



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

Setembro/2021

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (6 anos, 1 mês e 18 dias)	2.208

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS (*)	4.794	7.701.912	100,00%
1. Credores por Restituição	924	1.152.780	59,26%
3. Créditos Com Garantia Real	2	245	0,01%
5. Créditos Trabalhistas	375	14.785	0,76%
6. Créditos Tributários	9	777.509	39,97%
Subtotal	1.310	1.945.318	25,26%
7. Créditos Quirografários	3.441	4.363.470	89,98%
8. Créditos Subquirografários	4	485.679	10,02%
Subtotal	3.445	4.849.149	62,96%
9. Créditos Subordinados	39	907.445	100,00%
Subtotal	39	907.445	11,78%

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

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	1.537.180	19,96
1. Caixa e Bancos	4.112.480	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.575.300)	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	2.708.979	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.317.862	48,65%
2. Aplicações Financeiras	1.391.117	51,35%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	20.531	0,76%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.778	0,07%
2. Aplicações Financeiras	18.753	0,69%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	1.297.327	100,00%
1. Restituição	27.885	2,15%
2. Extraconcursais Quirografários	104	0,01%
3. Extraconcursais Trabalhista	31	0,00%
4. Trabalhistas	3.936	0,30%
5. Tributários	624.775	48,16%
6. Privilegiados	2.577	0,20%
7. Quirografários	638.020	49,18%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	21.371	100,00%
1. Despesas Fixas	20.240	94,71%
2. Despesas Variáveis	1.131	5,29%

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

ATIVOS NOMINAIS	5.457	1.921.086	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.419	1.451.058	75,53%
2. Outros Ativos	38	470.027	24,47%

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	10.107	2.154.311	100,00%
1. Processos Trabalhistas	611	147.737	6,86%
2. Processos Tributários	32	847.727	39,35%
3. Processos Cíveis	8.930	926.789	43,02%
4. Outros Passivos Contingentes	534	232.058	10,77%



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

Setembro/2021

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
Credores por Restituição	337.570,55	763.451,46	-	-	1.101.022,01
Créditos Extraconcursais Trabalhistas	-	-	-	-	-
Créditos Extraconcursais Quirografários	-	-	-	-	-
Créditos Trabalhistas	1.756.727,19	118.200,00	-	-	1.874.927,19
Créditos Com Garantia Real	193.476,65				193.476,65
Créditos Tributários	-	-	2.113.261,41	-	2.113.261,41
Créditos Quirografários Nacionais	321.592.395,87	1.246.939,29	-	-	322.839.335,16
Créditos Quirografários Internacionais	1.516.651.936,85	-	-	-	1.516.651.936,85
Créditos Subquirografários	3.549,15	-	-	-	3.549,15
Créditos Subordinados	905.542.576,08	1.902.199,20	-	-	907.444.775,28
Subtotal: Créditos Habilitados	2.746.078.232,34	4.030.789,95	2.113.261,41	-	2.752.222.283,70

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
Reserva de Crédito - Credores Por Restituição	1.151.679.338,02	-	-	-	1.151.679.338,02
Reserva de Créditos Trabalhistas	12.909.700,83	-	-	-	12.909.700,83
Reserva de Créditos Com Garantia Real	51.158,99	-	-	-	51.158,99
Reserva de Créditos Tributários	775.395.430,51	-	-	-	775.395.430,51
Reserva de Créditos Quirografários	2.442.368.402,29	-	-	27.281.145,83	2.469.649.548,12
Reserva de Créditos Quirografários	54.328.998,84	-	-	-	54.328.998,84
Reserva de Créditos Subquirografários	485.675.140,72	-	-	-	485.675.140,72
Subtotal: Reservas De Crédito	4.922.408.170,20	-	-	27.281.145,83	4.949.689.316,03

Total Créditos Habilitados + Reservas	7.668.486.402,54	4.030.789,95	2.113.261,41	27.281.145,83	7.701.911.599,73
---------------------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------------------

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo III

PASSIVOS - Provisões

Setembro/2021

Provisões	
Cessionários (1)	17.666
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	629.982

(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

Setembro/2021

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	4.091.936.426,62
B - Entradas	20.531.379,90
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	1.778.217,42
B.1.1 - Recebimento Líquido	2.445.666,37
Recebimento Bruto	2.475.496,98
(-) Devoluções	(29.830,61)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(667.448,95)
(-) Custos Diretos	(276.154,69)
(-) Custos Indiretos	(391.294,26)
B.2 Financeiras	18.753.162,48
C - Saídas	102.558,56
Despesas Totais	102.558,56
C.1 - Despesas Fixas	98.879,94
C.2 - Despesas Variáveis	3.678,62
D - Outras Entradas e Saídas	282.153,19
D.1 - Entradas Diversas	292.824,16
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	19.821,42
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(21.993,62)
D.4 - Outras Saídas	(8.498,77)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	17.618,18
Créditos Trabalhistas	17.618,18
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)	4.112.479.782,97



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

Setembro/2021

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	3.343.873.343,82
Aplicações Financeiras - Fundos	767.014.348,48
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	832.131,53
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	206.779,55
Subtotal	4.111.926.603,38
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	553.179,59
Subtotal	553.179,59
Total dos Recursos Disponíveis	4.112.479.782,97
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	128.208.301,80
BCS SEGUROS	666.517,62
MUTUAL	1.030,16
DTVM	153.202,57
Subtotal	129.029.052,15
Total Geral dos Recursos	4.241.508.835,12



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VI

Relação Analítica de Entradas

Setembro/2021

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/09/2021	BANCO DO BRASIL	Baldin Bioenergia S/A	MIDDLE	5.000,00
01/09/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	207.720,80
01/09/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.935,67
01/09/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	633,46
02/09/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.080,35
02/09/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.030,74
03/09/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.305,26
03/09/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	31.404,93
06/09/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	27.965,15
06/09/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.109,98
06/09/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	359,27
08/09/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.253,97
08/09/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.959,14
09/09/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	30.393,88
09/09/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.758,45
09/09/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	10.526,93
10/09/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.739,63
10/09/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.759,27
13/09/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	30.068,51
13/09/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.614,76
14/09/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.271,51
14/09/2021	BANCO DO BRASIL	Yara Alimentos	MIDDLE	5.182,65
14/09/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.196,63
14/09/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	55.667,79
15/09/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.597,42
15/09/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.311,68
15/09/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	679,82
16/09/2021	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	5.392,55
16/09/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.796,05
16/09/2021	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.932,35
16/09/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.227,55
16/09/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	29.641,02
17/09/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.220,78
17/09/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	377,44
20/09/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	59.591,84
20/09/2021	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	14.091,20
20/09/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.644,87
20/09/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	386,72
21/09/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	127.948,42
21/09/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.529,58
21/09/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	22.729,93
22/09/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	837.905,42
22/09/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.004,77
22/09/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	832,87
23/09/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	136.025,47
23/09/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.626,03
23/09/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	94,94
24/09/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	171.954,08
24/09/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	29.198,83
27/09/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	35.605,52
27/09/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.224,25
27/09/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	556,73
28/09/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.549,42
28/09/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.622,45
29/09/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	61.919,92
29/09/2021	BANCO DO BRASIL	Lessence Industria e Comercio	MIDDLE	14.301,94
29/09/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.530,68
29/09/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	59.840,81
30/09/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.885,35
30/09/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	206.779,55
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	2.475.496,98

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	18.753.162,48
08/09/2021	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.715,76
21/09/2021	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	121,92
03/09/2021	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	20.631,46
08/09/2021	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.236,32
10/09/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	223.741,85
17/09/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	815,32
20/09/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	15.057,78
20/09/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	1.534,62
21/09/2021	BANCO DO BRASIL	Seguro Prestamista	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	6.500,00
22/09/2021	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	7.597,63
23/09/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	4.022,43
23/09/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	4.427,35
24/09/2021	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	735,27
24/09/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	278,75
24/09/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	38,92
24/09/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	1.829,61
24/09/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	170,68
C.1 - Entradas Diversas			Total	290.455,67
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	19.821,42
08/09/2021	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Remuneração sobre ações	2.368,49
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	2.368,49
C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência			Total	-
Total Entradas				21.541.305,04



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

Setembro/2021

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/09/2021	91,50	91,50	9ª JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PROCESSO 0699291-98.2021.8.04.0001
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	01/09/2021	880,00	880,00	AB COMPANY INFORMATICA LTDA	COMPRA DE 3 HD'S SSD E 1 CASE P/MPNTAR HD EXTERNO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/09/2021	1.028,57	1.028,57	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DARE210590057241839
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/09/2021	29,09	29,09	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DARE 210590057241867
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/09/2021	725,78	725,78	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 70445532620208220001
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/09/2021	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA MENSAL SISTEMA DE AR CONDICIONADO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/09/2021	87,27	87,27	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	PROCESSO 10047207120218260223
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/09/2021	534,13	534,13	BANCOS	COBRANÇA
				4.176,34	4.176,34		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/09/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	REF PROC 70071049720218220001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/09/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	REF PROCESSO 7047697.13.2017.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/09/2021	360,00	360,00	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	TAXA DE INSCRICAO SUPLEMENTAR DA AOB DR. ORESTE
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/09/2021	232,35	232,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	REF CUSTAS PROCESSUAIS29417251000036034
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/09/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/09/2021	75,80	75,80	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
				711,07	711,07		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	03/09/2021	29,07	29,07	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO FILIAL RJ AGO/2021
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	03/09/2021	560,20	534,15	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	03/09/2021	(26,05)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO AGO/2021
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	03/09/2021	6.300,00	5.904,15	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	03/09/2021	(102,90)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	03/09/2021	(292,95)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO AGO/2021
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/09/2021	34,10	34,10	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
				6.501,47	6.501,47		
513-FGTS	FGTS	F	06/09/2021	3.880,01	3.880,01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA BANCO FILIAL RJ - AGO/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/09/2021	6.620,37	6.620,37	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	CONDOMINIO,ALUGUEL,AGUA,ENERGIA ELETTRICA,IPTU REF. SET/2021
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	06/09/2021	250,98	226,76	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	06/09/2021	(12,55)	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	06/09/2021	(11,67)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA MONITORAMENTO RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	06/09/2021	958,47	958,47	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A 102 PERIODO: 05/09/2021 A 05/10/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/09/2021	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG. DO GOV. GOIAS E MARANHAO FOLHA AGO/2021
513-FGTS	FGTS	F	06/09/2021	5.145,63	5.145,63	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA BANCO SP AGO/2021
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/09/2021	2.375,40	2.229,32	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	06/09/2021	(35,63)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	06/09/2021	(110,45)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	06/09/2021	5.381,28	5.381,28	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETTRICA AGO/2021
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	06/09/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	06/09/2021	(1.125,00)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	06/09/2021	(3.487,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 AGO/2021
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	06/09/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	06/09/2021	(1.125,00)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	06/09/2021	(3.487,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 AGO/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/09/2021	96,44	96,44	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	2º VIA CERTIDAO DE OBITO
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/09/2021	1.753,00	1.753,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS AGO/2021
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	06/09/2021	285,15	266,20	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	06/09/2021	(5,70)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	06/09/2021	(13,25)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA MONITORAMENTO SP
				167.822,23	167.822,23		
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	08/09/2021	264,10	264,10	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU IMOVEL RIO OFFICE PARK BLCO 1 SALA 630 PCL 8/10
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	08/09/2021	2.625,00	2.625,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PREST. SERV. MANUT. BLADES
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/09/2021	19.778,69	19.778,69	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/09/2021 A 07/10/2021
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/09/2021	8.488,77	8.488,77	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/09/2021 A 07/10/2021 - P/5

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	08/09/2021	836,00	836,00	FLATEC AR CONDICIONADO EIRELI	COMPRA VENTILADOR E HELICE P/ MANUT CORRETIVA AR CONDICIONADO
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	08/09/2021	3.520,00	3.520,00	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ME	SUPORTE MENSAL 8X5 AO NETAPP FAS62800U FAS6240
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	08/09/2021	16.058,40	16.058,40	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	08/09/2021	7.752,56	7.752,56	SULAMITA CAMILO PEDRAZZOLI	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/09/2021	1,10	1,10	BANCOS	COBRANCA
				59.324,62	59.324,62		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/09/2021	68,84	68,84	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	REF PROCESSO 7003778-32.2021.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/09/2021	158,84	158,84	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	REF PROCESSO 5241368.24.2020.8.09.0023
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	09/09/2021	1.578,00	1.578,00	SIMONE APARECIDA RAMOS	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/09/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				1.814,18	1.814,18		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/09/2021	6.952,60	6.952,60	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP AGO/2021
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/09/2021	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA FIXA RJ
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	10/09/2021	452,79	452,79	PAPELEX ATACADAO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E COPA RJ
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/09/2021	106,23	106,23	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE SET/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/09/2021	1.647,91	1.647,91	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO SET/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/09/2021	475,84	475,84	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2506 SET/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/09/2021	469,94	469,94	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2507 SET/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/09/2021	446,37	446,37	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2508 SET/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/09/2021	664,40	664,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2509 SET/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/09/2021	951,67	951,67	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2510 SET/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2021	157,15	145,29	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. AM - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/09/2021	(4,56)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. DO GOV. AM - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2021	(7,30)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. AM - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/09/2021	230,64	230,64	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS - BANCO SP AGO/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2021	750,00	750,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. TJAM,DPE,ATJ E DPJ - AGO/2021
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	10/09/2021	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	CAIXA DE PEQUENAS DESPESAS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/09/2021	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2021	(376,65)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2021	645,84	606,11	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2021	(9,69)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2021	(30,04)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - AGO/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2021	682,51	640,52	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2021	(10,24)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2021	(31,75)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - AGO/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2021	807,34	757,69	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2021	(12,11)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2021	(37,54)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO - AGO/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2021	780,33	732,35	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MPD DF - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2021	(11,70)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2021	(36,28)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - AGO/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2021	759,61	712,89	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2021	(11,39)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2021	(35,33)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE - AGO/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2021	678,76	637,01	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. MS - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2021	(10,19)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MS - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2021	(31,56)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MS - AGO/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2021	687,13	644,88	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO - CEARA - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2021	(10,30)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO - CEARA - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2021	(31,95)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO - CEARA - AGO/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2021	643,65	604,06	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MINIST. PUBLICO ALAGOAS - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2021	(9,66)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINIST. PUBLICO ALAGOAS - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2021	(29,93)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINIST. PUBLICO ALAGOAS - AGO/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2021	685,20	643,06	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2021	(10,28)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2021	(31,86)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - AGO/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2021	(7,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2021	(23,25)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - AGO/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA JUSTICA FEDERAL RONDONIA - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2021	(7,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA JUSTICA FEDERAL RONDONIA - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2021	(23,25)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA JUSTICA FEDERAL RONDONIA - AGO/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. JUSTICA FEDERAL TOCANTINS - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2021	(7,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. JUSTICA FEDERAL TOCANTINS - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2021	(23,25)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. JUSTICA FEDERAL TOCANTINS - AGO/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2021	655,48	615,18	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. JUSTICA FEDERAL MATO GROSSO - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2021	(9,83)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. JUSTICA FEDERAL MATO GROSSO - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2021	(30,47)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. JUSTICA FEDERAL MATO GROSSO - AGO/2021

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2021	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. RIO DE JANEIRO - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2021	(9,00)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RIO DE JANEIRO - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2021	(27,90)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RIO DE JANEIRO - AGO/2021
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/09/2021	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				32.061,72	32.061,72		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/09/2021	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL - PERIODO: 12/08/2021 A 11/09/2021
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/09/2021	1.365,01	1.365,01	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/09/2021	6.077,82	6.077,82	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS - AGO/2021
				11.442,83	11.442,83		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/09/2021	127,28	127,28	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	REF A PESQUISA DE BENS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	14/09/2021	8.090,00	7.592,46	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/09/2021	(121,35)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/09/2021	(376,19)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - AGO/2021
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/09/2021	46.900,00	44.015,65	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO SISTEMAS - SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/09/2021	(703,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SISTEMAS - SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/09/2021	(2.180,85)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SISTEMAS - SET/2021
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/09/2021	14.190,39	14.190,39	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP REF. AGO/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/09/2021	74,89	74,89	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	REFERENTE CERTIDAO DE OBITO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/09/2021	391,12	367,07	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 4º REGIAO -SC - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/09/2021	(5,87)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 4º REGIAO -SC - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/09/2021	(18,18)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 4º REGIAO -SC - AGO/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/09/2021	759,61	712,89	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA PREF. MUN DE RIO BRANCO - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/09/2021	(11,39)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREF. MUN DE RIO BRANCO - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/09/2021	(35,33)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREF. MUN DE RIO BRANCO - AGO/2021
				67.080,63	67.080,63		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/09/2021	224,00	224,00	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAIL SERV. SPAM PREMIUM BCSUL.COM.BR, HOSPEDAGEM BCSUL_COM_BR
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/09/2021	113,40	113,40	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FED	REF A PESQUISA DE BENS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/09/2021	45,85	45,85	CARTORIO DE REGISTROS DE IMOVEIS 1 OFICIO	PESQUISA DE BENS
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/09/2021	1.401,71	1.401,71	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/09/2021	10.143,40	9.519,59	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2021	(152,15)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2021	(471,66)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/09/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC:7000952-33.2021.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/09/2021	94,32	94,32	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 5384746-66.2021.8.09.0164
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2021	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. DO TRIB. CONTAS ESTADO TOCANTINS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/09/2021	(30,62)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. DO TRIB. CONTAS ESTADO TOCANTINS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/09/2021	647,48	617,38	SERASA S.A	MANUTENCAO BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2021	(30,10)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE DE DADOS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/09/2021	6.251,02	5.856,87	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2021	(103,48)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2021	(290,67)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/09/2021	71,57	70,50	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2021	(1,07)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/09/2021	99.376,16	99.376,16	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA APV000007759921 EST. APOIO 59490
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/09/2021	8.164,07	8.164,07	BANCOS	CUSTO SELIC
				126.526,44	126.526,44		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	16/09/2021	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	TAXA SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO AGO/2021
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	16/09/2021	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP
007-OUTRAS DESP. ALUGUEIS	ALUGUEIS	F	16/09/2021	44.847,55	44.847,55	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS - DATA CENTER - SET/2021
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/09/2021	5.154,35	5.154,35	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. SET/2021
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/09/2021	8.498,80	8.328,82	OBRIEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		16/09/2021	(169,98)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/09/2021	33.750,00	31.674,37	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/09/2021	(506,25)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/09/2021	(1.569,38)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2021
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/09/2021	37,38	37,38	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/09/2021	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/09/2021	(21,00)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/09/2021	(65,10)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE AGO/2021
				92.466,37	92.466,37		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/09/2021	91,50	91,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	REFERENTE GUIA 001.1292772-40
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/09/2021	32,36	32,36	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC.CONSIG. PREF. DE SAO PAULO PERIODO: 26/07/21 A 25/08/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/09/2021	106,05	106,05	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC.CONSIG. GOV. MATO GROSSO - PERIODO: 26/07/2021 A 25/08/2021
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2021	516,45	516,45	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/09/2021	1.056,38	1.056,38	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/09/2021	20.123,92	20.123,92	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/09/2021	23.314,02	23.314,02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/09/2021	7.445,75	7.445,75	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J SP
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/09/2021	3.459,16	3.459,16	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J RJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2021	261,39	261,39	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2021	4.802,61	4.802,61	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2021	16.153,46	16.153,46	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	20/09/2021	1,10	1,10	BANCOS	COBRANÇA
				77.364,15	77.364,15		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	21/09/2021	825,33	825,33	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS CALCULOS PROCESSOS TRABALHISTAS AGO/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/09/2021	33,12	33,12	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 10239522720198260001
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/09/2021	1.693,29	1.693,29	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. DO GOV. AP, REF. AGO/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/09/2021	32,00	32,00	ELISA DA LUZ SCHMIT E SOUSA	PESQUISA DE BENS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/09/2021	5.728,74	5.376,42	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. DA PARAIBA UNIFICADOS - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/09/2021	(85,93)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PARAIBA UNIFICADOS - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/09/2021	(266,39)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PARAIBA UNIFICADOS - AGO/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/09/2021	500,00	469,25	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. DA PREF. JOAO PESSOA - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/09/2021	(7,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREF. JOAO PESSOA - JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/09/2021	(23,25)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREF. JOAO PESSOA - JUL/2021
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	21/09/2021	1.800,00	1.800,00	NORTEFRIO SERVICO E MANUTENCAO EM SISTEMAS DE AR CONDICIONAD	MANUT. PREV. AVULSA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO BCSUL -SP
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/09/2021	1.509,27	1.509,27	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/09/2021	154,76	145,24	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. CONV. PREF. UBERLANDIA - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/09/2021	(2,32)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONV. PREF. UBERLANDIA - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/09/2021	(7,20)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONV. PREF. UBERLANDIA - AGO/2021
				11.883,92	11.883,92		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/09/2021	1.523,25	1.523,25	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX: A102 - A102 - PERIODO: 22/09/2021 A 22/10/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/09/2021	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	REF PROC0718746-83.2020.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/09/2021	23,04	23,04	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	REFERENTE A BUSCA DE BENS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/09/2021	23,04	23,04	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	REFERENTE A BUSCA DE BENS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/09/2021	26,00	26,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROCESSO 1032560-40.2021.8.26.0002
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/09/2021	22,71	22,71	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	PROC 0155155.89.2015.8.09.0051
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/09/2021	68,40	68,40	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA,REMESSA, ENTREGA DE DOCUMENTOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/09/2021	586,80	586,80	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO,DEPOSITO,CARGA,DESCARGA,ARRUMACAO E GUARDA BENS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/09/2021	29,45	29,45	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/09/2021	207,08	207,08	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	REF PROC 07289686320198070001
CRETOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	22/09/2021	3.168,00	3.168,00	TATIANA ALBUQUERQUE CORREA KESROUANI	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
CRETOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	22/09/2021	1.139,93	1.139,93	BRUNO MAZZO RAMOS DOS SANTOS	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
				6.839,20	6.839,20		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/09/2021	18.641,55	18.641,55	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO,GUARDA,DEPOSITO DE BENS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/09/2021	2.495,35	2.495,35	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DIGITALIZACAO BR127
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/09/2021	258,61	258,61	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE COLETA,REMESSA, ENTREGA DE DOCUMENTOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/09/2021	2.075,96	2.075,96	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/09/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7036669-43.2020.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/09/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 70477214120178220001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/09/2021	56,54	56,54	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	REF CERTIDAO DE OBITO
				23.562,43	23.562,43		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/09/2021	276,39	263,54	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC.CONSIGNACOS DO GOV. MARANHAO REF. AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/09/2021	(12,85)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIGNACOS DO GOV. MARANHAO REF. AGO/2021
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	24/09/2021	162,62	162,62	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A	COMPRA DE TECLADO PARA NOTEBOOK
CRETOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	24/09/2021	3.979,69	3.979,69	MARIA GILBENE VALE DA SILVA	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	24/09/2021	29.830,61	29.830,61	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO
				34.236,46	34.236,46		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	27/09/2021	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK RJ - PERIODO: 28/08/21 A 26/09/21
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/09/2021	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA - SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/09/2021	(3,00)	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA - SET/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/09/2021	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA - SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/09/2021	(8,00)	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA - SET/2021
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/09/2021	5.234,61	5.234,61	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/09/2021	151,55	151,55	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 1044455-73.2013.8.26
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/09/2021	9.462,57	9.462,57	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO OUTUBRO/2021
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	27/09/2021	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK SP - PERIODO: AGO/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/09/2021	232,35	232,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	CUSTAS PROCESSUAIS 29417250101433885
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/09/2021	232,35	232,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	PROC29417250101433880
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/09/2021	1.217,82	1.217,82	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO - SP
				18.370,25	18.370,25		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/09/2021	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA
				0,55	0,55		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/09/2021	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/09/2021	(8,57)	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO - AGO/2021
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/09/2021	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50,0M - ACESSO A INTERNET FILIAL RJ - SET/2021
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/09/2021	124,72	124,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - AGO/2021
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/09/2021	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50,0M - ACESSO A INTERNET MATRIZ SP - SET/2021
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	29/09/2021	1.980,30	1.828,81	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/09/2021	(19,80)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/09/2021	(39,61)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/09/2021	(92,08)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - SET/2021
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	29/09/2021	1.980,29	1.868,41	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP - SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/09/2021	(19,80)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/09/2021	(92,08)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - SET/2021
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	29/09/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				9.293,36	9.293,36		
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/09/2021	236.620,83	226.649,05	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO SET/2021
ASSISTENCIA MEDICA	AMJ		30/09/2021	(8.488,77)	0,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/09/2021	(516,45)	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO SALARIO SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/09/2021	(261,39)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/09/2021	(705,17)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO SET/2021
				226.649,05	226.649,05		
SAÍDAS				1.006.437,46	978.127,27		
Impostos Retidos a Recolher				(19.821,42)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(8.488,77)			
Total das SAÍDAS				978.127,27			

(*) 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

Setembro/2021

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

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	06/09/2021	5.381,28	5.381,28	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	80%
				5.381,28	5.381,28		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/09/2021	6.620,37	6.620,37	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/09/2021	106,23	106,23	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/09/2021	1.647,91	1.647,91	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/09/2021	475,84	475,84	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/09/2021	469,94	469,94	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/09/2021	446,37	446,37	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/09/2021	664,40	664,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/09/2021	951,67	951,67	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
				11.382,73	11.382,73		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	06/09/2021	958,47	958,47	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/09/2021	44.847,55	44.847,55	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/09/2021	1.523,25	1.523,25	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	27/09/2021	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	27/09/2021	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	80%
				48.629,27	48.629,27		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/09/2021	5.154,35	5.154,35	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/09/2021	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/09/2021	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	80%
				10.454,35	10.454,35		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/09/2021	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/09/2021	1.401,71	1.401,71	CLARO S.A.	80%
				1.864,80	1.864,80		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	08/09/2021	3.520,00	3.520,00	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ME	80%
				3.520,00	3.520,00		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/09/2021	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	80%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	08/09/2021	836,00	836,00	FLATEC AR CONDICIONADO EIRELI	0%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	21/09/2021	1.800,00	1.800,00	NORTEFRIO SERVICO E MANUTENCAO EM SISTEMAS DE AR CONDICIONAD	0%
				3.436,00	3.436,00		
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	24/09/2021	162,62	162,62	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A	0%
				162,62	162,62		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/09/2021	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/09/2021	124,72	124,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	80%
				296,21	287,64		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	01/09/2021	880,00	880,00	AB COMPANY INFORMATICA LTDA	0%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/09/2021	2.375,40	2.229,32	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/09/2021	1.753,00	1.753,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS AGO/2021	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	08/09/2021	16.058,40	16.058,40	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/09/2021	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCAAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/09/2021	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL - PERIODO: 12/08/2021 A 11/09/2021	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/09/2021	1.365,01	1.365,01	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/09/2021	46.900,00	44.015,65	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO SISTEMAS - SET/2021	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/09/2021	224,00	224,00	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAIL SERV. SPAM PREMIUM BCSUL.COM.BR, HOSPEDAGEM BCSUL_COM_BR	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/09/2021	10.143,40	9.519,59	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/09/2021	8.498,80	8.328,82	OBRIEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/09/2021	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE AGO/2021	100%
				101.698,01	97.411,04			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	06/09/2021	250,98	226,76	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA MONITORAMENTO RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	06/09/2021	285,15	266,20	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA MONITORAMENTO SP	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	29/09/2021	1.980,30	1.828,81	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - SET/2021	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	29/09/2021	1.980,29	1.868,41	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP - SET/2021	80%
				4.496,72	4.190,18			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	03/09/2021	560,20	534,15	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO AGO/2021	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	03/09/2021	6.300,00	5.904,15	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO AGO/2021	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	14/09/2021	8.090,00	7.592,46	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - AGO/2021	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/09/2021	33.750,00	31.674,37	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2021	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	21/09/2021	825,33	825,33	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS CALCULOS PROCESSOS TRABALHISTAS AGO/2021	80%
				49.525,53	46.530,46			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/09/2021	91,50	91,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PROCESSO 0699291-98.2021.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/09/2021	1.028,57	1.028,57	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DARE210590057241839	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/09/2021	29,09	29,09	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DARE 210590057241867	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/09/2021	725,78	725,78	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 70445532620208220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/09/2021	87,27	87,27	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	PROCESSO 10047207120218260223	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/09/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	REF PROC 70071049720218220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/09/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	REF PROCESSO 7047697.13.2017.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/09/2021	360,00	360,00	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	TAXA DE INSCRICAO SUPLEMENTAR DA AOB DR. ORESTE	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/09/2021	232,35	232,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	REF CUSTAS PROCESSUAIS29417251000036034	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/09/2021	96,44	96,44	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	2º VIA CERTIDAO DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/09/2021	68,84	68,84	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	REF PROCESSO 7003778-32.2021.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/09/2021	158,84	158,84	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	REF PROCESSO 5241368.24.2020.8.09.0023	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/09/2021	127,28	127,28	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	REF A PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/09/2021	74,89	74,89	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	REFERENTE CERTIDAO DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/09/2021	113,40	113,40	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FED	REF A PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/09/2021	45,85	45,85	CARTORIO DE REGISTROS DE IMOVEIS 1 OFICIO	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/09/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC:7000952-33.2021.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/09/2021	94,32	94,32	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 5384746-66.2021.8.09.0164	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/09/2021	91,50	91,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	REFERENTE GUIA 001.1292772-40	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/09/2021	33,12	33,12	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 10239522720198260001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/09/2021	32,00	32,00	ELISA DA LUZ SCHMIT E SOUSA	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/09/2021	21,50	21,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	REF PROC0718746-83.2020.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/09/2021	23,04	23,04	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	REFERENTE A BUSCA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/09/2021	23,04	23,04	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	REFERENTE A BUSCA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/09/2021	26,00	26,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROCESSO 1032560-40.2021.8.26.0002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/09/2021	22,71	22,71	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	PROC 0155155.89.2015.8.09.0051	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/09/2021	207,08	207,08	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	REF PROC 07289686320198070001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/09/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7036669-43.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/09/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 70477214120178220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/09/2021	56,54	56,54	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	REF CERTIDAO DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/09/2021	151,55	151,55	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 1044455-73.2013.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/09/2021	232,35	232,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	CUSTAS PROCESSUAIS 29417250101433885	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/09/2021	232,35	232,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	PROC29417250101433880	80%
				4.573,25	4.573,25			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	08/09/2021	2.625,00	2.625,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PREST. SERV. MANUT. BLADES	80%
				2.625,00	2.625,00			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	10/09/2021	452,79	452,79	PAPELEX ATACADAO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E COPA RJ	100%
				452,79	452,79			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	16/09/2021	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP	80%
				1.100,00	1.100,00			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/09/2021	37,38	37,38	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES	80%
				37,38	37,38			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/09/2021	647,48	617,38	SERASA S.A	MANUTENCAO BASE DE DADOS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/09/2021	6.251,02	5.856,87	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/09/2021	71,57	70,50	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/09/2021	1.509,27	1.509,27	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
				8.479,34	8.054,02			
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	08/09/2021	264,10	264,10	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU IMOVEL RIO OFFICE PARK BLCO 1 SALA 630 PCL 8/10	100%
				264,10	264,10			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/09/2021	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG. DO GOV. GOIAS E MARANHAO FOLHA AGO/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2021	157,15	145,29	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. AM - AGO/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2021	750,00	750,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. TJAM,DPE,ATJ E DPJ - AGO/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2021	645,84	606,11	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - AGO/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2021	682,51	640,52	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - AGO/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2021	807,34	757,69	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO - AGO/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2021	780,33	732,35	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MPD DF - AGO/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2021	759,61	712,89	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE - AGO/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2021	678,76	637,01	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. MS - AGO/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2021	687,13	644,88	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO - CEARA - AGO/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2021	643,65	604,06	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MINIST. PUBLICO ALAGOAS - AGO/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2021	685,20	643,06	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - AGO/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - AGO/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA JUSTICA FEDERAL RONDONIA - AGO/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. JUSTICA FEDERAL TOCANTINS - AGO/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2021	655,48	615,18	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. JUSTICA FEDERAL MATO GROSSO - AGO/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2021	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. RIO DE JANEIRO - AGO/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/09/2021	391,12	367,07	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 4ª REGIAO -SC - AGO/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/09/2021	759,61	712,89	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA PREF. MUN DE RIO BRANCO - AGO/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2021	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. DO TRIB. CONTAS ESTADO TOCANTINS	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/09/2021	32,36	32,36	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF. DE SAO PAULO PERIODO: 26/07/21 A 25/08/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/09/2021	106,05	106,05	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO - PERIODO: 26/07/2021 A 25/08/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/09/2021	1.693,29	1.693,29	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. DO GOV. AP, REF. AGO/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/09/2021	5.728,74	5.376,42	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. DA PARAIBA UNIFICADOS - AGO/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/09/2021	500,00	469,25	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. DA PREF. JOAO PESSOA - JUL/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/09/2021	154,76	145,24	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. CONV. PREF. UBERLANDIA - AGO/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/09/2021	276,39	263,54	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIGNACOS DO GOV. MARANHAO REF. AGO/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/09/2021	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA - SET/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/09/2021	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA - SET/2021	100%
				21.771,07	20.680,13			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/09/2021	5.234,61	5.234,61	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/09/2021	1.217,82	1.217,82	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO - SP	80%
				6.452,43	6.452,43			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/09/2021	9.462,57	9.462,57	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO OUTUBRO/2021	RATEIO
				9.462,57	9.462,57			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/09/2021	19.778,69	19.778,69	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/09/2021 A 07/10/2021	RATEIO
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/09/2021	8.488,77	8.488,77	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/09/2021 A 07/10/2021 - PJ'S	0%
				28.267,46	28.267,46			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/09/2021	99.376,16	99.376,16	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA APV000007759921 EST. APOIO 59490	100%
				99.376,16	99.376,16			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/09/2021	6.952,60	6.952,60	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP AGO/2021	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/09/2021	14.190,39	14.190,39	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP REF. AGO/2021	100%
				21.142,99	21.142,99			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/09/2021	6.077,82	6.077,82	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS - AGO/2021	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/09/2021	68,40	68,40	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA, REMESSA, ENTREGA DE DOCUMENTOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/09/2021	586,80	586,80	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO,DEPOSITO,CARGA,DESCARGA,ARRUMACAO E GUARDA BENS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/09/2021	29,45	29,45	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/09/2021	18.641,55	18.641,55	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO,GUARDA,DEPOSITO DE BENS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/09/2021	2.495,35	2.495,35	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DIGITALIZACAO BR127	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/09/2021	258,61	258,61	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE COLETA, REMESSA, ENTREGA DE DOCUMENTOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/09/2021	2.075,96	2.075,96	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES	80%
				30.233,94	30.233,94			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/09/2021	534,13	534,13	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/09/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/09/2021	75,80	75,80	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/09/2021	34,10	34,10	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/09/2021	1,10	1,10	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/09/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/09/2021	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/09/2021	8.164,07	8.164,07	BANCOS	CUSTO SELIC	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	20/09/2021	1,10	1,10	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/09/2021	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	29/09/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
				8.853,35	8.853,35			
513-FGTS	FGTS	F	06/09/2021	3.880,01	3.880,01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA BANCO FILIAL RJ - AGO/2021	100%
513-FGTS	FGTS	F	06/09/2021	5.145,63	5.145,63	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA BANCO SP AGO/2021	80%
				9.025,64	9.025,64			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	16/09/2021	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	TAXA SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO AGO/2021	0%
				10,00	10,00			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	06/09/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 AGO/2021	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	06/09/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 AGO/2021	0%
				150.000,00	140.775,00			
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	10/09/2021	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	CAIXA DE PEQUENAS DESPESAS	80%
				2.000,00	2.000,00			
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	08/09/2021	7.752,56	7.752,56	SULAMITA CAMILO PEDRAZZOLI	PAGTO CREDOR PREEFENCIAL	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	09/09/2021	1.578,00	1.578,00	SIMONE APARECIDA RAMOS	PAGTO CREDOR PREEFENCIAL	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	22/09/2021	3.168,00	3.168,00	TATIANA ALBUQUERQUE CORREA KESROUANI	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	22/09/2021	1.139,93	1.139,93	BRUNO MAZZO RAMOS DOS SANTOS	PAGTO CREDOR PREEFENCIAL	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	24/09/2021	3.979,69	3.979,69	MARIA GILBENE VALE DA SILVA	PAGTO CREDOR PREEFENCIAL	80%
				17.618,18	17.618,18			
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/09/2021	236.620,83	226.649,05	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO SET/2021	RATEIO
				236.620,83	226.649,05			
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	24/09/2021	29.830,61	29.830,61	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO	0%
				29.830,61	29.830,61			
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/09/2021	1.056,38	1.056,38	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	0%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/09/2021	20.123,92	20.123,92	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	100%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/09/2021	23.314,02	23.314,02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	80%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/09/2021	7.445,75	7.445,75	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J SP	80%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/09/2021	3.459,16	3.459,16	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J RJ	100%
				55.399,23	55.399,23			
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	03/09/2021	29,07	29,07	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO FILIAL RJ AGO/2021	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/09/2021	230,64	230,64	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS - BANCO SP AGO/2021	0%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2021	516,45	516,45	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2021	261,39	261,39	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2021	4.802,61	4.802,61	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2021	16.153,46	16.153,46	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				21.993,62	21.993,62			
SAÍDAS				1.006.437,46	978.127,27			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/09/2021	(26,05)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/09/2021	(102,90)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/09/2021	(292,95)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/09/2021	(12,55)	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA MONITORAMENTO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/09/2021	(11,67)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA MONITORAMENTO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/09/2021	(35,63)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/09/2021	(110,45)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/09/2021	(1.125,00)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/09/2021	(3.487,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/09/2021	(1.125,00)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/09/2021	(3.487,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/09/2021	(5,70)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/09/2021	(13,25)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/09/2021	(4,56)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. DO GOV. AM - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2021	(7,30)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. AM - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2021	(376,65)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2021	(9,69)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2021	(30,04)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2021	(10,24)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2021	(31,75)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2021	(12,11)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2021	(37,54)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2021	(11,70)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2021	(36,28)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2021	(11,39)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2021	(35,33)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2021	(10,19)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MS - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2021	(31,56)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MS - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2021	(10,30)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO - CEARA - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2021	(31,95)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO - CEARA - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2021	(9,66)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINIST. PUBLICO ALAGOAS - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2021	(29,93)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINIST. PUBLICO ALAGOAS - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2021	(10,28)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2021	(31,86)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2021	(7,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2021	(23,25)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2021	(7,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA JUSTICA FEDERAL RONDONIA - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2021	(23,25)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA JUSTICA FEDERAL RONDONIA - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2021	(7,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. JUSTICA FEDERAL TOCANTINS - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2021	(23,25)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. JUSTICA FEDERAL TOCANTINS - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2021	(9,83)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. JUSTICA FEDERAL MATO GROSSO - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2021	(30,47)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. JUSTICA FEDERAL MATO GROSSO - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2021	(9,00)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RIO DE JANEIRO - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2021	(27,90)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RIO DE JANEIRO - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/09/2021	(121,35)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/09/2021	(376,19)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/09/2021	(703,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SISTEMAS - SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/09/2021	(2.180,85)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SISTEMAS - SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/09/2021	(5,87)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 4ª REGIAO -SC - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/09/2021	(18,18)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 4ª REGIAO -SC - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/09/2021	(11,39)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREF. MUN DE RIO BRANCO - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/09/2021	(35,33)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREF. MUN DE RIO BRANCO - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2021	(152,15)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2021	(471,66)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/09/2021	(30,62)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. DO TRIB. CONTAS ESTADO TOCANTINS	

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2021	(30,10)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2021	(103,48)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2021	(290,67)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2021	(1,07)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		16/09/2021	(169,98)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/09/2021	(506,25)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/09/2021	(1.569,38)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/09/2021	(21,00)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/09/2021	(65,10)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/09/2021	(85,93)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PARAIBA UNIFICADOS - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/09/2021	(266,39)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PARAIBA UNIFICADOS - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/09/2021	(7,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREF. JOAO PESSOA - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/09/2021	(23,25)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREF. JOAO PESSOA - JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/09/2021	(2,32)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONV. PREF. UBERLANDIA - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/09/2021	(7,20)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONV. PREF. UBERLANDIA - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/09/2021	(12,85)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOS DO GOV. MARANHAO REF. AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/09/2021	(3,00)	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA - SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/09/2021	(8,00)	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA - SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/09/2021	(8,57)	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO - AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/09/2021	(19,80)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/09/2021	(39,61)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/09/2021	(92,08)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/09/2021	(19,80)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/09/2021	(92,08)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/09/2021	(516,45)	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO SALARIO SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/09/2021	(261,39)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/09/2021	(705,17)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO SET/2021	
				(19.821,42)				
ASSISTENCIA MEDICA	AMJ		30/09/2021	(8.488,77)	0,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO SET/2021	
				(8.488,77)				
SAÍDAS				1.006.437,46	978.127,27			
Impostos Retidos a Recolher				(19.821,42)				
Assistência Médica Descontada PJ's				(8.488,77)				
Total das SAÍDAS				978.127,27				
Rateio Despesas				38.562,02				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				939.565,25				

(*) 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

Setembro/2021

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	796.114,46	284.643,46	405.388,80	102.403,58	3.678,62
001-LUZ E FORÇA	5.381,28		4.305,02	1.076,26	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	11.382,73	8.374,51	2.406,58	601,64	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	48.629,27	2.881,72	36.598,04	9.149,51	
012-COMUNICACOES DE DADOS	10.454,35	2.450,00	6.403,48	1.600,87	
013-TELEFONIA	1.864,80	463,09	1.121,37	280,34	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	3.520,00		2.816,00	704,00	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	3.436,00		640,00	160,00	2.636,00
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	162,62				162,62
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	296,21	171,49	99,78	24,94	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	101.698,01	25.558,40	60.207,69	15.051,92	880,00
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	4.496,72	2.231,28	1.812,35	453,09	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	49.525,53		39.620,42	9.905,11	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	4.573,25		3.658,60	914,65	
152-PREST.SERV.TI - PJ	2.625,00		2.100,00	525,00	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	452,79	452,79			
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		880,00	220,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	37,38		29,90	7,48	
245-SERV. DE INFORMACOES	8.479,34	6.970,07	1.207,42	301,85	
270-IPTU	264,10	264,10			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	21.771,07	21.771,07			
319-VALE TRANSPORTE	6.452,43	5.234,61	974,26	243,56	
320-VALE REFEICAO	9.462,57	4.482,27	3.984,24	996,06	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	19.778,69	8.750,31	8.822,70	2.205,68	
373-SEGURO PRESTAMISTA	99.376,16	99.376,16			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	21.142,99	21.142,99			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	30.233,94		24.187,15	6.046,79	
500-TARIFAS BANCARIAS	8.853,35		7.082,68	1.770,67	
513-FGTS	9.025,64	3.880,01	4.116,50	1.029,13	
ADIANTAMENTO	2.000,00		1.600,00	400,00	
CREDOR PREFERENCIAL	17.618,18		14.094,54	3.523,64	
DESPESAS DE PESSOAL	236.620,83	46.605,51	152.012,26	38.003,06	
ENCARGOS	55.399,23	23.583,08	24.607,82	7.208,33	
REPASSE CONTRIBUIÇÃO	10,00				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	29.830,61				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	29.830,61				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.488,77				
ASSISTENCIA MEDICA PJ'S	8.488,77				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	21.993,62				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	21.993,62				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	150.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	150.000,00				
TOTAL SAÍDAS	1.006.437,46				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(19.821,42)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(19.821,42)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(8.488,77)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(8.488,77)				
TOTAL PAGO	978.127,27				
Rateio Despesas	38.562,02				
Total das DESPESAS do mês	939.565,25				

(*) 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

Setembro/2021

Banco do Brasil S.A.

Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes				Total	Conta Corrente
	5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)			
Saldo Anterior (+)	527.278,15	327.923,42	9.563,87	864.765,44		32.688,04
Créditos	2.150.646,85	2.645.729,70	81.187,37	4.877.563,92		589.797,54
Débitos	(2.200.097,45)	(2.628.799,26)	(81.301,12)	(4.910.197,83)		(415.706,03)
Saldo Disponível	477.827,55	344.853,86	9.450,12	832.131,53		206.779,55

Aplicações - Compromissadas	
Saldo Anterior (+)	3.327.332.291,09
Aplicações (+)	1.648.736,27
Resgates (-)	0,00
Rendimento (+)	14.892.316,46
Saldo Atual	3.343.873.343,82

3.343.873.343,82

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF	
Saldo Anterior (+)	384.303.282,46
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	2.132.441,02
Saldo Atual	386.435.723,48

386.435.723,48

(*) 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 (+)	378.850.220,00
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	1.728.405,00
Saldo Atual	380.578.625,00

0,00

380.578.625,00

(*) 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

Setembro/2021

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	52,50	31.111.395,00
BANCO	TELB4	542.630	23,05	12.507.621,50
SubTotal				43.619.016,50

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	222,75	41.839.881,12
SubTotal				41.839.881,12

*Cotação dólar U\$ 5,1210

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR DE MERCADO
BANCO	IAA FIDC NAO PADRONIZADOS	9,25	4.621.557,21	42.749.404,18
SubTotal				42.749.404,18

Total **128.208.301,80**

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	CIA VALE	2.216	76,24	168.947,84
BCS SEGUROS	CEMIG	5.426	14,03	76.126,78
BCS SEGUROS	IRB BRASIL	89.100	4,73	421.443,00
Total				666.517,62

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
MUTUAL	TELEFONICA ON	18	42,87	771,66
MUTUAL	TIM ON	22	11,75	258,50
Total				1.030,16

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

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	10	34,42	344,20
DTVM	BRADESCO ON	7.992	17,86	142.737,12
DTVM	BRADESPAR ON	208	47,44	9.867,52
DTVM	TELEFONICA ON	4	42,87	171,48
DTVM	TIM ON	7	11,75	82,25
Total				153.202,57

Saldo Contábil **129.029.052,15**



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

Setembro/2021

Data Base: 30/09/2021	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	51.710	30.212.728,94	83,6%	1.837.963	545.398.731,61	49,9%	1.497.010	225.386.460,54	42,5%	3.386.683	800.997.921,09	48,3%
MULTICRED	14	1.412,18	0,0%	1.214	145.805,83	0,0%	209	31.864,73	0,0%	1.437	179.082,74	0,0%
OUTROS	107	76.035,49	0,2%	497.275	97.216.781,02	8,9%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.110.177	172.981.501,12	10,4%
SECURITIZADORA	80	31.112,18	0,1%	91.029	23.717.392,92	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	197.707	41.826.797,56	2,5%
CARTEIRA PRÓPRIA	51.911	30.321.288,79	83,9%	2.427.481	666.478.711,38	60,9%	2.216.612	319.185.302,34	60,2%	4.696.004	1.015.985.302,51	61,2%
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BANCO BRADESCO	-	-	0,0%	43.389	4.538.500,43	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.657	16.114.944,34	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	772	219.523,78	0,6%	78.200	16.244.543,93	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	271.825	43.851.920,69	2,6%
BANESTES	11	6.968,72	0,0%	2.933	433.773,12	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.727	536.873,48	0,0%
BANRISUL	924	429.630,39	1,2%	107.370	32.418.630,59	3,0%	109.222	17.520.827,60	3,3%	217.516	50.369.088,58	3,0%
CEF	82	33.004,06	0,1%	177.166	11.934.596,27	1,1%	151.365	8.488.591,04	1,6%	328.613	20.456.191,37	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	8.580	5.065.679,56	14,0%	1.063.996	360.157.340,02	32,9%	742.836	145.132.368,88	27,4%	1.815.412	510.355.388,46	30,8%
NOSSA CAIXA	109	69.961,99	0,2%	6.246	1.352.222,93	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	7.877	1.822.302,59	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	10.478	5.824.768,50	16,1%	1.479.300	427.079.607,29	39,1%	1.317.849	210.602.333,72	39,8%	2.807.627	643.506.709,51	38,8%
TOTAL GERAL	62.389	36.146.057,29	100,0%	3.906.781	1.093.558.318,67	100,0%	3.534.461	529.787.636,06	100,0%	7.503.631	1.659.492.012,02	100,0%



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XII

Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

Setembro/2021

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pcls Reabertas (Glosas) ¹	Atualização Monetária (*)	Saldo a Repassar
BANCOS							
Banco do Brasil	01/03/2017 a 31/08/2021	8.829.486,74	1.050.279,07	74.044,67	960.765,37	1.429.935,87	8.322.422,85
Banco do Brasil	01/09/2021 a 30/09/2021	7.790,67	3.274,20	230,83	-	-	4.747,30
Banrisul	01/03/2017 a 31/08/2021	6.170.494,17	1.076.955,59	-	460.993,12	763.776,64	5.396.322,10
Banrisul	01/09/2021 a 30/09/2021	78.249,20	32.885,90	-	-	-	45.363,30
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 31/08/2021	1.329.174,10	201.757,44	-	995.603,70	146.788,67	278.601,64
Caixa Econômica Federal	01/09/2021 a 30/09/2021	5.715,16	2.401,92	-	-	-	3.313,24
Bradesco	01/01/2017 a 31/08/2021	37.790,71	4.390,80	-	494.176,47	38,78	460.737,78
Banestes	01/03/2017 a 31/08/2021	36.613,69	4.056,10	-	182,47	6.445,56	38.820,69
Banestes	01/09/2021 a 30/09/2021	4.384,00	1.842,47	-	-	-	2.541,53
Totais Liberados		16.499.698,44	2.377.843,48	74.275,51	2.911.721,13	2.346.985,53	13.631.394,87
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC							
Fundo F ACB (**)	01/11/2014 a 12/08/2015	323.300.531,38	6.361.457,54	-	2.530.370,46	19.344.049,30	333.752.752,68
Fundo F ACB	13/08/2015 a 31/08/2021	515.248.520,19	34.954.760,65	-	1.908.688,43	341.363.012,50	819.748.083,61
Fundo F ACB	01/09/2021 a 30/09/2021	508.395,04	213.663,90	-	6.254,05	-	288.477,09
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		841.333.653,42	41.957.740,10	-	4.445.312,94	360.782.893,88	1.155.713.494,26
TOTAIS GERAL A REPASSAR		857.833.351,86	44.335.583,58	74.275,51	7.357.034,07	363.129.879,41	1.169.344.889,12

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

(*) Atualização monetária pelo índice 99% Selic

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

(***) Atualização monetária pelo índice TR



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIII

Área Jurídica

Relatório de Atividades

Setembro/2021

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	153	16.568.349,32
Passivo	38	1.453.112,99
Total	191	18.021.462,31

B - Novas Demandas Administrativas

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

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis 10

E - Audiências Trabalhistas 1

F - Audiências Procon 0

G - Ofícios Respondidos 8

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 Setembro/2021

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.419	34,70	1.451.058	32,69
	Passivo (1)	8.930	57,19	926.789	20,88
	3º Interessado (2)	51	0,33	363.096	8,18
	Total	14.400	92,22	2.740.943	61,75
Trabalhista	Passivo	611	3,91	147.737	3,33
	Total	611	3,91	147.737	3,33
Tributária	Ativo	33	0,21	465.172	10,48
	Passivo	32	0,20	847.727	19,10
	Total	65	0,42	1.312.899	29,58
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,11
	Passivo	534	3,42	232.058	5,23
	Total	539	3,45	236.913	5,34
Todas as Áreas	Ativo	5.457	34,95	1.921.086	43,28
	Passivo	10.107	64,73	2.154.311	48,54
	3º Interessado	51	0,33	363.096	8,18
	Total	15.615	100,00	4.438.493	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 3.078 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

Setembro/2021

Valores (R\$ Mil)

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (b)

Maiores Ações - Polo Passivo

Setembro/2021

Valores (R\$ Mil)

C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)		
1	Massa Falida do Banco Santos	206.237
2	Associacao Invest. Bco Cruzeiro do Sul	154.199
3	Icone Consultoria e Servicos Ltda	47.889
4	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
5	As. de Defesa Proteção Vitimas Bcsul (Fip)	21.763
6	Dulcini S.A.	15.820
7	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imoboliarios Sa	10.964
8	Ministerio Publico do Estado de Goias	10.001
9	Aloés Indústria e Comércio Ltda.	5.941
10	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
11	Ministério Publico do Estado de São Paulo	5.091
12	Estado de Minas Gerais	4.966
13	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	4.707
14	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda	3.500
15	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
16	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A	2.167
17	Comissão de Valores Mobiliários	1.731
18	Estado do Rio de Janeiro	1.677
19	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
20	Lazara Maria Silva	1.178
TOTAL		547.611

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV- (c)

Maiores Ações

Polo Passivo

Setembro/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

Setembro/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

Setembro/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** **Setembro/2021**

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

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