



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

Fevereiro/2021

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (5 anos, 6 meses e 16 dias)	1.998

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

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

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

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	1.360.891	29,14
1. Caixa e Bancos	3.992.519	100,00%
2. Reservas e Provisões	(2.631.627)	0,00%

(*) Incluímos as dívidas tributárias e perdas possíveis do programa de parcelamento PERT/PRT, que geraram maior impacto no cálculo do percentual de rateio

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

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado	2.586.842	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.293.481	50,00%
2. Aplicações Financeiras	1.293.361	50,00%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	7.791	0,30%
1. Carteira de Crédito Consignado	2.812	0,11%
2. Aplicações Financeiras	4.979	0,19%

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

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	20.366	100,00%
1. Despesas Fixas	19.298	94,76%
2. Despesas Variáveis	1.068	5,24%

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

ATIVOS NOMINAIS	5.071	1.895.820	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.033	1.425.793	75,21%
2. Outros Ativos	38	470.027	24,79%

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	10.602	2.160.998	100,00%
1. Processos Trabalhistas	610	147.530	6,83%
2. Processos Tributários	32	847.727	39,23%
3. Processos Cíveis	9.428	933.683	43,21%
4. Outros Passivos Contingentes	532	232.058	10,74%



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo II

PASSIVOS - Abertura por Empresas

Fevereiro/2021

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo III

PASSIVOS - Reservas e Provisões

Fevereiro/2021

Reservas	
Cessionários (1)	1.146.482
Complemento Cessionários (2)	140.696
Credores Preferenciais (3)	407
Credores Preferenciais - Receita Federal / PGFN (4)	766.983
Reserva para fins de Tributário Corrente (5)	428.495
Credores Privilegiados (6)	1.924
Cotistas dos FIPS - Associação (7)	117.744
PERT/PRT (8)	0
Encargos e Dívidas da Massa (9)	593
SUBTOTAL	2.603.324

Provisões	
Processos Trabalhistas (10)	28.303
SUBTOTAL	28.303

TOTAL	2.631.627
--------------	------------------

(1) Créditos recebidos, identificados e conciliados líquidos do custo operacional e parcelas reabertas

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

(3) Credores Preferenciais publicados no Quadro de Credores de 27 de julho de 2016 deduzidos dos pagamentos já efetuados

(4) Valor apurado para liquidação das dívidas tributárias incluídas no âmbito da PGFN

(5) Cálculo dos impostos correntes utilizando o critério de apuração pelo Lucro Real a partir de 2015 (Ação declaratória nº 5003080-65.2018.4.03.6100)

(6) Fundo Gama

(7) Reservas de Créditos decorrentes de Determinação Judicial

(8) Saldo reconhecido na adesão ao pagamento a vista no programa de parcelamento

(9) Despesas Administrativas pendentes de liquidação

(10) Créditos preferenciais trabalhistas limitados a 150 salários mínimos à data base de Agosto/2015



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo IV

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Fevereiro/2021

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.984.889.061,54
B - Entradas	7.791.463,31
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	2.812.490,31
B.1.1 - Recebimento Líquido	3.643.990,69
Recebimento Bruto	3.662.473,24
(-) Devoluções	(18.482,55)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(831.500,38)
(-) Custos Diretos	(291.297,10)
(-) Custos Indiretos	(540.203,28)
B.2 Financeiras	4.978.973,00
C - Saídas	138.724,36
Despesas Totais	138.724,36
C.1 - Despesas Fixas	136.052,07
C.2 - Despesas Variáveis	2.672,29
D - Outras Entradas e Saídas	126.780,79
D.1 - Entradas Diversas	138.775,78
D.2 - Repasse Cessionários	0,00
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	27.145,83
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(32.313,07)
D.4 - Outras Saídas	(6.827,75)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)	3.992.518.581,28



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

Fevereiro/2021

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	3.243.362.423,83
Aplicações Financeiras - Fundos	746.305.896,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	804.344,01
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	85.413,52
Subtotal	3.990.558.077,89
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	1.960.503,39
Subtotal	1.960.503,39
Total dos Recursos Disponíveis	3.992.518.581,28
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	100.375.751,95
BCS SEGUROS	810.274,56
DTVM	366,60
Subtotal	101.186.393,11
Total Geral dos Recursos	4.093.704.974,40



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VI

Relação Analítica de Entradas

Fevereiro/2021

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/02/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	262.859,72
01/02/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.693,75
01/02/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.763,76
02/02/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	130.497,73
02/02/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	34.263,91
02/02/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	10.781,60
03/02/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	203.052,45
03/02/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.635,30
03/02/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.548,43
04/02/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.621,25
04/02/2021	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	13.766,74
04/02/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.523,66
04/02/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	20.865,56
05/02/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	68.178,27
05/02/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.971,17
05/02/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	122.832,70
08/02/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.877,64
08/02/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.308,04
08/02/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	34.723,35
09/02/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	39.316,30
09/02/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.373,64
09/02/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	17.155,68
10/02/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	35.086,43
10/02/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.358,43
10/02/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	327,00
11/02/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	37.235,86
11/02/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.865,50
11/02/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	6.067,39
12/02/2021	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	5.392,55
12/02/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	57.900,96
12/02/2021	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.932,35
12/02/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	99,93
12/02/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	36.897,00
12/02/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.565,09
17/02/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21.731,25
17/02/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.302,21
17/02/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	9.864,74
18/02/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.293,46
18/02/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.698,47
18/02/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.051,78
19/02/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.900,80
19/02/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.705,93
19/02/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	14.996,17
22/02/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	92.260,40
22/02/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.975,45
22/02/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	9.394,39
23/02/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.661.661,03
23/02/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.704,92
23/02/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	41.475,43
24/02/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	88.902,57
24/02/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.007,57
24/02/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.742,04
25/02/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	155.696,12
25/02/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.232,11
25/02/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	11.202,96
26/02/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	189.920,78
26/02/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	45.495,62
26/02/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	39.917,90
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	3.662.473,24

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	4.978.973,00
10/02/2021	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	2.059,71
02/02/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	384,31
23/02/2021	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	3.791,91
25/02/2021	BANCO DO BRASIL	Seguro Prestamista	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	7.000,00
02/02/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	49.195,66
04/02/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	59.824,76
08/02/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	8.159,21
C.1 - Entradas Diversas			Total	130.415,56
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	27.145,83
25/02/2021	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Desbl Judicial-Bacen Jud	700,00
02/02/2021	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Recebimento Aluguel	7.660,22
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	8.360,22
Total Entradas				8.807.367,85



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

Fevereiro/2021

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/02/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7048457-59.2017.8.22.0001.1007
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/02/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7033745-59.2020.8.22.0001.1007
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/02/2021	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA MENSAL SISTEMA DE AR CONDICIONADO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/02/2021	518,55	518,55	BANCOS	COBRANÇA
				1.421,81	1.421,81		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/02/2021	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7041618.47.2019.8.22.0001.1008.2
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/02/2021	53,22	53,22	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	02/02/2021	4.956,73	4.956,73	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/02/2021	110,45	110,45	BANCOS	COBRANÇA
				5.223,03	5.223,03		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	03/02/2021	29,07	29,07	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO RJ - JAN/2021
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	03/02/2021	1.167,17	1.167,17	BRASILIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS LIMPEZA/COPA
				1.196,24	1.196,24		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	04/02/2021	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX J107 - FEV/2021
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	04/02/2021	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO DO BOX G109 - FEV/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/02/2021	23,04	23,04	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	PESQUISA DE BENS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/02/2021	12,60	12,60	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FED	PESQUISA DE BENS
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/02/2021	5.650,43	5.650,43	ELETROPOLUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA - JAN/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/02/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7033747-29.2020.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/02/2021	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7012253-11.2020.8.22.0001
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/02/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROC.10715418-40.2015.8.26.0100 JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	04/02/2021	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.10715418-40.2015.8.26.0100 JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	04/02/2021	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.10715418-40.2015.8.26.0100 JAN/2021
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/02/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROC.10715418-40.2015.8.26.0100 JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	04/02/2021	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.10715418-40.2015.8.26.0100 JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	04/02/2021	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.10715418-40.2015.8.26.0100 JAN/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/02/2021	232,35	232,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	CUSTAS PROCESSUAIS
				148.047,68	148.047,68		
513-FGTS	FGTS	F	05/02/2021	4.294,95	4.294,95	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA BANCO RJ - JAN/2021
270-IPTU	IMPOSTO	F	05/02/2021	264,10	264,10	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU IMOVEL RIO OFFICE PARK PCL 01/10
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/02/2021	190,14	180,63	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	05/02/2021	(9,51)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/02/2021	235,58	235,58	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0617419-71.2015.8.04.0001
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/02/2021	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHAO - FOLHA JAN/2021
513-FGTS	FGTS	F	05/02/2021	5.096,09	5.096,09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA BANCO SP - JAN/2021
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/02/2021	2.220,00	2.083,47	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	05/02/2021	(33,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	05/02/2021	(103,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	05/02/2021	8.740,00	8.202,49	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	05/02/2021	(131,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	05/02/2021	(406,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - JAN/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/02/2021	19,60	19,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC.0825052-21.2020.8.23.0010
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/02/2021	19,60	19,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC. 0824216-48.2020.8.23.0010
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/02/2021	19,60	19,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC.0816535-27.2020.8.23.0010
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/02/2021	1.702,00	1.702,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS JAN/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/02/2021	202,89	202,89	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC.0617419-71.2015.8.04.0001
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/02/2021	216,02	201,66	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	05/02/2021	(4,32)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	05/02/2021	(10,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
				23.012,41	23.012,41		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/02/2021	21,50	21,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC.0604112-40.2021.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/02/2021	760,00	760,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSUAIS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/02/2021	23,28	23,28	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSUAIS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/02/2021	48,00	48,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.1010987-77.2020.8.26

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/02/2021	33,66	33,66	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA	CUSTAS PROCESSUAIS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/02/2021	19,60	19,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC.0800968-19.2021.8.23.0010
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	08/02/2021	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	CAIXINHA DE PEQUENAS DESPESAS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	08/02/2021	16.058,40	16.058,40	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	08/02/2021	60.000,00	60.000,00	MARQUES E MULLER ADVOGADOS ASSOCIADOS	ACORDO TRABALHISTA MARCIA MENDES MENDONCA PROC. 0010480-27.2013.5.01.00
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	08/02/2021	45.000,00	45.000,00	MARQUES E MULLER ADVOGADOS ASSOCIADOS	ACORDO TRABALHISTA MARCELO DOS SANTOS CHAVES PROC. 0001119-78.2012.5.01.0
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/02/2021	17,55	17,55	BANCOS	COBRANCA
				123.981,99	123.981,99		
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	09/02/2021	613,29	613,29	BRUNO LACRE DA FONSECA	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/02/2021	27,20	27,20	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	PESQUISA DE BENS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/02/2021	27,20	27,20	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	PESQUISA DE BENS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/02/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MPD DF - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MPD DF - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/02/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MPD DF - JAN/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/02/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO - CEARAJAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO - CEARAJAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/02/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO - CEARAJAN/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/02/2021	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2021	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/02/2021	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - JAN/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/02/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TJ DO ESTADO DO ACRE - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TJ DO ESTADO DO ACRE - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/02/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TJ DO ESTADO DO ACRE - JAN/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/02/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MP DO ESTADO DO CEARA - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DO ESTADO DO CEARA - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/02/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DO ESTADO DO CEARA - JAN/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/02/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. SJ MT - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. SJ MT - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/02/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. SJ MT - JAN/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/02/2021	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 10ª REGIAO - DF - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2021	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 10ª REGIAO - DF - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/02/2021	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 10ª REGIAO - DF - JAN/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/02/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 16ª REGIAO - TRT MARANHAO - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16ª REGIAO - TRT MARANHAO - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/02/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16ª REGIAO - TRT MARANHAO - JAN/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/02/2021	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. EXERCITO - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2021	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. EXERCITO - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/02/2021	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. EXERCITO - JAN/2021
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/02/2021	1,65	1,65	BANCOS	COBRANCA
				4.972,91	4.972,91		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/02/2021	17.666,57	16.315,47	CRHISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2021	(1.351,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU JAN/2021
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/02/2021	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/02/2021	106,23	106,23	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	CONDOMINIO - JAN/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/02/2021	1.335,05	1.335,05	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO - JAN/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/02/2021	475,84	475,84	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2506 - FEV/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/02/2021	469,94	469,94	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2507 - FEV/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/02/2021	446,37	446,37	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2508 - FEV/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/02/2021	664,40	664,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2509 - FEV/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/02/2021	951,67	951,67	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2510 - FEV/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/02/2021	560,62	518,29	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROC. CONSIG. GOV ESTADO AMAZONAS - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/02/2021	(16,26)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. GOV ESTADO AMAZONAS - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2021	(26,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV ESTADO AMAZONAS - JAN/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/02/2021	114,95	114,95	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	CUSTAS PROC.5258.186.97.2019.8.09.0019
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/02/2021	220,92	220,92	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS - BANCO SP - JAN/2021
SALARIOS	SERV. TERCEIROS	F	10/02/2021	2.500,00	2.383,75	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2021	(116,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO FEV/2021
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	10/02/2021	36.250,00	34.020,62	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2021	(543,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2021	(1.685,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/02/2021	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL - DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2021	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL - DEZ/2020
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/02/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS	DEV. AO ORGAO - REPASSE INDEVIDO	V	10/02/2021	13.525,82	13.525,82	AGESUL	DEVOLUÇÃO RECETO ORGAO
				79.744,26	79.744,26		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/02/2021	3.821,21	3.821,21	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP JAN/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/02/2021	21,50	21,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0606708-94-2021.8.04.0001
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/02/2021	1.365,01	1.281,06	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/02/2021	(20,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/02/2021	(63,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/02/2021	80.119,28	75.191,94	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/02/2021	(1.201,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/02/2021	(3.725,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SISTEMAS
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/02/2021	12.040,68	12.040,68	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP - JAN/2021
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/02/2021	17,00	17,00	BANCOS	COBRANCA
				92.373,39	92.373,39		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	12/02/2021	1.425,00	1.425,00	VERA LUCIA DE SOUZA DINIZ 16271750168	CONCERTO AR COND. CPD RJ - FEV/2021
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/02/2021	9.479,82	8.896,81	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/02/2021	(142,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/02/2021	(440,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/02/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7010436-14.2017.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/02/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7039837-53.2020.8.22.0001
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/02/2021	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL ISI 12/01/2021 A 11/02/2021
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	F	12/02/2021	2.672,29	2.672,29	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM - VIAGEM FUNC ARMANDO SANTOS E RENATO OLIVEIRA P/RJ
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/02/2021	6.005,42	6.005,42	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DOC JAN/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/02/2021	54,30	54,30	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	CUSTAS PROC. 1012608-09.2020.8.110041
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/02/2021	7.666,26	7.666,26	BANCOS	COBRANCA
				30.823,34	30.823,34		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/02/2021	21,50	21,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0609383-30.2021.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/02/2021	91,50	91,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0606698.50.2021.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/02/2021	21,50	21,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0604119-32.2021.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/02/2021	21,50	21,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0602902-51.2021.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/02/2021	21,50	21,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0602899-96.2021.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/02/2021	21,50	21,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0601278-64.2021.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/02/2021	21,50	21,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0610823-61.2021.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/02/2021	21,50	21,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0610827-98.2021.8.04.0001
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	17/02/2021	16.047,38	16.047,38	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL - 08/02/2021 A 07/03/2021
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	17/02/2021	6.817,75	6.817,75	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL - 08/02/2021 A 07/03/2021 - PJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/02/2021	240,80	240,80	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO AMAZONAS	PESQUISA DE BENS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/02/2021	200,00	200,00	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO MATO GROSSO	RECARGA DE CREDITO PARA PESQUISA DE BENS NO MT
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/02/2021	2.188,87	2.188,87	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. GOV AP - JAN/2021
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	17/02/2021	1.401,83	1.401,83	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP - 27/12/20 A 26/01/21
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	17/02/2021	38.172,21	38.172,21	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS - FEV/2021
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	17/02/2021	4.062,32	4.062,32	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS - FEV/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/02/2021	6.806,98	6.388,35	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/02/2021	(102,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/02/2021	(316,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS - JAN/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/02/2021	22,71	22,71	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	CUSTAS PROC.5327444.64.2020.8.09.0051
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/02/2021	2.297,32	2.156,04	KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/02/2021	(34,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/02/2021	(106,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP - JAN/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/02/2021	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. TRIB. CONTAS DO ESTADO TOCANTINS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		17/02/2021	(30,62)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. TRIB. CONTAS DO ESTADO TOCANTINS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/02/2021	64,13	64,13	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	DESPESAS COM PROCESSOS TRIBUTARIOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/02/2021	87,27	87,27	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC.1005260-97.2020.8.26.0565
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/02/2021	87,27	87,27	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC.1001595-94.2020.8.26.0073
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/02/2021	13.024,19	12.223,20	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/02/2021	(195,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/02/2021	(605,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/02/2021	71,58	70,50	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/02/2021	(1,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/02/2021	735,56	690,32	SERASA S.A	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/02/2021	(11,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/02/2021	(34,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/02/2021	36,83	36,83	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/02/2021	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL ATENDIMENTO AO CLIENTE - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/02/2021	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL ATENDIMENTO AO CLIENTE - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/02/2021	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL ATENDIMENTO AO CLIENTE - JAN/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/02/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV RORAIMA - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/02/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV RORAIMA - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/02/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV RORAIMA - JAN/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/02/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV MATO GROSSO DO SUL - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/02/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV MATO GROSSO DO SUL - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/02/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV MATO GROSSO DO SUL - JAN/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/02/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/02/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/02/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS JAN/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/02/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/02/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/02/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO - JAN/2021
				95.416,06	95.416,06		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	18/02/2021	275,11	275,11	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2021
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	18/02/2021	8.060,56	7.564,83	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/02/2021	(120,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/02/2021	(374,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO - FEV/2021
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	18/02/2021	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO DE PABX IP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/02/2021	19,60	19,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC. 0800597-55.2021.8.23.0010
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/02/2021	19,60	19,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC. 0800594-03.2021.8.23.0010
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/02/2021	19,60	19,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC. 0800592-33-2021.8.23.0010
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	18/02/2021	6.860,80	6.723,58	OBRIEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DO SERVIDORES E BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		18/02/2021	(137,22)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DO SERVIDORES E BANCO DE DADOS
				15.722,32	15.722,32		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	19/02/2021	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO SOCIAL FOLPAG JAN/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/02/2021	179,75	179,75	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV MATO GROSSO - PERIODO: 26/12/20 A 25/01/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/02/2021	43,14	43,14	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF SP PERIODO: 26/12/20 A 25/01/21
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/02/2021	1.815,12	1.815,12	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	CUSTAS PROC.104450-50.2020.8.11.0041
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2021	489,50	489,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F;
ENCARGOS	ENCARGOS	F	19/02/2021	1.001,25	1.001,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F;
ENCARGOS	ENCARGOS	F	19/02/2021	20.363,33	20.363,33	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F;
ENCARGOS	ENCARGOS	F	19/02/2021	23.145,54	23.145,54	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F;
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2021	212,32	212,32	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0588; Tipo Pessoa: F; Classificacao Pessoa: PREST.SERVICO AUTONOMO
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2021	5.545,83	5.545,83	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 1708; Tipo Pessoa: J;
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2021	1.351,10	1.351,10	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 3208; Produto/Servico: 004; Tipo Pessoa: F; Classificacao Pessoa: OUTF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2021	18.375,88	18.375,88	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; Retencao: 5952; Tipo Pessoa: J;
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2021	4.260,00	4.260,00	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J; SP
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2021	1.828,45	1.828,45	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J; RJ
				78.621,21	78.621,21		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/02/2021	82,67	82,67	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 5580763.20.2019.8.09.0011
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/02/2021	43,49	43,49	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	PESQUISA DE BENS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2021	6,54	6,54	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. GOV GOIAS JAN/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/02/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEIÇOAMENTO	CUSTAS PROC. 7045340-89.2019.8.22.0001
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	22/02/2021	1.509,27	1.509,27	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/02/2021	58,33	58,33	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	CUSTAS PROC. 0027615-06.2020.8.03.0001
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2021	110,26	103,48	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. CONV. PREF UBERLANDIA JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2021	(1,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONV. PREF UBERLANDIA JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2021	(5,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONV. PREF UBERLANDIA JAN/2021
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/02/2021	1,10	1,10	BANCOS	COBRANÇA
				1.856,51	1.856,51		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/02/2021	2.258,12	2.258,12	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/02/2021	16.860,16	16.860,16	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZ.DEPOSITO,CARGA,ARRUMACAO E GUARDA DE ARQUIVOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/02/2021	1.818,50	1.818,50	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/02/2021	5.799,43	5.799,43	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO - RJ
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/02/2021	9.496,86	9.496,86	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO MAR/2021
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	23/02/2021	100.185,87	100.185,87	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA APV000007451286 EST. APOIO 59490 EST.VENDA 2320428
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/02/2021	1.452,58	1.452,58	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO - SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/02/2021	17,55	17,55	BANCOS	COBRANÇA
				137.889,07	137.889,07		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/02/2021	560,00	560,00	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ.DEPOSITO,CARGA,ARRUMACAO E GUARDA DE ARQUIVOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/02/2021	21,50	21,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0612896-06.2021.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/02/2021	25,67	25,67	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 1005095-71.2020.8.26.0073
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/02/2021	229,90	229,90	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DESPESAS C/CUSTAS JUDICIAIS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/02/2021	150,00	150,00	CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DOI REGIO	CANCELAMENTO DE REGISTRO CORECON
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/02/2021	19,60	19,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC. 0802090-67.2021.8.23.0010
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/02/2021	19,60	19,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC. 0802530-63.2021.8.23.0010
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/02/2021	29.662,73	29.662,73	LASPRO CONSULTORES LTDA	REEMBOLSO PAGTO GUIAS DE RECOLHIMENTO
				30.689,00	30.689,00		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	25/02/2021	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO NOBREAK RJ - PERIODO: 15/01/21 A 13/02/2021
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	25/02/2021	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		25/02/2021	(8,57)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ JAN/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/02/2021	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREF MACAPA - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		25/02/2021	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREF MACAPA - FEV/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/02/2021	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MIN. PUBLICO AMAPA - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		25/02/2021	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MIN. PUBLICO AMAPA - FEV/2021
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	25/02/2021	1.520,00	1.520,00	VERA LUCIA DE SOUZA DINIZ 16271750168	CONCERTO AR COND.CPD RJ - FEV/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/02/2021	23,27	23,27	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS ACAO MONITORIA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/02/2021	1.427,80	1.427,80	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS ACAO MONITORIA
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	25/02/2021	1.326,30	1.244,74	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO 02/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/02/2021	(19,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO 02/2021

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2021	(61,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO 02/2021
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	25/02/2021	10.200,00	9.572,70	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO 02/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/02/2021	(153,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO 02/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2021	(474,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO 02/2021
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	25/02/2021	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO NOBREAK SP JAN/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/02/2021	489,51	466,74	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. GOV MARANHAO - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2021	(22,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV MARANHAO - JAN/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/02/2021	1.850,14	1.850,14	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	CUSTAS PROC. 1000810-92.2020.8.11.0092
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/02/2021	89,40	89,40	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	CUSTAS PROC. 5160991.16.2019.8.09.0051
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	25/02/2021	318,96	304,13	HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA EPP	RECARGA EXTINTORES SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2021	(14,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECARGA EXTINTORES SP
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	25/02/2021	124,72	124,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMS SP JAN/2021
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/02/2021	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50.0M ACESSO A INTERNET RJ FEV/2021
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/02/2021	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50.0M ACESSO A INTERNET MATRIZ SP - FEV/2021
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	25/02/2021	1.500,00	1.385,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/02/2021	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		25/02/2021	(30,00)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2021	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - FEV/2021
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	25/02/2021	1.500,00	1.415,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/02/2021	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2021	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - FEV/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/02/2021	205,37	205,37	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	CUSTAS PROC. 81728.204.02.2021-0
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/02/2021	1.665,00	1.665,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS C/DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENCIAS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	25/02/2021	44.300,00	41.575,55	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADV FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/02/2021	(664,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2021	(2.059,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV FEV/2021
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/02/2021	60,85	60,85	BANCOS	COBRANCA
				70.712,83	70.712,83		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	26/02/2021	200,00	200,00	CERT SOLUTIONS CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	VISITA TECNICA P/INSTALCAO DO CERTIFICADO DIGITAL BCSUL
SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	26/02/2021	216.870,21	208.798,22	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO FEV/2021
ASSISTENCIA MEDICA	AMJ		26/02/2021	(6.817,75)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		26/02/2021	(489,50)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DE SALARIO FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/02/2021	(212,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/02/2021	(552,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO FEV/2021
				208.998,22	208.998,22		
SAÍDAS				1.184.665,86	1.150.702,28		
Impostos Retidos a Recolher				(27.145,83)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(6.817,75)			
Total das SAÍDAS				1.150.702,28			

(*) 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

Fevereiro/2021

Obs.: A coluna % de CPP, identifica o percentual de rateio atribuído aos custos diretos (100%) ou indiretos para a carteira de crédito do consignado

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/02/2021	5.650,43	5.650,43	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	80%
				5.650,43	5.650,43		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/02/2021	17.666,57	16.315,47	CRHISTY ANE MELO BASTOS	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/02/2021	106,23	106,23	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/02/2021	1.335,05	1.335,05	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/02/2021	475,84	475,84	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/02/2021	469,94	469,94	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/02/2021	446,37	446,37	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/02/2021	664,40	664,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/02/2021	951,67	951,67	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
				22.116,07	20.764,97		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	04/02/2021	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	04/02/2021	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	17/02/2021	38.172,21	38.172,21	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	25/02/2021	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	25/02/2021	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	80%
				41.152,21	41.152,21		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	17/02/2021	4.062,32	4.062,32	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/02/2021	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/02/2021	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	80%
				9.362,32	9.362,32		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/02/2021	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	17/02/2021	1.401,83	1.401,83	CLARO S.A.	80%
				1.864,92	1.864,92		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/02/2021	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	80%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	12/02/2021	1.425,00	1.425,00	VERA LUCIA DE SOUZA DINIZ 16271750168	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	25/02/2021	1.520,00	1.520,00	VERA LUCIA DE SOUZA DINIZ 16271750168	100%
				3.745,00	3.745,00		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	25/02/2021	318,96	304,13	HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA EP RECARGA EXTINTORES SP	80%
				318,96	304,13		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	25/02/2021	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	25/02/2021	124,72	124,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	80%
				296,21	287,64		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/02/2021	2.220,00	2.083,47	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/02/2021	1.702,00	1.702,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	08/02/2021	16.058,40	16.058,40	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/02/2021	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/02/2021	1.365,01	1.281,06	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	80%

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/02/2021	80.119,28	75.191,94	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO SISTEMAS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/02/2021	9.479,82	8.896,81	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/02/2021	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL ISI 12/01/2021 A 11/02/2021	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/02/2021	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL ATENDIMENTO AO CLIENTE - JAN/2021	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	18/02/2021	6.860,80	6.723,58	OBRIEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DO SERVIDORES E BANCO DE DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	26/02/2021	200,00	200,00	CERT SOLUTIONS CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	VISITA TECNICA P/INSTALACAO DO CERTIFICADO DIGITAL BCSUL	80%
				131.505,31	125.174,51			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/02/2021	190,14	180,63	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/02/2021	216,02	201,66	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	25/02/2021	1.500,00	1.385,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - FEV/2021	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	25/02/2021	1.500,00	1.415,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP - FEV/2021	80%
				3.406,16	3.182,79			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	05/02/2021	8.740,00	8.202,49	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - JAN/2021	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	10/02/2021	36.250,00	34.020,62	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	18/02/2021	275,11	275,11	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2021	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	18/02/2021	8.060,56	7.564,83	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO - FEV/2021	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	25/02/2021	1.326,30	1.244,74	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO 02/2021	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	25/02/2021	10.200,00	9.572,70	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO 02/2021	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	25/02/2021	44.300,00	41.575,55	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADV FEV/2021	80%
				109.151,97	102.456,04			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/02/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7048457-59.2017.8.22.0001.1007	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/02/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7033745-59.2020.8.22.0001.1007	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/02/2021	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7041618.47.2019.8.22.0001.1008.2	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/02/2021	23,04	23,04	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/02/2021	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	04/02/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7033747-29.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/02/2021	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7012253-11.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/02/2021	232,35	232,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	CUSTAS PROCESSUAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/02/2021	235,58	235,58	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0617419-71.2015.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/02/2021	19,60	19,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC.0825052-21.2020.8.23.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/02/2021	19,60	19,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC. 0824216-48.2020.8.23.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/02/2021	19,60	19,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC.0816535-27.2020.8.23.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/02/2021	202,89	202,89	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC.0617419-71.2015.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/02/2021	21,50	21,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC.0604112-40.2021.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/02/2021	760,00	760,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSUAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/02/2021	23,28	23,28	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSUAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/02/2021	48,00	48,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.1010987-77.2020.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/02/2021	33,66	33,66	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA	CUSTAS PROCESSUAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/02/2021	19,60	19,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC.0800968-19.2021.8.23.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/02/2021	27,20	27,20	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/02/2021	27,20	27,20	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/02/2021	114,95	114,95	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	CUSTAS PROC.5258.186.97.2019.8.09.0019	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/02/2021	21,50	21,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0606708-94-2021.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/02/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7010436-14.2017.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/02/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7039837-53.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/02/2021	54,30	54,30	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	CUSTAS PROC. 1012608-09.2020.8.110041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/02/2021	21,50	21,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0609383-30.2021.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/02/2021	91,50	91,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0606698.50.2021.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/02/2021	21,50	21,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0604119-32.2021.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/02/2021	21,50	21,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0602902-51.2021.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/02/2021	21,50	21,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0602899-96.2021.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/02/2021	21,50	21,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0601278-64.2021.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/02/2021	21,50	21,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0610823-61.2021.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/02/2021	21,50	21,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0610827-98.2021.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/02/2021	240,80	240,80	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO AMAZONAS	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/02/2021	200,00	200,00	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO MATO GROSSO	RECARGA DE CREDITO PARA PESQUISA DE BENS NO MT	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/02/2021	22,71	22,71	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	CUSTAS PROC.5327444.64.2020.8.09.0051	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/02/2021	64,13	64,13	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	DESPESAS COM PROCESSOS TRIBUTARIOS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/02/2021	87,27	87,27	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC.1005260-97.2020.8.26.0565	80%

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/02/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS JAN/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/02/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO - JAN/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/02/2021	179,75	179,75	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV MATO GROSSO - PERIODO: 26/12/20 A 25/01/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/02/2021	43,14	43,14	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF SP PERIODO: 26/12/20 A 25/01/21	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2021	6,54	6,54	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. GOV GOIAS JAN/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2021	110,26	103,48	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. CONV. PREF UBERLANDIA JAN/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/02/2021	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREF MACAPA - FEV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/02/2021	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MIN. PUBLICO AMAPA - FEV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/02/2021	489,51	466,74	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. GOV MARANHAO - JAN/2021	100%
				19.067,01	18.129,86			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/02/2021	5.799,43	5.799,43	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO - RJ	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/02/2021	1.452,58	1.452,58	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO - SP	80%
				7.252,01	7.252,01			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/02/2021	9.496,86	9.496,86	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO MAR/2021	RATEIO
				9.496,86	9.496,86			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	17/02/2021	16.047,38	16.047,38	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL - 08/02/2021 A 07/03/2021	RATEIO
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	17/02/2021	6.817,75	6.817,75	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL - 08/02/2021 A 07/03/2021 - PJ	0%
				22.865,13	22.865,13			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	23/02/2021	100.185,87	100.185,87	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA APV000007451286 EST. APOIO 59490 EST.VENDA 2320428	100%
				100.185,87	100.185,87			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/02/2021	3.821,21	3.821,21	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP JAN/2021	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/02/2021	12.040,68	12.040,68	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP - JAN/2021	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/02/2021	2.297,32	2.156,04	KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP - JAN/2021	100%
				18.159,21	18.017,93			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/02/2021	6.005,42	6.005,42	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DOC JAN/2021	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/02/2021	2.258,12	2.258,12	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/02/2021	16.860,16	16.860,16	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZ.DEPOSITO,CARGA,ARRUMACAO E GUARDA DE ARQUIVOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/02/2021	1.818,50	1.818,50	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/02/2021	560,00	560,00	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ.DEPOSITO,CARGA,ARRUMACAO E GUARDA DE ARQUIVOS	80%
				27.502,20	27.502,20			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/02/2021	518,55	518,55	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/02/2021	110,45	110,45	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/02/2021	17,55	17,55	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/02/2021	1,65	1,65	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/02/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/02/2021	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/02/2021	7.666,26	7.666,26	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/02/2021	1,10	1,10	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/02/2021	17,55	17,55	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/02/2021	60,85	60,85	BANCOS	COBRANÇA	80%
				8.419,46	8.419,46			
513-FGTS	FGTS	F	05/02/2021	4.294,95	4.294,95	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA BANCO RJ - JAN/2021	100%
513-FGTS	FGTS	F	05/02/2021	5.096,09	5.096,09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA BANCO SP - JAN/2021	80%
				9.391,04	9.391,04			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	19/02/2021	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO SOCIAL FOLPAG JAN/2021	0%
				10,00	10,00			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/02/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROC.10715418-40.2015.8.26.0100 JAN/2021	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/02/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROC.10715418-40.2015.8.26.0100 JAN/2021	0%
				150.000,00	140.775,00			
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	08/02/2021	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	CAIXINHA DE PEQUENAS DESPESAS	80%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	09/02/2021	613,29	613,29	BRUNO LACRE DA FONSECA	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS	80%

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
				2.613,29	2.613,29		
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	08/02/2021	60.000,00	60.000,00	MARQUES E MULLER ADVOGADOS ASSOCIADOS	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	08/02/2021	45.000,00	45.000,00	MARQUES E MULLER ADVOGADOS ASSOCIADOS	80%
				105.000,00	105.000,00		
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	02/02/2021	4.956,73	4.956,73	REEMBOLSO	0%
				4.956,73	4.956,73		
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS	DEV. AO ORGAO - REPASSE INDEVIDO	V	10/02/2021	13.525,82	13.525,82	AGESUL	0%
				13.525,82	13.525,82		
ENCARGOS	ENCARGOS	F	19/02/2021	1.001,25	1.001,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	19/02/2021	20.363,33	20.363,33	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	19/02/2021	23.145,54	23.145,54	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80%
				44.510,12	44.510,12		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	03/02/2021	29,07	29,07	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/02/2021	220,92	220,92	PREFEITURA DE SAO PAULO	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2021	489,50	489,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2021	212,32	212,32	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2021	5.545,83	5.545,83	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2021	1.351,10	1.351,10	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2021	18.375,88	18.375,88	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2021	4.260,00	4.260,00	MINISTERIO DA FAZENDA	80%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2021	1.828,45	1.828,45	MINISTERIO DA FAZENDA	100%
				32.313,07	32.313,07		
SALARIOS	SERV. TERCEIROS	F	10/02/2021	2.500,00	2.383,75	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	80%
SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	26/02/2021	216.870,21	208.798,22	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RATEIO
				219.370,21	211.181,97		
SAÍDAS				1.184.665,86	1.150.702,28		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/02/2021	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/02/2021	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/02/2021	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/02/2021	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/02/2021	(9,51)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/02/2021	(33,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/02/2021	(103,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/02/2021	(131,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/02/2021	(406,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/02/2021	(4,32)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/02/2021	(10,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/02/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/02/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2021	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/02/2021	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/02/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/02/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2021	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/02/2021	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/02/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2021	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/02/2021	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. EXERCITO - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2021	(1.351,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/02/2021	(16,26)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. GOV ESTADO AMAZONAS - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2021	(26,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV ESTADO AMAZONAS - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2021	(116,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2021	(543,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2021	(1.685,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2021	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAÇÃO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL - DEZ/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/02/2021	(20,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/02/2021	(63,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/02/2021	(1.201,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/02/2021	(3.725,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/02/2021	(142,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/02/2021	(440,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/02/2021	(102,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/02/2021	(316,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/02/2021	(34,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/02/2021	(106,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		17/02/2021	(30,62)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. TRIB. CONTAS DO ESTADO TOCANTINS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/02/2021	(195,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/02/2021	(605,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/02/2021	(1,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/02/2021	(11,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/02/2021	(34,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/02/2021	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL ATENDIMENTO AO CLIENTE - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/02/2021	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL ATENDIMENTO AO CLIENTE - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/02/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV RORAIMA - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/02/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV RORAIMA - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/02/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV MATO GROSSO DO SUL - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/02/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV MATO GROSSO DO SUL - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/02/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/02/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/02/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/02/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/02/2021	(120,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/02/2021	(374,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		18/02/2021	(137,22)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DO SERVIDORES E BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2021	(1,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONV. PREF UBERLANDIA JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2021	(5,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONV. PREF UBERLANDIA JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		25/02/2021	(8,57)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMS RJ JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		25/02/2021	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREF MACAPA - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		25/02/2021	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MIN. PUBLICO AMAPA - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/02/2021	(19,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO 02/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2021	(61,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO 02/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/02/2021	(153,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO 02/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2021	(474,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO 02/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2021	(22,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV MARANHAO - JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2021	(14,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECARGA EXTINTORES SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/02/2021	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		25/02/2021	(30,00)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2021	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/02/2021	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2021	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/02/2021	(664,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2021	(2.059,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		26/02/2021	(489,50)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DE SALARIO FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/02/2021	(212,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/02/2021	(552,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO FEV/2021
				(27.145,83)	-		
ASSISTENCIA MEDICA	AMJ		26/02/2021	(6.817,75)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO FEV/2021
				(6.817,75)	-		

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
SAÍDAS				1.184.665,86	1.150.702,28		
Impostos Retidos a Recolher				(27.145,83)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(6.817,75)			
Total das SAÍDAS				1.150.702,28			
Rateio Despesas				33.849,39			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				1.116.852,89			

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO IX

Relação Sintética de Saídas - Por Conta

Fevereiro/2021

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	977.042,49	298.114,85	540.203,28	136.052,07	2.672,29
001-LUZ E FORÇA	5.650,43		4.520,34	1.130,09	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	22.116,07	19.107,85	2.406,58	601,64	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	41.152,21	2.080,00	31.257,77	7.814,44	
012-COMUNICACOES DE DADOS	9.362,32	2.450,00	5.529,86	1.382,46	
013-TELEFONIA	1.864,92	463,09	1.121,46	280,37	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	3.745,00	2.945,00	640,00	160,00	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	318,96		255,17	63,79	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	296,21	171,49	99,78	24,94	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	131.505,31	25.558,40	84.757,53	21.189,38	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	3.406,16	1.690,14	1.372,82	343,20	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	109.151,97		87.321,58	21.830,39	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	40.824,06		32.659,25	8.164,81	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	1.167,17		933,74	233,43	
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		880,00	220,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	90,05		72,04	18,01	
245-SERV. DE INFORMACOES	15.340,60	13.831,33	1.207,42	301,85	
264-VIAGENS E ESTADIAS	2.672,29				2.672,29
270-IPTU	264,10	264,10			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	19.067,01	19.067,01			
319-VALE TRANSPORTE	7.252,01	5.799,43	1.162,06	290,52	
320-VALE REFEICAO	9.496,86	4.742,10	3.803,81	950,95	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	16.047,38	8.770,31	5.821,66	1.455,41	
373-SEGURO PRESTAMISTA	100.185,87	100.185,87			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	18.159,21	18.159,21			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	27.502,20		22.001,76	5.500,44	
500-TARIFAS BANCARIAS	8.419,46		6.735,57	1.683,89	
513-FGTS	9.391,04	4.294,95	4.076,87	1.019,22	
ADIANTAMENTO	2.613,29		2.090,63	522,66	
CREDOR PREFERENCIAL	105.000,00		84.000,00	21.000,00	
ENCARGOS	44.510,12	20.363,33	18.516,43	5.630,36	
SALARIOS	219.370,21	48.171,24	136.959,18	34.239,79	
REPASSE CONTRIBUIÇÃO	10,00				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	4.956,73				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	4.956,73				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.817,75				
ASSISTENCIA MEDICA PJ'S	6.817,75				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS	13.525,82				
DEV. AO ORGAO - REPASSE INDEVIDO	13.525,82				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	32.313,07				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	32.313,07				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	150.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	150.000,00				
TOTAL SAÍDAS	1.184.665,86				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(27.145,83)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(27.145,83)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(6.817,75)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(6.817,75)				
TOTAL PAGO	1.150.702,28				
Rateio Despesas	33.849,39				
Total das DESPESAS do mês	1.116.852,89				

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X- (a)

Conciliação Bancária

Fevereiro/2021

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	123.870,85	620.825,42	8.075,58	752.771,85
Créditos	(+)	3.441.322,69	3.847.460,50	105.624,73	7.394.407,92
Débitos	(-)	(3.550.122,95)	(3.687.518,97)	(105.193,84)	(7.342.835,76)
Saldo Disponível		15.070,59	780.766,95	8.506,47	804.344,01

Banco Bradesco S.A.

Conta Corrente
5629-4
24.008,83
584.388,58
(522.983,89)
85.413,52

Aplicações - Compromissadas	
Saldo Anterior	(+) 3.237.194.988,94
Aplicações	(+) 2.537.569,89
Resgates	(-) 0,00
Rendimento	(+) 3.629.865,00
Saldo Atual	3.243.362.423,83

3.243.362.423,83

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF	
Saldo Anterior	(+) 373.156.548,53
Aplicações	(+) -
Resgates	(-) -
Rendimento	(+) 848.083,00
Saldo Atual	374.004.631,53

0,00

374.004.631,53

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

Aplicações - CS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	
Saldo Anterior	(+) 371.800.240,00
Aplicações	(+) -
Resgates	(-) -
Rendimento	(+) 501.025,00
Saldo Atual	372.301.265,00

0,00

372.301.265,00

(*) 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

Fevereiro/2021

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	75,90	44.978.188,20
BANCO	TELB4	542.630	27,52	14.933.177,60
SubTotal				59.911.365,80

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	212,39	40.464.386,15
SubTotal				40.464.386,15

*Cotação dólar U\$ 5,4759

Total				100.375.751,95
--------------	--	--	--	-----------------------

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	CIA VALE	2.230	94,52	210.779,60
BCS SEGUROS	CEMIG	5.426	11,96	64.894,96
BCS SEGUROS	IRB BRASIL	89.100	6,00	534.600,00
Total				810.274,56

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	10	36,66	366,60
Total				366,60

Saldo Contábil				101.186.393,11
-----------------------	--	--	--	-----------------------



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

Fevereiro/2021

Data Base: 28/02/2021	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	82.709	48.525.345,38	84,6%	1.837.362	541.734.424,13	49,7%	1.496.997	225.209.863,64	42,5%	3.417.068	815.469.633,15	48,6%
MULTICRED	-	-	0,0%	1.245	150.884,21	0,0%	208	30.017,33	0,0%	1.453	180.901,54	0,0%
OUTROS	200	137.700,52	0,2%	497.706	97.434.875,82	8,9%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.110.701	173.261.260,95	10,3%
SECURITIZADORA	55	19.222,44	0,0%	91.249	23.821.661,03	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	197.902	41.919.175,93	2,5%
CARTEIRA PRÓPRIA	82.964	48.682.268,34	84,9%	2.427.562	663.141.845,19	60,8%	2.216.598	319.006.858,04	60,2%	4.727.124	1.030.830.971,57	61,4%
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BANCO BRADESCO	32	3.488,00	0,0%	43.357	4.535.012,43	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.657	16.114.944,34	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	657	128.941,82	0,2%	78.940	16.512.055,36	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	272.450	44.028.850,16	2,6%
BANESTES	16	9.527,80	0,0%	2.949	439.853,12	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.748	545.512,56	0,0%
BANRISUL	773	520.012,28	0,9%	108.415	32.820.955,81	3,0%	109.222	17.520.827,60	3,3%	218.410	50.861.795,69	3,0%
CEF	175	54.203,40	0,1%	177.372	11.980.328,51	1,1%	151.365	8.488.591,04	1,6%	328.912	20.523.122,95	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	10.452	7.909.844,45	13,8%	1.068.487	360.236.361,40	33,0%	742.971	145.200.489,88	27,4%	1.821.910	513.346.695,73	30,6%
NOSSA CAIXA	122	39.575,39	0,1%	6.269	1.390.815,04	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	7.913	1.830.508,10	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	12.227	8.665.593,14	15,1%	1.485.789	427.915.381,67	39,2%	1.317.984	210.670.454,72	39,8%	2.816.000	647.251.429,53	38,6%
TOTAL GERAL	95.191	57.347.861,48	100,0%	3.913.351	1.091.057.226,86	100,0%	3.534.582	529.677.312,76	100,0%	7.543.124	1.678.082.401,10	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

Fevereiro/2021

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pcls Reabertas (Glosas)	Atualização Monetária (*)	Saldo a Repassar
BANCOS							
Banco do Brasil	01/03/2017 a 31/01/2021	8.685.976,61	1.005.105,56	70.859,94	212.244,67	1.254.969,22	8.794.455,54
Banco do Brasil	01/02/2021 a 28/02/2021	16.066,59	6.963,09	490,90	-	-	9.594,40
Banrisul	01/03/2017 a 31/01/2021	5.604.962,79	892.217,66	-	140.050,93	656.291,36	5.228.985,55
Banrisul	01/02/2021 a 28/02/2021	55.750,92	24.161,86	-	-	-	31.589,06
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 31/01/2021	1.232.244,39	164.404,45	-	221.619,31	126.709,70	972.930,33
Caixa Econômica Federal	01/02/2021 a 28/02/2021	6.286,36	2.724,44	-	1.484,73	-	2.077,19
Bradesco	01/01/2017 a 31/01/2021	37.790,71	4.390,80	-	40.448,23	175,21	6.873,11
Banestes	01/03/2017 a 31/01/2021	36.588,69	4.049,47	-	59,59	5.687,74	38.167,37
Totais Liberados		15.675.667,06	2.104.017,33	71.350,84	615.907,46	2.043.833,23	15.070.926,34
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC							
Fundo F ACB (**)	01/11/2014 a 12/08/2015	323.300.531,38	6.361.457,54	-	919.278,03	19.344.049,30	335.363.845,11
Fundo F ACB	13/08/2015 a 31/01/2021	509.775.687,99	33.063.904,06	-	1.887.851,39	318.910.587,46	793.734.520,00
Fundo F ACB	01/02/2021 a 28/02/2021	686.655,32	297.589,13	-	480,00	-	388.586,19
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		836.039.081,50	40.150.808,74	-	2.807.609,42	338.330.468,84	1.131.411.132,18
TOTAIS GERAL A REPASSAR		851.714.748,56	42.254.826,07	71.350,84	3.423.516,88	340.374.302,07	1.146.482.058,52

(*) 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

Fevereiro/2021

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	245	41.364.071,58
Passivo	20	400.148,46
Total	265	41.764.220,04

B - Novas Demandas Administrativas

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

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis

6

E - Audiências Trabalhistas

0

F - Audiências Procon

0

G - Ofícios Respondidos

12

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV

Processos - Distribuição por Área

Fevereiro/2021

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.033	32,00	1.425.793	32,25
	Passivo (1)	9.428	59,95	933.683	21,12
	3º Interessado (2)	53	0,34	363.735	8,23
	Total	14.514	92,29	2.723.210	61,60
Trabalhista	Passivo	610	3,88	147.530	3,34
	Total	610	3,88	147.530	3,34
Tributária	Ativo	33	0,21	465.172	10,52
	Passivo	32	0,20	847.727	19,18
	Total	65	0,41	1.312.899	29,70
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,11
	Passivo	532	3,38	232.058	5,25
	Total	537	3,41	236.913	5,36
Todas as Áreas	Ativo	5.071	32,25	1.895.820	42,89
	Passivo	10.602	67,42	2.160.998	48,89
	3º Interessado	53	0,34	363.735	8,23
	Total	15.726	100,00	4.420.553	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 3.054 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

Fevereiro/2021

Valores (R\$ Mil)

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (b)

Maiores Ações - Polo Passivo

Fevereiro/2021

Valores (R\$ Mil)

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

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV- (c)

Maiores Ações

Polo Passivo

Fevereiro/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

Fevereiro/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

Fevereiro/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

Fevereiro/2021

Valores (R\$ Mil)

C6 - Tributário Administrativo		Objeto	
1	União	CSLL - 2010/2011	71.881
2	União	PIS E PASEP COFINS CONTRIB. SOCIAL IRPJ	68.149
3	União	CSLL	32.400
4	União	COFINS 2008 E 2009	13.428
5	União	ECF 2014/2015	10.000
6	União	IRRF - 2005	4.145
7	União	SAT - 2009 a 2011	4.024
8	União	IRPJ e CSLL	3.252
9	União	IRPJ e CSLL	3.040
10	União	IRPJ e CSLL	2.935
11	União	CSLL	2.280
12	União	IOF - 2001	1.822
13	União	CSLL - DEPOSITO JUDICIAL	1.643
14	União	JCP - 2008	1.388
15	União	IRPJ e CSLL	1.268
16	União	SAT - 2006 a 2008	1.155
17	União	Adic 6% CSLL	1.120
18	União	IRPJ Network	1.039
19	União	Multa Isolada IOF	973
	Demais Ações		6.134
TOTAL			232.075

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