



# 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

Abril/2022

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 6 anos, 8 meses e 18 dias)	2.418

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
<b>PASSIVOS (*)</b>	<b>4.875</b>	<b>6.669.273</b>	<b>100,00%</b>
1. Credores por Restituição	922	1.312.753	98,61%
3. Créditos Com Garantia Real	2	92	0,01%
5. Créditos Trabalhistas	363	18.415	1,38%
6. Créditos Tributários	0	0	0,00%
<b>Subtotal</b>	<b>1.287</b>	<b>1.331.260</b>	<b>19,96%</b>
7. Créditos Quirografários	3.544	3.944.840	89,04%
8. Créditos Subquirografários	4	485.679	10,96%
<b>Subtotal</b>	<b>3.548</b>	<b>4.430.518</b>	<b>66,43%</b>
9. Créditos Subordinados	40	907.495	100,00%
<b>Subtotal</b>	<b>40</b>	<b>907.495</b>	<b>13,61%</b>

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

<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>	<b>1.163.271</b>	<b>17,44</b>
1. Caixa e Bancos	3.162.082	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(1.998.811)	0,00%

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

<b>MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>N/C</b>
---------------------------------------	------------

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado</b>	<b>2.919.964</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	1.332.274	45,63%
2. Aplicações Financeiras	1.587.690	54,37%

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>	<b>23.908</b>	<b>0,82%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	1.035	0,04%
2. Aplicações Financeiras	22.873	0,78%

<b>PAGAMENTO CREDITORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)</b>	<b>2.452.480</b>	<b>100,00%</b>
1. Restituição	28.180	1,15%
2. Garantia Real	151	0,01%
3. Extraconcursais Quirografários	104	0,00%
4. Extraconcursais Trabalhista	31	0,00%
5. Trabalhistas	5.322	0,22%
6. Tributários	1.342.018	54,72%
7. Privilegiados	2.577	0,11%
8. Quirografários	1.074.097	43,80%

<b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b>	<b>22.242</b>	<b>100,00%</b>
1. Despesas Fixas	21.063	94,70%
2. Despesas Variáveis	1.179	5,30%

<b>ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO</b>	<b>0,72%</b>
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>	

<b>ATIVOS NOMINAIS</b>	<b>5.457</b>	<b>1.489.085</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.422	1.447.707	97,22%
2. Outros Ativos	35	41.377	2,78%

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.

<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>	<b>10.238</b>	<b>1.166.316</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	612	149.155	12,79%
2. Processos Tributários	11	28.235	2,42%
3. Processos Cíveis	9.117	756.868	64,89%
4. Outros Passivos Contingentes	498	232.058	19,90%



## 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

Abril/2022

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Credores por Restituição	46.599,17	763.065,19	-	809.664,36
Créditos Trabalhistas	2.087.519,83	-	-	2.087.519,83
Créditos Quirografários Nacionais	460.574.906,52	848.429,95	-	461.423.336,47
Créditos Quirografários Internacionais	1.180.885.829,27	-	-	1.180.885.829,27
Créditos Subquirografários	3.549,15	-	-	3.549,15
Créditos Subordinados	905.592.409,69	1.902.199,20	-	907.494.608,89
<b>Subtotal: Créditos Habilitados</b>	<b>2.549.190.813,63</b>	<b>3.513.694,34</b>	<b>-</b>	<b>2.552.704.507,97</b>

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Reserva de Crédito - Credores Por Restituição	1.311.943.671,69	-	-	1.311.943.671,69
Reserva de Créditos Trabalhistas	16.327.034,75	-	-	16.327.034,75
Reserva de Créditos Com Garantia Real	92.315,53	-	-	92.315,53
Reserva de Créditos Quirografários	2.220.920.449,68	-	27.281.145,83	2.248.201.595,51
Reserva de Créditos Quirografários	54.328.998,84	-	-	54.328.998,84
Reserva de Créditos Subquirografários	485.675.140,72	-	-	485.675.140,72
<b>Subtotal: Reservas De Crédito</b>	<b>4.089.287.611,21</b>	<b>-</b>	<b>27.281.145,83</b>	<b>4.116.568.757,04</b>

<b>Total Créditos Habilitados + Reservas</b>	<b>6.638.478.424,84</b>	<b>3.513.694,34</b>	<b>27.281.145,83</b>	<b>6.669.273.265,01</b>
--	-------------------------	---------------------	----------------------	-------------------------

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

Abril/2022

<b>Provisões</b>	
Cessionários (1)	55.235
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
<b>TOTAL</b>	<b>667.551</b>

(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

Abril/2022

Valores em R\$ 1,00

<b>A- Saldo Inicial</b>	<b>3.168.541.994,91</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>23.908.194,67</b>
<b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>	<b>1.035.030,63</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	1.796.063,97
<b>Recebimento Bruto</b>	<b>1.796.063,97</b>
(-) Devoluções	0,00
B.1.2 - Custos de Recebimento	(761.033,34)
(-) Custos Diretos	(294.292,18)
(-) Custos Indiretos	(466.741,16)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>22.873.164,04</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>125.943,31</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>125.943,31</b>
C.1 - Despesas Fixas	117.855,29
C.2 - Despesas Variáveis	8.088,02
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>159.948,09</b>
D.1 - Entradas Diversas	167.455,57
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	23.297,95
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(23.202,61)
D.4 - Outras Saídas	(7.602,82)
<b>E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>	<b>150.000,00</b>
<b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>	<b>30.251.876,68</b>
F.1 - Restituição	27,05
F.2 - Trabalhista	398.747,98
F.3 - Quirografário Nacional	20.304.944,82
F.4 - Quirografário Internacional	9.548.156,83
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)</b>	<b>3.162.082.317,68</b>



# 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

Abril/2022

#### Recursos da Massa

<b>Livre movimentação</b>	<b>Valor em R\$</b>
Aplicações Financeiras - Compromissadas	2.350.868.959,09
Aplicações Financeiras - Fundos	809.496.978,55
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.140.760,97
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	22.439,48
<b>Subtotal</b>	<b>3.161.529.138,09</b>
<b>Conta Judicial</b>	
Depósitos efetuados no processo	553.179,59
<b>Subtotal</b>	<b>553.179,59</b>
<b>Total dos Recursos Disponíveis</b>	<b>3.162.082.317,68</b>
<b>Recursos com Renda Variável - Ações</b>	
BANCO	112.131.109,33
BCS SEGUROS	511.525,96
DTVM	137.915,09
<b>Subtotal</b>	<b>112.780.550,38</b>
<b>Total Geral dos Recursos</b>	<b>3.274.862.868,07</b>



# 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

Abril/2022

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/04/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	140.142,63
01/04/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.302,77
04/04/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	26.823,88
04/04/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.785,24
04/04/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	76,14
05/04/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.584,79
05/04/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.066,79
05/04/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	63,32
06/04/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	622,42
06/04/2022	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	14.423,30
06/04/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.545,95
07/04/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	27.396,47
07/04/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.426,63
07/04/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	460,00
08/04/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	466,74
08/04/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21.244,84
11/04/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	52.233,76
11/04/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	34.639,34
12/04/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	703,50
12/04/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.551,50
12/04/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	6.372,91
13/04/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.068,69
13/04/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	29.557,92
14/04/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.144,31
14/04/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.450,00
18/04/2022	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	5.990,02
18/04/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23,25
18/04/2022	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	2.146,44
18/04/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	108.507,45
18/04/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	522,61
19/04/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.270,69
19/04/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.268,60
20/04/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	73.098,75
20/04/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	70.312,53
22/04/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	100.622,72
22/04/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.525,55
25/04/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	687.803,87
25/04/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.207,18
26/04/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	26.890,18
26/04/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.907,91
27/04/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	114.404,95
27/04/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.739,00
28/04/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	38.331,11
28/04/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.157,80
29/04/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	30.740,04
29/04/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.439,48
<b>B.1 - Carteira Crédito Consignado</b>			<b>Total</b>	<b>1.796.063,97</b>
<b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>			<b>Total</b>	<b>22.873.164,04</b>
04/04/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	2.624,72
07/04/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	15.646,27
11/04/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	39,00
11/04/2022	BANCO DO BRASIL	Não identificado	Recebimentos Judiciais a identificar	62.000,00
12/04/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	139,07
13/04/2022	BANCO DO BRASIL	Não identificado	Recebimentos Judiciais a identificar	9.679,67
19/04/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	15.591,57
19/04/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	691,82
20/04/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	2.259,40
20/04/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	4.281,31
20/04/2022	BANCO DO BRASIL	Seguro Prestamista	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	6.000,00
22/04/2022	BANCO DO BRASIL	Não identificado	Recebimentos Judiciais a identificar	9.305,89
22/04/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.385,80
25/04/2022	BANCO DO BRASIL	Não identificado	Recebimentos Judiciais a identificar	1.000,77
25/04/2022	BANCO DO BRASIL	Não identificado	Recebimentos Judiciais a identificar	1.000,37
28/04/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	6.075,79
12/04/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.718,46
20/04/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	121,92
29/04/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	708,00
<b>C.1 - Entradas Diversas</b>			<b>Total</b>	<b>140.269,83</b>
<b>C.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>			<b>Total</b>	<b>23.297,95</b>
08/04/2022	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Remuneração sobre ações	13,16
08/04/2022	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Remuneração sobre ações	11,01
08/04/2022	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Remuneração sobre ações	4,79
08/04/2022	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Remuneração sobre ações	14,09
08/04/2022	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Remuneração sobre ações	40,37
11/04/2022	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Remuneração sobre ações	30,85
11/04/2022	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Remuneração sobre ações	6,85
11/04/2022	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Remuneração sobre ações	286,38
11/04/2022	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Remuneração sobre ações	1,86
11/04/2022	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Remuneração sobre ações	0,59
11/04/2022	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Remuneração sobre ações	23.935,62
11/04/2022	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Remuneração sobre ações	2.834,94
11/04/2022	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Remuneração sobre ações	3,97
11/04/2022	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Remuneração sobre ações	1,26
<b>C.3 - Recursos de Terceiros</b>			<b>Total</b>	<b>27.185,74</b>
<b>Total Entradas</b>				<b>24.859.981,53</b>



# 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

Abril/2022

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	01/04/2022	6.300,00	5.912,55	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO PASSIVO MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/04/2022	(94,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO PASSIVO MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		01/04/2022	(292,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO PASSIVO MAR/2022
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	01/04/2022	560,20	525,75	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/04/2022	(8,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		01/04/2022	(20,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO MAR/2022
096-TAXAS E REGISTROS	TRIBUTOS ESTADUAIS	V	01/04/2022	873,84	873,84	DANNEMANN SIEMSEN BIGLER & IPANEMA MOREIRA	OBTENCAO DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE MARCA Nº 815191910
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/04/2022	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	REF. SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA A R CONDICIONADO SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/04/2022	585,00	585,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	REEMB DESP COM DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENCIAS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	01/04/2022	29.400,00	27.591,90	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/04/2022	(441,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		01/04/2022	(1.367,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FEV/2022
PAGAMENTO DE CREDITORES	RESTITUICAO	F	01/04/2022	27,05	27,05	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	01/04/2022	115.623,73	115.623,73	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIROGRAFARIO NACIONAL	F	01/04/2022	16.056.585,25	16.056.585,25	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIROGRAFARIO INTERNACIONAL	F	01/04/2022	2.347.676,09	2.347.676,09	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM US\$
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/04/2022	498,07	498,07	BANCOS	COBRANCA
				<b>18.556.699,23</b>	<b>18.556.699,23</b>		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	04/04/2022	3.304,34	3.304,34	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO FERIAS FUNC RJ
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/04/2022	9.999,16	9.999,16	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	CTA ENERGIA ELETRICA MAR/2022
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/04/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/04/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		04/04/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAR/2022
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/04/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/04/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		04/04/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAR/2022
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/04/2022	119,90	119,90	BANCOS	MANUTENCAO CTA
				<b>154.198,40</b>	<b>154.198,40</b>		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO	F	05/04/2022	28,08	28,08	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ MAR/2022
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/04/2022	8.209,16	8.209,16	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	CONDOMINIO_ALUGUEL_AGUA_ENERGIA_ELETRICA
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/04/2022	201,55	191,48	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/04/2022	(10,07)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/04/2022	61,50	61,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PROC 0618721-38.2015.8.04.001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/04/2022	26,93	26,93	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 0101696-27.2010.8.26.0100
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/04/2022	57,30	57,30	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7006996-76.2019.8.22.0021
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/04/2022	1.911,00	1.911,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS MAR/2022
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/04/2022	229,00	213,78	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/04/2022	(4,57)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		05/04/2022	(10,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/04/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				<b>10.707,73</b>	<b>10.707,73</b>		
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	06/04/2022	2.625,00	2.625,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/04/2022	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIGNACOES DO GOV. GOIAS E MARANHAO - MAR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/04/2022	500,00	500,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. TJAM, ATJ E DPJ REF. MAR/2022
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/04/2022	0,55	0,55	BANCOS	COBRANCA
				<b>3.615,30</b>	<b>3.615,30</b>		
513-FGTS	FGTS	F	07/04/2022	4.425,48	4.425,48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA MAR/2022 RJ
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	07/04/2022	276,10	276,10	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU IMOVEL RIO OFFICE PARK
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/04/2022	48,00	48,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	GUIA 2022040610071905
513-FGTS	FGTS	F	07/04/2022	6.068,21	6.068,21	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA MAR/2022 SP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/04/2022	2.375,40	2.229,32	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/04/2022	(35,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		07/04/2022	(110,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/04/2022	46,91	46,91	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	REFERENTE A DIFERENCA DE PEDIDO DE CERTIDAO DE OBITO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/04/2022	848,03	848,03	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PAGAMENTO GUIA BRADESCO 90531606590-56
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/04/2022	223,30	223,30	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	PROCO187084-44.2020.8.19.0001
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/04/2022	17.771,83	17.771,83	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL SCC
				<b>31.937,18</b>	<b>31.937,18</b>		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	08/04/2022	1.353,64	1.353,64	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO MES ABR/2022
338-ASSIST. MEDICA - PL SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/04/2022	22.195,46	22.195,46	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	ASSISTENCIA MEDICA AMIL PERIODO: 08/03/2022 A 07/04/2022
338-ASSIST. MEDICA - PL SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/04/2022	7.592,82	7.592,82	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	ASSISTENCIA MEDICA AMIL PERIODO: 08/03/2022 A 07/04/2022 - PJ
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	08/04/2022	1.724,82	1.724,82	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIROGRAFARIO NACIONAL	F	08/04/2022	1.720.484,14	1.720.484,14	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/04/2022	2,20	2,20	BANCOS	COBRANCA
				<b>1.753.353,08</b>	<b>1.753.353,08</b>		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/04/2022	106,23	106,23	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE MES ABR/2022
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	11/04/2022	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ PERIODO: 21/02/2022 A 20/03/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/04/2022	48,00	48,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	GUIA-2022040516490803
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/04/2022	951,67	951,67	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2510

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/04/2022	664,40	664,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2509
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/04/2022	446,37	446,37	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2508
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/04/2022	469,94	469,94	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2507
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/04/2022	475,84	475,84	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2506
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/04/2022	1.704,31	1.704,31	KTRER SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO	F	11/04/2022	229,11	229,11	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS PJ - BANCO - SP COMPETENCIA MAR/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/04/2022	8.964,27	8.547,43	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	11/04/2022	(416,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2022	645,84	606,11	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO EXERCITO MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/04/2022	(9,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	11/04/2022	(30,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO MAR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2022	807,34	757,69	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/04/2022	(12,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	11/04/2022	(37,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO MAR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2022	687,13	644,88	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/04/2022	(10,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	11/04/2022	(31,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO MAR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA PREF MUN DE RIO BRANCO MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/04/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREF MUN DE RIO BRANCO MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	11/04/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREF MUN DE RIO BRANCO MAR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2022	759,61	712,88	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/04/2022	(11,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	11/04/2022	(35,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE MAR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2022	594,45	520,36	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SJTO MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/04/2022	(8,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJTO MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	11/04/2022	(25,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJTO MAR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SJRO MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/04/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJRO MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	11/04/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJRO MAR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2022	655,48	615,18	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SJMT MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/04/2022	(9,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJMT MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	11/04/2022	(30,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJMT MAR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2022	643,65	604,07	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/04/2022	(9,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	11/04/2022	(29,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS MAR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2022	780,33	732,34	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MPD DF MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/04/2022	(11,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	11/04/2022	(36,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF MAR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. AM MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/04/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. AM MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	11/04/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. AM MAR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2022	806,14	756,57	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/04/2022	(12,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	11/04/2022	(37,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS MAR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2022	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/04/2022	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	11/04/2022	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ MAR/2022
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/04/2022	0,55	0,55	BANCOS	COBRANCA
				<b>22.027,87</b>	<b>22.027,87</b>		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/04/2022	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL ISI - PERIODO: 12/03/22 A 11/04/22
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/04/2022	2.000,69	2.000,69	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA MAR/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/04/2022	61,02	61,02	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	CERTIDAO DE OBITO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/04/2022	124,52	124,52	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	CERTIDAO DE OBITO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/04/2022	137,60	137,60	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	CERTIDAO DE OBITO
393-ARMAZENAMENTO DOCIOS	SERV. TERCEIROS	F	12/04/2022	6.243,20	6.243,20	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS - MAR/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/04/2022	848,03	848,03	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PAGTO GUIA BRADESCO 01534801152-12
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO INTERNACIONAL	F	12/04/2022	2.324,73	2.324,73	DIVERSOS	COMPLEMENTO VARIAÇÃO DA PTAX NO PAGAMENTO DE CREDORES INTERNACIONAIS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/04/2022	18,10	18,10	BANCOS	COBRANCA
				<b>15.757,89</b>	<b>15.757,89</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/04/2022	21,50	21,50	9ª JUIZADO ESPECIAL CIVIL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB. DE JUSTICA	PROC 06093833020218040001
DESPESAS DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	13/04/2022	933,33	933,33	CARLOS EDUARDO TEIXEIRA SANTOS DALLA LIBERA	PAGTO DE 11 DIAS DE ESTAGIO REF. MES ABR/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/04/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 70220220920218220001
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/04/2022	55.238,81	51.841,63	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	13/04/2022	(326,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	13/04/2022	(2.566,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	13/04/2022	3.520,00	3.520,00	PSIEA CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA	SUPORTE MENSAL 8XS AO NETAPP FASE280 OIU FASE240
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/04/2022	682,51	640,52	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	13/04/2022	(10,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	13/04/2022	(31,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA MAR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/04/2022	154,76	145,24	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	13/04/2022	(2,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	13/04/2022	(7,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA - MAR/2022
				<b>57.121,32</b>	<b>57.121,32</b>		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/04/2022	10.853,45	10.185,97	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	14/04/2022	(162,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	14/04/2022	(504,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	14/04/2022	3.914,84	3.914,84	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS C/HOSPEDAGEM VIAGEM FLUNC P/ RJ
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	14/04/2022	36.875,00	34.607,18	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	14/04/2022	(553,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	14/04/2022	(1.714,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - MAR/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/04/2022	223,30	223,30	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	PROC 08080099420218220000
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	14/04/2022	2.264,71	2.264,71	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO NACIONAL	F	14/04/2022	44.417,21	44.417,21	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO INTERNACIONAL	F	14/04/2022	66.346,01	66.346,01	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM R\$
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/04/2022	7.029,61	7.029,61	BANCOS	CUSTO SELIC
				<b>168.988,83</b>	<b>168.988,83</b>		



Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	18/04/2022	488,25	488,25	PAPELEX ATACADAO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E COPA
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	18/04/2022	619,55	590,74	SERASA S.A	MANUTENCAO BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PIISRF COFINSRF CSLLRF	-	18/04/2022	(28,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE DE DADOS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	18/04/2022	240,00	240,00	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS, E-MAIL SERVICIO SPAM PREMIUM BCSUL.COM.BR, HOSPEDAGEM BCSUL.COM.BR
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	18/04/2022	1.412,97	1.412,97	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SAO PAULO (11) 3848-1800 - PERIODO: 27/02/2022 A 26/03/2022
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	18/04/2022	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	18/04/2022	47.727,71	47.727,71	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS - DATA CENTER - ABR/2022
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	18/04/2022	5.303,19	5.303,19	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF ABR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/04/2022	73,36	73,36	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIGNACAO TRT 4 RS - MAR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/04/2022	457,20	429,08	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIGNACAO PARAIBA UNIFICADOS - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	18/04/2022	(6,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACAO PARAIBA UNIFICADOS - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PIISRF COFINSRF CSLLRF	-	18/04/2022	(21,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACAO PARAIBA UNIFICADOS - MAR/2022
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	18/04/2022	123,75	116,14	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	18/04/2022	(1,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PIISRF COFINSRF CSLLRF	-	18/04/2022	(5,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	18/04/2022	8.264,89	8.099,59	OBRIEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	-	18/04/2022	(165,30)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	18/04/2022	5.173,47	4.846,01	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	18/04/2022	(86,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PIISRF COFINSRF CSLLRF	-	18/04/2022	(240,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	18/04/2022	87,13	85,82	SERASA S.A	SERV. PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	18/04/2022	(13,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/04/2022	671,14	67,14	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	18/04/2022	109.406,61	109.406,61	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA APV00008472833
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	18/04/2022	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	18/04/2022	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PIISRF COFINSRF CSLLRF	-	18/04/2022	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/04/2022	678,76	637,02	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIGNACOES DO GOV MS, MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	18/04/2022	(10,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES DO GOV MS, MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PIISRF COFINSRF CSLLRF	-	18/04/2022	(31,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES DO GOV MS, MAR/2022
				<b>181.937,53</b>	<b>181.937,53</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/04/2022	27,10	27,10	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A	PROC 2022041816223108
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/04/2022	906,09	906,09	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A	DARE 220590037040249
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/04/2022	31,97	31,97	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A	DARE 220590037040292
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/04/2022	71,27	71,27	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - PERIODO: 26/02/2022 A 25/03/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/04/2022	16,29	16,29	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. DA PREF. SAO PAULO, PERIODO: 26/02/2022 A 25/03/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/04/2022	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7075081-09.2021.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/04/2022	57,30	57,30	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7066950-45.2021.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/04/2022	247,62	247,62	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	PROCESSO 07041276820198070012
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO NACIONAL	F	19/04/2022	738,59	738,59	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				<b>2.198,86</b>	<b>2.198,86</b>		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	20/04/2022	4.380,86	4.380,86	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A	PAGTO DE FERIAS
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	20/04/2022	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUII COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/04/2022	76,44	76,44	9RUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB. DE JUSTICA	PROC 0661175-19.2019.8.04.0001
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	20/04/2022	47,73	47,73	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP (11) 3848-1800 - ADICIONAL
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	20/04/2022	6.700,00	6.287,95	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS REF. MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	20/04/2022	(100,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS REF. MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PIISRF COFINSRF CSLLRF	-	20/04/2022	(311,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS REF. MAR/2022
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/04/2022	27.505,11	27.505,11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/04/2022	572,00	572,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/04/2022	1.170,00	1.170,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/04/2022	21.030,00	21.030,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/04/2022	362,51	362,51	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/04/2022	5.059,77	5.059,77	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/04/2022	16.951,14	16.951,14	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PIISRF; RETENCAO: 9592; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/04/2022	9.363,94	9.363,94	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/04/2022	4.775,28	4.775,28	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/04/2022	37,86	37,86	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	DESPESAS COM PROCESSOS TRIBUTARIOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/04/2022	42,46	42,46	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	DESPESAS COM PROCESSOS TRIBUTARIOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/04/2022	31,86	31,86	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	PROC 07041091320208070012
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/04/2022	30,53	30,53	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	PROC 5002191-43.2020.8.13/0567
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/04/2022	685,20	643,06	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIGNACOES DO GOV. RORAIMA MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	20/04/2022	(10,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES DO GOV. RORAIMA MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PIISRF COFINSRF CSLLRF	-	20/04/2022	(31,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES DO GOV. RORAIMA MAR/2022
				<b>98.378,50</b>	<b>98.378,50</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	22/04/2022	2.064,13	2.064,13	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA CPP MAR/2022
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/04/2022	2.322,52	2.322,52	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/04/2022	103,09	103,09	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/04/2022	1.995,56	1.995,56	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/04/2022	18.642,23	18.642,23	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO, GUARDA E DEPOSITO
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/04/2022	1.523,25	1.523,25	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX -102 - CTR-967/21 - PERIODO: 22/04/2022 A 22/05/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2022	1.402,04	1.402,04	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. DO GOV. AP, MAR/2022
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/04/2022	29,45	29,45	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICO DE COLETA, REMESSA E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/04/2022	655,20	655,20	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ. DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO, GUARDA DE ARQUIVOS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	22/04/2022	1.614,91	1.614,91	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	22/04/2022	160.934,72	160.934,72	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO NACIONAL	F	22/04/2022	315.319,75	315.319,75	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO INTERNACIONAL	F	22/04/2022	3.107.186,91	3.107.186,91	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM RS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/04/2022	5,50	5,50	BANCOS	COBRANCA
				<b>3.613.799,26</b>	<b>3.613.799,26</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/04/2022	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 70325772220208220001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/04/2022	60,26	60,26	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 4047721-41.2017.8.22.0001
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	25/04/2022	2.985,62	2.985,62	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS C/HOSPEDAGEM FUNC RENATO/GILDENEI DE 04/04/2022 A 08/04/2022 RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/04/2022	2.420,46	2.420,46	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PAGTO GUIAS BRADESCO

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	25/04/2022	11.376,42	11.376,42	TOTVS S.A	CLOUD SETUP PROCESSAMENTO DE DADOS CONGENERES
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	25/04/2022	3.219,17	3.219,17	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROCESSAMENTO DE DADOS CONGENERES CONTRATO CONT35898
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	25/04/2022	11.729,89	11.729,89	TOTVS S.A	INTERA BACOFFICE - PROC. DE DADOS E CONGENERES - PROPOSTA AACN/14
				<b>31.894,45</b>	<b>31.894,45</b>		
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	26/04/2022	1.130,90	1.130,90	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXINHA RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/04/2022	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK RJ - 25/03/2022 A 23/04/2022
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/04/2022	4.878,85	4.878,85	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ - REF. MAJ/2022
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/04/2022	11.328,00	11.328,00	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO - MAJ/2022
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/04/2022	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NO BREAK SP - MAR/2022
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/04/2022	380,39	380,39	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP - REF. MAJ/2022
				<b>19.018,14</b>	<b>19.018,14</b>		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	27/04/2022	1.938,95	1.938,95	BRASILMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2022	159,84	159,84	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIGNACAO GOV. MARANHAO REF. MAR/2022
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	27/04/2022	313,72	313,72	GLOBEX UTILIDADES S.A	COMPRA ROTEADOR
				<b>2.412,51</b>	<b>2.412,51</b>		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/04/2022	140,31	133,29	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	-	28/04/2022	(7,02)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ - MAR/2022
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/04/2022	2.844,94	2.844,94	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50,0M - ACESSO A INTERNET RJ - ABR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/04/2022	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIGNACOES PREF. DE MACAPA - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	-	28/04/2022	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIGNACOES PREF. DE MACAPA - ABR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/04/2022	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIGNACAO MIN. PUBLICO AMAPA. REF. ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	-	28/04/2022	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIGNACAO MIN. PUBLICO AMAPA. REF. ABR/2022
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/04/2022	727,25	727,19	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA ESOCIAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	28/04/2022	(9,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA ESOCIAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	-	28/04/2022	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA ESOCIAL
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/04/2022	155,90	155,90	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP - MAR/2022
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/04/2022	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50,0M - ACESSO A INTERNET SP - ABR/2022
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	28/04/2022	1.980,30	1.868,41	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	28/04/2022	(19,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	-	28/04/2022	(92,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - ABR/2022
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	28/04/2022	1.980,30	1.828,81	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	28/04/2022	(19,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	-	28/04/2022	(39,61)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	-	28/04/2022	(92,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - ABR/2022
				<b>10.947,54</b>	<b>10.947,54</b>		
DESPESAS DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/04/2022	261.613,05	251.135,72	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO ABR/2022
ASSIST. MEDICA PJ	AMJ	-	29/04/2022	(7.592,82)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	-	29/04/2022	(572,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO DE SALARIO ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	29/04/2022	(647,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	-	29/04/2022	(1.664,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO ABR/2022
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	29/04/2022	118.200,00	118.200,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO NACIONAL	F	29/04/2022	2.167.399,88	2.167.399,88	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO INTERNACIONAL	F	29/04/2022	334.094,06	334.094,06	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM R\$
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO INTERNACIONAL	F	29/04/2022	3.690.529,03	3.690.529,03	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM US\$
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	29/04/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				<b>6.561.367,19</b>	<b>6.561.367,19</b>		
<b>SAIDAS</b>				<b>31.327.251,58</b>	<b>31.296.360,81</b>		
<b>Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>(23.297,95)</b>			
<b>Assistência Médica Descontada PJ's</b>				<b>(7.592,82)</b>			
<b>Total das SAIDAS</b>				<b>31.296.360,81</b>			

(\*) Retatório 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

Abril/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	04/04/2022	9.999,16	9.999,16	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	80%
				<b>9.999,16</b>	<b>9.999,16</b>		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/04/2022	951,67	951,67	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/04/2022	664,40	664,40	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2509	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/04/2022	446,37	446,37	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2508	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/04/2022	469,94	469,94	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2507	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/04/2022	475,84	475,84	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2506	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/04/2022	8.209,16	8.209,16	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	08/04/2022	1.353,64	1.353,64	CONDOMINIO MES ABR/2022	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/04/2022	106,23	106,23	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	100%
				<b>12.677,25</b>	<b>12.677,25</b>		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	18/04/2022	47.727,71	47.727,71	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/04/2022	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/04/2022	1.523,25	1.523,25	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/04/2022	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	100%
				<b>50.550,96</b>	<b>50.550,96</b>		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	18/04/2022	5.303,19	5.303,19	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/04/2022	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/04/2022	2.844,94	2.844,94	MUNDIVOX CLOUD LTDA	100%
				<b>10.998,13</b>	<b>10.998,13</b>		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	18/04/2022	1.412,97	1.412,97	CLARO S.A.	80%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	20/04/2022	47,73	47,73	CLARO S.A.	80%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	11/04/2022	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	100%
				<b>1.923,79</b>	<b>1.923,79</b>		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	13/04/2022	3.520,00	3.520,00	PSIE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA	80%
				<b>3.520,00</b>	<b>3.520,00</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/04/2022	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	80%
				<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	27/04/2022	313,72	313,72	GLOBEX UTILIDADES S.A	0%
				<b>313,72</b>	<b>313,72</b>		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/04/2022	772,35	727,19	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/04/2022	155,90	155,90	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/04/2022	140,31	133,29	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	100%
				<b>1.068,56</b>	<b>1.016,38</b>		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/04/2022	2.375,40	2.229,32	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/04/2022	1.704,31	1.704,31	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/04/2022	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/04/2022	55.238,81	51.841,63	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/04/2022	10.853,45	10.185,97	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	18/04/2022	240,00	240,00	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	18/04/2022	8.264,89	8.099,59	OBIEN NETWORK SECURITY	80%
						SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
						LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP	
						MANUTENCAO MENSAL ISJ - PERIODO: 12/03/22 A 11/04/22	
						MANUTENCAO DE SISTEMAS	
						SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	
						E-MAILS,E-MAIL SERVICO SPAM PREMIUM BCSUL.COM.BR, HOSPEDAGEM BCSUL.CC	
						ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS	

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	25/04/2022	11.376,42	11.376,42	TOTVS S.A	CLOUD SETUP PROCESSAMENTO DE DADOS CONGENERES	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	25/04/2022	3.219,17	3.219,17	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROCESSAMENTO DE DADOS CONGENERES CONTRATO CONT3589I	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	25/04/2022	11.729,89	11.729,89	TOTVS S.A	INTERA BACOFFICE - PROC. DE DADOS E CONGENERES - PROPOSTA AACNJ/14	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/04/2022	17.771,83	17.771,83	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL SCC	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/04/2022	8.964,27	8.547,43	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	18/04/2022	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTI	100%
				<b>137.138,44</b>	<b>132.259,46</b>			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/04/2022	229,00	213,78	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	28/04/2022	1.980,30	1.868,41	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP - ABR/2022	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/04/2022	201,55	191,48	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	28/04/2022	1.980,30	1.828,81	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - ABR/2022	100%
				<b>4.391,15</b>	<b>4.102,48</b>			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	01/04/2022	6.300,00	5.912,55	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO PASSIVO MAR/2022	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	01/04/2022	560,20	525,75	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO MAR/2022	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	01/04/2022	29.400,00	27.591,90	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FEV/2022	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	14/04/2022	36.875,00	34.607,18	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - MAR/2022	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	20/04/2022	6.700,00	6.287,95	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABAHIISTAS REF. MAR/2022	80%
				<b>79.835,20</b>	<b>74.925,33</b>			
096-TAXAS E REGISTROS	TRIBUTOS ESTADUAIS	V	01/04/2022	873,84	873,84	DANNEMANN SIEMSEN BIGLER & IPANEMA MOREIRA	OBTENCAO DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE MARCA Nº 815191910	0%
				<b>873,84</b>	<b>873,84</b>			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/04/2022	585,00	585,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	REEMB DESP COM DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENCIAS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/04/2022	61,50	61,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PROC 0618721-38.2015.8.04.001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/04/2022	26,93	26,93	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 0101696-27.2010.8.26.0100	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/04/2022	57,30	57,30	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7006996.76.2019.8.22.0021	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/04/2022	48,00	48,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	GUIA 2022040610071905	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/04/2022	46,91	46,91	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	REFERENTE A DIFERENCA DE PEDIDO DE CERTIDAO DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/04/2022	848,03	848,03	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PAGAMENTO GUIA BRADESCO 90531606590-56	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/04/2022	223,30	223,30	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	PROC0187084-44.2020.8.19.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/04/2022	48,00	48,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	GUIA:2022040516490803	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/04/2022	61,02	61,02	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	CERTIDAO DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/04/2022	124,52	124,52	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	CERTIDAO DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/04/2022	137,60	137,60	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	CERTIDAO DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/04/2022	848,03	848,03	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PAGTO GUIA BRADESCO 01534801152-12	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/04/2022	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PROC 06093833020218040001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/04/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 70220220920218220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/04/2022	223,30	223,30	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	PROC 08080099420218220000	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/04/2022	27,10	27,10	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 2022041816223108	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/04/2022	906,09	906,09	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DARE 220590037040249	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/04/2022	31,97	31,97	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DARE 220590037040292	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/04/2022	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7075081-09.2021.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/04/2022	57,30	57,30	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7066950-45.2021.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/04/2022	247,62	247,62	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	PROCESSO 07041276820198070012	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/04/2022	76,44	76,44	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PROC 0661175-91.2019.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/04/2022	37,86	37,86	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	DESPESAS COM PROCESSOS TRIBUTARIOS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/04/2022	42,46	42,46	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	DESPESAS COM PROCESSOS TRIBUTARIOS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/04/2022	31,86	31,86	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	PROC 07041091320208070012	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/04/2022	30,53	30,53	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	PROC 5002191-43.2020.8.13/0567	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/04/2022	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 70325772220208220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/04/2022	60,26	60,26	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 4047721-41.2017.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/04/2022	2.420,46	2.420,46	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PAGTO GUIAS BRADESCO	80%
				<b>7.555,25</b>	<b>7.555,25</b>			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	06/04/2022	2.625,00	2.625,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	80%
				<b>2.625,00</b>	<b>2.625,00</b>			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	27/04/2022	1.938,95	1.938,95	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	80%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	18/04/2022	488,25	488,25	PAPELEX ATACADAO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E COPA	100%
				<b>2.427,20</b>	<b>2.427,20</b>			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	18/04/2022	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP	80%
				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/04/2022	67,14	67,14	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	80%
				<b>67,14</b>	<b>67,14</b>		
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/04/2022	1.911,00	1.911,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	80%
				<b>1.911,00</b>	<b>1.911,00</b>		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	22/04/2022	1.614,91	1.614,91	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	80%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	18/04/2022	619,55	590,74	SERASA S.A	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	18/04/2022	123,75	116,14	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	18/04/2022	5.173,47	4.846,01	SERASA S.A	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	18/04/2022	87,13	85,82	SERASA S.A	100%
				<b>7.618,81</b>	<b>7.253,62</b>		
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	14/04/2022	3.914,84	3.914,84	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	25/04/2022	2.985,62	2.985,62	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	0%
				<b>6.900,46</b>	<b>6.900,46</b>		
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	07/04/2022	276,10	276,10	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	100%
				<b>276,10</b>	<b>276,10</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/04/2022	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/04/2022	500,00	500,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2022	645,84	606,11	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2022	807,34	757,69	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2022	687,13	644,88	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2022	759,61	712,88	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2022	554,45	520,36	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2022	655,48	615,18	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2022	643,65	604,07	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2022	780,33	732,34	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2022	806,14	756,57	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2022	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/04/2022	682,51	640,52	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/04/2022	154,76	145,24	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/04/2022	73,36	73,36	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/04/2022	457,20	429,08	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/04/2022	678,76	637,02	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/04/2022	71,27	71,27	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/04/2022	16,29	16,29	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/04/2022	685,20	643,06	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2022	1.402,04	1.402,04	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2022	159,84	159,84	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/04/2022	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/04/2022	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	100%
				<b>14.360,95</b>	<b>13.667,40</b>		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	04/04/2022	3.304,34	3.304,34	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	20/04/2022	4.380,86	4.380,86	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	100%
				<b>7.685,20</b>	<b>7.685,20</b>		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/04/2022	380,39	380,39	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	80%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/04/2022	4.878,85	4.878,85	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	100%
				<b>5.259,24</b>	<b>5.259,24</b>		
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/04/2022	11.328,00	11.328,00	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	RATEIO
				<b>11.328,00</b>	<b>11.328,00</b>		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/04/2022	7.592,82	7.592,82	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	0%
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/04/2022	22.195,46	22.195,46	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	RATEIO
				<b>29.788,28</b>	<b>29.788,28</b>		
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	18/04/2022	109.406,61	109.406,61	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	100%
				<b>109.406,61</b>	<b>109.406,61</b>		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/04/2022	2.000,69	2.000,69	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	22/04/2022	2.064,13	2.064,13	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	100%
				<b>4.064,82</b>	<b>4.064,82</b>		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/04/2022	6.243,20	6.243,20	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/04/2022	2.322,52	2.322,52	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/04/2022	103,09	103,09	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/04/2022	1.995,56	1.995,56	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/04/2022	18.642,23	18.642,23	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/04/2022	29,45	29,45	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/04/2022	655,20	655,20	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	80%
				<b>29.991,25</b>	<b>29.991,25</b>		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/04/2022	498,07	498,07	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/04/2022	119,90	119,90	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/04/2022	8,50	8,50	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/04/2022	0,55	0,55	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/04/2022	2,20	2,20	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/04/2022	0,55	0,55	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/04/2022	18,10	18,10	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/04/2022	7.029,61	7.029,61	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/04/2022	5,50	5,50	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	29/04/2022	8,50	8,50	BANCOS	80%
				<b>7.691,48</b>	<b>7.691,48</b>		
513-FGTS	FGTS	F	07/04/2022	6.068,21	6.068,21	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80%
513-FGTS	FGTS	F	07/04/2022	4.425,48	4.425,48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100%
				<b>10.493,69</b>	<b>10.493,69</b>		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	20/04/2022	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	0%
				<b>10,00</b>	<b>10,00</b>		
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/04/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/04/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	0%
				<b>150.000,00</b>	<b>140.775,00</b>		
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	26/04/2022	1.130,90	1.130,90	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	80%
				<b>1.130,90</b>	<b>1.130,90</b>		
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	13/04/2022	933,33	933,33	CARLOS EDUARDO TEIXEIRA SANTOS DALLA LIBERA	80%
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/04/2022	261.613,05	251.135,72	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RATEIO
				<b>262.546,38</b>	<b>252.069,05</b>		
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/04/2022	1.170,00	1.170,00	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/04/2022	27.505,11	27.505,11	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/04/2022	9.363,94	9.363,94	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/04/2022	21.030,00	21.030,00	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/04/2022	4.775,28	4.775,28	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J	100%
				<b>63.844,33</b>	<b>63.844,33</b>		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTOS	F	05/04/2022	28,08	28,08	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTOS	F	11/04/2022	229,11	229,11	PREFEITURA DE SAO PAULO	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTOS	F	20/04/2022	572,00	572,00	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTOS	F	20/04/2022	362,51	362,51	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTOS	F	20/04/2022	5.059,77	5.059,77	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTOS	F	20/04/2022	16.951,14	16.951,14	COFINSRFS CSLLRFPISRF; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				<b>23.202,61</b>	<b>23.202,61</b>		
PAGAMENTO DE CREDORES	RESTITUIÇÃO	F	01/04/2022	27,05	27,05	DIVERSOS	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	01/04/2022	115.623,73	115.623,73	DIVERSOS	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	01/04/2022	16.056.585,25	16.056.585,25	DIVERSOS	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	F	01/04/2022	2.347.676,09	2.347.676,09	DIVERSOS	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	08/04/2022	1.724,82	1.724,82	DIVERSOS	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	08/04/2022	1.720.484,14	1.720.484,14	DIVERSOS	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	F	12/04/2022	2.324,73	2.324,73	DIVERSOS	0%
						COMPLEMENTO VARIAÇÃO DA PTAX NO PAGAMENTO DE CREDORES INTERNACIONAL	0%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	14/04/2022	2.264,71	2.264,71	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	14/04/2022	44.417,21	44.417,21	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	F	14/04/2022	66.346,01	66.346,01	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM R\$	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	19/04/2022	738,59	738,59	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	22/04/2022	160.934,72	160.934,72	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	22/04/2022	315.319,75	315.319,75	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	F	22/04/2022	3.107.186,91	3.107.186,91	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM R\$	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	29/04/2022	118.200,00	118.200,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	29/04/2022	2.167.399,88	2.167.399,88	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	F	29/04/2022	334.094,06	334.094,06	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM R\$	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	F	29/04/2022	3.690.529,03	3.690.529,03	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM US\$	0%
				<b>30.251.876,68</b>	<b>30.251.876,68</b>			

SAÍDAS				31.327.251,58	31.296.360,81		
--------	--	--	--	---------------	---------------	--	--

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/04/2022	(94,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO PASSIVO MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/04/2022	(292,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO PASSIVO MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/04/2022	(8,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/04/2022	(26,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/04/2022	(441,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/04/2022	(1.367,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/04/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/04/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/04/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/04/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/04/2022	(10,07)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/04/2022	(4,57)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/04/2022	(10,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/04/2022	(35,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/04/2022	(110,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/04/2022	(416,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/04/2022	(9,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/04/2022	(30,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/04/2022	(12,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 10º REGIAO MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/04/2022	(37,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 10º REGIAO MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/04/2022	(10,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 16º REGIAO MARANHAO MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/04/2022	(31,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 16º REGIAO MARANHAO MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/04/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA PREF MUN DE RIO BRANCO MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/04/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA PREF MUN DE RIO BRANCO MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/04/2022	(11,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/04/2022	(35,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/04/2022	(8,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJTO MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/04/2022	(25,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJTO MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/04/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJRO MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/04/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJRO MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/04/2022	(9,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJMT MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/04/2022	(30,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJMT MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/04/2022	(9,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/04/2022	(29,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/04/2022	(11,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DE MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/04/2022	(36,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DE MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/04/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO GOV. AM MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/04/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO GOV. AM MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/04/2022	(12,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/04/2022	(37,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/04/2022	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/04/2022	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/04/2022	(828,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/04/2022	(2.568,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/04/2022	(10,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/04/2022	(31,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA MAR/2022

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/04/2022	(2,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.CONVENIO PREF. UBERLANDIA - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/04/2022	(7,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.CONVENIO PREF. UBERLANDIA - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/04/2022	(162,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/04/2022	(504,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/04/2022	(553,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/04/2022	(1.714,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/04/2022	(28,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/04/2022	(6,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACAO PARAIBA UNIFICADOS - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/04/2022	(21,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACAO PARAIBA UNIFICADOS - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/04/2022	(1,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/04/2022	(5,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		18/04/2022	(165,30)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/04/2022	(86,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/04/2022	(240,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/04/2022	(1,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/04/2022	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/04/2022	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/04/2022	(10,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES DO GOV MS, MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/04/2022	(31,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES DO GOV MS, MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/04/2022	(100,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS REF. MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/04/2022	(311,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS REF. MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/04/2022	(10,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES DO GOV. RORAIMA MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/04/2022	(31,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES DO GOV. RORAIMA MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/04/2022	(7,02)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/04/2022	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIGNACOES PREF. DE MACAPA - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/04/2022	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIGNACAO MIN.PUBLICO AMAPA REF. ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/04/2022	(9,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA ESOCIAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/04/2022	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA ESOCIAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/04/2022	(19,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/04/2022	(92,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/04/2022	(19,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/04/2022	(39,61)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/04/2022	(92,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/04/2022	(572,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO DE SALARIO ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/04/2022	(647,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/04/2022	(1.664,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO ABR/2022
				(23.297,95)			
ASSIST. MEDICA PJ	AMJ		29/04/2022	(7.592,82)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO ABR/2022
				(7.592,82)			
<b>SAÍDAS</b>				<b>31.327.251,58</b>		<b>31.296.360,81</b>	
Impostos Retidos a Recolher				(23.297,95)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(7.592,82)			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>31.296.360,81</b>			
<b>Rateio Despesas</b>				<b>24.737,86</b>			
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>				<b>31.271.622,95</b>			





# 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

Abril/2022

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
<b>DESPESAS</b>	<b>894.569,47</b>	<b>301.885,00</b>	<b>466.741,16</b>	<b>117.855,29</b>	<b>8.088,02</b>
001-LUZ E FORÇA	9.999,16		7.999,33	1.999,83	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	12.677,25	9.669,03	2.406,58	601,64	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	50.550,96	1.923,25	38.902,17	9.725,54	
012-COMUNICACOES DE DADOS	10.998,13	2.844,94	6.522,55	1.630,64	
013-TELEFONIA	1.923,79	463,09	1.168,56	292,14	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	3.520,00		2.816,00	704,00	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	800,00		640,00	160,00	
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	313,72				313,72
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	1.068,56	140,31	742,60	185,65	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	137.138,44	28.136,10	87.201,87	21.800,47	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	4.391,15	2.181,85	1.767,44	441,86	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	79.835,20		63.868,16	15.967,04	
096-TAXAS E REGISTROS	873,84				873,84
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	7.555,25		6.044,20	1.511,05	
152-PREST.SERV.TI - PJ	2.625,00		2.100,00	525,00	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	2.427,20	488,25	1.551,16	387,79	
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		880,00	220,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	67,14		53,71	13,43	
242-RH - PROCESSAMENTO	1.911,00		1.528,80	382,20	
245-SERV. DE INFORMACOES	7.618,81	6.003,90	1.291,93	322,98	
264-VIAGENS E ESTADIAS	6.900,46				6.900,46
270-IPTU	276,10	276,10			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	14.360,95	14.360,95			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.685,20	7.685,20			
319-VALE TRANSPORTE	5.259,24	4.878,85	304,31	76,08	
320-VALE REFEICAO	11.328,00	4.962,60	5.092,32	1.273,08	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	22.195,46	10.574,45	9.296,81	2.324,20	
373-SEGURO PRESTAMISTA	109.406,61	109.406,61			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	4.064,82	4.064,82			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	29.991,25		23.993,00	5.998,25	
500-TARIFAS BANCARIAS	7.691,48		6.153,18	1.538,30	
513-FGTS	10.493,69	4.425,48	4.854,57	1.213,64	
ADIANTAMENTO	1.130,90		904,72	226,18	
DESPESAS DE PESSOAL	262.546,38	63.593,94	159.161,95	39.790,49	
IMPOSTOS RECOLHIDOS	63.844,33	25.805,28	29.495,24	8.543,81	
<b>REPASSE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>10,00</b>				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>7.592,82</b>				
ASSISTENCIA MEDICA PJ'S	7.592,82				
<b>PAGAMENTO CREDITORES</b>	<b>30.251.876,68</b>				
RESTITUIÇÃO	27,05				
TRABALHISTA	398.747,98				
QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	20.304.944,82				
QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	9.548.156,83				
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>23.202,61</b>				
IMPOSTOS	23.202,61				
<b>604-HONORARIO ADM JUDICIAL</b>	<b>150.000,00</b>				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	150.000,00				
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>31.327.251,58</b>				
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(23.297,95)</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(23.297,95)				
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>(7.592,82)</b>				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(7.592,82)				
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>31.296.360,81</b>				
<b>Rateio Despesas</b>	<b>24.737,86</b>				
<b>Total das DESPESAS do mês</b>	<b>31.271.622,95</b>				



## 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

Abril/2022

#### Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			
	5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	Total
Saldo Anterior (+)	1.159.658,55	16.602.533,63	59,44	17.762.251,62
Créditos	1.629.593,96	15.174.376,52	68.873,17	16.872.843,65
Débitos	(2.100.093,95)	(31.325.307,74)	(68.932,61)	(33.494.334,30)
<b>Saldo Disponível</b>	<b>689.158,56</b>	<b>451.602,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.760,97</b>

#### Banco Bradesco S.A.

Conta Corrente
5629-4
9.133,55
410.131,46
(396.825,53)
<b>22.439,48</b>

Aplicações - Compromissadas	
Saldo Anterior (+)	2.347.583.120,11
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	(12.724.656,55)
Rendimento (+)	16.010.495,53
<b>Saldo Atual</b>	<b>2.350.868.959,09</b>

0,00  
2.350.868.959,09

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF	
Saldo Anterior (+)	405.311.650,04
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	3.480.338,51
<b>Saldo Atual</b>	<b>408.791.988,55</b>

0,00  
408.791.988,55

(\*) 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 (+)	397.322.660,00
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	3.382.330,00
<b>Saldo Atual</b>	<b>400.704.990,00</b>

0,00  
400.704.990,00

(\*) 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

Abril/2022

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	44,30	26.252.091,40
BANCO	TELB4	542.630	14,39	7.808.445,70
<b>SubTotal</b>				<b>34.060.537,10</b>

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)*	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	213,13	36.203.617,56
<b>SubTotal</b>				<b>36.203.617,56</b>

\*Dólar U\$ 4,9191. Cotação refere-se 29/04/2022

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR DE MERCADO
BANCO	IAA FIDC NAO PADRONIZADOS	9,25	4.526.157,27	41.866.954,67
<b>SubTotal</b>				<b>41.866.954,67</b>

**Total** **112.131.109,33**

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	82,95	183.817,20
BCS SEGUROS	CMIG4	5.426	14,68	79.653,68
BCS SEGUROS	IRBR3	89.100	2,77	246.807,00
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	52,96	953,28
BCS SEGUROS	TIM ON	22	13,40	294,80
<b>Total</b>				<b>511.525,96</b>

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	10	23,87	238,70
DTVM	BRADESCO ON	8.791	14,91	131.073,81
DTVM	BRADESPAR ON	234	26,91	6.296,94
DTVM	TELEFONICA ON	4	52,96	211,84
DTVM	TIM ON	7	13,40	93,80
<b>Total</b>				<b>137.915,09</b>

**Saldo Contábil** **112.780.550,38**



# 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

Abril/2022

Data Base: 30/04/2022	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	36.080	22.190.671,41	79,9%	1.835.104	545.550.944,76	50,0%	1.497.011	225.492.673,98	42,6%	3.368.195	793.234.290,15	48,1%
MULTICRED	4	406,52	0,0%	1.214	145.805,83	0,0%	209	31.864,73	0,0%	1.427	178.077,08	0,0%
OUTROS	266	208.607,21	0,8%	496.690	96.776.565,37	8,9%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.109.751	172.673.857,19	10,5%
SECURITIZADORA	83	49.047,06	0,2%	90.827	23.623.846,78	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	197.508	41.751.186,30	2,5%
CARTEIRA PRÓPRIA	36.433	22.448.732,20	80,9%	2.423.835	666.097.162,74	61,1%	2.216.613	319.291.515,78	60,3%	4.676.881	1.007.837.410,72	61,1%
<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%	43.301	4.527.434,70	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.569	16.103.878,61	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	589	200.382,08	0,7%	78.023	16.161.823,33	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	271.465	43.750.058,39	2,7%
BANESTES	4	2.534,08	0,0%	2.933	433.773,12	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.720	532.438,84	0,0%
BANRISUL	820	422.316,69	1,5%	106.924	32.188.390,81	3,0%	109.222	17.520.827,60	3,3%	216.966	50.131.535,10	3,0%
CEF	120	86.340,77	0,3%	176.930	11.811.434,53	1,1%	151.365	8.488.591,04	1,6%	328.415	20.386.366,34	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	7.661	4.541.771,51	16,4%	1.059.630	357.990.872,01	32,8%	742.836	145.132.368,88	27,4%	1.810.127	507.665.012,40	30,8%
NOSSA CAIXA	73	58.754,28	0,2%	6.231	1.349.730,24	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	7.826	1.808.602,19	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	9.267	5.312.099,41	19,1%	1.473.972	424.463.458,74	38,9%	1.317.849	210.602.333,72	39,7%	2.801.088	640.377.891,87	38,9%
TOTAL GERAL	45.700	27.760.831,61	100,0%	3.897.807	1.090.560.621,48	100,0%	3.534.462	529.893.849,50	100,0%	7.477.969	1.648.215.302,59	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

Abril/2022

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pcls Reabertas (Glosas) <sup>1</sup>	Atualização Monetária (*)	Saldo a Repassar
<b>BANCOS</b>							
Banco do Brasil <sup>(3)</sup>	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	30/11/2021 a 31/03/2022	71.351,60	33.701,01	2.375,92	-	412.936,68	452.963,19
Banco do Brasil	01/04/2022 a 30/04/2022	7.073,43	3.802,25	268,06	-	-	3.539,24
Banrisul <sup>(3)</sup>	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	30/11/2021 a 31/03/2022	120.871,08	59.033,88	-	-	268.170,31	330.007,51
Banrisul	01/04/2022 a 30/04/2022	22.301,41	11.987,88	-	-	-	10.313,53
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 31/03/2022	1.387.987,28	223.951,54	-	995.603,70	200.790,14	369.222,18
Caixa Econômica Federal	01/04/2022 a 30/04/2022	16.645,72	8.947,73	-	-	-	7.697,99
Bradesco <sup>2</sup>	01/01/2017 a 31/03/2022	37.790,71	4.390,80	-	495.730,62	-	462.330,71
Banestes <sup>(3)</sup>	01/03/2017 a 31/10/2021	40.997,69	5.898,57	-	182,47	6.445,56	41.362,22
Banestes	30/11/2021 a 31/03/2022	-	-	-	-	2.099,53	2.099,53
<b>Totais Liberados</b>		<b>16.906.284,53</b>	<b>2.542.049,93</b>	<b>77.116,23</b>	<b>2.914.653,08</b>	<b>3.159.325,68</b>	<b>14.686.023,43</b>
<b>FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC</b>							
Fundo F ACB (**) <sup>(3)</sup>	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 <sup>(3)</sup>	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 31/03/2022	3.032.926,06	1.318.563,78	-	31.462,20	52.610.996,11	54.293.896,19
Fundo F ACB	01/04/2022 a 30/04/2022	492.246,70	264.601,91	-	-	-	227.644,79
Fundo Gama (***) <sup>(3)</sup>	01/11/2014 a 12/08/2015	2.276.206,81	427.858,01	-	-	75.832,08	1.924.180,88
<b>Totais Bloqueados</b>		<b>845.893.106,31</b>	<b>43.782.696,09</b>	<b>-</b>	<b>4.476.775,14</b>	<b>419.328.883,10</b>	<b>1.216.962.518,18</b>
<b>TOTAIS GERAL A REPASSAR</b>		<b>862.799.390,84</b>	<b>46.324.746,02</b>	<b>77.116,23</b>	<b>7.391.428,22</b>	<b>422.488.208,78</b>	<b>1.231.648.541,61</b>

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

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

<sup>3</sup> Valores já habilitados no QGC como Reserva de Crédito - Credores Por Restituição apresentado 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

Abril/2022

#### A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	48	6.812.346,76
Passivo	29	719.081,26
<b>Total</b>	<b>77</b>	<b>7.531.428,02</b>

#### B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	1	100,00
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>

#### C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

D - Audiências Cíveis

3

E - Audiências Trabalhistas

0

F - Audiências Procon

0

G - Ofícios Respondidos

9

*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

Abril/2022

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.422	34,43	1.447.707	47,96
	Passivo	9.117	57,90	756.868	25,07
	3º Interessado	52	0,33	363.196	12,03
	<b>Total</b>	<b>14.591</b>	<b>92,66</b>	<b>2.567.771</b>	<b>85,07</b>
Trabalhista	Passivo	612	3,89	149.155	4,94
	<b>Total</b>	<b>612</b>	<b>3,89</b>	<b>149.155</b>	<b>4,94</b>
Tributária	Ativo	30	0,19	36.522	1,21
	Passivo	11	0,07	28.235	0,94
	<b>Total</b>	<b>41</b>	<b>0,26</b>	<b>64.758</b>	<b>2,15</b>
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,16
	Passivo	498	3,16	232.058	7,69
	<b>Total</b>	<b>503</b>	<b>3,19</b>	<b>236.913</b>	<b>7,85</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>5.457</b>	<b>34,65</b>	<b>1.489.085</b>	<b>49,33</b>
	<b>Passivo</b>	<b>10.238</b>	<b>65,02</b>	<b>1.166.316</b>	<b>38,64</b>
	<b>3º Interessado</b>	<b>52</b>	<b>0,33</b>	<b>363.196</b>	<b>12,03</b>
	<b>Total</b>	<b>15.747</b>	<b>100,00</b>	<b>3.018.596</b>	<b>100,00</b>

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 3.109 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

Abril/2022

Valores (R\$ Mil)

<b>C1 - Maiores Ações - Polo Ativo</b>		
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
<b>TOTAL</b>		<b>504.630</b>

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

Abril/2022

Valores (R\$ Mil)

<b>C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)</b>		
1	Massa Falida do Banco Santos	206.237
2	Icone Consultoria e Servicos Ltda	47.889
3	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
4	Dulcini S.A.	15.820
5	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imobiliarios Sa	10.964
6	Ministerio Publico do Estado de Goias	10.001
7	Aloés Indústria e Comércio Ltda.	5.941
8	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
9	Ministério Publico do Estado de São Paulo	5.091
10	Estado de Minas Gerais	4.966
11	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	4.707
12	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda	3.500
13	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A	2.457
14	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
15	Comissão de Valores Mobiliários	2.044
16	Estado do Rio de Janeiro	1.911
17	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
18	Lazara Maria Silva	1.178
19	Ministério Público do Estado de Mato Grosso	1.100
20	Irani Marques de Oliveira Freitas	1.094
<b>TOTAL</b>		<b>374.680</b>

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

Abril/2022

Valores (R\$ Mil)

<b>C3 - Vinte Maiores Ações - Trabalhistas/Condenações</b>		
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
<b>TOTAL</b>		<b>90.779</b>

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**

### **Abril/2022**

		Valores (R\$ Mil)	
<b>C4 - Tributário Judicial</b>	<b>Objeto</b>		
1	União	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.114
2	Prefeitura Do Município de São Paulo	ISS JAN a OUT 2010	1.062
3	União	PERT/PRT	70
4	União	APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES/IRPJ/CSLL	60
	Demais Ações		165
<b>TOTAL</b>			<b>36.470</b>



# 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**

Abril/2022

Valores (R\$ Mil)

<b>C5 - Tributário Judicial</b>	<b>Objeto</b>	
1 União	COFINS	17.389
2 União	IRPJ	4.820
3 União	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.853
4 União	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.890
5 Prefeitura Municipal de São Paulo	ISS	1.062
6 Município do Rio de Janeiro	ISS	197
Demais Ações		23
<b>TOTAL</b>		<b>28.235</b>

*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

Abril/2022

Valores (R\$ Mil)

C6.1 - Tributário Administrativo - Exigibilidade Suspensa		Objeto	
1	União	CSLL - 2010/2011	71.881
2	União	CSLL	32.400
3	União	CSLL 2008	4.267
4	União	SAT - 2009 a 2011	4.024
5	União	CSLL	2.280
6	União	IOF - 2001	1.822
7	União	IRPJ e CSLL	1.268
8	União	Adic 6% CSLL	1.120
9	União	Auto de Infração PLR	708
10	União	CSLL	227
	Demais Ações		140
<b>TOTAL</b>			<b>120.138</b>

C6.2 - Tributário Administrativo - Multas/Subordinado		Objeto	
1	União	ECF 2014/2015	10.000
2	União	IOF	973
3	União	IRPJ	748
<b>TOTAL</b>			<b>11.720</b>

C6.1 - Tributário Administrativo		Objeto	
1	União	JCP 2008	1.643
	Demais Ações		49
<b>TOTAL</b>			<b>1.692</b>

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.