



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

Março/2021

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (5 anos, 7 meses e 19 dias)	2.028

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS (*)	4.799	7.427.223	100,00%
1. Credores por Restituição	924	1.147.552	59,11%
2. Créditos Extraconcursais Trabalhistas	1	31	0,00%
3. Reserva de Créditos Com Garantia Real	2	245	0,01%
4. Créditos Extraconcursais Quirografários	1	104	0,01%
5. Créditos Trabalhistas	394	15.869	0,82%
6. Créditos Tributários	8	777.501	40,05%
Subtotal	1.330	1.941.302	26,14%
7. Créditos Quirografários	3.426	4.092.798	89,39%
8. Créditos Subquirografários	4	485.679	10,61%
Subtotal	3.430	4.578.476	61,64%
9. Créditos Subordinados	39	907.445	100,00%
Subtotal	39	907.445	12,22%

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

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	1.451.808	19,55
1. Caixa e Bancos	4.007.473	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.555.665)	0,00%

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

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

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado	2.602.891	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.299.176	49,91%
2. Aplicações Financeiras	1.303.715	50,09%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	15.179	0,58%
1. Carteira de Crédito Consignado	4.824	0,19%
2. Aplicações Financeiras	10.355	0,40%

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. Privilegiados	2.577	0,20%
5. Quirografários	638.020	49,23%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	20.506	100,00%
1. Despesas Fixas	19.435	94,78%
2. Despesas Variáveis	1.071	5,22%

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

ATIVOS NOMINAIS	5.152	1.905.131	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.114	1.435.104	75,33%
2. Outros Ativos	38	470.027	24,67%

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	10.637	2.163.184	100,00%
1. Processos Trabalhistas	610	147.530	6,82%
2. Processos Tributários	32	847.727	39,19%
3. Processos Cíveis	9.463	935.869	43,26%
4. Outros Passivos Contingentes	532	232.058	10,73%



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo II

PASSIVOS - Abertura por Empresas

Março/2021

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
Credores por Restituição	337.570,55	763.451,46	-	-	1.101.022,01
Créditos Extraconcursais Trabalhistas	31.225,74	-	-	-	31.225,74
Créditos Extraconcursais Quirografários	103.736,63	-	-	-	103.736,63
Créditos Trabalhistas	2.539.436,02	118.200,00	-	-	2.657.636,02
Créditos Tributários	-	-	2.113.261,41	-	2.113.261,41
Créditos Quirografários Nacionais	322.828.763,57	1.246.939,29	-	-	324.075.702,86
Créditos Quirografários Internacionais	1.242.855.908,78	-	-	-	1.242.855.908,78
Créditos Subquirografários	3.549,15	-	-	-	3.549,15
Créditos Subordinados	905.542.576,08	1.902.199,20	-	-	907.444.775,28
Subtotal: Créditos Habilitados	2.474.242.766,52	4.030.789,95	2.113.261,41	-	2.480.386.817,88

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
Reserva de Crédito - Credores Por Restituição	1.146.450.764,25	-	-	-	1.146.450.764,25
Reserva de Créditos Trabalhistas	13.211.675,84	-	-	-	13.211.675,84
Reserva de Créditos Com Garantia Real	244.635,64	-	-	-	244.635,64
Reserva de Créditos Tributários	775.387.870,51	-	-	-	775.387.870,51
Reserva de Créditos Quirografários	2.443.925.500,81	-	-	27.611.442,07	2.471.536.942,88
Reserva de Créditos Quirografários	54.328.998,84	-	-	-	54.328.998,84
Reserva de Créditos Subquirografários	485.675.140,72	-	-	-	485.675.140,72
Subtotal: Reservas De Crédito	4.919.224.586,61	-	-	27.611.442,07	4.946.836.028,68
Total Créditos Habilitados + Reservas	7.393.467.353,13	4.030.789,95	2.113.261,41	27.611.442,07	7.427.222.846,56

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo III

PASSIVOS - Provisões

Março/2021

Provisões	
Cessionários (1)	2.047
Complemento Cessionários (2)	140.696
Penhoras no rosto dos autos (3)	14.229
Reserva para fins de Tributário Corrente (4)	428.495
Encargos e Dívidas da Massa (5)	593
Processos Trabalhistas (6)	28.303
TOTAL	614.363

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

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

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

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

(5) Despesas Administrativas pendentes de liquidação

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo IV

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Março/2021

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.992.518.581,28
B - Entradas	15.178.518,51
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	4.824.011,44
B.1.1 - Recebimento Líquido	5.673.328,43
Recebimento Bruto	5.695.366,42
(-) Devoluções	(22.037,99)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(849.316,99)
(-) Custos Diretos	(303.717,83)
(-) Custos Indiretos	(545.599,16)
B.2 Financeiras	10.354.507,07
C - Saídas	140.171,04
Despesas Totais	140.171,04
C.1 - Despesas Fixas	137.401,04
C.2 - Despesas Variáveis	2.770,00
D - Outras Entradas e Saídas	65.694,94
D.1 - Entradas Diversas	72.016,10
D.2 - Repasse Cessionários	0,00
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	27.652,39
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(27.145,80)
D.4 - Outras Saídas	(6.827,75)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDITORES - PAGAMENTOS	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)	4.007.472.623,69



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

Março/2021

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	3.255.801.778,28
Aplicações Financeiras - Fundos	748.303.253,26
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.174.754,97
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	232.333,79
Subtotal	4.005.512.120,30
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	1.960.503,39
Subtotal	1.960.503,39
Total dos Recursos Disponíveis	4.007.472.623,69
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	99.548.205,98
BCS SEGUROS	837.828,50
DTVM	433,60
Subtotal	100.386.468,08
Total Geral dos Recursos	4.107.859.091,77



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

Março/2021

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/03/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	246.916,51
01/03/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.741,16
01/03/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	44.035,52
02/03/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	152.764,45
02/03/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.854,84
02/03/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	31.779,79
03/03/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	28.985,34
03/03/2021	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	13.812,63
03/03/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.497,68
03/03/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	14.107,56
04/03/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.596,82
04/03/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.453,05
04/03/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	33.250,33
05/03/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	122.307,02
05/03/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	44.433,47
05/03/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	11.462,17
08/03/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.390,56
08/03/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.903,36
08/03/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	8.178,53
09/03/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.794,77
09/03/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	33.960,99
09/03/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	92.448,36
10/03/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21.156,59
10/03/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.057,80
10/03/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	131.077,38
11/03/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	62.972,54
11/03/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.161,33
11/03/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	83.070,85
12/03/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	225,47
12/03/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	25.054,94
15/03/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.996,85
15/03/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	99,93
15/03/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	29.011,47
15/03/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	17.213,20
16/03/2021	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	5.392,55
16/03/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	840,38
16/03/2021	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.932,35
16/03/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.521,52
17/03/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.565,22
17/03/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.665,26
17/03/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	4.173,44
18/03/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.397,63
18/03/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	153.491,99
18/03/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.024,11
19/03/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	62.522,88
19/03/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.285,00
22/03/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	226.505,37
22/03/2021	BANCO DO BRASIL	Rachel de Affonseca Costa	MIDDLE	400.000,00
22/03/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	425.614,83
22/03/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	707,64
23/03/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.535.251,58
23/03/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	73.909,00
23/03/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	65.120,05
24/03/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.698,71
24/03/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.934,40
25/03/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	140.470,46
25/03/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.620,63
25/03/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	26.984,61
26/03/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	371.857,28
26/03/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	43.883,32
26/03/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	40.079,25
29/03/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.470,08
29/03/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	60.016,78
29/03/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.203,08
30/03/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	258.374,85
30/03/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	49.263,48
30/03/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	111,67
31/03/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	26.369,97
31/03/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	195.505,82
31/03/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	36.827,97
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	5.695.366,42

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	10.354.507,07
08/03/2021	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	2.035,75
05/03/2021	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	27.469,38
22/03/2021	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	3.791,91
19/03/2021	BANCO DO BRASIL	Seguro Prestamista	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	7.000,00
02/03/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	17.137,83
08/03/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	850,83
11/03/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	982,85
12/03/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	887,09
16/03/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	4.751,86
16/03/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	2.361,52
17/03/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	363,15
24/03/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	629,36
26/03/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	3.754,57
C.1 - Entradas Diversas			Total	72.016,10
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	27.652,39
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	-
Total Entradas				16.149.541,98



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

Março/2021

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/03/2021	69,63	69,63	2 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE CUIABA	BUSCA DE BENS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	01/03/2021	4.972,61	4.666,79	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. TCU - DF JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	01/03/2021	(74,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TCU - DF JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	F	01/03/2021	(231,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TCU - DF JAN/2021
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/03/2021	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	01/03/2021	937,89	937,89	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU 2021 CJ 2506 PCL UNICA
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	01/03/2021	931,78	931,78	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU 2021 CJ 2507 PCL UNICA
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	01/03/2021	882,02	882,02	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU 2021 CJ 2508 PCL UNICA
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	01/03/2021	1.323,08	1.323,08	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU 2021 CJ 2509 PCL UNICA
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	01/03/2021	1.943,10	1.943,10	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU 2021 CJ 2510 PCL UNICA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/03/2021	534,90	534,90	BANCOS	COBRANÇA
				12.089,19	12.089,19		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/03/2021	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/03/2021	109,90	109,90	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
				110,45	110,45		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	03/03/2021	29,07	29,07	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS BANCO FILIAL RJ - MAR/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/03/2021	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0617460-28.2021.8.04.0001
				50,57	50,57		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	04/03/2021	1.008,59	1.008,59	PAPELEX ATACADO LTDA	COMPRA DE MATERIAL FILIAL RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	04/03/2021	300,00	300,00	64 LOCAAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCAAO BOX J107 - MAR/2021
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/03/2021	6.939,70	6.939,70	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA FEV/2021
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/03/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	04/03/2021	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	F	04/03/2021	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 FEV/2021
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/03/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	04/03/2021	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	F	04/03/2021	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 FEV/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/03/2021	505,13	505,13	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. TJ AM - FEV/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/03/2021	505,13	505,13	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. TJ AM REF. JAN/2021
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	04/03/2021	1.049,72	1.049,72	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE FERIAS
				151.083,27	151.083,27		
513-FGTS	FGTS	F	05/03/2021	4.049,05	4.049,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA BANCO RJ - FEV/2021
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	05/03/2021	264,10	264,10	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU - RIO OFFICE PARK BLCO 1 SALA 630 - 2/10
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/03/2021	190,14	180,63	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	05/03/2021	(9,51)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA MONITORAMENTO RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/03/2021	900,00	900,00	64 LOCAAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCAAO BOX G109 - MAR/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/03/2021	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG. DO GOV. GOIAS E MARANHAO - FEV/2021
513-FGTS	FGTS	F	05/03/2021	4.876,83	4.876,83	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA BANCO SP - FEV/2021
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/03/2021	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	05/03/2021	(33,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	F	05/03/2021	(103,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/03/2021	1.702,00	1.702,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS - FEV/2021
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/03/2021	216,02	201,66	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	05/03/2021	(4,32)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	F	05/03/2021	(10,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA MONITORAMENTO SP
				14.747,49	14.747,49		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/03/2021	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0617752-81.2019.8.04.0001
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/03/2021	16.047,38	16.047,38	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/03/2021 A 07/04/2021
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/03/2021	6.817,75	6.817,75	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/03/2021 A 07/04/2021 - PJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/03/2021	16,00	16,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 0643314922019804
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/03/2021	2,13	2,13	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 1001662-63.2019.8.26
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	08/03/2021	16.058,40	16.058,40	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/03/2021	9,05	9,05	BANCOS	COBRANÇA
				38.972,21	38.972,21		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/03/2021	32,00	32,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 1003334802019826
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/03/2021	50,65	50,65	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 70173592220188220001
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	09/03/2021	391,50	391,50	SERASA S/A	CERTIFICACAO DIGITAL BCSUL
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/03/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. DE RORAIMA - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/03/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. DE RORAIMA - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		09/03/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. DE RORAIMA - FEV/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/03/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. DO MATO GROSSO DO SUL - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/03/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. DO MATO GROSSO DO SUL - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		09/03/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. DO MATO GROSSO DO SUL - FEV/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/03/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/03/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		09/03/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - FEV/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/03/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA DO ACRE - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/03/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA DO ACRE - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		09/03/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA DO ACRE - FEV/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/03/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. JUSTICA FEDERAL DO MT- FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/03/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. JUSTICA FEDERAL DO MT- FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		09/03/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. JUSTICA FEDERAL DO MT- FEV/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/03/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 16ª REGIAO MARANHAO - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/03/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16ª REGIAO MARANHAO - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		09/03/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16ª REGIAO MARANHAO - FEV/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/03/2021	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/03/2021	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		09/03/2021	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - FEV/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/03/2021	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO ALAGOAS - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/03/2021	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO ALAGOAS - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		09/03/2021	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO ALAGOAS - FEV/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/03/2021	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 10ª REGIAO - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/03/2021	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 10ª REGIAO - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		09/03/2021	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 10ª REGIAO - FEV/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/03/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/03/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		09/03/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO - FEV/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/03/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MPD DF - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/03/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MPD DF - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		09/03/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MPD DF - FEV/2021
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/03/2021	18,65	18,65	BANCOS	COBRANCA
				5.734,87	5.734,87		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2021	17.666,57	16.315,47	CRHISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2021	(1.351,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU FEV/2021
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/03/2021	463,09	463,09	MUNDVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ - 21/01/2021 A 20/02/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/03/2021	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0746273-10.2020.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/03/2021	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS GUIA 0011224908-43
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/03/2021	204,50	204,50	APUNI SOLUCOES WEB EIRELI	HOSPEDAGEM E-MAIL BCSUL
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2021	106,23	106,23	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	CONDOMINIO - FEV/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/03/2021	23,28	23,28	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS DARE 210590015217021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/03/2021	511,00	511,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS DARE 210590015216983
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2021	1.335,05	1.335,05	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO MAR/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2021	475,84	475,84	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2506 - MAR/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2021	469,94	469,94	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2507 - MAR/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2021	446,37	446,37	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2508 - MAR/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2021	664,40	664,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2509 - MAR/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2021	951,67	951,67	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2510 - MAR/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/03/2021	68,84	68,84	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7037069.57.2020.8.22.0001.1007
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/03/2021	19,60	19,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	CUSTAS PROC. 0803781-19.2021.8.23.0010
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/03/2021	218,40	218,40	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS BANCO- SP - FEV/2021
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/03/2021	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		10/03/2021	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL JAN/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA PREF. MUN DE RIO BRANCO - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREF. MUN DE RIO BRANCO - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		10/03/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREF. MUN DE RIO BRANCO - FEV/2021
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/03/2021	0,55	0,55	BANCOS	COBRANCA
				30.509,83	30.509,83		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	11/03/2021	9.760,00	9.159,76	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2021	(146,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		11/03/2021	(453,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FEV/2021
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/03/2021	1.365,01	1.281,06	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2021	(20,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		11/03/2021	(63,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/03/2021	80.119,28	75.191,94	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. DE SISTEMA MAR/2021

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2021	(1.201,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMA MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		11/03/2021	(3.725,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMA MAR/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/03/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		11/03/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS FEV/2021
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	11/03/2021	118.200,00	118.200,00	EUGENIO CESAR TIMM MENESCAL CONDE	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/03/2021	17,00	17,00	BANCOS	COBRANCA
				204.319,01	204.319,01		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/03/2021	4.074,09	4.074,09	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP FEV/2021
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/03/2021	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		12/03/2021	(142,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		12/03/2021	(440,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/03/2021	6.754,24	6.338,86	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/03/2021	(101,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		12/03/2021	(314,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS - FEV/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/03/2021	54,27	54,27	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIAR	CUSTA 425782081
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/03/2021	51,13	51,13	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALACAO DESENVOL. CRIMINAIS	CUSTAS GUIA 001.1524640-00
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/03/2021	51,13	51,13	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALACAO DESENVOL. CRIMINAIS	CUSTAS GUIA 021013293249
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/03/2021	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT.MENSAL PERIODO: 12/02/21 A 11/03/2021
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/03/2021	4.961,00	4.655,89	KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/03/2021	(74,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		12/03/2021	(230,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP FEV/2021
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/03/2021	6.371,56	6.371,56	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP FEV/2021
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/03/2021	6.300,12	6.300,12	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORG.CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS FEV/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/03/2021	59,55	59,55	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	CUSTAS PROC. 104945534020208110041
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/03/2021	0,55	0,55	BANCOS	COBRANCA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/03/2021	7.656,38	7.656,38	BANCOS	CUSTO SELIC
				48.510,34	48.510,34		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/03/2021	1.402,72	1.402,72	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP REF. 27/01/2021 A 26/02/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2021	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TO - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/03/2021	(30,62)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TO - FEV/2021
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/03/2021	651,07	620,80	SERASA S.A	MANUT. DE BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		15/03/2021	(30,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE BASE REFIN
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/03/2021	71,57	70,50	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2021	(1,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/03/2021	14.249,04	13.362,95	SERASA S.A	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2021	(223,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		15/03/2021	(662,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
				16.482,35	16.482,35		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/03/2021	1.925,77	1.925,77	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCACIOS FEV/2021
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/03/2021	38.172,21	38.172,21	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS - MAR/2021
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/03/2021	4.062,32	4.062,32	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS MAR/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/03/2021	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7047721-41.2017.8.22.0001.1008
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/03/2021	137,40	137,40	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS C/PROCESSOS
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/03/2021	120,36	120,36	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/03/2021	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/03/2021	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		16/03/2021	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE FEV/2021
				45.834,59	45.834,59		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/03/2021	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS GUIA 001.1227451-83
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	17/03/2021	99.825,68	99.825,68	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	APV000007473980 EST. APOIO 59490 EST.VENDA 2320428 CIA 6220 SUC 060
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/03/2021	110,26	103,48	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.CONV.PREF.UBERLANDIA - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/03/2021	(1,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.CONV.PREF.UBERLANDIA - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		17/03/2021	(5,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.CONV.PREF.UBERLANDIA - FEV/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/03/2021	129,00	121,06	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/03/2021	(1,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		17/03/2021	(6,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA OUT/2020
				100.071,72	100.071,72		
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	18/03/2021	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO DE PABX IP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	18/03/2021	6.860,80	6.723,58	OBRIEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		18/03/2021	(137,22)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	18/03/2021	3.000,00	3.000,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	ADIANTAMENTO CAIXINHA PEQUENAS DESPESAS SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/03/2021	202,89	202,89	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 033.261.73.2016.8.16.0001
				11.026,47	11.026,47		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/03/2021	168,97	168,97	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO - PERIODO: 26/01/2021 A 25/02/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/03/2021	39,55	39,55	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF. SAO PAULO - PERIODO: 26/01/2021 A 25/02/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/03/2021	424,09	392,07	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROC. CONSIG. GOV AM - REF.FEV/2021

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		19/03/2021	(12,30)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. GOV AM - REF.FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/03/2021	(19,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV AM - REF.FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/03/2021	489,50	489,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Imposto(s): INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F;
ENCARGOS	ENCARGOS	F	19/03/2021	1.001,25	1.001,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Imposto(s): INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F;
ENCARGOS	ENCARGOS	F	19/03/2021	19.112,27	19.112,27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Imposto(s): INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F; RJ
ENCARGOS	ENCARGOS	F	19/03/2021	22.304,00	22.304,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Imposto(s): INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F; SP
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/03/2021	212,32	212,32	MINISTERIO DA FAZENDA	Retencao: 0588; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/03/2021	5.776,38	5.776,38	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 1708; Tipo Pessoa: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/03/2021	1.351,10	1.351,10	MINISTERIO DA FAZENDA	Retencao: 3208; Produto/Serviço: 004; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/03/2021	19.069,03	19.069,03	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; Retencao: 5952; Tipo Pessoa: J
ENCARGOS	ENCARGOS	F	19/03/2021	6.644,90	6.644,90	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto(s): IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: F; SP
ENCARGOS	ENCARGOS	F	19/03/2021	3.451,67	3.451,67	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto(s): IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J; RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/03/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. CONV. ASSEMB. LEGISLATIVA TOCANTINS - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/03/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONV. ASSEMB. LEGISLATIVA TOCANTINS - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/03/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONV. ASSEMB. LEGISLATIVA TOCANTINS - SET/2020
				80.482,26	80.482,26		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	22/03/2021	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO SOCIAL DESC. EM FOLHA PAGTO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/03/2021	2.074,49	2.074,49	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. GOV AP MAR/2021
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	22/03/2021	63,86	63,86	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP - ADICIONAL - MAR/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/03/2021	422,91	403,24	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. MARANHAO - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/03/2021	(19,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MARANHAO - FEV/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/03/2021	23,42	23,42	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	CUSTAS PROC. 1002233-48.2020.8.11.0008
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/03/2021	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7031176-22.2019.8.22.0001.1008
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/03/2021	34,42	34,42	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7036669-43.2020.8.22.0001.1008
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	22/03/2021	1.509,27	1.509,27	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
				4.221,33	4.221,33		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/03/2021	3.848,81	3.848,81	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/03/2021	3.394,57	3.394,57	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/03/2021	214,98	214,98	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/03/2021	17.144,93	17.144,93	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTO/CONTRATOS ARQUIVADOS
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	23/03/2021	2.770,00	2.770,00	DC PARTS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	SERV PRESTADOS PARA REPARO SERVIDORES DATA CENTER
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/03/2021	29,45	29,45	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/03/2021	58,46	58,46	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/03/2021	501,54	501,54	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO,DEPOSITO,CARGA, ARRUMACAO E GUARDA DE BENS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/03/2021	320,48	320,48	PODER JUDICIARIO DO PIAUI - FERMOJUPI	CUSTAS PROC. 080763-52.2021.8.18.0140
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/03/2021	0,55	0,55	BANCOS	COBRANCA
				28.283,77	28.283,77		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/03/2021	4.924,79	4.621,92	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. TCU-DF - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/03/2021	(73,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TCU-DF - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/03/2021	(229,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TCU-DF - FEV/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/03/2021	232,35	232,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	RECOLHIMENTO CUSTAS PROC. 29417251200019320
CREADOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	24/03/2021	15.673,36	15.673,36	ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
				20.527,63	20.527,63		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/03/2021	587,52	560,19	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. PREF. SAO LUIZ - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/03/2021	(27,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. SAO LUIZ - FEV/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/03/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	REFERENTE PROC. 7047705.87.2017.8.22.0001
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/03/2021	17,00	17,00	BANCOS	COBRANCA
				594,40	594,40		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/03/2021	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO NOBREAK RJ PERIODO: 14/02/2021 A 15/03/2021
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	26/03/2021	2.286,02	2.145,43	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/03/2021	(34,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/03/2021	(106,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO MAR/2021
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/03/2021	10.435,80	10.435,80	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO ABR/2021
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/03/2021	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO NOBREAK SP FEV/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/03/2021	82,00	82,00	FERRO, CASTRO NEVES & DALTRIO BORGES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DESPESAS
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	26/03/2021	232,00	232,00	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE RONDONIA	REFERENTE INSCRICAO SUPLEMENTAR
				14.675,23	14.675,23		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/03/2021	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREFEITURA AMAPA - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/03/2021	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREFEITURA AMAPA - MAR/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/03/2021	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MP AMAPA - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/03/2021	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MP AMAPA - MAR/2021
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	29/03/2021	8.000,00	7.508,00	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/03/2021	(120,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/03/2021	(372,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO MAR/2021
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	29/03/2021	36.875,00	34.607,18	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/03/2021	(553,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/03/2021	(1.714,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	29/03/2021	44.100,00	41.387,85	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/03/2021	(661,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/03/2021	(2.050,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2021
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/03/2021	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMS RJ FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/03/2021	(8,57)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMS RJ FEV/2021
				84.204,95	84.204,95		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	30/03/2021	644,55	644,55	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	30/03/2021	38,40	38,40	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/03/2021	124,72	124,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP FEV/2021
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/03/2021	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50,0M -ACESSO INTERNET RJ - MAR/2021
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/03/2021	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50,0M - ACESSO INTERNET SP MAR/2021
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	30/03/2021	1.500,00	1.385,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINIUM RJ - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2021	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINIUM RJ - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/03/2021	(30,00)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINIUM RJ - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2021	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINIUM RJ - MAR/2021
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	30/03/2021	1.500,00	1.415,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINIUM SP - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2021	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINIUM SP - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2021	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINIUM SP - MAR/2021
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	30/03/2021	22.037,99	22.037,99	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				30.946,16	30.946,16		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	31/03/2021	4.253,24	4.253,24	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE FERIAS
SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/03/2021	228.416,61	220.115,85	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO REF. MAR/2021
ASSISTENCIA MEDICA	AMJ		31/03/2021	(6.817,75)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO REF. MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/03/2021	(516,45)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DE SALARIO REF. MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/03/2021	(261,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO REF. MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/03/2021	(705,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO REF. MAR/2021
				224.369,09	224.369,09		
SAÍDAS				1.202.317,32	1.167.847,18		
Impostos Retidos a Recolher				(27.652,39)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(6.817,75)			
Total das SAÍDAS				1.167.847,18			

(*) 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

Março/2021

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

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/03/2021	6.939,70	6.939,70	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	80%
				6.939,70	6.939,70		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2021	17.666,57	16.315,47	CRHISTY ANE MELO BASTOS	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2021	106,23	106,23	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2021	1.335,05	1.335,05	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2021	475,84	475,84	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2021	469,94	469,94	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2021	446,37	446,37	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2021	664,40	664,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2021	951,67	951,67	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
				22.116,07	20.764,97		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	04/03/2021	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/03/2021	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/03/2021	38.172,21	38.172,21	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/03/2021	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/03/2021	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	16/03/2021	4.062,32	4.062,32	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/03/2021	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/03/2021	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	80%
				9.362,32	9.362,32		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/03/2021	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/03/2021	1.402,72	1.402,72	CLARO S.A.	80%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	22/03/2021	63,86	63,86	CLARO S.A.	80%
				1.929,67	1.929,67		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	23/03/2021	2.770,00	2.770,00	DC PARTS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	0%
				2.770,00	2.770,00		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/03/2021	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	80%
				800,00	800,00		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/03/2021	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/03/2021	124,72	124,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	80%
				296,21	287,64		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/03/2021	2.220,00	2.083,47	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/03/2021	1.702,00	1.702,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	08/03/2021	16.058,40	16.058,40	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	09/03/2021	391,50	391,50	SERASA S/A	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/03/2021	204,50	204,50	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/03/2021	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/03/2021	1.365,01	1.281,06	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/03/2021	80.119,28	75.191,94	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/03/2021	9.479,82	8.896,81	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/03/2021	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/03/2021	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	18/03/2021	6.860,80	6.723,58	OBRIEN NETWORK SECURITY	80%
				131.901,31	125.570,51		
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/03/2021	190,14	180,63	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/03/2021	216,02	201,66	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	30/03/2021	1.500,00	1.385,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	30/03/2021	1.500,00	1.415,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	80%
				3.406,16	3.182,79		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	11/03/2021	9.760,00	9.159,76	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/03/2021	1.925,77	1.925,77	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	26/03/2021	2.286,02	2.145,43	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	29/03/2021	8.000,00	7.508,00	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	29/03/2021	36.875,00	34.607,18	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	29/03/2021	44.100,00	41.387,85	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	80%
				102.946,79	96.733,99		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/03/2021	69,63	69,63	2 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE CUIABA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/03/2021	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/03/2021	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/03/2021	16,00	16,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/03/2021	2,13	2,13	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/03/2021	32,00	32,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/03/2021	50,65	50,65	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/03/2021	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/03/2021	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/03/2021	23,28	23,28	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/03/2021	511,00	511,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/03/2021	68,84	68,84	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/03/2021	19,60	19,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/03/2021	54,27	54,27	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIAR	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/03/2021	51,13	51,13	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALACAO DESENVOL. CRIMINAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/03/2021	51,13	51,13	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALACAO DESENVOL. CRIMINAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/03/2021	59,55	59,55	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/03/2021	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/03/2021	137,40	137,40	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/03/2021	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/03/2021	202,89	202,89	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/03/2021	23,42	23,42	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/03/2021	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/03/2021	34,42	34,42	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/03/2021	320,48	320,48	PODER JUDICIARIO DO PIAUI - FERMOJUJI	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/03/2021	232,35	232,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/03/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/03/2021	82,00	82,00	FERRO, CASTRO NEVES & DALTRO BORGES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	80%
				2.372,14	2.372,14		
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	26/03/2021	232,00	232,00	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE RONDONIA	100%
				232,00	232,00		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	04/03/2021	1.008,59	1.008,59	PAPELEX ATACADAO LTDA	100%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	30/03/2021	644,55	644,55	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	80%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	30/03/2021	38,40	38,40	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	80%
				1.691,54	1.691,54		
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	18/03/2021	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LPDA	80%
				1.100,00	1.100,00		
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/03/2021	120,36	120,36	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	80%
				120,36	120,36		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/03/2021	651,07	620,80	SERASA S.A	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/03/2021	71,57	70,50	SERASA S.A	100%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/03/2021	14.249,04	13.362,95	SERASA S.A	CONSULTA DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	22/03/2021	1.509,27	1.509,27	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
				16.480,95	15.563,52			
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	01/03/2021	937,89	937,89	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU 2021 CJ 2506 PCL UNICA	80%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	01/03/2021	931,78	931,78	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU 2021 CJ 2507 PCL UNICA	80%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	01/03/2021	882,02	882,02	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU 2021 CJ 2508 PCL UNICA	80%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	01/03/2021	1.323,08	1.323,08	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU 2021 CJ 2509 PCL UNICA	80%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	01/03/2021	1.943,10	1.943,10	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU 2021 CJ 2510 PCL UNICA	80%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	05/03/2021	264,10	264,10	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU - RIO OFFICE PARK BLCO 1 SALA 630 - 2/10	100%
				6.281,97	6.281,97			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	01/03/2021	4.972,61	4.666,79	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. TCU - DF JAN/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/03/2021	505,13	505,13	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. TJ AM - FEV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/03/2021	505,13	505,13	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. TJ AM REF. JAN/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/03/2021	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG. DO GOV. GOIAS E MARANHAO - FEV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/03/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. DE RORAIMA - FEV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/03/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. DO MATO GROSSO DO SUL - FEV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/03/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - FEV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/03/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA DO ACRE - FEV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/03/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. JUSTICA FEDERAL DO MT- FEV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/03/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 16ª REGIAO MARANHAO - FEV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/03/2021	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - FEV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/03/2021	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO ALAGOAS - FEV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/03/2021	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 10ª REGIAO - FEV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/03/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO - FEV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/03/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MPD DF - FEV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA PREF. MUN DE RIO BRANCO - FEV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/03/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS FEV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/03/2021	6.754,24	6.338,86	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS - FEV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2021	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TO - FEV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/03/2021	110,26	103,48	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. CONV. PREF. UBERLANDIA - FEV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/03/2021	129,00	121,06	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA OUT/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/03/2021	168,97	168,97	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO - PERIODO: 26/01/2021 A 25/02/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/03/2021	39,55	39,55	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF. SAO PAULO - PERIODO:26/01/2021 A 25/02/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/03/2021	424,09	392,07	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROC. CONSIG. GOV AM - REF. FEV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/03/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. CONV. ASSEMB. LEGISLATIVA TOCANTINS - SET/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/03/2021	2.074,49	2.074,49	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. GOV AP MAR/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/03/2021	422,91	403,24	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. MARANHAO - FEV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/03/2021	4.924,79	4.621,92	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. TCU-DF - FEV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/03/2021	587,52	560,19	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. PREF. SAO LUIZ - FEV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/03/2021	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREFEITURA AMAPA - MAR/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/03/2021	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MP AMAPA - MAR/2021	100%
				30.800,03	29.204,83			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	04/03/2021	1.049,72	1.049,72	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE FÉRIAS	80%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	31/03/2021	4.253,24	4.253,24	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE FERIAS	RATEIO
				5.302,96	5.302,96			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/03/2021	10.435,80	10.435,80	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO ABR/2021	RATEIO
				10.435,80	10.435,80			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/03/2021	16.047,38	16.047,38	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/03/2021 A 07/04/2021	RATEIO
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/03/2021	6.817,75	6.817,75	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/03/2021 A 07/04/2021 - PJ	0%
				22.865,13	22.865,13			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	17/03/2021	99.825,68	99.825,68	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	APV00000743980 EST. APOIO 59490 EST.VENDA 2320428 CIA 6220 SUC 060	100%
				99.825,68	99.825,68			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/03/2021	4.074,09	4.074,09	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP FEV/2021	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/03/2021	4.961,00	4.655,89	KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP FEV/2021	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/03/2021	6.371,56	6.371,56	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP FEV/2021	100%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/03/2021	6.300,12	6.300,12	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORG.CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS FEV/2021	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/03/2021	3.848,81	3.848,81	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/03/2021	3.394,57	3.394,57	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/03/2021	214,98	214,98	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/03/2021	17.144,93	17.144,93	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/03/2021	29,45	29,45	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/03/2021	58,46	58,46	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/03/2021	501,54	501,54	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	80%
				46.899,51	46.594,40		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/03/2021	534,90	534,90	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/03/2021	0,55	0,55	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/03/2021	109,90	109,90	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/03/2021	9,05	9,05	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/03/2021	18,65	18,65	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/03/2021	0,55	0,55	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/03/2021	17,00	17,00	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/03/2021	0,55	0,55	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/03/2021	7.656,38	7.656,38	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/03/2021	0,55	0,55	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/03/2021	17,00	17,00	BANCOS	80%
				8.365,08	8.365,08		
513-FGTS	FGTS	F	05/03/2021	4.049,05	4.049,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100%
513-FGTS	FGTS	F	05/03/2021	4.876,83	4.876,83	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80%
				8.925,88	8.925,88		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	22/03/2021	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	0%
				10,00	10,00		
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/03/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/03/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	0%
				150.000,00	140.775,00		
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	18/03/2021	3.000,00	3.000,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	80%
				3.000,00	3.000,00		
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	11/03/2021	118.200,00	118.200,00	EUGENIO CESAR TIMM MENESCAL CONDE	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	24/03/2021	15.673,36	15.673,36	ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS	80%
				133.873,36	133.873,36		
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	30/03/2021	22.037,99	22.037,99	REEMBOLSO	0%
				22.037,99	22.037,99		
ENCARGOS	ENCARGOS	F	19/03/2021	1.001,25	1.001,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	19/03/2021	19.112,27	19.112,27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	19/03/2021	22.304,00	22.304,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	19/03/2021	6.644,90	6.644,90	MINISTERIO DA FAZENDA	80%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	19/03/2021	3.451,67	3.451,67	MINISTERIO DA FAZENDA	100%
				52.514,09	52.514,09		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	03/03/2021	29,07	29,07	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/03/2021	218,40	218,40	PREFEITURA DE SAO PAULO	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/03/2021	489,50	489,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/03/2021	212,32	212,32	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/03/2021	5.776,38	5.776,38	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/03/2021	1.351,10	1.351,10	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/03/2021	19.069,03	19.069,03	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
				27.145,80	27.145,80		
SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/03/2021	228.416,61	220.115,85	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RATEIO
				228.416,61	220.115,85		
SAÍDAS				1.202.317,32	1.167.847,18		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/03/2021	(74,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TCU - DF JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		01/03/2021	(231,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TCU - DF JAN/2021

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/03/2021	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/03/2021	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/03/2021	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/03/2021	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/03/2021	(9,51)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/03/2021	(33,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/03/2021	(103,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/03/2021	(4,32)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/03/2021	(10,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/03/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. DE RORAIMA - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/03/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. DE RORAIMA - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/03/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. DO MATO GROSSO DO SUL - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/03/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. DO MATO GROSSO DO SUL - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/03/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/03/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/03/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA DO ACRE - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/03/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA DO ACRE - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/03/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. JUSTICA FEDERAL DO MT- FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/03/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. JUSTICA FEDERAL DO MT- FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/03/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16ª REGIAO MARANHAO - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/03/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16ª REGIAO MARANHAO - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/03/2021	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/03/2021	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/03/2021	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO ALAGOAS - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/03/2021	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO ALAGOAS - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/03/2021	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 10ª REGIAO - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/03/2021	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 10ª REGIAO - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/03/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/03/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/03/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MPD DF - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/03/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MPD DF - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2021	(1.351,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETTRICA, IPTU FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2021	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREF. MUN DE RIO BRANCO - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREF. MUN DE RIO BRANCO - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2021	(146,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/03/2021	(453,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2021	(20,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/03/2021	(63,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2021	(1.201,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMA MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/03/2021	(3.725,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMA MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/03/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/03/2021	(142,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/03/2021	(440,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/03/2021	(101,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/03/2021	(314,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/03/2021	(74,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/03/2021	(230,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/03/2021	(30,62)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TO - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2021	(30,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2021	(1,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2021	(223,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2021	(662,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/03/2021	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/03/2021	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/03/2021	(1,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONV. PREF. UBERLANDIA - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/03/2021	(5,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONV. PREF. UBERLANDIA - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/03/2021	(1,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/03/2021	(6,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA OUT/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		18/03/2021	(137,22)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		19/03/2021	(12,30)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. GOV AM - REF. FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/03/2021	(19,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV AM - REF. FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/03/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONV. ASSEMB. LEGISLATIVA TOCANTINS - SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/03/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONV. ASSEMB. LEGISLATIVA TOCANTINS - SET/2020

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/03/2021	(19,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MARANHAO - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/03/2021	(73,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TCU-DF - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/03/2021	(229,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TCU-DF - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/03/2021	(27,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. SAO LUIZ - FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/03/2021	(34,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/03/2021	(106,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/03/2021	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREFEITURA AMAPA - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/03/2021	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MP AMAPA - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/03/2021	(120,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/03/2021	(372,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/03/2021	(553,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/03/2021	(1.714,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/03/2021	(661,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/03/2021	(2.050,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/03/2021	(8,57)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMS RJ FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2021	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/03/2021	(30,00)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2021	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2021	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2021	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/03/2021	(516,45)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DE SALARIO REF. MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/03/2021	(261,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO REF. MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/03/2021	(705,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO REF. MAR/2021
				(27.652,39)	-		
ASSISTENCIA MEDICA	AMJ		31/03/2021	(6.817,75)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO REF. MAR/2021
				(6.817,75)	-		
SAÍDAS				1.202.317,32	1.167.847,18		
Impostos Retidos a Recolher				(27.652,39)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(6.817,75)			
Total das SAÍDAS				1.167.847,18			
Rateio Despesas				54.984,57			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				1.112.862,61			

(*) 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

Março/2021

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	996.305,78	310.535,58	545.599,16	137.401,04	2.770,00
001-LUZ E FORÇA	6.939,70		5.551,76	1.387,94	
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	1.929,67	463,09	1.173,26	293,32	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	2.770,00				2.770,00
021-MANUT. MAQ E EQUIP	800,00		640,00	160,00	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	296,21	171,49	99,78	24,94	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	131.901,31	25.558,40	85.074,33	21.268,58	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	3.406,16	1.690,14	1.372,82	343,20	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	102.946,79		82.357,43	20.589,36	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	2.372,14		1.897,71	474,43	
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	232,00	232,00			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	1.691,54	1.008,59	546,36	136,59	
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		880,00	220,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	120,36		96,29	24,07	
245-SERV. DE INFORMACOES	16.480,95	14.971,68	1.207,42	301,85	
270-IPTU	6.281,97	264,10	4.814,30	1.203,57	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	30.800,03	30.800,03			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.302,96	3.514,98	1.430,38	357,60	
320-VALE REFEICAO	10.435,80	5.455,50	3.984,24	996,06	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	16.047,38	8.770,31	5.821,66	1.455,41	
373-SEGURO PRESTAMISTA	99.825,68	99.825,68			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	15.406,65	15.406,65			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	31.492,86		25.194,29	6.298,57	
500-TARIFAS BANCARIAS	8.365,08		6.692,06	1.673,02	
513-FGTS	8.925,88	4.049,05	3.901,46	975,37	
ADIANTAMENTO	3.000,00		2.400,00	600,00	
CREDOR PREFERENCIAL	133.873,36		107.098,69	26.774,67	
ENCARGOS	52.514,09	22.563,94	23.159,12	6.791,03	
SALARIOS	228.416,61	52.152,10	141.011,61	35.252,90	
REPASSE CONTRIBUIÇÃO	10,00				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	22.037,99				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	22.037,99				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.817,75				
ASSISTENCIA MEDICA PJ'S	6.817,75				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	27.145,80				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	27.145,80				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	150.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	150.000,00				
TOTAL SAÍDAS	1.202.317,32				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(27.652,39)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(27.652,39)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(6.817,75)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(6.817,75)				
TOTAL PAGO	1.167.847,18				
Rateio Despesas	54.984,57				
Total das DESPESAS do mês	1.112.862,61				

(*) 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 Março/2021

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	15.070,59	780.766,95	8.506,47	804.344,01
Créditos	(+)	4.948.593,82	75.862.211,95	97.065,28	80.907.871,05
Débitos	(-)	(4.270.114,45)	(76.167.695,29)	(99.650,35)	(80.537.460,09)
Saldo Disponível		693.549,96	475.283,61	5.921,40	1.174.754,97

Banco Bradesco S.A.

Conta Corrente
5629-4
85.413,52
1.914.023,03
(1.767.102,76)
232.333,79

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior	(+)	3.243.362.423,83
Aplicações	(+)	74.989.565,36
Resgates	(-)	(70.907.361,25)
Rendimento	(+)	8.357.150,34
Saldo Atual		3.255.801.778,28

0,00
3.255.801.778,28

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF		
Saldo Anterior	(+)	374.004.631,53
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	1.289.481,73
Saldo Atual		375.294.113,26

0,00
375.294.113,26

(*) 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	(+)	372.301.265,00
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	707.875,00
Saldo Atual		373.009.140,00

0,00
373.009.140,00

(*) 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

Março/2021

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	72,80	43.141.134,40
BANCO	TELB4	542.630	25,26	13.706.833,80
SubTotal				56.847.968,20

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	219,04	42.700.237,78
SubTotal				42.700.237,78

*Cotação dólar U\$ 5,6579

Total	99.548.205,98
--------------	----------------------

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	CIA VALE	2.216	103,39	229.112,24
BCS SEGUROS	CEMIG	5.426	12,51	67.879,26
BCS SEGUROS	IRB BRASIL	89.100	6,07	540.837,00
Total				837.828,50

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
MUTUAL	TELEFONICA ON	18	44,46	800,28
MUTUAL	TIM ON	22	12,33	271,26
Total				1.071,54

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

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	10	43,36	433,60
DTVM	BRADESCO ON	7.992	22,96	183.496,32
DTVM	BRADESPAR ON	208	57,35	11.928,80
DTVM	TELEFONICA ON	4	44,46	177,84
DTVM	TIM ON	7	12,33	86,31
Total				196.122,87

Saldo Contábil	100.583.228,89
-----------------------	-----------------------



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

Março/2021

Data Base: 31/03/2021	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	74.676	43.925.408,88	84,2%	1.840.408	543.880.949,55	49,7%	1.496.996	225.237.223,26	42,5%	3.412.080	813.043.581,69	48,5%
MULTICRED	26	2.615,78	0,0%	1.214	145.805,83	0,0%	208	30.017,33	0,0%	1.448	178.438,94	0,0%
OUTROS	229	155.162,48	0,3%	497.613	97.397.624,78	8,9%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.110.637	173.241.471,87	10,3%
SECURITIZADORA	79	26.860,90	0,1%	91.207	23.806.438,92	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	197.884	41.911.592,28	2,5%
CARTEIRA PRÓPRIA	75.010	44.110.048,04	84,6%	2.430.442	665.230.819,08	60,8%	2.216.597	319.034.217,66	60,2%	4.722.049	1.028.375.084,78	61,4%
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BANCO BRADESCO	-	-	0,0%	43.389	4.538.500,43	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.657	16.114.944,34	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	1.051	289.396,53	0,6%	78.392	16.315.487,91	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	272.296	43.992.737,42	2,6%
BANESTES	16	9.527,80	0,0%	2.949	439.853,12	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.748	545.512,56	0,0%
BANRISUL	1.491	658.506,83	1,3%	107.571	32.651.398,23	3,0%	109.222	17.520.827,60	3,3%	218.284	50.830.732,66	3,0%
CEF	218	68.545,47	0,1%	177.214	11.939.404,45	1,1%	151.365	8.488.591,04	1,6%	328.797	20.496.540,96	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	11.646	6.963.877,90	13,4%	1.066.319	360.848.496,52	33,0%	742.971	145.200.489,88	27,4%	1.820.936	513.012.864,30	30,6%
NOSSA CAIXA	117	43.632,80	0,1%	6.268	1.385.708,23	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	7.907	1.829.458,70	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	14.539	8.033.487,33	15,4%	1.482.102	428.118.848,89	39,2%	1.317.984	210.670.454,72	39,8%	2.814.625	646.822.790,94	38,6%
TOTAL GERAL	89.549	52.143.535,37	100,0%	3.912.544	1.093.349.667,97	100,0%	3.534.581	529.704.672,38	100,0%	7.536.674	1.675.197.875,72	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

Março/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 28/02/2021	8.702.043,20	1.012.068,65	71.350,84	212.244,67	1.266.813,04	8.815.893,76
Banco do Brasil	01/03/2021 a 31/03/2021	13.337,70	5.092,21	359,00	15.834,00	-	7.229,51
Banrisul	01/03/2017 a 28/02/2021	5.660.713,71	916.379,52	-	140.050,93	663.368,25	5.267.651,51
Banrisul	01/03/2021 a 31/03/2021	94.347,38	36.020,95	-	-	-	58.326,43
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 28/02/2021	1.238.530,75	167.128,89	-	223.104,04	128.021,35	976.319,17
Caixa Econômica Federal	01/03/2021 a 31/03/2021	36.332,51	13.871,41	-	2.612,00	-	19.849,10
Bradesco	01/01/2017 a 28/02/2021	37.790,71	4.390,80	-	40.448,23	165,96	6.882,36
Banestes	01/03/2017 a 28/02/2021	36.588,69	4.049,47	-	59,59	5.739,09	38.218,72
Totais Liberados		15.819.684,65	2.159.001,90	71.709,84	634.353,46	2.064.107,69	15.162.146,83
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 28/02/2021	510.462.343,31	33.361.493,19	-	1.888.331,39	320.430.052,37	795.642.571,10
Fundo F ACB	01/03/2021 a 31/03/2021	727.222,63	277.646,82	-	6.496,00	-	443.079,81
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		836.766.304,13	40.428.455,56	-	2.814.105,42	339.849.933,75	1.133.373.676,90
TOTAIS GERAL A REPASSAR		852.585.988,78	42.587.457,46	71.709,84	3.448.458,88	341.914.041,44	1.148.535.823,73

(*) 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

Março/2021

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	107	14.356.916,58
Passivo	40	2.200.151,79
Total	147	16.557.068,37

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon		-
Total	0	-

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

4

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

Março/2021

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.114	32,28	1.435.104	32,38
	Passivo (1)	9.463	59,73	935.869	21,12
	3º Interessado (2)	53	0,33	363.735	8,21
	Total	14.630	92,35	2.734.708	61,70
Trabalhista	Passivo	610	3,85	147.530	3,33
	Total	610	3,85	147.530	3,33
Tributária	Ativo	33	0,21	465.172	10,50
	Passivo	32	0,20	847.727	19,13
	Total	65	0,41	1.312.899	29,62
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,11
	Passivo	532	3,36	232.058	5,24
	Total	537	3,39	236.913	5,35
Todas as Áreas	Ativo	5.152	32,52	1.905.131	42,99
	Passivo	10.637	67,14	2.163.184	48,81
	3º Interessado	53	0,33	363.735	8,21
	Total	15.842	100,00	4.432.050	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 3.063 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

Março/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

Março/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

Março/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

Março/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

Março/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

Março/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