



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

Dezembro/2021

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (6 anos, 4 meses e 19 dias)	2.298

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS (*)	4.900	7.111.137	100,00%
1. Credores por Restituição	926	1.313.048	98,18%
3. Créditos Com Garantia Real	3	243	0,02%
5. Créditos Trabalhistas	409	24.060	1,80%
6. Créditos Tributários	0	0	0,00%
Subtotal	1.338	1.337.351	18,81%
7. Créditos Quirografários	3.518	4.380.613	90,02%
8. Créditos Subquirografários	4	485.679	9,98%
Subtotal	3.522	4.866.292	68,43%
9. Créditos Subordinados	40	907.495	100,00%
Subtotal	40	907.495	12,76%

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

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	1.506.935	21,19
1. Caixa e Bancos	3.471.143	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(1.964.208)	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	2.787.760	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.324.931	47,53%
2. Aplicações Financeiras	1.462.829	52,47%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	27.450	0,98%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.266	0,05%
2. Aplicações Financeiras	26.184	0,94%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	2.014.728	100,00%
1. Restituição	27.885	1,38%
2. Extraconcursais Quirografários	104	0,01%
3. Extraconcursais Trabalhista	31	0,00%
4. Trabalhistas	4.094	0,20%
5. Tributários	1.342.018	66,61%
6. Privilegiados	2.577	0,13%
7. Quirografários	638.020	31,67%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	21.747	100,00%
1. Despesas Fixas	20.601	94,73%
2. Despesas Variáveis	1.146	5,27%

ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO	0,74%
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>	

ATIVOS NOMINAIS	5.450	1.913.653	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.412	1.443.625	75,44%
2. Outros Ativos	38	470.027	24,56%

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	10.192	2.158.699	100,00%
1. Processos Trabalhistas	612	149.155	6,91%
2. Processos Tributários	33	847.727	39,27%
3. Processos Cíveis	9.012	929.759	43,07%
4. Outros Passivos Contingentes	535	232.058	10,75%



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

Dezembro/2021

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Credores por Restituição	340.765,40	763.451,46	-	1.104.216,86
Créditos Trabalhistas	2.547.200,46	118.200,00	-	2.665.400,46
Créditos Com Garantia Real	151.011,48	-	-	151.011,48
Créditos Quirografários Nacionais	323.296.037,99	1.246.939,28	-	324.542.977,27
Créditos Quirografários Internacionais	1.541.621.840,83	-	-	1.541.621.840,83
Créditos Subquirografários	3.549,15	-	-	3.549,15
Créditos Subordinados	905.592.409,69	1.902.199,20	-	907.494.608,89
Subtotal: Créditos Habilitados	2.773.552.815,00	4.030.789,94	-	2.777.583.604,94

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Reserva de Crédito - Credores Por Restituição	1.311.943.671,69	-	-	1.311.943.671,69
Reserva de Créditos Trabalhistas	21.394.144,71	-	-	21.394.144,71
Reserva de Créditos Com Garantia Real	92.315,53	-	-	92.315,53
Reserva de Créditos Tributários	-	-	-	-
Reserva de Créditos Quirografários	2.432.838.219,51	-	27.281.145,83	2.460.119.365,34
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	4.306.272.491,00	-	27.281.145,83	4.333.553.636,83
Total Créditos Habilitados + Reservas	7.079.825.306,00	4.030.789,94	27.281.145,83	7.111.137.241,77

Conforme Quadro Geral de Credores provisório apresentado nos autos falimentares em 30/11/2021 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

Dezembro/2021

Provisões	
Cessionários (1)	14.541
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	626.857

(1) Créditos recebidos a partir de Novembro/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

Dezembro/2021

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	4.161.126.092,08
B - Entradas	27.450.181,37
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	1.266.223,09
B.1.1 - Recebimento Líquido	2.076.178,38
Recebimento Bruto	2.083.669,51
(-) Devoluções	(7.491,13)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(809.955,29)
(-) Custos Diretos	(358.900,42)
(-) Custos Indiretos	(451.054,87)
B.2 Financeiras	26.183.958,28
C - Saídas	116.093,60
Despesas Totais	116.093,60
C.1 - Despesas Fixas	113.856,10
C.2 - Despesas Variáveis	2.237,50
D - Outras Entradas e Saídas	109.678,80
D.1 - Entradas Diversas	117.268,54
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	21.229,56
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(20.292,15)
D.4 - Outras Saídas	(8.527,15)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	717.277.017,50
Credores Trabalhistas	34.280,14
Credores Tributários	717.242.737,36
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	3.471.142.841,15



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo V

Resumo das Disponibilidades

Dezembro/2021

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	2.687.231.366,14
Aplicações Financeiras - Fundos	781.049.141,79
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	2.309.153,63
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	0,00
Subtotal	3.470.589.661,56
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	553.179,59
Subtotal	553.179,59
Total dos Recursos Disponíveis	3.471.142.841,15
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	118.010.932,77
BCS SEGUROS	603.232,94
DTVM	147.952,02
Subtotal	118.762.117,73
Total Geral dos Recursos	3.589.904.958,88



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

Dezembro/2021

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/12/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.793,51
01/12/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.616,94
02/12/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.839,13
02/12/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.986,71
03/12/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.094,74
03/12/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.622,53
03/12/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	39.723,94
06/12/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.974,24
06/12/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.848,60
06/12/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	35.192,78
07/12/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	62.430,28
07/12/2021	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	14.232,58
07/12/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	977,43
07/12/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	427,17
08/12/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	24.327,77
08/12/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	24.333,38
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	83,91
09/12/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.507,78
09/12/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	12.876,46
10/12/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.893,43
10/12/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.119,76
13/12/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	28.668,71
13/12/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.347,63
13/12/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	8.095,06
14/12/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.083,67
14/12/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	901,90
15/12/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.195,40
15/12/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	156.286,40
16/12/2021	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	5.990,02
16/12/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	28.431,39
16/12/2021	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	2.146,44
16/12/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.840,87
17/12/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	202.138,37
17/12/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	56.644,57
17/12/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.599,67
20/12/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	191.740,69
20/12/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.336,51
20/12/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	98,09
21/12/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	135.970,80
21/12/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.176,78
22/12/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	501.174,46
22/12/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.422,36
23/12/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	56.708,75
23/12/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.868,00
24/12/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.512,51
24/12/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.039,46
27/12/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21.861,74
27/12/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.593,05
28/12/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.048,66
28/12/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.709,80
29/12/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	153.729,09
29/12/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.599,63
30/12/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.159,40
30/12/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.012,91
31/12/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	40.633,65
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	2.083.669,51

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	26.183.958,28
03/12/2021	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.713,71
23/12/2021	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.690,29
23/12/2021	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	708,00
06/12/2021	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	1.236,32
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	4.596,61
10/12/2021	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	735,27
16/12/2021	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	200,00
17/12/2021	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	232,35
20/12/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	1.278,98
20/12/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	7.045,04
22/12/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	97.070,17
28/12/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	761,80
C.1 - Entradas Diversas			Total	117.268,54
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	21.229,56
Total Entradas				28.406.125,89



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VII

Relação Analítica de Saídas - Por Data

Dezembro/2021

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/12/2021	235,58	235,58	99UIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	GUIA 900.0019834-07
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	01/12/2021	780,00	780,00	AB2 INFORMATICA EIRELI	REFERENTE A COMPRA DE 2 HD'S
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/12/2021	51,13	51,13	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALCAO DESENVOL. CRIMINAIS	GUIA 026002753952
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/12/2021	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/12/2021	51,31	51,31	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/12/2021	202,89	202,89	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	PROC.: 2941991003135058
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/12/2021	17,32	17,32	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA	PROC.: 03009492320198240007
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	01/12/2021	2.038,66	2.038,66	WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/12/2021	563,09	563,09	BANCOS	COBRANÇA
				4.739,98	4.739,98		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	02/12/2021	4.614,43	4.614,43	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE FERIAS
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	02/12/2021	2.682,50	2.682,50	LUCIANO MIRANDA CARVALHO	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/12/2021	109,90	109,90	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
				7.406,83	7.406,83		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	03/12/2021	29,63	29,63	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	BANCO FILIAL RJ - NOV/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/12/2021	2.525,00	2.525,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS PERIODO: OUT/2021
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	03/12/2021	28.800,00	27.028,80	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/12/2021	(432,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		03/12/2021	(1.339,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. NOV/2021
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/12/2021	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				29.600,43	29.600,43		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS ALUGUEIS		F	06/12/2021	6.828,23	6.828,23	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	06/12/2021	201,55	191,48	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/12/2021	(10,07)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/12/2021	2.625,00	2.625,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/12/2021	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. DE CONSIGNACOES DO GOV. GOIAS E MARANHAO NOV/2021
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	06/12/2021	5.966,14	5.966,14	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA - NOV/2021
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	06/12/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/12/2021	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		06/12/2021	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2021
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	06/12/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/12/2021	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		06/12/2021	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2021
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	06/12/2021	1.807,27	1.807,27	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA OUTU/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/12/2021	500,00	500,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. TJAM, ATJ E DPJ REF. NOV/2021
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	06/12/2021	3.506,00	3.506,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS NOV/2021
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	V	06/12/2021	130,00	130,00	SINDICATO EMP. AG. AUT. COM. EMP. ASS. P. IF. PQ. EMP. SERV.	COMUNICADO FERIAS COLETIVAS
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	06/12/2021	229,00	213,78	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/12/2021	(4,57)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		06/12/2021	(10,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
				163.032,65	163.032,65		
513-FGTS	FGTS	F	07/12/2021	6.184,78	6.184,78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA NOV/2021 RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/12/2021	91,50	91,50	99UIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	GUIA 001.1320238-30
513-FGTS	FGTS	F	07/12/2021	8.203,61	8.203,61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA NOV/2021 SP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/12/2021	2.229,32	2.229,32	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/12/2021	(35,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		07/12/2021	(110,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/12/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC.: 70437513320178220001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/12/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC.: 7017400-86.2018.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/12/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC.: 7034827.28.2020.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/12/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC.: 7021776-47.2020.8.22.0001
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	07/12/2021	3.520,00	3.520,00	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ME	SUPORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/12/2021	16.058,40	16.058,40	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL SCC
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/12/2021	1,65	1,65	BANCOS	COBRANÇA
				36.358,10	36.358,10		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/12/2021	22.419,70	22.419,70	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/12/2021 A 07/01/2022
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/12/2021	8.507,15	8.507,15	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/12/2021 A 07/01/2022 - PJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/12/2021	8,50	8,50	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	PROC.: 08295263520208230010
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/12/2021	61,64	61,64	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	2ª VIA CERTIDAO DE OBITO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/12/2021	96,44	96,44	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	CERTIDAO DE OBITO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/12/2021	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA
				31.118,93	31.118,93		
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	09/12/2021	29.558,98	29.558,98	ROGERIO SANTANA PIRES	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
				29.558,98	29.558,98		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/12/2021	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ PERIODO: 21/10/2021 A 20/11/2021
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	V	10/12/2021	300,00	300,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	TAXA DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REF. AVISO DE FERIAS COLETIVAS
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS ALUGUEIS		F	10/12/2021	106,23	106,23	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS ALUGUEIS		F	10/12/2021	1.353,64	1.353,64	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO DEZ/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS ALUGUEIS		F	10/12/2021	475,84	475,84	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2506
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS ALUGUEIS		F	10/12/2021	469,94	469,94	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2507
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS ALUGUEIS		F	10/12/2021	446,37	446,37	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2508
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS ALUGUEIS		F	10/12/2021	664,40	664,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2509
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS ALUGUEIS		F	10/12/2021	951,67	951,67	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2510
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2021	29,29	27,08	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROC. CONSIG.DO GOV. AM - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSI		10/12/2021	(0,85)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG.DO GOV. AM - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2021	(1,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO GOV. AM - NOV/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/12/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC.: 70102387420178220001
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/12/2021	220,15	220,15	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS PJ - BANCO SP - NOV/2021
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/12/2021	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2021	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL OUT/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2021	678,76	637,02	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV.MS - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2021	(10,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV.MS - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2021	(31,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV.MS - NOV/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2021	807,34	757,69	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2021	(12,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2021	(37,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - NOV/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2021	692,56	649,96	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2021	(10,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2021	(32,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - NOV/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2021	643,65	604,07	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2021	(9,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2021	(29,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - NOV/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2021	645,84	606,11	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2021	(9,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2021	(30,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - NOV/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2021	351,01	329,42	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 4ª REGIAO - RS - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2021	(5,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 4ª REGIAO - RS - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2021	(16,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 4ª REGIAO - RS - NOV/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2021	759,61	712,89	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA PREF MUN DE RIO BRANCO - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2021	(11,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA PREF MUN DE RIO BRANCO - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2021	(35,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA PREF MUN DE RIO BRANCO - NOV/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2021	759,61	712,88	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2021	(11,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2021	(35,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - NOV/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2021	687,13	644,88	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2021	(10,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2021	(31,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - NOV/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2021	682,51	640,52	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2021	(10,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2021	(31,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - NOV/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2021	655,48	615,18	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA SJMT -NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2021	(9,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJMT -NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2021	(30,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJMT -NOV/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SJRO - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJRO - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJRO - NOV/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2021	554,45	520,36	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA SJTO - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2021	(8,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJTO - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2021	(25,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJTO - NOV/2021

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2021	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2021	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2021	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - NOV/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2021	780,33	732,35	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MPD DF - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2021	(11,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2021	(36,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - NOV/2021
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/12/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	10/12/2021	6.045,36	6.045,36	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE FERIAS
				28.468,51	28.468,51		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/12/2021	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL ISJ - PERIODO: 12/11/21 A 11/12/21
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/12/2021	1.704,31	1.704,31	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/12/2021	6.328,60	6.328,60	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS - NOV/2021
				12.032,91	12.032,91		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	14/12/2021	11.030,00	10.351,65	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/12/2021	(165,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/12/2021	(512,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - NOV/2021
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/12/2021	46.900,00	44.015,65	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/12/2021	(703,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/12/2021	(2.180,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/12/2021	8.103,27	8.103,27	BANCOS	CUSTO SELIC
				62.470,57	62.470,57		
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOI	CONTRIBUICAO SINDICAL	V	15/12/2021	1.062,50	1.062,50	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	ANUIDADE 2022
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	15/12/2021	3.871,22	3.871,22	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO - RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/12/2021	227,50	227,50	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS,E-MAIL SERVICIO SPAM PREMIUM BCSUL.COM.BR, HOSPEDAGEM BCSUL.COM.BR
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/12/2021	1.401,62	1.401,62	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP (11) 3848-1800 PERIODO: 27/10/21 A 26/11/21
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	15/12/2021	9.897,29	9.897,29	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO JAN/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/12/2021	10.143,40	9.519,59	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2021	(152,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2021	(471,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/12/2021	123,75	116,14	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2021	(1,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2021	(5,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/12/2021	7.612,80	7.460,54	OBRIEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/12/2021	(152,26)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/12/2021	3.855,41	3.618,31	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2021	(57,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2021	(179,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/12/2021	3.315,00	3.111,12	SERASA S.A	BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2021	(49,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2021	(154,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BASE DE DADOS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/12/2021	87,12	85,82	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2021	(1,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/12/2021	615,22	577,38	SERASA S.A	MANUTENCAO BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2021	(9,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2021	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE DE DADOS
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	15/12/2021	1.247,52	1.247,52	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO - SP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2021	154,76	145,24	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.CONVENIO PREF. UBERLANDIA- NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2021	(2,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.CONVENIO PREF. UBERLANDIA- NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2021	(7,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.CONVENIO PREF. UBERLANDIA- NOV/2021
				42.341,79	42.341,79		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	16/12/2021	395,00	395,00	LG FERNANDES SOLUCOES	REPARO FAN TRAY FT05220 ENTERASYS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/12/2021	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/12/2021	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/12/2021	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/12/2021	21,50	21,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PROC.: 07427392420218040001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/12/2021	87,27	87,27	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	PROC.: 1022710432019826
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	16/12/2021	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/12/2021	121,50	121,50	SCALT ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/12/2021	35,48	35,48	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/12/2021	5.583,70	5.240,30	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIGNACAO PARAIBA UNIFICADOS - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/12/2021	(83,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACAO PARAIBA UNIFICADOS - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/12/2021	(259,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACAO PARAIBA UNIFICADOS - NOV/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/12/2021	685,20	643,06	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/12/2021	(10,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/12/2021	(31,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - NOV/2021
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	16/12/2021	62.994,27	62.994,27	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE FERIAS

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	16/12/2021	99.259,69	99.259,69	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA APV000008007832
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/12/2021	2.560,93	2.560,93	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2021
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/12/2021	15.667,58	15.667,58	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2021
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	16/12/2021	1.062,66	1.062,66	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDA	REEMBOLSO CPP	F	16/12/2021	7.491,13	7.491,13	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO
				197.994,27	197.994,27		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	17/12/2021	20,00	20,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	17/12/2021	1.650,66	1.650,66	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS - NOV/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/12/2021	89,88	89,88	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - PERIODO: 26/10/21 A 25/11/21
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	17/12/2021	5.154,35	5.154,35	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	RESTACAO DE SERVICOS REF. DEZ/2021
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	17/12/2021	44.847,55	44.847,55	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS - DATA CENTER - DEZ/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/12/2021	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG.TRIB. DE CONTAS DO ESTADO TO - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		17/12/2021	(30,62)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG.TRIB. DE CONTAS DO ESTADO TO - NOV/2021
				52.787,82	52.787,82		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	20/12/2021	24,39	24,39	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP (11) 3848-1800 - ADICIONAL
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/12/2021	17,98	17,98	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. DA PREF. SAO PAULO, PERIODO: 26/10/21 A 25/11/21
DESPESAS DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	20/12/2021	210.128,04	200.898,20	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO DEZ/2021
ASSISTENCIA MEDICA	AMJ		20/12/2021	(7.673,24)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		20/12/2021	(534,05)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO SALARIO DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/12/2021	(293,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/12/2021	(729,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO DEZ/2021
518-PGTO 13 SALARIO (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	20/12/2021	34.881,43	34.881,43	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO 2ºPARCELA 13º SALARIO
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/12/2021	534,05	534,05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/12/2021	1.092,38	1.092,38	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/12/2021	19.572,01	19.572,01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/12/2021	19.374,52	19.374,52	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/12/2021	24.678,15	24.678,15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/12/2021	24.446,97	24.446,97	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/12/2021	7.779,94	7.779,94	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: F
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/12/2021	3.676,93	3.676,93	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/12/2021	293,43	293,43	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0588; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/12/2021	4.396,68	4.396,68	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 1708; Tipo Pessoa: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/12/2021	14.818,21	14.818,21	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; Retencao: 5952; Tipo Pessoa: J
				356.485,27	356.485,27		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	21/12/2021	5.100,00	4.786,35	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2021	(76,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/12/2021	(237,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO - DEZ/2021
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	21/12/2021	141,30	141,30	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	21/12/2021	416,94	416,94	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/12/2021	1.454,16	1.454,16	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. DO GOV. AP, NOV/2021
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/12/2021	1.614,91	1.614,91	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/12/2021	2.050,00	2.050,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	REEMBOLSO CUSTAS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	21/12/2021	25.700,00	24.119,45	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2021	(385,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/12/2021	(1.195,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - NOV/2021
CREDOR PREFERENCIAL	TRIBUTÁRIO	F	21/12/2021	402.788.120,81	402.788.120,81	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/12/2021	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA
				402.822.704,47	402.822.704,47		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2021	1.346,25	1.346,25	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2021	18.642,41	18.642,41	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO, GUARDA E DEPOSITO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2021	206,17	206,17	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICO DE COLETA, REMESSA E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2021	1.755,70	1.755,70	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/12/2021	1.523,25	1.523,25	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX: A102 - A102 - PERIODO: 22/12/2021 A 22/01/2021
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2021	557,46	557,46	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ, DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO, GUARDA DE ARQUIVOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2021	103,78	103,78	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA,REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2021	29,45	29,45	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES
CREDOR PREFERENCIAL	TRIBUTÁRIO	F	22/12/2021	314.454.616,55	314.454.616,55	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/12/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				314.478.789,52	314.478.789,52		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/12/2021	9,05	9,05	BANCOS	COBRANÇA
				9,05	9,05		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/12/2021	216,45	206,39	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIG.DO GOV. MARANHAO - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/12/2021	(10,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO GOV. MARANHAO - NOV/2021
				206,39	206,39		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	27/12/2021	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK RJ - 26/11/2021 A 25/12/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/12/2021	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREF. DE MACAPA DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/12/2021	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREF. DE MACAPA DEZ/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/12/2021	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/12/2021	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA DEZ/2021
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	27/12/2021	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK SP - NOV/2021
				1.839,00	1.839,00		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/12/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				8,50	8,50		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	29/12/2021	898,38	898,38	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	29/12/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				906,88	906,88		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/12/2021	140,31	133,29	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ REF. NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/12/2021	(7,02)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ REF. NOV/2021
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/12/2021	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50,0M - ACESSO A INTERNET RJ - DEZ/2021
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/12/2021	155,90	155,90	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP REF. NOV/2021
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/12/2021	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - ACESSO A INTERNET MATRIZ SP - DEZ/2021
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	30/12/2021	1.980,30	1.828,81	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/12/2021	(19,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/12/2021	(39,61)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/12/2021	(92,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - DEZ/2021
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	30/12/2021	1.980,29	1.868,41	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/12/2021	(19,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/12/2021	(92,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - DEZ/2021
				9.286,41	9.286,41		
SAÍDAS				718.397.050,06	718.368.147,26		
Impostos Retidos a Recolher				(21.229,56)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(7.673,24)			
Total das SAÍDAS				718.368.147,26			

(*) 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

Dezembro/2021

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

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	06/12/2021	5.966,14	5.966,14	ELETROPAULO METROF ENERGIA ELETRICA - NOV/2021	80%
				5.966,14	5.966,14		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/12/2021	6.828,23	6.828,23	RIO ANTIGO IMOVEIS L' CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/12/2021	106,23	106,23	ASSOCIACAO DOS PROF MENSALIDADE	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/12/2021	1.353,64	1.353,64	CONDOMINIO DOS EDII CONDOMINIO DEZ/2021	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/12/2021	475,84	475,84	CONDOMINIO EDIFICIO CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2506	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/12/2021	469,94	469,94	CONDOMINIO EDIFICIO CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2507	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/12/2021	446,37	446,37	CONDOMINIO EDIFICIO CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2508	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/12/2021	664,40	664,40	CONDOMINIO EDIFICIO CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2509	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/12/2021	951,67	951,67	CONDOMINIO EDIFICIO CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2510	80%
				11.296,32	11.296,32		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	17/12/2021	44.847,55	44.847,55	EQUINIX DO BRASIL SOI LOCACAO DE BENS MOVEIS - DATA CENTER - DEZ/2021	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/12/2021	1.523,25	1.523,25	64 LOCACAO DE ESPACI LOCACAO BOX: A102 - A102 - PERIODO: 22/12/2021 A 22/01/2021	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	27/12/2021	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENEI LOCACAO DE NOBREAK RJ - 26/11/2021 A 25/12/2021	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	27/12/2021	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULIST LOCACAO DE NOBREAK SP - NOV/2021	80%
				47.670,80	47.670,80		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	17/12/2021	5.154,35	5.154,35	EQUINIX DO BRASIL SOI RESTACAO DE SERVICOS REF. DEZ/2021	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/12/2021	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTD MUNDIACCESS 50,0M - ACESSO A INTERNET RJ - DEZ/2021	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/12/2021	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTD MUNDIACCESS 150.0M - ACESSO A INTERNET MATRIZ SP - DEZ/2021	80%
				10.454,35	10.454,35		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/12/2021	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMU TELEFONIA RJ PERIODO: 21/10/2021 A 20/11/2021	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/12/2021	1.401,62	1.401,62	CLARO S.A. TELEFONIA FIXA SP (11) 3848-1800 PERIODO: 27/10/21 A 26/11/21	80%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	20/12/2021	24,39	24,39	CLARO S.A. TELEFONIA FIXA SP (11) 3848-1800 - ADICIONAL	80%
				1.889,10	1.889,10		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	07/12/2021	3.520,00	3.520,00	PISE4 TECNOLOGIA DA SUPORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	16/12/2021	395,00	395,00	LG FERNANDES SOLUCC REPARO FAN TRAY FT05220 ENTERASYS	0%
				3.915,00	3.915,00		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/12/2021	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM C SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO	80%
				800,00	800,00		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/12/2021	140,31	133,29	MANTRIS - GESTAO EM PCMSO RJ REF. NOV/2021	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/12/2021	155,90	155,90	MANTRIS - GESTAO EM PCMSO SP REF. NOV/2021	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
				296,21	289,19		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	01/12/2021	780,00	780,00	AB2 INFORMATICA EIRE REFERENTE A COMPRA DE 2 HD'S	0%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/12/2021	2.625,00	2.625,00	ALEXANDRE ALVES ANC PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/12/2021	2.375,40	2.229,32	DBACORP COMERCIO E SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/12/2021	16.058,40	16.058,40	TFS SOLUCOES EM SOF SERVICO MENSAL SCC	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/12/2021	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOF ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL OUT/2021	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/12/2021	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFC MANUTENCAO MENSAL ISJ - PERIODO: 12/11/21 A 11/12/21	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/12/2021	1.704,31	1.704,31	KTREE SERVICOS E TERC LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/12/2021	46.900,00	44.015,65	MATERA SYSTEMS INFC MANUTENCAO DE SISTEMAS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/12/2021	227,50	227,50	APUNI SOLUCOES WEB E-MAILS,E-MAIL SERVICO SPAM PREMIUM BCSUL.COM.BR, HOSPEDAGEM BCSUL.CO	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/12/2021	10.143,40	9.519,59	DBACORP COMERCIO E SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/12/2021	7.612,80	7.460,54	OBRIEN NETWORK SECI ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/12/2021	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNC SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	100%
				101.926,81	97.657,56		
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	06/12/2021	201,55	191,48	VERISURE BRASIL MONI SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	06/12/2021	229,00	213,78	VERISURE BRASIL MONI SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	30/12/2021	1.980,30	1.828,81	MUNDIVOX COMUNICA MUNDISECURITY PLATINUM RJ - DEZ/2021	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	30/12/2021	1.980,29	1.868,41	MUNDIVOX COMUNICA MUNDISECURITY PLATINUM SP - DEZ/2021	80%
				4.391,14	4.102,48		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	03/12/2021	28.800,00	27.028,80	VEZZI LAPOLLA MESQU HONORARIOS ADVOCACIOS REF. NOV/2021	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	14/12/2021	11.030,00	10.351,65	DONATONI FERREIRA E HONORARIOS ADVOCACIOS - NOV/2021	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	17/12/2021	1.650,66	1.650,66	ARFAGO GESTAO EMPR HONORARIOS ADVOCACIOS - NOV/2021	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	21/12/2021	5.100,00	4.786,35	BENICIO ADVOGADOS # HONORARIOS ADVOCACIOS POLO PASSIVO - DEZ/2021	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	21/12/2021	25.700,00	24.119,45	VEZZI LAPOLLA MESQU HONORARIOS ADVOCACIOS - NOV/2021	80%
				72.280,66	67.936,91		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/12/2021	235,58	235,58	9ºJUIZADO ESPECIAL CI GUIA 900.0019834-07	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/12/2021	51,13	51,13	FUNDO ESPECIAL PARA GUIA 026002753952	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/12/2021	202,89	202,89	SUPERIOR TRIBUNAL DI PROC.: 2941991003135058	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/12/2021	17,32	17,32	TRIBUNAL DE JUSTICA I PROC.: 03009492320198240007	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/12/2021	2.525,00	2.525,00	VEZZI LAPOLLA MESQU REEMBOLSO DE DESPESAS PERIODO: OUT/2021	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/12/2021	91,50	91,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CI GUIA 001.1320238-30	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/12/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATI PROC.: 70437513320178220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/12/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATI PROC.: 7017400-86.2018.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/12/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATI PROC.: 7034827.28.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/12/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATI PROC.: 7021776-47.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/12/2021	8,50	8,50	FUNDO ESPECIAL DO PC PROC.: 08295263520208230010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/12/2021	61,64	61,64	OFICIAL DE REGISTRO C 2ª VIA CERTIDAO DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/12/2021	96,44	96,44	OFICIAL DE REGISTRO C CERTIDAO DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/12/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATI PROC.: 70102387420178220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/12/2021	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CI PROC.: 07427392420218040001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/12/2021	87,27	87,27	SAO PAULO TRIBUNAL I PROC.: 1022710432019826	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/12/2021	2.050,00	2.050,00	VEZZI LAPOLLA MESQU REEMBOLSO CUSTAS	80%
				5.534,82	5.534,82		
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	CONTRIBUICAO SINDICAL	V	15/12/2021	1.062,50	1.062,50	ORDEM DOS ADVOGAD ANUIDADE 2022	0%
				1.062,50	1.062,50		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	21/12/2021	141,30	141,30	BRASILIMPO COMERCIA REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	80%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	21/12/2021	416,94	416,94	BRASILIMPO COMERCIA REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	80%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	29/12/2021	898,38	898,38	BRASILIMPO COMERCIA REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
				1.456,62	1.456,62		
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	16/12/2021	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM T SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP	80%
				1.100,00	1.100,00		
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/12/2021	51,31	51,31	SPEED PAK ENCOMEND TRANSPORTE DE MALOTES	80%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/12/2021	121,50	121,50	SCALT ENCOMENDAS E: TRANSPORTE DE MALOTES	80%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/12/2021	35,48	35,48	SPEED PAK ENCOMEND TRANSPORTE DE MALOTES	80%
				208,29	208,29		
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	06/12/2021	3.506,00	3.506,00	SETA CONTABILIDADE S HONORARIOS CONTABEIS NOV/2021	80%
				3.506,00	3.506,00		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/12/2021	123,75	116,14	KONTATO ASSESSORIA PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZAC	80%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/12/2021	3.855,41	3.618,31	SERASA S.A CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/12/2021	3.315,00	3.111,12	SERASA S.A BASE DE DADOS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/12/2021	87,12	85,82	SERASA S.A CONSUMO MINIMO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/12/2021	615,22	577,38	SERASA S.A MANUTENCAO BASE DE DADOS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/12/2021	1.614,91	1.614,91	ONE LAW SOLUCOES TE PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
				9.611,41	9.123,68		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/12/2021	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCC PROC. DE CONSIGNACOES DO GOV. GOIAS E MARANHAO NOV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/12/2021	500,00	500,00	PRODAM PROCESSAME PROC. CONSIG. TJAM, ATJ E DPJ REF. NOV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2021	29,29	27,08	FENIXSOFT GESTAO DE PROC. CONSIG.DO GOV. AM - NOV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2021	678,76	637,02	ZETRASOFT LTDA PROC. CONSIG. DO GOV.MS - NOV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2021	807,34	757,69	ZETRASOFT LTDA PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - NOV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2021	692,56	649,96	ZETRASOFT LTDA PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - NOV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2021	643,65	604,07	ZETRASOFT LTDA PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - NOV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2021	645,84	606,11	ZETRASOFT LTDA PROC. CONSIG. DO EXERCITO - NOV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2021	351,01	329,42	ZETRASOFT LTDA PROC. CONSIG. DO TRT 4ª REGIAO - RS - NOV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2021	759,61	712,89	ZETRASOFT LTDA PROC. CONSIG.DA PREF MUN DE RIO BRANCO - NOV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2021	759,61	712,88	ZETRASOFT LTDA PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - NOV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2021	687,13	644,88	ZETRASOFT LTDA PROC. CONSIG.DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - NOV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2021	682,51	640,52	ZETRASOFT LTDA PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - NOV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2021	655,48	615,18	ZETRASOFT LTDA PROC. CONSIG.DA SJMT -NOV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA PROC. CONSIG. DA SJRO - NOV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2021	554,45	520,36	ZETRASOFT LTDA PROC. CONSIG.DA SJTO - NOV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2021	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - NOV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/12/2021	780,33	732,35	ZETRASOFT LTDA PROC. CONSIG. DO MPD DF - NOV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2021	154,76	145,24	ZETRASOFT LTDA PROC. CONSIG.CONVENIO PREF. UBERLANDIA- NOV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/12/2021	5.583,70	5.240,30	FACIL SOLUCOES TECNOC PROC.CONSIGNACAO PARAIBA UNIFICADOS - NOV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/12/2021	685,20	643,06	ZETRASOFT LTDA PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - NOV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/12/2021	89,88	89,88	CAMARA INTERBANCAF PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - PERIODO: 26/10/21 A 25/11/21	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/12/2021	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMAT PROC. CONSIG.TRIB. DE CONTAS DO ESTADO TO - NOV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/12/2021	17,98	17,98	CAMARA INTERBANCAF PROC. CONSIG. DA PREF. SAO PAULO, PERIODO: 26/10/21 A 25/11/21	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/12/2021	1.454,16	1.454,16	CENTRO DE GESTAO DA PROC. CONSIG. DO GOV. AP, NOV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/12/2021	216,45	206,39	EXPRESSOCARD ADMIN PROC. CONSIG.DO GOV. MARANHAO - NOV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/12/2021	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LT PROC. CONSIG. PREF. DE MACAPA DEZ/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/12/2021	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LT PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA DEZ/2021	100%
				20.625,45	19.573,90		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	02/12/2021	4.614,43	4.614,43	BANCO CRUZEIRO DO S PAGTO DE FERIAS	80%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	10/12/2021	6.045,36	6.045,36	BANCO CRUZEIRO DO S PAGTO DE FERIAS	80%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	16/12/2021	62.994,27	62.994,27	BANCO CRUZEIRO DO S PAGTO DE FÉRIAS	RATEIO

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
				73.654,06	73.654,06		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	15/12/2021	3.871,22	3.871,22	VB SERVICOS COMERCII VALE TRANSPORTE BANCO - RJ	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	15/12/2021	1.247,52	1.247,52	VB SERVICOS COMERCII VALE TRANSPORTE BANCO - SP	80%
				5.118,74	5.118,74		
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	15/12/2021	9.897,29	9.897,29	COMPANHIA BRASILEIR VALE REFEICAO JAN/2022	RATEIO
				9.897,29	9.897,29		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/12/2021	22.419,70	22.419,70	AMIL ASSISTENCIA MEC PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/12/2021 A 07/01/2022	RATEIO
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/12/2021	8.507,15	8.507,15	AMIL ASSISTENCIA MEC PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/12/2021 A 07/01/2022 - PJ	0%
				30.926,85	30.926,85		
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	16/12/2021	99.259,69	99.259,69	SUL AMERICA SEGUROS PROPOSTA APV000008007832	100%
				99.259,69	99.259,69		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	06/12/2021	1.807,27	1.807,27	NEO RECUPERACAO DE ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA OUTU/2021	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/12/2021	2.560,93	2.560,93	ALVO COBRANCA E REC ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2021	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/12/2021	15.667,58	15.667,58	NEO RECUPERACAO DE ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2021	100%
				20.035,78	20.035,78		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/12/2021	6.328,60	6.328,60	PRADO CHAVES ARQUII ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS - NOV/2021	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2021	1.346,25	1.346,25	IRON MOUNTAIN DO BI SERVICOS DE DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2021	18.642,41	18.642,41	IRON MOUNTAIN DO BI ARMAZENAMENTO, GUARDA E DEPOSITO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2021	206,17	206,17	IRON MOUNTAIN DO BI SERVICIO DE COLETA, REMESSA E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2021	1.755,70	1.755,70	IRON MOUNTAIN DO BI DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2021	557,46	557,46	IRON MOUNTAIN DO BI ARMAZ, DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO, GUARDA DE ARQUIVOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2021	103,78	103,78	IRON MOUNTAIN DO BI SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2021	29,45	29,45	IRON MOUNTAIN DO BI DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES	80%
				28.969,82	28.969,82		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/12/2021	563,09	563,09	BANCOS COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/12/2021	109,90	109,90	BANCOS MANUTENÇÃO CTA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/12/2021	17,00	17,00	BANCOS COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/12/2021	1,65	1,65	BANCOS COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/12/2021	25,50	25,50	BANCOS COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/12/2021	8,50	8,50	BANCOS COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/12/2021	8.103,27	8.103,27	BANCOS CUSTO SELIC	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/12/2021	0,55	0,55	BANCOS COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/12/2021	8,50	8,50	BANCOS COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/12/2021	9,05	9,05	BANCOS COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/12/2021	8,50	8,50	BANCOS COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	29/12/2021	8,50	8,50	BANCOS COBRANÇA	80%
				8.864,01	8.864,01		
513-FGTS	FGTS	F	07/12/2021	6.184,78	6.184,78	CAIXA ECONOMICA FEC FGTS FOLHA NOV/2021 RJ	100%
513-FGTS	FGTS	F	07/12/2021	8.203,61	8.203,61	CAIXA ECONOMICA FEC FGTS FOLHA NOV/2021 SP	80%
				14.388,39	14.388,39		
518-PGTO 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	20/12/2021	34.881,43	34.881,43	BANCO CRUZEIRO DO S PAGTO 2ªPARCELA 13º SALARIO	RATEIO
				34.881,43	34.881,43		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	V	06/12/2021	130,00	130,00	SINDICATO EMP. AG. AI COMUNICADO FERIAS COLETIVAS	80%
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	V	10/12/2021	300,00	300,00	SINDICATO EMP AG AU TAXA DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REF. AVISO DE FERIAS COLETIVAS	100%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	17/12/2021	20,00	20,00	SINDICATO EMP AG AU CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0%
				450,00	450,00		
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	06/12/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS A HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2021	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	06/12/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2021	0%
				150.000,00	140.775,00		
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	16/12/2021	1.062,66	1.062,66	DENAIR GUIMARAES DE ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
				1.062,66	1.062,66		
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	01/12/2021	2.038,66	2.038,66	WILSON MASSAIUKI SIC PAGTO CREDOR PREEFENCIAL	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	02/12/2021	2.682,50	2.682,50	LUCIANO MIRANDA CAI PAGTO CREDOR PREEFENCIAL	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	09/12/2021	29.558,98	29.558,98	ROGERIO SANTANA PIR PAGTO CREDOR PREEFENCIAL	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRIBUTÁRIO	F	21/12/2021	402.788.120,81	402.788.120,81	SECRETARIA DA RECEIT. PAGTO CREDOR PREEFENCIAL	0%
CREDOR PREFERENCIAL	TRIBUTÁRIO	F	22/12/2021	314.454.616,55	314.454.616,55	SECRETARIA DA RECEIT. PAGTO CREDOR PREEFENCIAL	0%
				717.277.017,50	717.277.017,50		
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	20/12/2021	210.128,04	200.898,20	BANCO CRUZEIRO DO S PAGTO SALARIO DEZ/2021	RATEIO
				210.128,04	200.898,20		
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	16/12/2021	7.491,13	7.491,13	BANCO CRUZEIRO DO S REEMBOLSO	0%
				7.491,13	7.491,13		
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/12/2021	1.092,38	1.092,38	INSTITUTO NACIONAL E INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F	0%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/12/2021	19.572,01	19.572,01	INSTITUTO NACIONAL E INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F	100%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/12/2021	19.374,52	19.374,52	INSTITUTO NACIONAL E INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F	100%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/12/2021	24.678,15	24.678,15	INSTITUTO NACIONAL E INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F	80%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/12/2021	24.446,97	24.446,97	INSTITUTO NACIONAL E INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F	80%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/12/2021	7.779,94	7.779,94	MINISTERIO DA FAZEN E IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: F	80%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/12/2021	3.676,93	3.676,93	MINISTERIO DA FAZEN E IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: F	100%
				100.620,90	100.620,90		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	03/12/2021	29,63	29,63	PREFEITURA MUNICIPAL BANCO FILIAL RJ - NOV/2021	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/12/2021	220,15	220,15	PREFEITURA DE SAO PA ISS TERCEIROS PJ - BANCO SP - NOV/2021	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/12/2021	534,05	534,05	INSTITUTO NACIONAL E INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/12/2021	293,43	293,43	MINISTERIO DA FAZEN E IRRF; Retencao: 0588; Tipo Pessoa: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/12/2021	4.396,68	4.396,68	MINISTERIO DA FAZEN E IRRF; Retencao: 1708; Tipo Pessoa: J	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/12/2021	14.818,21	14.818,21	MINISTERIO DA FAZEN E COFINSRF CSLRRF PISRF ; Retencao: 5952; Tipo Pessoa: J	0%
				20.292,15	20.292,15		
SAÍDAS				718.397.050,06	718.368.147,26		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/12/2021	(432,00)	-	SECRETARIA DA RECEIT. HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		03/12/2021	(1.339,20)	-	SECRETARIA DA RECEIT. HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/12/2021	(10,07)	-	PREFEITURA MUNICIPAL SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/12/2021	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEIT. HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		06/12/2021	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEIT. HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/12/2021	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEIT. HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		06/12/2021	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEIT. HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/12/2021	(4,57)	-	PREFEITURA DE SAO PA SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		06/12/2021	(10,65)	-	SECRETARIA DA RECEIT. SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/12/2021	(35,63)	-	SECRETARIA DA RECEIT. SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		07/12/2021	(110,45)	-	SECRETARIA DA RECEIT. SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/12/2021	(0,85)	-	PREFEITURA DE SAO PA PROC. CONSIG.DO GOV. AM - NOV/2021	

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2021	(1,36)	-	SECRETARIA DA RECEIT, PROC. CONSIG.DO GOV. AM - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2021	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEIT, ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2021	(10,18)	-	SECRETARIA DA RECEIT, PROC. CONSIG. DO GOV.MS - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2021	(31,56)	-	SECRETARIA DA RECEIT, PROC. CONSIG. DO GOV.MS - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2021	(12,11)	-	SECRETARIA DA RECEIT, PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2021	(37,54)	-	SECRETARIA DA RECEIT, PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2021	(10,39)	-	SECRETARIA DA RECEIT, PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2021	(32,21)	-	SECRETARIA DA RECEIT, PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2021	(9,65)	-	SECRETARIA DA RECEIT, PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2021	(29,93)	-	SECRETARIA DA RECEIT, PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2021	(9,69)	-	SECRETARIA DA RECEIT, PROC. CONSIG. DO EXERCITO - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2021	(30,04)	-	SECRETARIA DA RECEIT, PROC. CONSIG. DO EXERCITO - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2021	(5,27)	-	SECRETARIA DA RECEIT, PROC. CONSIG. DO TRT 4ª REGIAO - RS - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2021	(16,32)	-	SECRETARIA DA RECEIT, PROC. CONSIG. DO TRT 4ª REGIAO - RS - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2021	(11,39)	-	SECRETARIA DA RECEIT, PROC. CONSIG.DA PREF MUN DE RIO BRANCO - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2021	(35,33)	-	SECRETARIA DA RECEIT, PROC. CONSIG.DA PREF MUN DE RIO BRANCO - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2021	(11,40)	-	SECRETARIA DA RECEIT, PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2021	(35,33)	-	SECRETARIA DA RECEIT, PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2021	(10,30)	-	SECRETARIA DA RECEIT, PROC. CONSIG.DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2021	(31,95)	-	SECRETARIA DA RECEIT, PROC. CONSIG.DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2021	(10,24)	-	SECRETARIA DA RECEIT, PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2021	(31,75)	-	SECRETARIA DA RECEIT, PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2021	(9,83)	-	SECRETARIA DA RECEIT, PROC. CONSIG.DA SJMT -NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2021	(30,47)	-	SECRETARIA DA RECEIT, PROC. CONSIG.DA SJMT -NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEIT, PROC. CONSIG. DA SJRO - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEIT, PROC. CONSIG. DA SJRO - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2021	(8,32)	-	SECRETARIA DA RECEIT, PROC. CONSIG.DA SJTO - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2021	(25,77)	-	SECRETARIA DA RECEIT, PROC. CONSIG.DA SJTO - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2021	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEIT, PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2021	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEIT, PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2021	(11,70)	-	SECRETARIA DA RECEIT, PROC. CONSIG. DO MPD DF - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2021	(36,28)	-	SECRETARIA DA RECEIT, PROC. CONSIG. DO MPD DF - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/12/2021	(165,45)	-	SECRETARIA DA RECEIT, HONORARIOS ADVOCATICIOS - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/12/2021	(512,90)	-	SECRETARIA DA RECEIT, HONORARIOS ADVOCATICIOS - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/12/2021	(703,50)	-	SECRETARIA DA RECEIT, MANUTENCAO DE SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/12/2021	(2.180,85)	-	SECRETARIA DA RECEIT, MANUTENCAO DE SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2021	(152,15)	-	SECRETARIA DA RECEIT, SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2021	(471,66)	-	SECRETARIA DA RECEIT, SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2021	(1,86)	-	SECRETARIA DA RECEIT, PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2021	(5,75)	-	SECRETARIA DA RECEIT, PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/12/2021	(152,26)	-	PREFEITURA DE SAO PA ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2021	(57,83)	-	SECRETARIA DA RECEIT, CONSULTAS DIVERSAS	

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2021	(179,27)	-	SECRETARIA DA RECEIT. CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2021	(49,73)	-	SECRETARIA DA RECEIT. BASE DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2021	(154,15)	-	SECRETARIA DA RECEIT. BASE DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2021	(1,30)	-	SECRETARIA DA RECEIT. CONSUMO MINIMO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2021	(9,23)	-	SECRETARIA DA RECEIT. MANUTENCAO BASE DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2021	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEIT. MANUTENCAO BASE DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2021	(2,32)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIG.CONVENIO PREF. UBERLANDIA- NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2021	(7,20)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIG.CONVENIO PREF. UBERLANDIA- NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/12/2021	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEIT. SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/12/2021	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEIT. SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/12/2021	(83,76)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIGNACAO PARAIBA UNIFICADOS - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/12/2021	(259,64)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIGNACAO PARAIBA UNIFICADOS - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/12/2021	(10,28)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/12/2021	(31,86)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		17/12/2021	(30,62)	-	PREFEITURA DE SAO PA PROC. CONSIG.TRIB. DE CONTAS DO ESTADO TO - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		20/12/2021	(534,05)	-	INSTITUTO NACIONAL E PAGTO SALARIO DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/12/2021	(293,43)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PAGTO SALARIO DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/12/2021	(729,12)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PAGTO SALARIO DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2021	(76,50)	-	SECRETARIA DA RECEIT. HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/12/2021	(237,15)	-	SECRETARIA DA RECEIT. HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2021	(385,50)	-	SECRETARIA DA RECEIT. HONORARIOS ADVOCATICIOS - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/12/2021	(1.195,05)	-	SECRETARIA DA RECEIT. HONORARIOS ADVOCATICIOS - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/12/2021	(10,06)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIG.DO GOV. MARANHAO - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/12/2021	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL PROC. CONSIG. PREF. DE MACAPA DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/12/2021	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/12/2021	(7,02)	-	PREFEITURA MUNICIPAL PCMSO RJ REF. NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/12/2021	(19,80)	-	SECRETARIA DA RECEIT. MUNDISECURITY PLATINUM RJ - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/12/2021	(39,61)	-	PREFEITURA DE SAO PA MUNDISECURITY PLATINUM RJ - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/12/2021	(92,08)	-	SECRETARIA DA RECEIT. MUNDISECURITY PLATINUM RJ - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/12/2021	(19,80)	-	SECRETARIA DA RECEIT. MUNDISECURITY PLATINUM SP - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/12/2021	(92,08)	-	SECRETARIA DA RECEIT. MUNDISECURITY PLATINUM SP - DEZ/2021	
				(21.229,56)			
ASSISTENCIA MEDICA	AMJ		20/12/2021	(7.673,24)	-	BANCO CRUZEIRO DO S PAGTO SALARIO DEZ/2021	
				(7.673,24)			
SAÍDAS				718.397.050,06	718.368.147,26		
Impostos Retidos a Recolher				(21.229,56)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(7.673,24)			
Total das SAÍDAS				718.368.147,26			
Rateio Despesas				31.853,90			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				718.336.293,36			



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

Dezembro/2021

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	968.002,27	366.573,66	478.478,98	120.712,13	2.237,50
001-LUZ E FORÇA	5.966,14		4.772,91	1.193,23	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	11.296,32	8.288,10	2.406,58	601,64	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	47.670,80	1.923,25	36.598,04	9.149,51	
012-COMUNICACOES DE DADOS	10.454,35	2.450,00	6.403,48	1.600,87	
013-TELEFONIA	1.889,10	463,09	1.140,81	285,20	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	3.915,00		2.816,00	704,00	395,00
021-MANUT. MAQ E EQUIP	800,00		640,00	160,00	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	296,21	140,31	124,72	31,18	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	101.926,81	25.558,40	60.470,73	15.117,68	780,00
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	4.391,14	2.181,85	1.767,43	441,86	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	72.280,66		57.824,53	14.456,13	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	5.534,82		4.427,86	1.106,96	
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	1.062,50				1.062,50
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	1.456,62		1.165,30	291,32	
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		880,00	220,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	208,29		166,63	41,66	
242-RH - PROCESSAMENTO	3.506,00		2.804,80	701,20	
245-SERV. DE INFORMACOES	9.611,41	7.872,75	1.390,93	347,73	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	20.625,45	20.625,45			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	73.654,06	44.857,17	23.037,51	5.759,38	
319-VALE TRANSPORTE	5.118,74	3.871,22	998,02	249,50	
320-VALE REFEICAO	9.897,29	4.688,19	4.167,28	1.041,82	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	22.419,70	10.652,22	9.413,98	2.353,50	
373-SEGURO PRESTAMISTA	99.259,69	99.259,69			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	20.035,78	20.035,78			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	28.969,82		23.175,86	5.793,96	
500-TARIFAS BANCARIAS	8.864,01		7.091,21	1.772,80	
513-FGTS	14.388,39	6.184,78	6.562,89	1.640,72	
518-PGTO 13 SALARIO	34.881,43	23.555,32	9.060,89	2.265,22	
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	430,00	300,00	104,00	26,00	
ADIANTAMENTO	1.062,66	1.062,66			
CREDOR PREFERENCIAL	34.280,14		27.424,11	6.856,03	
DESPESAS DE PESSOAL	210.128,04	39.979,97	136.118,46	34.029,61	
ENCARGOS	100.620,90	42.623,46	45.524,05	12.473,39	
REPASSE CONTRIBUIÇÃO	20,00				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	20,00				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	7.491,13				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	7.491,13				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.507,15				
ASSISTENCIA MEDICA PJ'S	8.507,15				
CREDOR PREFERENCIAL (*)	717.242.737,36				
CREDOR TRIBUTÁRIO	717.242.737,36				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	20.292,15				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	20.292,15				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	150.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	150.000,00				
TOTAL SAÍDAS	718.397.050,06				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(21.229,56)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(21.229,56)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(7.673,24)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(7.673,24)				
TOTAL PAGO	718.368.147,26				
Rateio Despesas	31.853,90				
Total das DESPESAS do mês	718.336.293,36				



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

Dezembro/2021

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			
	5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	Total
Saldo Anterior (+)	35.873,46	411.189,66	0,00	447.063,12
Créditos	1.938.897,57	719.235.439,22	90.757,20	721.265.093,99
Débitos	(950.139,95)	(718.397.017,46)	(55.846,07)	(719.403.003,48)
Saldo Disponível	1.024.631,08	1.249.611,42	34.911,13	2.309.153,63

Banco Bradesco S.A.

Conta Corrente
5629-4
22.594,26
499.806,17
(522.400,43)
0,00

Aplicações - Compromissadas	
Saldo Anterior (+)	3.383.380.775,09
Aplicações (+)	
Resgates (-)	(718.006.705,46)
Rendimento (+)	21.857.296,51
Saldo Atual	2.687.231.366,14

0,00
2.687.231.366,14

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF	
Saldo Anterior (+)	392.131.175,02
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	1.295.171,77
Saldo Atual	393.426.346,79

0,00
393.426.346,79

(*) 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 (+)	384.591.305,00
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	3.031.490,00
Saldo Atual	387.622.795,00

0,00
387.622.795,00

(*) 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

Dezembro/2021

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	44,30	26.252.091,40
BANCO	TELB4	542.630	14,50	7.868.135,00
SubTotal				34.120.226,40

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)*	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	217,87	41.984.818,31
SubTotal				41.984.818,31

*Dólar U\$ 5,580. Cotação refere-se ao último dia útil do mês em referência.

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR DE MERCADO
BANCO	IAA FIDC NAO PADRONIZADOS	9,25	4.530.366,28	41.905.888,06
SubTotal				41.905.888,06

Total **118.010.932,77**

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	CIA VALE	2.216	77,96	172.759,36
BCS SEGUROS	CEMIG	5.426	13,11	71.134,86
BCS SEGUROS	IRB BRASIL	89.100	4,02	358.182,00
Total				602.076,22

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	48,19	867,42
BCS SEGUROS	TIM ON	22	13,15	289,30
Total				1.156,72

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

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	10	24,44	244,40
DTVM	BRADESCO ON	8.791	16,19	142.326,29
DTVM	BRADESPAR ON	234	21,78	5.096,52
DTVM	TELEFONICA ON	4	48,19	192,76
DTVM	TIM ON	7	13,15	92,05
Total				147.952,02

Saldo Contábil **118.762.117,73**



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XI

Carteira de Crédito Consignado

Dezembro/2021

Data Base: 31/12/2021	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	46.017	27.383.529,69	83,2%	1.834.935	544.946.841,10	49,9%	1.497.010	225.437.923,45	42,5%	3.377.962	797.768.294,24	48,2%
MULTICRED	10	1.010,98	0,0%	1.214	145.805,83	0,0%	209	31.864,73	0,0%	1.433	178.681,54	0,0%
OUTROS	219	92.807,50	0,3%	497.003	96.982.973,58	8,9%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.110.017	172.764.465,69	10,4%
SECURITIZADORA	71	23.008,88	0,1%	90.954	23.686.732,65	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	197.623	41.788.033,99	2,5%
CARTEIRA PRÓPRIA	46.317	27.500.357,05	83,6%	2.424.106	665.762.353,16	61,0%	2.216.612	319.236.765,25	60,3%	4.687.035	1.012.499.475,46	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	704	168.138,86	0,5%	78.176	16.276.675,99	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	271.733	43.832.667,83	2,6%
BANESTES	8	5.068,16	0,0%	2.933	433.773,12	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.724	534.972,92	0,0%
BANRISUL	923	415.856,39	1,3%	107.114	32.312.956,31	3,0%	109.222	17.520.827,60	3,3%	217.259	50.249.640,30	3,0%
CEF	74	27.665,62	0,1%	177.137	11.929.486,57	1,1%	151.365	8.488.591,04	1,6%	328.576	20.445.743,23	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	8.857	4.755.350,47	14,5%	1.061.327	359.469.570,54	32,9%	742.836	145.132.368,88	27,4%	1.813.020	509.357.289,89	30,8%
NOSSA CAIXA	80	34.886,91	0,1%	6.246	1.380.226,76	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	7.848	1.815.231,34	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	10.646	5.406.966,41	16,4%	1.476.322	426.341.189,72	39,0%	1.317.849	210.602.333,72	39,7%	2.804.817	642.350.489,85	38,8%
TOTAL GERAL	56.963	32.907.323,46	100,0%	3.900.428	1.092.103.542,88	100,0%	3.534.461	529.839.098,97	100,0%	7.491.852	1.654.849.965,31	100,0%



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XII

Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

Dezembro/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 ⁽³⁾	01/03/2017 a 31/10/2021	8.849.214,64	1.056.343,90	74.472,25	962.143,17	1.476.348,13	8.381.547,94
Banco do Brasil	01/03/2017 a 30/11/2021	6.732,32	2.707,94	190,91	-	107.899,86	112.115,15
Banco do Brasil	01/12/2021 a 31/12/2021	8.640,38	11.048,32	778,91	-	-	1.629,03
Banrisul ⁽³⁾	01/03/2017 a 31/10/2021	6.352.050,97	1.133.992,37	-	460.993,12	792.535,33	5.549.600,81
Banrisul	01/03/2017 a 30/11/2021	40.278,19	16.201,08	-	-	70.537,18	94.614,28
Banrisul	01/12/2021 a 31/12/2021	14.074,31	17.996,60	-	-	-	3.922,29
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 31/10/2021	1.342.613,88	205.965,19	-	995.603,70	152.153,68	293.198,67
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 30/11/2021	3.502,51	1.408,81	-	-	12.627,01	14.720,70
Caixa Econômica Federal	01/12/2021 a 31/12/2021	2.196,78	2.808,99	-	-	-	612,21
Bradesco ²	01/01/2017 a 30/11/2021	37.790,71	4.390,80	-	494.176,47	-	460.776,56
Banestes ⁽³⁾	01/03/2017 a 31/10/2021	40.997,69	5.898,57	-	182,47	6.445,56	41.362,22
Banestes	01/03/2017 a 30/11/2021	-	-	-	-	705,88	705,88
Totais Liberados		16.698.092,38	2.458.762,57	75.442,06	2.913.098,93	2.619.252,62	14.020.925,57
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC							
Fundo F ACB (**) ⁽³⁾	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 ⁽³⁾	13/08/2015 a 31/10/2021	516.791.195,36	35.410.214,85	-	1.914.942,48	347.298.005,61	826.764.043,65
Fundo F ACB	01/11/2021 a 30/11/2021	624.423,59	251.161,65	-	-	13.739.819,19	14.113.081,14
Fundo F ACB	01/12/2021 a 31/12/2021	209.196,84	267.496,70	-	22.889,99	-	81.189,85
Fundo Gama (***) ⁽³⁾	01/11/2014 a 12/08/2015	2.276.206,81	427.858,01	-	-	75.832,08	1.924.180,88
Totais Bloqueados		843.201.553,98	42.718.188,74	-	4.468.202,93	380.457.706,19	1.176.472.868,49
TOTAIS GERAL A REPASSAR		859.899.646,36	45.176.951,31	75.442,06	7.381.301,86	383.076.958,81	1.190.493.794,06

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

² Saldo refere-se a valores a receber do Bradesco em decorrência da reabertura de parcelas já deduzidos os repasses pendentes.

³ Valores já habilitados no QGC como Reserva de Crédito - Credores Por Restituição apresentada em 30/11/2021.

(*) 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

Dezembro/2021

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	22	4.359.088,83
Passivo	28	551.513,66
Total	50	4.910.602,49

B - Novas Demandas Administrativas

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

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	0	-
Total	0	-

D - Audiências Cíveis

3

E - Audiências Trabalhistas

0

F - Audiências Procon

1

G - Ofícios Respondidos

3

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

Dezembro/2021

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.412	34,49	1.443.625	32,55
	Passivo	9.012	57,43	929.759	20,96
	3º Interessado	51	0,32	363.096	8,19
	Total	14.475	92,24	2.736.481	61,70
Trabalhista	Passivo	612	3,90	149.155	3,36
	Total	612	3,90	149.155	3,36
Tributária	Ativo	33	0,21	465.172	10,49
	Passivo	33	0,21	847.727	19,11
	Total	66	0,42	1.312.899	29,60
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,11
	Passivo	535	3,41	232.058	5,23
	Total	540	3,44	236.913	5,34
Todas as Áreas	Ativo	5.450	34,73	1.913.653	43,14
	Passivo	10.192	64,95	2.158.699	48,67
	3º Interessado	51	0,32	363.096	8,19
	Total	15.693	100,00	4.435.447	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 3.092 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

Dezembro/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

Dezembro/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

Dezembro/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

Dezembro/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

Dezembro/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

Diante do pagamento do crédito tributário em 21 e 22/12/2021, aguardamos as baixas dos débitos a serem realizadas pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional, para as devidas atualizações no sistema interno da Massa Falida.



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

Dezembro/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		5.303
TOTAL			227.975

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

Diante do pagamento do crédito tributário em 21 e 22/12/2021, aguardamos as baixas dos débitos a serem realizadas pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional, para as devidas atualizações no sistema interno da Massa Falida.