



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

Janeiro/2022

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (6 anos, 5 meses e 19 dias)	2.328

	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	1.531.227	21,53
1. Caixa e Bancos	3.504.902	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(1.973.676)	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	2.822.470	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.326.553	47,00%
2. Aplicações Financeiras	1.495.917	53,00%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	33.958	1,20%
1. Carteira de Crédito Consignado	870	0,03%
2. Aplicações Financeiras	33.088	1,17%

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	21.868	100,00%
1. Despesas Fixas	20.721	94,76%
2. Despesas Variáveis	1.147	5,24%

ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO	0,73%
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>	

ATIVOS NOMINAIS	5.440	1.913.358	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.402	1.443.330	75,43%
2. Outros Ativos	38	470.027	24,57%

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	10.215	2.159.189	100,00%
1. Processos Trabalhistas	612	149.155	6,91%
2. Processos Tributários	33	847.727	39,26%
3. Processos Cíveis	9.035	930.249	43,08%
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

Janeiro/2022

	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

Janeiro/2022

Provisões	
Cessionários (1)	24.009
Complemento Cessionários (2)	140.696
Penhoras no rosto dos autos (3)	14.229
Reserva para fins de Tributário Corrente (4)	428.495
Encargos e Dívidas da Massa (5)	593
Processos Trabalhistas (6)	28.303
TOTAL	636.325

(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

Janeiro/2022

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.471.142.841,15
B - Entradas	33.957.949,84
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	869.855,87
B.1.1 - Recebimento Líquido	1.622.166,81
Recebimento Bruto	1.622.166,81
(-) Devoluções	0,00
B.1.2 - Custos de Recebimento	(752.310,94)
(-) Custos Diretos	(278.572,47)
(-) Custos Indiretos	(473.738,47)
B.2 Financeiras	33.088.093,97
C - Saídas	120.068,20
Despesas Totais	120.068,20
C.1 - Despesas Fixas	119.527,00
C.2 - Despesas Variáveis	541,20
D - Outras Entradas e Saídas	71.550,82
D.1 - Entradas Diversas	72.465,43
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	26.373,22
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(21.229,53)
D.4 - Outras Saídas	(6.058,30)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	3.504.902.273,61



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

Janeiro/2022

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	2.715.427.077,28
Aplicações Financeiras - Fundos	787.668.696,41
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.137.361,11
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	115.959,22
Subtotal	3.504.349.094,02
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	553.179,59
Subtotal	553.179,59
Total dos Recursos Disponíveis	3.504.902.273,61
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	114.958.673,50
BCS SEGUROS	542.994,48
DTVM	171.534,49
Subtotal	115.673.202,47
Total Geral dos Recursos	3.620.575.476,08



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

Janeiro/2022

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
03/01/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.134,21
03/01/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.228,03
03/01/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	4.608,25
04/01/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.201,91
04/01/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.521,34
05/01/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.201,30
06/01/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.776,45
06/01/2022	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	14.280,02
06/01/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.935,12
07/01/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.019,18
07/01/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.806,08
07/01/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	74.634,82
10/01/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.363,31
10/01/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.667,40
10/01/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	257,03
11/01/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.533,25
11/01/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.519,42
11/01/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	8.740,51
12/01/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	530,72
12/01/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.493,27
12/01/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.348,82
13/01/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	29.907,29
13/01/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.925,48
13/01/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	7.225,63
14/01/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.208,78
14/01/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.210,53
17/01/2022	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	5.990,02
17/01/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23,25
17/01/2022	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	2.146,44
17/01/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.376,40
17/01/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	789,58
18/01/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.157,97
18/01/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.698,68
18/01/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	232,30
19/01/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.723,72
19/01/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	44.530,00
19/01/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	133,74
20/01/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	50.162,34
20/01/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.428,89
20/01/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	10.635,72
21/01/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	54.425,92
21/01/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.168,59
21/01/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.159,13
24/01/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	681.405,28
24/01/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.608,41
25/01/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	79.158,75
25/01/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21.295,25
26/01/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.782,28
26/01/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.412,21
27/01/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	93.010,28
27/01/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	295,00
28/01/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	46.791,01
28/01/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.160,31
28/01/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.635,30
31/01/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	75.592,67
31/01/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	33.222,77
31/01/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	82.736,45
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	1.622.166,81
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	33.088.093,97
03/01/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	121,92
06/01/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	2.400,24
31/01/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	708,00
07/01/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	62.000,00
19/01/2022	BANCO DO BRASIL	Seguro Prestamista	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	6.500,00
25/01/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	735,27
C.1 - Entradas Diversas			Total	72.465,43
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	26.373,22
Total Entradas				34.809.099,43



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

Janeiro/2022

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/01/2022	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUTENCAO PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/01/2022	463,78	463,78	BANCOS	COBRANÇA
				1.263,78	1.263,78		
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/01/2022	7.492,49	7.492,49	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA - DEZ/2021
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/01/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS N° 1071548-40.2015.8.26.0100 DEZ/2021
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/01/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS N° 1071548-40.2015.8.26.0100 DEZ/2021
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/01/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS N° 1071548-40.2015.8.26.0100 DEZ/2021
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/01/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS N° 1071548-40.2015.8.26.0100 DEZ/2021
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/01/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS N° 1071548-40.2015.8.26.0100 DEZ/2021
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/01/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS N° 1071548-40.2015.8.26.0100 DEZ/2021
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/01/2022	109,90	109,90	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
				148.377,39	148.377,39		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	05/01/2022	28,08	28,08	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ - DEZ/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS ALLUGUEIS	SERV. TERCEIROS	F	05/01/2022	7.598,99	7.598,99	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	CONDOMINIO ALUGUEL,AGUA,ENERGIA ELETRICA, IPTU DEZ/2021
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/01/2022	201,55	191,48	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	ISSI		05/01/2022	(10,07)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	05/01/2022	3.112,67	2.921,24	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - DEZ/2021
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/01/2022	(46,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO - DEZ/2021
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/01/2022	(144,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO - DEZ/2021
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/01/2022	1.753,00	1.753,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS REF. DEZ/2021
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/01/2022	229,00	213,78	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	ISSI		05/01/2022	(4,57)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/01/2022	(10,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
				12.706,57	12.706,57		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	06/01/2022	625,75	625,75	PAPELEX ATACADAO LTDA	COMPRA MATERIAIS COPA E LIMPEZA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/01/2022	2.625,00	2.625,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PREST. SERV. DE INFORMATICA DEZ/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/01/2022	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIGNACOES DO GOV. GOIAS E MARANHAO - DEZ/2021
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	06/01/2022	116,78	116,78	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES DE MALOTES
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/01/2022	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA
				3.857,83	3.857,83		
513-FGTS	FGTS	F	07/01/2022	6.670,11	6.670,11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA DEZ/2021
513-FGTS	FGTS	F	07/01/2022	9.034,00	9.034,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA DEZ/2021
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/01/2022	2.375,40	2.229,32	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRAESTRUTURA
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/01/2022	(35,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRAESTRUTURA
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/01/2022	(110,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRAESTRUTURA
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	07/01/2022	3.520,00	3.520,00	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ME	SUPORTE MENSAL
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/01/2022	17.771,83	17.771,83	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/01/2022	1,10	1,10	BANCOS	COBRANÇA
				39.226,36	39.226,36		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/01/2022	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/01/2022	339,03	339,03	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/01/2022	230,00	230,00	ADIGITEC - COM. COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	RENOVACAO LICENCA SOFTWARE RELOGIO PONTO SP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/01/2022	230,00	230,00	ADIGITEC - COM. COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	RENOVACAO LICENCA SOFTWARE RELOGIO PONTO RJ
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/01/2022	22.104,65	22.104,65	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL - PERIODO: 08/01/2022 A 07/02/2022
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/01/2022	6.058,30	6.058,30	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL - PERIODO: 08/01/2022 A 07/02/2022 - PJ
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS ALLUGUEIS	SERV. TERCEIROS	F	10/01/2022	106,23	106,23	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE JAN/2022
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS ALLUGUEIS	SERV. TERCEIROS	F	10/01/2022	1.353,64	1.353,64	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO JAN/2022
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS ALLUGUEIS	SERV. TERCEIROS	F	10/01/2022	951,67	951,67	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2510 - JAN/2022
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS ALLUGUEIS	SERV. TERCEIROS	F	10/01/2022	664,40	664,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2509 - JAN/2022
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS ALLUGUEIS	SERV. TERCEIROS	F	10/01/2022	446,37	446,37	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2508 - JAN/2022
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS ALLUGUEIS	SERV. TERCEIROS	F	10/01/2022	469,94	469,94	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2507 - JAN/2022
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS ALLUGUEIS	SERV. TERCEIROS	F	10/01/2022	475,84	475,84	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2506 - JAN/2022
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	10/01/2022	4.290,00	4.026,16	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - DEZ/2021
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2022	(64,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - DEZ/2021
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/01/2022	(199,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - DEZ/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/01/2022	15,07	13,93	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROC. CONSIG GOV. AM - DEZ/2021
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	ISSI		10/01/2022	(0,44)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG GOV. AM - DEZ/2021
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/01/2022	(0,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG GOV. AM - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/01/2022	227,89	227,89	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS PJ - BANCO - SP - DEZ/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/01/2022	500,00	500,00	PRODIM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. TJAM, ATJ E DPJ REF. DEZ/2021

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	10/01/2022	34.375,00	32.260,93	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	10/01/2022	(515,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	-	10/01/2022	(1.598,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - NOV/2021
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/01/2022	8.964,27	8.547,43	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	-	10/01/2022	(416,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL NOV/2021
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	10/01/2022	541,20	541,20	TGSD SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	CONTRATAAO SERV. LIMPEZA ESPORADICA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/01/2022	3,30	3,30	BANCOS	COBRANCA
				80.014,00	80.014,00		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/01/2022	21,50	21,50	99UIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	REF. CUSTAS PROC. 0609383-30.2021.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/01/2022	21,50	21,50	99UIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	REF. CUSTAS PROC. 0746273-10.2020.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/01/2022	57,30	57,30	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEIOMAMENTO	REF. CUSTAS PROC. 7047712-79.2017.8.22.0001
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/01/2022	1.704,31	1.704,31	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
				1.804,61	1.804,61		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/01/2022	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL ISJ - PERIODO: 12/12/21 A 11/01/22
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/01/2022	70,78	70,78	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	CERTIDAO DE OBITO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/01/2022	6.242,97	6.242,97	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS - DEZ/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/01/2022	212,86	212,86	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	CUSTAS PROCESSUAIS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/01/2022	780,33	732,35	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MPD DF - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	12/01/2022	(11,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	-	12/01/2022	(36,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - DEZ/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/01/2022	807,34	757,68	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	12/01/2022	(12,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	-	12/01/2022	(37,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO - DEZ/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/01/2022	645,84	606,12	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	12/01/2022	(9,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	-	12/01/2022	(30,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - DEZ/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/01/2022	759,61	712,88	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA PREF MUN DE RIO BRANCO - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	12/01/2022	(11,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREF MUN DE RIO BRANCO - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	-	12/01/2022	(35,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREF MUN DE RIO BRANCO - DEZ/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/01/2022	678,76	637,02	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV.MS - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	12/01/2022	(10,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV.MS - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	-	12/01/2022	(31,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV.MS - DEZ/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/01/2022	759,61	712,89	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	12/01/2022	(11,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	-	12/01/2022	(35,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE - DEZ/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/01/2022	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	12/01/2022	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	-	12/01/2022	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - DEZ/2021
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/01/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				15.257,15	15.257,15		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/01/2022	55.238,81	51.841,63	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	13/01/2022	(828,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	-	13/01/2022	(2.568,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2022	655,48	615,18	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SIMT -DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	13/01/2022	(9,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SIMT -DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	-	13/01/2022	(30,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SIMT -DEZ/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2022	682,51	640,52	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	13/01/2022	(10,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	-	13/01/2022	(31,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - DEZ/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2022	687,13	644,87	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO MARANHÃO - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	13/01/2022	(10,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO MARANHÃO - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	-	13/01/2022	(31,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO MARANHÃO - DEZ/2021
				53.742,20	53.742,20		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/01/2022	10.143,40	9.519,59	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS PERIODO 16/01/2022 A 15/02/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	14/01/2022	(152,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS PERIODO 16/01/2022 A 15/02/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	-	14/01/2022	(471,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS PERIODO 16/01/2022 A 15/02/2022
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	14/01/2022	123,75	116,14	KONITAO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO E DE LOCALIZACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	14/01/2022	(1,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO E DE LOCALIZACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	-	14/01/2022	(5,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO E DE LOCALIZACAO
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	14/01/2022	33.125,00	31.087,81	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	14/01/2022	(496,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	-	14/01/2022	(1.540,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - DEZ/2021
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/01/2022	8.827,99	8.827,99	BANCOS	CUSTO SELIC
				49.551,53	49.551,53		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/01/2022	227,50	227,50	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS,E-MAIL SERVICO SPAM PREMIUM BCSUL.COM.BR, HOSPEDAGEM BCSUL.COM.BR
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	17/01/2022	1.402,94	1.402,94	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP (11) 3848-1800 - PERIODO: 27/11/21 A 26/12/2021
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	17/01/2022	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	17/01/2022	5.154,35	5.154,35	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. JAN/2022
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	17/01/2022	44.847,55	44.847,55	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS - DATA CENTER - JAN/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/01/2022	8.674,80	8.501,30	OBRIEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	-	17/01/2022	(173,50)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/01/2022	619,55	590,74	SERASA S.A	MANUTENCAO BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	-	17/01/2022	(28,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE DE DADOS

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/01/2022	2.782,72	2.602,29	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/01/2022	(51,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		17/01/2022	(129,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/01/2022	87,13	85,82	SERASA S.A	FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/01/2022	(1,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	17/01/2022	109.406,61	109.406,61	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA APV00008059751
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/01/2022	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/01/2022	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		17/01/2022	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE DEZ/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/01/2022	692,56	649,96	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/01/2022	(10,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		17/01/2022	(32,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/01/2022	643,65	604,07	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/01/2022	(9,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		17/01/2022	(29,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - DEZ/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/01/2022	351,01	329,42	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 4º REGIAO - RS - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/01/2022	(5,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 4º REGIAO - RS - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		17/01/2022	(16,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 4º REGIAO - RS - DEZ/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/01/2022	554,50	520,39	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA SITO - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/01/2022	(8,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SITO - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		17/01/2022	(25,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SITO - DEZ/2021
				177.336,84	177.336,84		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	18/01/2022	550,22	550,22	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS - DEZ/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/01/2022	971,60	911,84	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/01/2022	(14,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		18/01/2022	(45,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS - DEZ/2021
				1.462,06	1.462,06		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/01/2022	14,38	14,38	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. DA PREF. SAO PAULO, PERIODO: 26/11/21 A 25/12/21
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/01/2022	86,28	86,28	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - PERIODO: 26/11/21 A 25/12/21
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/01/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROCESSO:70104361420178220001
				119,76	119,76		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/01/2022	35,25	35,25	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGAMENTO GUIA: 2022011715093206
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	20/01/2022	18,31	18,31	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP (11) 3848-1800 - ADICIONAL
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/01/2022	21.896,23	21.896,23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2022	534,05	534,05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/01/2022	1.092,38	1.092,38	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/01/2022	27.730,96	27.730,96	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2022	293,43	293,43	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0588; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2022	4.624,61	4.624,61	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 1708; Tipo Pessoa: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2022	15.521,47	15.521,47	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLRRF PISRF ; Retencao: 5952; Tipo Pessoa: J
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/01/2022	15.432,05	15.432,05	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/01/2022	5.911,81	5.911,81	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/01/2022	154,76	145,24	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA- DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/01/2022	(2,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA- DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		20/01/2022	(7,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA- DEZ/2021
				93.235,79	93.235,79		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/01/2022	125,55	125,55	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FED	PESQUISA DE BENS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/01/2022	1.434,80	1.434,80	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. DO GOV. AP, DEZ/2021
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/01/2022	1.614,91	1.614,91	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	21/01/2022	33.750,00	31.674,37	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/01/2022	(506,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		21/01/2022	(1.569,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - NOV/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/01/2022	257,30	257,30	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	PROC 07228535520218070001
				35.106,93	35.106,93		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	24/01/2022	1.523,25	1.523,25	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX: A102 - A102 - PERIODO: 22/01/2022 A 22/02/2022
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/01/2022	655,20	655,20	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ, DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO, GUARDA DE ARQUIVOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/01/2022	29,45	29,45	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA,REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS
				2.207,90	2.207,90		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/01/2022	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA
				0,55	0,55		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/01/2022	18.642,24	18.642,24	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO, GUARDA E DEPOSITO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/01/2022	2.061,20	2.061,20	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/01/2022	1.653,52	1.653,52	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/01/2022	206,17	206,17	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICO DE COLETA, REMESSA E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/01/2022	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK RJ - 26/12/2021 A 24/01/2022
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/01/2022	4.621,76	4.621,76	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO - RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/01/2022	32,00	32,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	GUIA 2022012017151706
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/01/2022	9.910,61	9.910,61	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO FEV/2022
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/01/2022	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK SP - DEZ/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/01/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOMENTO	PROC 70011951120208220001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/01/2022	255,45	255,45	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	CUSTAS PROCESSUAIS 55807632020000
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/01/2022	835,88	835,88	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO - SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/01/2022	860,00	860,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS PERIODO: DEZ/2021
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	26/01/2022	26.900,00	25.245,65	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/01/2022	(403,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		26/01/2022	(1.250,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - DEZ/2021
				65.643,58	65.643,58		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/01/2022	189,81	189,81	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIG.DO GOV. MARANHAO - DEZ/2021
				189,81	189,81		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	28/01/2022	1.692,06	1.692,06	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP - DEZ/2021
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/01/2022	140,31	133,29	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ REF. DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/01/2022	(7,02)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ REF. DEZ/2021
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/01/2022	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50.0M - ACESSO A INTERNET FILIAL RJ - REF. JAN/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/01/2022	400,00	392,00	SITORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREF. DE MACAPA JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/01/2022	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREF. DE MACAPA JAN/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/01/2022	150,00	147,00	SITORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/01/2022	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA JAN/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/01/2022	61,42	61,42	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	GUIA: 001.1334419-62
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/01/2022	33,12	33,12	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	GUIA DE RECOLHIMENTO 2022012411371604
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/01/2022	418,43	418,43	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DARE 220590006145153
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/01/2022	73,15	73,15	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	PROCESSO 0828150-14.2020.8.23.0010
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/01/2022	155,90	155,90	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP REF. DEZ/2021
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/01/2022	1.960,10	1.839,56	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PPRA, ANALISE ERGONOMICA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/01/2022	(29,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PPRA, ANALISE ERGONOMICA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		28/01/2022	(91,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PPRA, ANALISE ERGONOMICA
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/01/2022	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50.0M - ACESSO A INTERNET MATRIZ SP - REF. JAN/2022
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	28/01/2022	1.980,29	1.868,41	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP - COMPETENCIA: JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/01/2022	(19,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - COMPETENCIA: JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		28/01/2022	(92,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - COMPETENCIA: JAN/2022
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	28/01/2022	1.980,30	1.828,81	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/01/2022	(19,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/01/2022	(39,61)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		28/01/2022	(92,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - JAN/2022
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	28/01/2022	1.038,99	1.038,99	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP - DEZ/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/01/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SIRO - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/01/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SIRO - DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		28/01/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SIRO - DEZ/2021
				15.451,39	15.451,39		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	31/01/2022	13,51	13,51	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 0835275.62.2021.815.2001
DESPESAS DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/01/2022	236.266,19	226.724,21	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO JAN/2022
ASSISTENCIA MEDICA	AMI		31/01/2022	(6.892,21)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/01/2022	(534,05)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO SALARIO JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/01/2022	(560,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		31/01/2022	(1.555,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO JAN/2022
				226.737,72	226.737,72		
SAÍDAS				1.056.559,18	1.023.293,75		
Impostos Retidos a Recolher				(26.373,22)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(6.892,21)			
Total das SAÍDAS				1.023.293,75			

(*) 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

Janeiro/2022

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

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/01/2022	7.492,49	7.492,49	ELETROPAULO METROF ENERGIA ELETRICA - DEZ/2021	80%
				7.492,49	7.492,49		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/01/2022	7.598,99	7.598,99	RIO ANTIGO IMOVEIS L' CONDOMINIO,ALUGUEL,AGUA,ENERGIA ELETRICA, IPTU DEZ/2021	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/01/2022	106,23	106,23	ASSOCIACAO DOS PROF MENSALIDADE JAN/2022	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/01/2022	1.353,64	1.353,64	CONDOMINIO DOS EDII CONDOMINIO JAN/2022	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/01/2022	951,67	951,67	CONDOMINIO EDIFICIO CONDOMINIO UNIDADE 2510 - JAN/2022	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/01/2022	664,40	664,40	CONDOMINIO EDIFICIO CONDOMINIO UNIDADE 2509 - JAN/2022	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/01/2022	446,37	446,37	CONDOMINIO EDIFICIO CONDOMINIO UNIDADE 2508 - JAN/2022	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/01/2022	469,94	469,94	CONDOMINIO EDIFICIO CONDOMINIO UNIDADE 2507 - JAN/2022	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/01/2022	475,84	475,84	CONDOMINIO EDIFICIO CONDOMINIO UNIDADE 2506 - JAN/2022	80%
				12.067,08	12.067,08		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	17/01/2022	44.847,55	44.847,55	EQUINIX DO BRASIL SOI LOCACAO DE BENS MOVEIS - DATA CENTER - JAN/2022	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	24/01/2022	1.523,25	1.523,25	64 LOCACAO DE ESPACI LOCACAO BOX: A102 - A102 - PERIODO: 22/01/2022 A 22/02/2022	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/01/2022	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENEI LOCACAO DE NOBREAK RJ - 26/12/2021 A 24/01/2022	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/01/2022	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULIST LOCACAO DE NOBREAK SP - DEZ/2021	80%
				47.670,80	47.670,80		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	17/01/2022	5.154,35	5.154,35	EQUINIX DO BRASIL SOI PRESTACAO DE SERVICOS REF. JAN/2022	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/01/2022	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTD MUNDIACCESS 50.0M - ACESSO A INTERNET FILIAL RJ - REF. JAN/2022	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/01/2022	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTD MUNDIACCESS 50.0M - ACESSO A INTERNET MATRIZ SP - REF. JAN/2022	80%
				10.454,35	10.454,35		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/01/2022	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMU TELEFONIA RJ	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	17/01/2022	1.402,94	1.402,94	CLARO S.A. TELEFONIA FIXA SP (11) 3848-1800 - PERIODO: 27/11/21 A 26/12/2021	80%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	20/01/2022	18,31	18,31	CLARO S.A. TELEFONIA FIXA SP (11) 3848-1800 - ADICIONAL	80%
				1.884,34	1.884,34		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	07/01/2022	3.520,00	3.520,00	PISE4 TECNOLOGIA DA SUPORTE MENSAL	80%
				3.520,00	3.520,00		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/01/2022	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM C MANUTENCAO PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR	80%
				800,00	800,00		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/01/2022	140,31	133,29	MANTRIS - GESTAO EM PCMSO RJ REF. DEZ/2021	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/01/2022	155,90	155,90	MANTRIS - GESTAO EM PCMSO SP REF. DEZ/2021	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/01/2022	1.960,10	1.839,56	MANTRIS - GESTAO EM PPRA, ANALISE ERGONOMICA	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
				2.256,31	2.128,75		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/01/2022	2.625,00	2.625,00	ALEXANDRE ALVES ANC PREST. SERV. DE INFORMATICA DEZ/2021	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/01/2022	2.375,40	2.229,32	DBACORP COMERCIO E SUPORTE TECNICO DE INFRAESTRUTURA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/01/2022	17.771,83	17.771,83	TFS SOLUCOES EM SOF SERVICO MENSAL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/01/2022	230,00	230,00	ADIGITEC - COM. COMP RENOVACAO LICENCA SOFTWARE RELOGIO PONTO SP	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/01/2022	230,00	230,00	ADIGITEC - COM. COMP RENOVACAO LICENCA SOFTWARE RELOGIO PONTO RJ	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/01/2022	8.964,27	8.547,43	TFS SOLUCOES EM SOF ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL NOV/2021	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/01/2022	1.704,31	1.704,31	KTREE SERVICOS E TERC LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/01/2022	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFC MANUTENCAO MENSAL ISJ - PERIODO: 12/12/21 A 11/01/22	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/01/2022	55.238,81	51.841,63	MATERA SYSTEMS INFC MANUTENCAO DE SISTEMAS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/01/2022	10.143,40	9.519,59	DBACORP COMERCIO E SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS PERIODO 16/01/2022 A 15/02/2022	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/01/2022	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	17/01/2022	8.674,80	8.501,30	OBRIEN NETWORK SECI ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/01/2022	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNC SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	100%
				113.585,32	108.741,81		
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/01/2022	339,03	339,03	PORTO SEGURO CIA. DE SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO RJ	100%
				339,03	339,03		
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/01/2022	201,55	191,48	VERISURE BRASIL MONI SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/01/2022	229,00	213,78	VERISURE BRASIL MONI SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	28/01/2022	1.980,29	1.868,41	MUNDIVOX COMUNICA MUNDISECURITY PLATINUM SP - COMPETENCIA: JAN/2022	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	28/01/2022	1.980,30	1.828,81	MUNDIVOX COMUNICA MUNDISECURITY PLATINUM RJ - JAN/2022	100%
				4.391,14	4.102,48		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	05/01/2022	3.112,67	2.921,24	BENICIO ADVOGADOS / HONORARIOS ADVOCATICIOS - DEZ/2021	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	10/01/2022	4.290,00	4.026,16	DONATONI FERREIRA E HONORARIOS ADVOCATICIOS - DEZ/2021	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	10/01/2022	34.375,00	32.260,93	SACHA CALMON-MISAE HONORARIOS ADVOCATICIOS - NOV/2021	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	14/01/2022	33.125,00	31.087,81	SACHA CALMON-MISAE HONORARIOS ADVOCATICIOS - DEZ/2021	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	18/01/2022	550,22	550,22	ARFAGO GESTAO EMPR HONORARIOS ADVOCATICIOS - DEZ/2021	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	21/01/2022	33.750,00	31.674,37	SACHA CALMON-MISAE HONORARIOS ADVOCATICIOS - NOV/2021	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	26/01/2022	26.900,00	25.245,65	VEZZI LAPOLLA MESQU HONORARIOS ADVOCATICIOS - DEZ/2021	80%
				136.102,89	127.766,38		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/01/2022	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CI REF. CUSTAS PROC. 0609383-30.2021.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/01/2022	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CI REF. CUSTAS PROC. 0746273-10.2020.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/01/2022	57,30	57,30	FUNDO DE INFORMATI; REF. CUSTAS PROC. 7047712-79.2017.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/01/2022	70,78	70,78	OFICIAL DE REGISTRO C CERTIDAO DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/01/2022	212,86	212,86	SACHA CALMON-MISAE CUSTAS PROCESSUAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/01/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATI; PROCESSO:70104361420178220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/01/2022	35,25	35,25	BANCO CRUZEIRO DO S PAGAMENTO GUIA: 2022011715093206	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/01/2022	125,55	125,55	ASSOCIACAO DOS NOT/ PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/01/2022	257,30	257,30	TRIBUNAL DE JUSTICA I PROC 07228535520218070001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/01/2022	32,00	32,00	BANCO CRUZEIRO DO S GUIA 2022012017151706	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/01/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATI; PROC 70011951120208220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/01/2022	255,45	255,45	GOIAS TRIBUNAL DE JU CUSTAS PROCESSUAIS 558076320200000	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/01/2022	860,00	860,00	VEZZI LAPOLLA MESQU REEMBOLSO DE DESPESAS PERIODO: DEZ/2021	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/01/2022	61,42	61,42	9ºJUIZADO ESPECIAL CI GUIA: 001.1334419-62	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/01/2022	33,12	33,12	BANCO CRUZEIRO DO S GUIA DE RECOLHIMENTO 2022012411371604	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/01/2022	418,43	418,43	BANCO CRUZEIRO DO S DARE 220590006145153	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/01/2022	73,15	73,15	FUNDO ESPECIAL DO PC PROCESSO 0828150-14.2020.8.23.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	31/01/2022	13,51	13,51	BANCO CRUZEIRO DO S PROC 0835275.62.2021.815.2001	80%
				2.587,32	2.587,32		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	06/01/2022	625,75	625,75	PAPELEX ATACADAO LT COMPRA MATERIAIS COPA E LIMPEZA	100%
				625,75	625,75		
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	17/01/2022	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	06/01/2022	116,78	116,78	SPEED PAK ENCOMEND TRANSPORTES DE MALOTES	80%
				116,78	116,78		
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/01/2022	1.753,00	1.753,00	SETA CONTABILIDADE S HONORARIOS CONTABEIS REF. DEZ/2021	80%
				1.753,00	1.753,00		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	14/01/2022	123,75	116,14	KONTATO ASSESSORIA PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO E DE LOCALIZAC	80%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/01/2022	619,55	590,74	SERASA S.A MANUTENCAO BASE DE DADOS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/01/2022	2.782,72	2.602,29	SERASA S.A CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/01/2022	87,13	85,82	SERASA S.A FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/01/2022	1.614,91	1.614,91	ONE LAW SOLUCOES TE PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
				5.228,06	5.009,90		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/01/2022	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOC PROC. CONSIGNACOES DO GOV. GOIAS E MARANHAO - DEZ/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/01/2022	15,07	13,93	FENIXSOFT GESTAO DE PROC. CONSIG GOV. AM - DEZ/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/01/2022	500,00	500,00	PRODAM PROCESSAME PROC. CONSIG. TJAM, ATJ E DPJ REF. DEZ/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/01/2022	780,33	732,35	ZETRASOFT LTDA PROC. CONSIG. DO MPD DF - DEZ/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/01/2022	807,34	757,68	ZETRASOFT LTDA PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO - DEZ/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/01/2022	645,84	606,12	ZETRASOFT LTDA PROC. CONSIG. DO EXERCITO - DEZ/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/01/2022	759,61	712,88	ZETRASOFT LTDA PROC. CONSIG. DA PREF MUN DE RIO BRANCO - DEZ/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/01/2022	678,76	637,02	ZETRASOFT LTDA PROC. CONSIG. DO GOV. MS - DEZ/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/01/2022	759,61	712,89	ZETRASOFT LTDA PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE - DEZ/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/01/2022	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - DEZ/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2022	655,48	615,18	ZETRASOFT LTDA PROC. CONSIG. DA SJMT - DEZ/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2022	682,51	640,52	ZETRASOFT LTDA PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - DEZ/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2022	687,13	644,87	ZETRASOFT LTDA PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - DEZ/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/01/2022	692,56	649,96	ZETRASOFT LTDA PROC. CONSIG. DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/01/2022	643,65	604,07	ZETRASOFT LTDA PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - DEZ/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/01/2022	351,01	329,42	ZETRASOFT LTDA PROC. CONSIG. DO TRT 4ª REGIAO - RS - DEZ/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/01/2022	554,50	520,39	ZETRASOFT LTDA PROC. CONSIG. DA SJTO - DEZ/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/01/2022	971,60	911,84	FACIL SOLUCOES TECNOC PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS - DEZ/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/01/2022	14,38	14,38	CAMARA INTERBANCAF PROC. CONSIG. DA PREF. SAO PAULO, PERIODO: 26/11/21 A 25/12/21	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/01/2022	86,28	86,28	CAMARA INTERBANCAF PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - PERIODO: 26/11/21 A 25/12/21	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/01/2022	154,76	145,24	ZETRASOFT LTDA PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA- DEZ/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/01/2022	1.434,80	1.434,80	CENTRO DE GESTAO DA PROC. CONSIG. DO GOV. AP. DEZ/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/01/2022	189,81	189,81	EXPRESSOCARD ADMIN PROC. CONSIG. DO GOV. MARANHAO - DEZ/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/01/2022	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LT PROC. CONSIG. PREF. DE MACAPA JAN/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/01/2022	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LT PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA JAN/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/01/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA PROC. CONSIG. DA SJRO - DEZ/2021	100%
				14.204,78	13.520,73		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/01/2022	4.621,76	4.621,76	VB SERVICOS COMERCII VALE TRANSPORTE BANCO - RJ	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/01/2022	835,88	835,88	VB SERVICOS COMERCII VALE TRANSPORTE BANCO - SP	80%
				5.457,64	5.457,64		
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/01/2022	9.910,61	9.910,61	COMPANHIA BRASILEIR VALE REFEICAO FEV/2022	RATEIO
				9.910,61	9.910,61		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/01/2022	22.104,65	22.104,65	AMIL ASSISTENCIA MEC PLANO DE SAUDE AMIL - PERIODO: 08/01/2022 A 07/02/2022	RATEIO
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/01/2022	6.058,30	6.058,30	AMIL ASSISTENCIA MEC PLANO DE SAUDE AMIL - PERIODO: 08/01/2022 A 07/02/2022 - PJ	0%
				28.162,95	28.162,95		
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	17/01/2022	109.406,61	109.406,61	SUL AMERICA SEGUROS PROPOSTA APV000008059751	100%
				109.406,61	109.406,61		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	28/01/2022	1.692,06	1.692,06	ALVO COBRANCA E REC ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP - DEZ/2021	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	28/01/2022	1.038,99	1.038,99	NEO RECUPERACAO DE ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP - DEZ/2021	100%
				2.731,05	2.731,05		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/01/2022	6.242,97	6.242,97	PRADO CHAVES ARQUIV ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS - DEZ/2021	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/01/2022	655,20	655,20	IRON MOUNTAIN DO BI ARMAZ, DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO, GUARDA DE ARQUIVOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/01/2022	29,45	29,45	IRON MOUNTAIN DO BI SERVICOS DE COLETA,REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/01/2022	18.642,24	18.642,24	IRON MOUNTAIN DO BI ARMAZENAMENTO, GUARDA E DEPOSITO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/01/2022	2.061,20	2.061,20	IRON MOUNTAIN DO BI SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/01/2022	1.653,52	1.653,52	IRON MOUNTAIN DO BI SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/01/2022	206,17	206,17	IRON MOUNTAIN DO BI SERVICOS DE COLETA, REMESSA E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS	80%
				29.490,75	29.490,75		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	10/01/2022	541,20	541,20	TGSD SERVICOS DE LIM CONTRATAcao SERV. LIMPEZA ESPORADICA	0%
				541,20	541,20		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/01/2022	463,78	463,78	BANCOS COBRANCA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/01/2022	109,90	109,90	BANCOS MANUTENCAO CTA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/01/2022	0,55	0,55	BANCOS COBRANCA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/01/2022	1,10	1,10	BANCOS COBRANCA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/01/2022	3,30	3,30	BANCOS COBRANCA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/01/2022	8,50	8,50	BANCOS COBRANCA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/01/2022	8.827,99	8.827,99	BANCOS CUSTO SELIC	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/01/2022	0,55	0,55	BANCOS COBRANCA	80%
				9.415,67	9.415,67		
513-FGTS	FGTS	F	07/01/2022	6.670,11	6.670,11	CAIXA ECONOMICA FEC FGTS FOLHA DEZ/2021	100%
513-FGTS	FGTS	F	07/01/2022	9.034,00	9.034,00	CAIXA ECONOMICA FEC FGTS FOLHA DEZ/2021	80%
				15.704,11	15.704,11		
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/01/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS A HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 DEZ/2021	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/01/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 DEZ/2021	0%
				150.000,00	140.775,00		
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/01/2022	236.266,19	226.724,21	BANCO CRUZEIRO DO S PAGTO SALARIO JAN/2022	RATEIO
				236.266,19	226.724,21		
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/01/2022	21.896,23	21.896,23	INSTITUTO NACIONAL I INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F	100%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/01/2022	1.092,38	1.092,38	INSTITUTO NACIONAL I INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F	0%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/01/2022	27.730,96	27.730,96	INSTITUTO NACIONAL I INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F	80%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/01/2022	15.432,05	15.432,05	MINISTERIO DA FAZEND IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J	80%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/01/2022	5.911,81	5.911,81	MINISTERIO DA FAZEND IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J	100%
				72.063,43	72.063,43		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	05/01/2022	28,08	28,08	PREFEITURA MUNICIPAL ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ - DEZ/2021	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/01/2022	227,89	227,89	PREFEITURA DE SAO PA ISS TERCEIROS PJ - BANCO - SP - DEZ/2021	0%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2022	534,05	534,05	INSTITUTO NACIONAL L INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2022	293,43	293,43	MINISTERIO DA FAZEND IRRF; Retencao: 0588; Tipo Pessoa: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2022	4.624,61	4.624,61	MINISTERIO DA FAZEND IRRF; Retencao: 1708; Tipo Pessoa: J	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2022	15.521,47	15.521,47	MINISTERIO DA FAZEND COFINSRF CSLRRF PISRF ; Retencao: 5952; Tipo Pessoa: J	0%
				21.229,53	21.229,53		
SAÍDAS				1.056.559,18	1.023.293,75		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/01/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEIT. HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		04/01/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEIT. HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/01/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEIT. HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		04/01/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEIT. HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/01/2022	(10,07)	-	PREFEITURA MUNICIPAL SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/01/2022	(46,69)	-	SECRETARIA DA RECEIT. HONORARIOS ADVOCACIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		05/01/2022	(144,74)	-	SECRETARIA DA RECEIT. HONORARIOS ADVOCACIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/01/2022	(4,57)	-	PREFEITURA DE SAO PA SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		05/01/2022	(10,65)	-	SECRETARIA DA RECEIT. SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/01/2022	(35,63)	-	SECRETARIA DA RECEIT. SUPORTE TECNICO DE INFRAESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		07/01/2022	(110,45)	-	SECRETARIA DA RECEIT. SUPORTE TECNICO DE INFRAESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2022	(64,35)	-	SECRETARIA DA RECEIT. HONORARIOS ADVOCACIOS - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/01/2022	(199,49)	-	SECRETARIA DA RECEIT. HONORARIOS ADVOCACIOS - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/01/2022	(0,44)	-	PREFEITURA DE SAO PA PROC. CONSIG GOV. AM - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/01/2022	(0,70)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIG GOV. AM - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2022	(515,63)	-	SECRETARIA DA RECEIT. HONORARIOS ADVOCACIOS - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/01/2022	(1.598,44)	-	SECRETARIA DA RECEIT. HONORARIOS ADVOCACIOS - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/01/2022	(416,84)	-	SECRETARIA DA RECEIT. ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/01/2022	(11,70)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIG. DO MPD DF - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		12/01/2022	(36,28)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIG. DO MPD DF - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/01/2022	(12,12)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		12/01/2022	(37,54)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/01/2022	(9,68)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIG. DO EXERCITO - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		12/01/2022	(30,04)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIG. DO EXERCITO - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/01/2022	(11,40)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIG. DA PREF MUN DE RIO BRANCO - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		12/01/2022	(35,33)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIG. DA PREF MUN DE RIO BRANCO - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/01/2022	(10,18)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIG. DO GOV.MS - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		12/01/2022	(31,56)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIG. DO GOV.MS - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/01/2022	(11,39)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		12/01/2022	(35,33)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/01/2022	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		12/01/2022	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/01/2022	(828,58)	-	SECRETARIA DA RECEIT. MANUTENCAO DE SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		13/01/2022	(2.568,60)	-	SECRETARIA DA RECEIT. MANUTENCAO DE SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/01/2022	(9,83)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIG. DA SJMT - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		13/01/2022	(30,47)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIG. DA SJMT - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/01/2022	(10,24)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		13/01/2022	(31,75)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/01/2022	(10,31)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		13/01/2022	(31,95)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/01/2022	(152,15)	-	SECRETARIA DA RECEIT. SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS PERIODO 16/01/2022 A 15/02/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		14/01/2022	(471,66)	-	SECRETARIA DA RECEIT. SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS PERIODO 16/01/2022 A 15/02/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/01/2022	(1,86)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO E DE LOCALIZACAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		14/01/2022	(5,75)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO E DE LOCALIZACAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/01/2022	(496,88)	-	SECRETARIA DA RECEIT. HONORARIOS ADVOCACIOS - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		14/01/2022	(1.540,31)	-	SECRETARIA DA RECEIT. HONORARIOS ADVOCACIOS - DEZ/2021	

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		17/01/2022	(173,50)	-	PREFEITURA DE SAO PA ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/01/2022	(28,81)	-	SECRETARIA DA RECEIT. MANUTENCAO BASE DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/01/2022	(51,03)	-	SECRETARIA DA RECEIT. CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/01/2022	(129,40)	-	SECRETARIA DA RECEIT. CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/01/2022	(1,31)	-	SECRETARIA DA RECEIT. FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/01/2022	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEIT. SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/01/2022	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEIT. SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/01/2022	(10,39)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/01/2022	(32,21)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/01/2022	(9,65)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/01/2022	(29,93)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/01/2022	(5,27)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIG. DO TRT 4ª REGIAO - RS - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/01/2022	(16,32)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIG. DO TRT 4ª REGIAO - RS - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/01/2022	(8,32)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIG.DA SJTO - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/01/2022	(25,79)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIG.DA SJTO - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/01/2022	(14,57)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/01/2022	(45,19)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/01/2022	(2,32)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA- DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/01/2022	(7,20)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA- DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/01/2022	(506,25)	-	SECRETARIA DA RECEIT. HONORARIOS ADVOCATICIOS - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/01/2022	(1.569,38)	-	SECRETARIA DA RECEIT. HONORARIOS ADVOCATICIOS - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/01/2022	(403,50)	-	SECRETARIA DA RECEIT. HONORARIOS ADVOCATICIOS - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/01/2022	(1.250,85)	-	SECRETARIA DA RECEIT. HONORARIOS ADVOCATICIOS - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/01/2022	(7,02)	-	PREFEITURA MUNICIPAL PCMSO RJ REF. DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/01/2022	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL PROC. CONSIG. PREF. DE MACAPA JAN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/01/2022	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA JAN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/01/2022	(29,40)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PPRA, ANALISE ERGONOMICA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/01/2022	(91,14)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PPRA, ANALISE ERGONOMICA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/01/2022	(19,80)	-	SECRETARIA DA RECEIT. MUNDISECURITY PLATINUM SP - COMPETENCIA: JAN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/01/2022	(92,08)	-	SECRETARIA DA RECEIT. MUNDISECURITY PLATINUM SP - COMPETENCIA: JAN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/01/2022	(19,80)	-	SECRETARIA DA RECEIT. MUNDISECURITY PLATINUM RJ - JAN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/01/2022	(39,61)	-	PREFEITURA DE SAO PA MUNDISECURITY PLATINUM RJ - JAN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/01/2022	(92,08)	-	SECRETARIA DA RECEIT. MUNDISECURITY PLATINUM RJ - JAN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/01/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIG. DA SJRO - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/01/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PROC. CONSIG. DA SJRO - DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/01/2022	(534,05)	-	INSTITUTO NACIONAL E PAGTO SALARIO JAN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/01/2022	(560,06)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PAGTO SALARIO JAN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/01/2022	(1.555,66)	-	SECRETARIA DA RECEIT. PAGTO SALARIO JAN/2022	
				(26.373,22)			
ASSISTENCIA MEDICA	AMJ		31/01/2022	(6.892,21)	-	BANCO CRUZEIRO DO S PAGTO SALARIO JAN/2022	
				(6.892,21)			
SAÍDAS				1.056.559,18	1.023.293,75		
Impostos Retidos a Recolher				(26.373,22)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(6.892,21)			
Total das SAÍDAS				1.023.293,75			
Rateio Despesas				16.427,65			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				1.006.866,10			



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

Janeiro/2022

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	879.271,35	285.464,68	473.738,47	119.527,00	541,20
001-LUZ E FORÇA	7.492,49		5.993,99	1.498,50	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	12.067,08	9.058,86	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	1.884,34	463,09	1.137,00	284,25	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	3.520,00		2.816,00	704,00	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	800,00		640,00	160,00	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	2.256,31	140,31	1.692,80	423,20	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	113.585,32	28.366,10	68.175,38	17.043,84	
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	339,03	339,03			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	4.391,14	2.181,85	1.767,43	441,86	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	136.102,89		108.882,31	27.220,58	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	2.587,32		2.069,86	517,46	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	625,75	625,75			
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		880,00	220,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	116,78		93,42	23,36	
242-RH - PROCESSAMENTO	1.753,00		1.402,40	350,60	
245-SERV. DE INFORMACOES	5.228,06	3.489,40	1.390,93	347,73	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	14.204,78	14.204,78			
319-VALE TRANSPORTE	5.457,64	4.621,76	668,70	167,18	
320-VALE REFEICAO	9.910,61	4.701,51	4.167,28	1.041,82	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	22.104,65	10.483,64	9.296,81	2.324,20	
373-SEGURO PRESTAMISTA	109.406,61	109.406,61			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	2.731,05	2.731,05			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	29.490,75		23.592,60	5.898,15	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	541,20				541,20
500-TARIFAS BANCARIAS	9.415,67		7.532,54	1.883,13	
513-FGTS	15.704,11	6.670,11	7.227,20	1.806,80	
DESPESAS DE PESSOAL	236.266,19	55.799,54	144.373,32	36.093,33	-
ENCARGOS	72.063,43	27.808,04	34.530,41	9.724,98	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.058,30				
ASSISTENCIA MEDICA PJ'S	6.058,30				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	21.229,53				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	21.229,53				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	150.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	150.000,00				
TOTAL SAÍDAS	1.056.559,18				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(26.373,22)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(26.373,22)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(6.892,21)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(6.892,21)				
TOTAL PAGO	1.023.293,75				
Rateio Despesas	16.427,65				
Total das DESPESAS do mês	1.006.866,10				



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

Janeiro/2022

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			
	5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	Total
Saldo Anterior (+)	1.024.631,08	1.249.611,42	34.911,13	2.309.153,63
Créditos	1.383.637,92	2.287.288.831,98	45.416,79	2.288.717.886,69
Débitos	(2.300.063,45)	(2.287.515.896,66)	(73.719,10)	(2.289.889.679,21)
Saldo Disponível	108.205,55	1.022.546,74	6.608,82	1.137.361,11

Banco Bradesco S.A.

Conta Corrente
5629-4
0,00
421.841,76
(305.882,54)
115.959,22

Aplicações - Compromissadas	
Saldo Anterior (+)	2.687.231.366,14
Aplicações (+)	2.286.492.977,73
Resgates (-)	(2.284.765.805,94)
Rendimento (+)	26.468.539,35
Saldo Atual	2.715.427.077,28

0,00
2.715.427.077,28

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF	
Saldo Anterior (+)	393.426.346,79
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	3.890.009,62
Saldo Atual	397.316.356,41

0,00
397.316.356,41

(*) 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 (+)	387.622.795,00
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	2.729.545,00
Saldo Atual	390.352.340,00

0,00
390.352.340,00

(*) 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

Janeiro/2022

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	38,40	22.755.763,20
BANCO	TELB4	542.630	15,60	8.465.028,00
SubTotal				31.220.791,20

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)*	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	226,17	41.841.842,81
SubTotal				41.841.842,81

*Dólar U\$ 5,3574. Cotação refere-se 31/01/2022

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR DE MERCADO
BANCO	IAA FIDC NAO PADRONIZADOS	9,25	4.529.301,57	41.896.039,49
SubTotal				41.896.039,49

Total **114.958.673,50**

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	CIA VALE	2.216	80,87	179.207,92
BCS SEGUROS	CEMIG	5.426	13,13	71.243,38
BCS SEGUROS	IRB BRASIL	89.100	3,27	291.357,00
Total				541.808,30

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	49,68	894,24
BCS SEGUROS	TIM ON	22	13,27	291,94
Total				1.186,18

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	28,12	281,20
DTVM	BRADESCO ON	8.791	18,80	165.270,80
DTVM	BRADESPAR ON	234	24,32	5.690,88
DTVM	TELEFONICA ON	4	49,68	198,72
DTVM	TIM ON	7	13,27	92,89
Total				171.534,49

Saldo Contábil **115.673.202,47**



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

Janeiro/2022

Data Base: 31/01/2022	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	41.903	24.798.215,87	82,0%	1.836.230	545.866.311,46	50,0%	1.497.010	225.453.233,33	42,6%	3.375.143	796.117.760,66	48,2%
MULTICRED	8	810,38	0,0%	1.214	145.805,83	0,0%	209	31.864,73	0,0%	1.431	178.480,94	0,0%
OUTROS	154	77.515,14	0,3%	497.032	96.983.377,44	8,9%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.109.981	172.749.577,19	10,5%
SECURITIZADORA	86	31.413,39	0,1%	90.930	23.676.527,90	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	197.614	41.786.233,75	2,5%
CARTEIRA PRÓPRIA	42.151	24.907.954,78	82,4%	2.425.406	666.672.022,63	61,0%	2.216.612	319.252.075,13	60,3%	4.684.169	1.010.832.052,54	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%	43.363	4.537.070,43	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.631	16.113.514,34	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	662	146.828,81	0,5%	78.172	16.289.725,92	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	271.687	43.824.407,71	2,7%
BANESTES	7	4.434,64	0,0%	2.933	433.773,12	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.723	534.339,40	0,0%
BANRISUL	854	389.270,46	1,3%	107.129	32.314.814,07	3,0%	109.222	17.520.827,60	3,3%	217.205	50.224.912,13	3,0%
CEF	66	25.519,31	0,1%	177.137	11.929.486,57	1,1%	151.365	8.488.591,04	1,6%	328.568	20.443.596,92	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	8.358	4.730.010,63	15,6%	1.061.116	359.135.038,35	32,9%	742.836	145.132.368,88	27,4%	1.812.310	508.997.417,86	30,8%
NOSSA CAIXA	70	32.653,16	0,1%	6.248	1.380.330,24	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	7.840	1.813.101,07	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	10.017	5.328.717,01	17,6%	1.476.098	426.020.238,70	39,0%	1.317.849	210.602.333,72	39,7%	2.803.964	641.951.289,43	38,8%
TOTAL GERAL	52.168	30.236.671,79	100,0%	3.901.504	1.092.692.261,33	100,0%	3.534.461	529.854.408,85	100,0%	7.488.133	1.652.783.341,97	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

Janeiro/2022

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 ⁽²⁾	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 31/12/2022	15.372,70	13.756,26	969,82	-	178.607,55	181.193,81
Banco do Brasil	01/01/2022 a 31/01/2022	10.009,33	4.698,41	331,24	-	-	5.642,15
Banrisul ⁽²⁾	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 31/12/2022	54.352,50	34.197,68	-	-	116.276,18	136.431,00
Banrisul	01/01/2022 a 31/01/2022	20.661,90	9.698,77	-	-	-	10.963,13
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 31/12/2022	5.699,29	4.217,80	-	-	20.892,04	22.373,53
Caixa Econômica Federal	01/01/2022 a 31/01/2022	4.325,65	2.030,47	-	-	-	2.295,18
Bradesco ²	01/01/2017 a 31/12/2021	37.790,71	4.390,80	-	494.176,47	-	460.776,56
Banestes ⁽²⁾	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 31/12/2021	-	-	-	-	1.029,60	1.029,60
Totais Liberados		16.733.089,26	2.475.190,22	75.773,30	2.913.098,93	2.744.288,08	14.164.861,49
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC							
Fundo F ACB (**) ⁽²⁾	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 ⁽²⁾	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 31/12/2021	833.620,43	518.658,34	-	22.889,99	22.764.187,39	23.056.259,48
Fundo F ACB	01/01/2022 a 31/01/2022	564.369,57	264.916,98	-	-	-	299.452,59
Fundo Gama (***) ⁽²⁾	01/11/2014 a 12/08/2015	2.276.206,81	427.858,01	-	-	75.832,08	1.924.180,88
Totais Bloqueados		843.765.923,55	42.983.105,72	-	4.468.202,93	389.482.074,38	1.185.796.689,28
TOTAIS GERAL A REPASSAR		860.499.012,81	45.458.295,94	75.773,30	7.381.301,86	392.226.362,46	1.199.961.550,77

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

Janeiro/2022

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	25	3.396.081,94
Passivo	14	242.084,92
Total	39	3.638.166,86

B - Novas Demandas Administrativas

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

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

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

D - Audiências Cíveis 4

E - Audiências Trabalhistas 0

F - Audiências Procon 0

G - Ofícios Respondidos 5

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

Janeiro/2022

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.402	34,39	1.443.330	32,54
	Passivo	9.035	57,52	930.249	20,97
	3º Interessado	52	0,33	363.106	8,19
	Total	14.489	92,25	2.736.686	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	5.440	34,63	1.913.358	43,14
	Passivo	10.215	65,03	2.159.189	48,68
	3º Interessado	52	0,33	363.106	8,19
	Total	15.707	100,00	4.435.653	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 3.093 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

Janeiro/2022

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

Janeiro/2022

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

Janeiro/2022

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

Janeiro/2022

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

Janeiro/2022

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

Janeiro/2022

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		6.099
TOTAL			228.771

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.