicações (+)	94.987.824,02
Resgates (-)	(93.390.855,77)
Rendimento (+)	16.399.609,02
Saldo Atual	3.361.869.921,09

0,00
3.361.869.921,09

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF	
Saldo Anterior (+)	386.435.723,48
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	611.646,19
Saldo Atual	387.047.369,67

0,00
387.047.369,67

(*) 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 (+)	380.578.625,00
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	1.859.025,00
Saldo Atual	382.437.650,00

0,00
382.437.650,00

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X - (b)

Recursos com Renda Variável - Ações

Outubro/2021

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	48,01	28.450.629,98
BANCO	TELB4	542.630	18,93	10.271.985,90
SubTotal				38.722.615,88

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)*	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	211,77	41.266.365,38
SubTotal				41.266.365,38

*Dólar U\$ 5,643. Cotação refere-se ao último dia útil do mês em referência.

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR DE MERCADO
BANCO	IAA FIDC NAO PADRONIZADOS	9,25	4.620.375,82	42.738.476,28
SubTotal				42.738.476,28

Total **122.727.457,54**

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	CIA VALE	2.216	71,61	158.687,76
BCS SEGUROS	CEMIG	5.426	12,88	69.886,88
BCS SEGUROS	IRB BRASIL	89.100	4,72	420.552,00
Total				649.126,64

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	45,52	819,36
BCS SEGUROS	TIM ON	22	11,22	246,84
Total				1.066,20

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

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	10	32,23	322,30
DTVM	BRADESCO ON	8.791	17,00	149.447,00
DTVM	BRADESPAR ON	234	45,76	10.707,84
DTVM	TELEFONICA ON	4	45,52	182,08
DTVM	TIM ON	7	11,22	78,54
Total				160.737,76

Saldo Contábil **123.538.388,14**



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

Outubro/2021

Data Base: 31/10/2021	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	49.880	29.589.040,30	81,5%	1.836.443	544.636.997,37	49,9%	1.497.010	225.404.853,74	42,5%	3.383.333	799.630.891,41	48,2%
MULTICRED	14	1.412,18	0,0%	1.214	145.805,83	0,0%	209	31.864,73	0,0%	1.437	179.082,74	0,0%
OUTROS	188	89.274,55	0,2%	497.154	97.187.893,85	8,9%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.110.137	172.965.853,01	10,4%
SECURITIZADORA	106	41.206,68	0,1%	90.965	23.696.822,53	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	197.669	41.816.321,67	2,5%
CARTEIRA PRÓPRIA	50.188	29.720.933,71	81,8%	2.425.776	665.667.519,58	61,0%	2.216.612	319.203.695,54	60,2%	4.692.576	1.014.592.148,83	61,2%
<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	815	240.855,06	0,7%	78.133	16.214.996,73	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	271.801	43.843.704,77	2,6%
BANESTES	10	6.335,20	0,0%	2.933	433.773,12	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.726	536.239,96	0,0%
BANRISUL	961	429.678,34	1,2%	107.211	32.346.729,39	3,0%	109.222	17.520.827,60	3,3%	217.394	50.297.235,33	3,0%
CEF	137	49.742,60	0,1%	177.103	11.914.856,27	1,1%	151.365	8.488.591,04	1,6%	328.605	20.453.189,91	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	9.997	5.809.059,27	16,0%	1.061.817	359.061.807,79	32,9%	742.836	145.132.368,88	27,4%	1.814.650	510.003.235,94	30,8%
NOSSA CAIXA	104	68.648,84	0,2%	6.246	1.352.222,93	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	7.872	1.820.989,44	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	12.024	6.604.319,31	18,2%	1.476.832	425.862.886,66	39,0%	1.317.849	210.602.333,72	39,8%	2.806.705	643.069.539,69	38,8%
TOTAL GERAL	62.212	36.325.253,02	100,0%	3.902.608	1.091.530.406,24	100,0%	3.534.461	529.806.029,26	100,0%	7.499.281	1.657.661.688,52	100,0%



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XII

Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

Outubro/2021

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pcls Reabertas (Glosas) ¹	Atualização Monetária (*)	Saldo a Repassar
BANCOS							
Banco do Brasil	01/03/2017 a 30/09/2021	8.837.277,41	1.053.553,26	74.275,51	960.765,37	1.476.348,13	8.373.582,41
Banco do Brasil	01/10/2021 a 31/10/2021	11.937,23	2.790,64	196,74	1.377,80	-	7.965,53
Banrisul	01/03/2017 a 30/09/2021	6.248.743,37	1.109.841,49	-	460.993,12	792.535,33	5.470.444,09
Banrisul	01/10/2021 a 31/10/2021	103.307,60	24.150,88	-	-	-	79.156,72
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 30/09/2021	1.334.889,26	204.159,35	-	995.603,70	152.153,68	287.279,89
Caixa Econômica Federal	01/10/2021 a 31/10/2021	7.724,62	1.805,83	-	-	-	5.918,79
Bradesco	01/01/2017 a 31/08/2021	37.790,71	4.390,80	-	494.176,47	38,78	460.737,78
Banestes	01/03/2017 a 30/09/2021	40.997,69	5.898,57	-	182,47	6.445,56	41.362,22
Totais Liberados		16.622.667,89	2.406.590,83	74.472,25	2.913.098,93	2.427.521,48	13.804.971,86
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC							
Fundo F ACB (**)	01/11/2014 a 12/08/2015	323.300.531,38	6.361.457,54	-	2.530.370,46	19.344.049,30	333.752.752,68
Fundo F ACB	13/08/2015 a 30/09/2021	515.756.915,23	35.168.424,55	-	1.914.942,48	347.298.005,61	825.971.553,81
Fundo F ACB	01/10/2021 a 31/10/2021	1.034.280,13	241.790,29	-	-	-	792.489,84
Fundo Gama (***)	01/11/2014 a 12/08/2015	2.276.206,81	427.858,01	-	-	75.832,08	1.924.180,88
Totais Bloqueados		842.367.933,55	42.199.530,40	-	4.445.312,94	366.717.886,99	1.162.440.977,20
TOTAIS GERAL A REPASSAR		858.990.601,44	44.606.121,23	74.472,25	7.358.411,87	369.145.408,47	1.176.245.949,06

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

(*) Atualização monetária pelo índice 99% Selic

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

(***) Atualização monetária pelo índice TR



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIII

Área Jurídica

Relatório de Atividades

Outubro/2021

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	76	9.942.120,23
Passivo	32	847.238,80
Total	108	10.789.359,03

B - Novas Demandas Administrativas

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

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis 7

E - Audiências Trabalhistas 2

F - Audiências Procon 0

G - Ofícios Respondidos 7

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

Outubro/2021

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.415	34,61	1.448.654	32,64
	Passivo (1)	8.962	57,28	927.640	20,90
	3º Interessado (2)	51	0,33	363.096	8,18
	Total	14.428	92,22	2.739.389	61,72
Trabalhista	Passivo	612	3,91	149.155	3,36
	Total	612	3,91	149.155	3,36
Tributária	Ativo	33	0,21	465.172	10,48
	Passivo	33	0,21	847.727	19,10
	Total	66	0,42	1.312.899	29,58
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,11
	Passivo	535	3,42	232.058	5,23
	Total	540	3,45	236.913	5,34
Todas as Áreas	Ativo	5.453	34,85	1.918.681	43,23
	Passivo	10.142	64,82	2.156.579	48,59
	3º Interessado	51	0,33	363.096	8,18
	Total	15.646	100,00	4.438.356	100,00

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

(1) Inclui as 3.082 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

Outubro/2021

Valores (R\$ Mil)

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (b)

Maiores Ações - Polo Passivo

Outubro/2021

Valores (R\$ Mil)

C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)		
1	Massa Falida do Banco Santos	206.237
2	Associacao Invest. Bco Cruzeiro do Sul	154.199
3	Icone Consultoria e Servicos Ltda	47.889
4	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
5	As. de Defesa Proteção Vitimas Bcsul (Fip)	21.763
6	Dulcini S.A.	15.820
7	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imoboliarios 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 Publico 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	1.677
19	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
20	Lazara Maria Silva	1.178
TOTAL		547.611

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

Outubro/2021

Valores (R\$ Mil)

C3 - Vinte Maiores Ações - Trabalhistas/Condenações		
1	Helio Luis de Souza	13.242
2	Isabel Regina Xavier de Abreu	11.367
3	Aldenir de Queiroz Gomes	8.303
4	Paulo Mauricio Pereira da Silva	6.497
5	Marcelo Jorge Graciotti	5.316
6	Marcos Felipe Camacho	4.303
7	Sidney Robson Rodrigues da Conceição	4.255
8	Fabio Caramuru Correa Meyer	3.994
9	Gilson Cavenago	3.851
10	Joselito Feijó de Melo Junior	3.579
11	Daniel Barbosa de Souza Junior	3.315
12	Emerson Del Re	3.010
13	Eugenio Cesar Timm Menescal Conde	2.960
14	Jose Luiz Brunetto	2.602
15	Gelson Algarte Jurado Arcas	2.564
16	Rubens Montenegro Junior	2.518
17	Moacir Lourenço da Silva	2.442
18	Marta Maria de Abreu Magalhaes	2.339
19	Ana Cristina de Souza Rabello	2.290
20	Persio Pedreira Alves	2.033
TOTAL		90.779

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (d)

Maiores Ações

Polo Ativo - Tributário

Outubro/2021

Valores (R\$ Mil)

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (e)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Outubro/2021

Valores (R\$ Mil)

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

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

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

		Valores (R\$ Mil)	
C6 - Tributário Administrativo		Objeto	
1	União	CSLL - 2010/2011	71.881
2	União	PIS E PASEP COFINS CONTRIB. SOCIAL IRPJ	68.149
3	União	CSLL	32.400
4	União	COFINS 2008 E 2009	13.428
5	União	ECF 2014/2015	10.000
6	União	SAT - 2009 a 2011	4.024
7	União	IRPJ e CSLL	3.252
8	União	IRPJ e CSLL	3.040
9	União	IRPJ e CSLL	2.935
10	União	CSLL	2.280
11	União	IOF - 2001	1.822
12	União	CSLL - DEPOSITO JUDICIAL	1.643
13	União	JCP - 2008	1.388
14	União	IRPJ e CSLL	1.268
15	União	SAT - 2006 a 2008	1.155
16	União	Adic 6% CSLL	1.120
17	União	IRPJ Network	1.039
18	União	Multa Isolada IOF	973
19	União	CSLL	875
	Demais Ações		5.258
TOTAL			227.930

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