



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

Novembro/2021

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (6 anos, 3 meses e 18 dias)	2.268

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS (*)	4.913	7.886.624	100,00%
1. Credores por Restituição	926	1.313.048	62,15%
3. Créditos Com Garantia Real	3	243	0,01%
5. Créditos Trabalhistas	412	24.094	1,14%
6. Créditos Tributários	10	775.453	36,70%
Subtotal	1.351	2.112.838	26,79%
7. Créditos Quirografários	3.518	4.380.613	90,02%
8. Créditos Subquirografários	4	485.679	9,98%
Subtotal	3.522	4.866.292	61,70%
9. Créditos Subordinados	40	907.495	100,00%
Subtotal	40	907.495	11,51%

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

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	1.429.359	18,12
1. Caixa e Bancos	4.161.126	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.731.767)	0,00%

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

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

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado	2.759.492	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.322.847	47,94%
2. Aplicações Financeiras	1.436.645	52,06%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	28.549	1,03%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.891	0,07%
2. Aplicações Financeiras	26.658	0,97%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	1.297.451	100,00%
1. Restituição	27.885	2,15%
2. Extraconcursais Quirografários	104	0,01%
3. Extraconcursais Trabalhista	31	0,00%
4. Trabalhistas	4.059	0,31%
5. Tributários	624.775	48,15%
6. Privilegiados	2.577	0,20%
7. Quirografários	638.020	49,17%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	21.624	100,00%
1. Despesas Fixas	20.480	94,71%
2. Despesas Variáveis	1.144	5,29%

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

ATIVOS NOMINAIS	5.440	1.913.152	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.402	1.443.125	75,43%
2. Outros Ativos	38	470.027	24,57%

Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a MASSA

possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO.

PASSIVOS POTENCIAIS	10.169	2.158.169	100,00%
1. Processos Trabalhistas	612	149.155	6,91%
2. Processos Tributários	33	847.727	39,28%
3. Processos Cíveis	8.987	929.230	43,06%
4. Outros Passivos Contingentes	537	232.058	10,75%



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo II

PASSIVOS - Abertura por Empresas

Novembro/2021

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Credores por Restituição	340.765,40	763.451,46	-	1.104.216,86
Créditos Trabalhistas	2.581.480,60	118.200,00	-	2.699.680,60
Créditos Com Garantia Real	151.011,48	-	-	151.011,48
Créditos Quirografários Nacionais	323.296.037,99	1.246.939,28	-	324.542.977,27
Créditos Quirografários Internacionais	1.541.621.840,83	-	-	1.541.621.840,83
Créditos Subquirografários	3.549,15	-	-	3.549,15
Créditos Subordinados	905.592.409,69	1.902.199,20	-	907.494.608,89
Subtotal: Créditos Habilitados	2.773.587.095,14	4.030.789,94	-	2.777.617.885,08

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Reserva de Crédito - Credores Por Restituição	1.311.943.671,69	-	-	1.311.943.671,69
Reserva de Créditos Trabalhistas	21.394.144,71	-	-	21.394.144,71
Reserva de Créditos Com Garantia Real	92.315,53	-	-	92.315,53
Reserva de Créditos Tributários	775.452.947,35	-	-	775.452.947,35
Reserva de Créditos Quirografários	2.432.838.219,51	-	27.281.145,83	2.460.119.365,34
Reserva de Créditos Quirografários	54.328.998,84	-	-	54.328.998,84
Reserva de Créditos Subquirografários	485.675.140,72	-	-	485.675.140,72
Subtotal: Reservas De Crédito	5.081.725.438,35	-	27.281.145,83	5.109.006.584,18
Total Créditos Habilitados + Reservas	7.855.312.533,49	4.030.789,94	27.281.145,83	7.886.624.469,26

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

Novembro/2021

Provisões	
Cessionários (1)	6.613
Complemento Cessionários (2)	140.696
Penhoras no rosto dos autos (3)	14.229
Reserva para fins de Tributário Corrente (4)	428.495
Encargos e Dívidas da Massa (5)	593
Processos Trabalhistas (6)	28.303
TOTAL	618.929

(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

Novembro/2021

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	4.132.862.218,21
B - Entradas	28.548.689,41
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	1.891.154,42
B.1.1 - Recebimento Líquido	2.613.523,87
Recebimento Bruto	2.626.674,12
(-) Devoluções	(13.150,25)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(722.369,45)
(-) Custos Diretos	(307.430,78)
(-) Custos Indiretos	(414.938,67)
B.2 Financeiras	26.657.534,99
C - Saídas	109.008,69
Despesas Totais	109.008,69
C.1 - Despesas Fixas	104.827,05
C.2 - Despesas Variáveis	4.181,64
D - Outras Entradas e Saídas	46.596,94
D.1 - Entradas Diversas	57.951,93
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	20.292,18
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(22.571,10)
D.4 - Outras Saídas	(9.076,07)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	72.403,79
Créditos Trabalhistas	72.403,79
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)	4.161.126.092,08



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo V

Resumo das Disponibilidades

Novembro/2021

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	3.383.380.775,09
Aplicações Financeiras - Fundos	776.722.480,02
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	447.063,12
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	22.594,26
Subtotal	4.160.572.912,49
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	553.179,59
Subtotal	553.179,59
Total dos Recursos Disponíveis	4.161.126.092,08
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	115.302.367,25
BCS SEGUROS	611.536,66
DTVM	161.273,28
Subtotal	116.075.177,19
Total Geral dos Recursos	4.277.201.269,28



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

Novembro/2021

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/11/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.654,31
01/11/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	75.839,84
05/11/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.212,77
05/11/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	32.504,06
09/11/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.070,98
09/11/2021	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	14.185,29
09/11/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	50.038,70
09/11/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.784,30
10/11/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.374,10
10/11/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	27.488,17
10/11/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	11.790,21
16/11/2021	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	5.990,02
16/11/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.040,17
16/11/2021	BANCO DO BRASIL	Gpc Química S/A	MIDDLE	2.146,44
16/11/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.882,15
16/11/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	83.195,14
22/11/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	112.379,00
22/11/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21.765,81
23/11/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	828.344,08
23/11/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	565,89
23/11/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.721,96
24/11/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	44.699,94
24/11/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.166,21
24/11/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	600,00
26/11/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	81.890,92
26/11/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	58.170,62
26/11/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	10.323,88
03/11/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	162.495,82
03/11/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	43.793,60
03/11/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	30.585,09
04/11/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.998,23
04/11/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.082,30
08/11/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	28.264,77
08/11/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	48.502,92
08/11/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	68.428,86
11/11/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	38.441,58
11/11/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.800,00
11/11/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	95,67
12/11/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	24.419,74
12/11/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.209,87
12/11/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.946,18
17/11/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	76.956,27
17/11/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	352,83
18/11/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	90.532,93
18/11/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	111,17
18/11/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	21.426,36
19/11/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	45.669,50
19/11/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.649,00
25/11/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	63.741,72
25/11/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.978,80
29/11/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	60.256,36
29/11/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.051,47
29/11/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	12.460,77
30/11/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	164.003,09
30/11/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.594,26
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	2.626.674,12

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	26.657.534,99
01/11/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	1.407,32
04/11/2021	BANCO DO BRASIL	Recebimento acordo	Recebimentos Judiciais a identificar	1.236,32
08/11/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	354,47
08/11/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	24,84
09/11/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	38.676,19
11/11/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	153,67
16/11/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	2.135,19
19/11/2021	BANCO DO BRASIL	Seguro Prestamista	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	6.500,00
23/11/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	4.185,08
25/11/2021	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	735,27
08/11/2021	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.713,66
26/11/2021	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	121,92
30/11/2021	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	708,00
C.1 - Entradas Diversas			Total	57.951,93
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	20.292,18
Total Entradas				29.362.453,22



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

Novembro/2021

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/11/2021	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/11/2021	1.345,00	1.345,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE CUSTAS/DILIGENCIAS- OUT/2021
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	01/11/2021	29.100,00	27.310,35	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/11/2021	(436,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/11/2021	(1.353,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - OUT/2021
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/11/2021	441,52	441,52	BANCOS	COBRANCA
				29.896,87	29.896,87		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/11/2021	32,13	32,13	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC1003988-95.2020.8.26
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	03/11/2021	67,14	67,14	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	03/11/2021	2.146,11	2.146,11	LEONARDO YUJI SUGUI	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/11/2021	109,90	109,90	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
				2.355,28	2.355,28		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	04/11/2021	29,63	29,63	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS BANCO FILIAL RJ OUT/2021
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/11/2021	6.668,21	6.668,21	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA - NOV/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/11/2021	68,84	68,84	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICAMENTO	PROC 70348272820208220001
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/11/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/11/2021	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/11/2021	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 OUT/2021
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/11/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/11/2021	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/11/2021	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 OUT/2021
				147.541,68	147.541,68		
513-FGTS	FGTS	F	05/11/2021	4.083,73	4.083,73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA BANCO RJ OUT/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/11/2021	6.740,86	6.740,86	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	CONDOMINIO,ALUGUEL,AGUA,ENERGIA ELETRICA, IPTU
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/11/2021	201,55	191,48	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SIST. DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/11/2021	(10,07)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SIST. DE MONITORAMENTO RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/11/2021	2.625,00	2.625,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PRESTACAO DE SERVICO DE INFORMATICA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/11/2021	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BCOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG. DO GOV. GOIAS E MARANHAO NOV/2021
513-FGTS	FGTS	F	05/11/2021	5.784,38	5.784,38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA BANCO SP OUT/2021
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/11/2021	2.375,40	2.229,32	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/11/2021	(35,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/11/2021	(110,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/11/2021	1.753,00	1.753,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS - OUT/2021
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/11/2021	229,00	213,78	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SIST. DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/11/2021	(4,57)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SIST. DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/11/2021	(10,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST. DE MONITORAMENTO SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/11/2021	558,30	558,30	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS C/DILIGENCIAS,PROTOCOLOS E AUDIENCIAS - OUT/2021
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	05/11/2021	3.470,89	3.470,89	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO
				28.140,49	28.140,49		
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	08/11/2021	264,10	264,10	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	REF. IPTU MOVEL RIO OFFICE PARK BL 01 SL 630 PCL 10/10
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	08/11/2021	111,49	111,49	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	REEMBOLSO DE KM + PEDAGIO VISITA DATA CENTER
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/11/2021	61,64	61,64	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	2 VIA CERTIDAO DE OBITO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/11/2021	56,54	56,54	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	2 VIA CERTIDAO DE OBITO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/11/2021	57,52	57,52	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	2 VIA CERTIDAO DE OBITO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/11/2021	71,64	71,64	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	2 VIA CERTIDAO DE OBITO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/11/2021	71,06	71,06	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	2 VIA CERTIDAO DE OBITO
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	08/11/2021	3.520,00	3.520,00	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ME	SUPORTE MENSAL 8XS AO NETAPP FAS6280 OU FAS6240
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	08/11/2021	16.058,40	16.058,40	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/11/2021	1,10	1,10	BANCOS	COBRANCA
				20.273,49	20.273,49		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/11/2021	17,55	17,55	BANCOS	COBRANCA

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Creedor	Descrição
				17,55	17,55		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/11/2021	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ PERIODO:21/09/2021 - 20/10/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2021	106,23	106,23	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE NOV/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2021	1.353,64	1.353,64	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO NOV/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2021	469,94	469,94	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2507 - NOV/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2021	446,37	446,37	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2508 - NOV/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2021	664,40	664,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2509 - NOV/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2021	951,67	951,67	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2510 - NOV/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2021	475,84	475,84	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2506 - NOV/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/11/2021	67,88	62,75	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROC. DO GOV. AM SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/11/2021	(1,97)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. DO GOV. AM SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/11/2021	(3,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. DO GOV. AM SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/11/2021	236,41	236,41	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS PJ - BANCO SP - OUT/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/11/2021	500,00	500,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. TIAM, ATI E DPI - OUT/2021
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/11/2021	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL - SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/11/2021	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL - SET/2021
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/11/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				13.462,19	13.462,19		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/11/2021	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PROC:06992919820218040001
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	11/11/2021	10.270,00	9.638,39	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/11/2021	(154,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/11/2021	(477,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS OUT/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/11/2021	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7041618-47.2019.8.20.0000
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/11/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7033745-59.2020.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/11/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7045458-31.2020.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/11/2021	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7027177-27.2020.0001
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/11/2021	1.704,31	1.704,31	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/11/2021	391,12	367,07	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 4ºREGIAO -SC - SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/11/2021	(5,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 4ºREGIAO -SC - SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/11/2021	(18,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 4ºREGIAO -SC - SET/2021
				11.970,95	11.970,95		
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	12/11/2021	100,80	100,80	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	REEMBOLSO DE KM = PEDAGIO VISITA DATA CENTER
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/11/2021	10.143,40	9.519,59	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/11/2021	(152,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/11/2021	(471,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/11/2021	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL ISJ - PERIODO 12/10/2021 A 11/11/2021
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/11/2021	46.900,00	44.015,65	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. DOS SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/11/2021	(703,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DOS SIST. S
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/11/2021	(2.180,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DOS SIST. S
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/11/2021	7.169,80	7.026,40	OBRIEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/11/2021	(143,40)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/11/2021	6.308,42	6.308,42	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	12/11/2021	45.019,98	45.019,98	JOAO PAULO MATT DE ASSIS FIGUEIREDO	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/11/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				115.999,34	115.999,34		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	16/11/2021	20,00	20,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO TAXA SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/11/2021	227,50	227,50	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS, E-MAIL SERVIÇO SPAM PREMIUM BCSUL,HOSPEDAGEM BCSUL.COM.BR
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/11/2021	1.650,66	1.650,66	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2021
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	16/11/2021	1.402,36	1.402,36	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP (11) 3848-1800 - PERIODO: 27/09/2021 A 26/10/2021
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/11/2021	5.154,35	5.154,35	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS NOV/2021
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/11/2021	44.847,55	44.847,55	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS - DATA CENTER - NOV/2021
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/11/2021	123,75	116,14	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2021	(1,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2021	(5,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/11/2021	623,89	594,87	SERASA S.A	MANUT. DE BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2021	(29,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE BASE REFIN
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/11/2021	5.091,88	4.769,36	SERASA S.A	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2021	(85,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2021	(236,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/11/2021	71,57	70,50	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2021	(1,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/11/2021	46,93	46,93	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	16/11/2021	98.503,71	98.503,71	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA APV000007855380
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/11/2021	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2021	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2021	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2021	154,76	145,24	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA - OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2021	(2,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA - OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2021	(7,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA - OUT/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2021	682,51	640,52	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MPCE - OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2021	(10,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MPCE - OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2021	(31,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MPCE - OUT/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2021	687,13	644,87	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO CEARA - OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2021	(10,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO CEARA - OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2021	(31,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO CEARA - OUT/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2021	685,20	643,07	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2021	(10,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2021	(31,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - OUT/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2021	645,84	606,11	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2021	(9,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2021	(30,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - OUT/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2021	643,65	604,06	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2021	(9,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2021	(29,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - OUT/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2021	759,61	712,89	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRIB. JUSTICA DO ACRE - OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2021	(11,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIB. JUSTICA DO ACRE - OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2021	(35,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIB. JUSTICA DO ACRE - OUT/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2021	807,34	757,69	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 10ªREGIAO - OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2021	(12,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ªREGIAO - OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2021	(37,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ªREGIAO - OUT/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2021	780,33	732,34	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MPD DF - OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2021	(11,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2021	(36,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - OUT/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2021	678,76	637,02	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. MS-OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2021	(10,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MS-OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2021	(31,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MS-OUT/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SIRO - OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SIRO - OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SIRO - OUT/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2021	554,45	520,37	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. SITO - OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2021	(8,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. SITO - OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2021	(25,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. SITO - OUT/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2021	655,48	615,17	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. SJMT - OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2021	(9,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. SJMT - OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2021	(30,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. SJMT - OUT/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2021	759,61	712,89	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PM RIO BRANCO-OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2021	(11,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PM RIO BRANCO-OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2021	(35,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PM RIO BRANCO-OUT/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2021	367,77	345,15	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 4ªREGIAO RS - OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2021	(5,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 4ªREGIAO RS - OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2021	(17,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 4ªREGIAO RS - OUT/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2021	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RIO DE JANEIRO - OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2021	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RIO DE JANEIRO - OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2021	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RIO DE JANEIRO - OUT/2021
CREADOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	16/11/2021	2.169,95	2.169,95	MAILSON LIMA MACIEL	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
				170.237,52	170.237,52		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	17/11/2021	22.419,12	22.419,12	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE PERIODO 08/11/2021 A 07/12/2021
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	17/11/2021	9.056,07	9.056,07	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE PERIODO 08/11/2021 A 07/12/2021 - PJ
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	17/11/2021	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUT. DE PABX IP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/11/2021	78,86	78,86	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	REF A CERTIDAO DE OBITO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/11/2021	61,64	61,64	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	REFERENTE CERTIDAO DE OBITO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	17/11/2021	8.274,07	8.274,07	BANCOS	CUSTO SELIC
				40.989,76	40.989,76		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/11/2021	26,00	26,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	PROC 10033348020198260609
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/11/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 70476971320178220001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/11/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 70104361420178220001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/11/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 70004333120218220010
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/11/2021	68,84	68,84	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 70271807920108220001
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	18/11/2021	4.748,52	4.748,52	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO FERIAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/11/2021	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. TRIB. CONTAS DO EST TO - OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		18/11/2021	(30,62)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. TRIB. CONTAS DO EST TO - OUT/2021
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS	DEV. AO ORGAO - REPASSE INDEVIDC	F	18/11/2021	9.679,36	9.679,36	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	ESTORNO REPASSE INDEVIDO 05/11/2021
				15.599,73	15.599,73		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/11/2021	21,57	21,57	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF. SAO PAULO - PERIODO 26/09/21 A 25/10/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/11/2021	95,27	95,27	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO - PERIODO: 26/09/21 A 25/10/21
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/11/2021	800,00	800,00	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	PUBLICACAO
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/11/2021	534,05	534,05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F;
ENCARGOS	ENCARGOS	F	19/11/2021	1.092,38	1.092,38	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F;
ENCARGOS	ENCARGOS	F	19/11/2021	19.374,52	19.374,52	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F;
ENCARGOS	ENCARGOS	F	19/11/2021	25.660,18	25.660,18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F;
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/11/2021	293,43	293,43	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/11/2021	4.935,94	4.935,94	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/11/2021	16.541,64	16.541,64	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRFLSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
ENCARGOS	ENCARGOS	F	19/11/2021	8.701,65	8.701,65	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - SP
ENCARGOS	ENCARGOS	F	19/11/2021	4.175,57	4.175,57	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/11/2021	79,14	79,14	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	2 VIA CERTIDAO DE OBITO
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	19/11/2021	1.614,91	1.614,91	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/11/2021	232,35	232,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	CUSTAS PROCESSUAIS GUIA 29417251500015496
				84.152,60	84.152,60		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/11/2021	2.129,92	2.129,92	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/11/2021	1.682,91	1.682,91	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/11/2021	18.642,41	18.642,41	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS, CONTRATOS ARQUIVADOS
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/11/2021	1.523,25	1.523,25	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 - PERIODO: 22/11/2021 A 22/12/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/11/2021	1.494,29	1.494,29	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. DO GOV AP - OUT/2021
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	22/11/2021	15,09	15,09	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA (11) 3848-1800 - ADICIONAL
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/11/2021	5.651,63	5.304,05	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. DE CONSIGNACAO DA PARAIBA UNIFICADOS - OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/11/2021	(84,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. DE CONSIGNACAO DA PARAIBA UNIFICADOS - OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFLSLLRF		22/11/2021	(262,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. DE CONSIGNACAO DA PARAIBA UNIFICADOS - OUT/2021
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/11/2021	29,45	29,45	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/11/2021	567,10	567,10	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ, DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO, GUARDA DE ARQUIVOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/11/2021	215,34	215,34	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/11/2021	692,56	649,96	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO CONVENIO ASS. LEGISLATIVA DO TOCANTINS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/11/2021	(10,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO CONVENIO ASS. LEGISLATIVA DO TOCANTINS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFLSLLRF		22/11/2021	(32,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO CONVENIO ASS. LEGISLATIVA DO TOCANTINS
				32.253,77	32.253,77		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	23/11/2021	805,53	805,53	PAPELEX ATACADAO LTDA	COMPRA MATERIAIS COPA E LIMPEZA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/11/2021	68,84	68,84	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 70220220920218220001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/11/2021	522,13	522,13	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 70482229220178220001
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	23/11/2021	1.000,00	1.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO CAIXINHA PEQUENAS DESPESAS
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	23/11/2021	20.496,32	20.496,32	MARTHA MAFRA GONZALEZ	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/11/2021	0,55	0,55	BANCOS	COBRANCA
				22.893,37	22.893,37		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/11/2021	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PROC 07469969220218040001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/11/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 70027805620208220015
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/11/2021	1.000,00	1.000,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	PROC 60284163920158130024
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	24/11/2021	2.571,43	2.571,43	MARCELO PEREIRA BARROS	PAGTO CREDOR PREFERENCIAL
				3.644,56	3.644,56		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/11/2021	3.090,50	3.090,50	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO - RJ
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/11/2021	9.897,29	9.897,29	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO DEZEMBRO/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/11/2021	233,10	222,26	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIGNACOES DO GOV. MARANHAO - OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFLSLLRF		25/11/2021	(10,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES DO GOV. MARANHAO - OUT/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/11/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7044281-66.2019.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/11/2021	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC:7005421-25.2021.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/11/2021	56,54	56,54	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	PESQUISA DE OBITO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/11/2021	61,64	61,64	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	PESQUISA DE OBITO
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/11/2021	877,45	877,45	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO - SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/11/2021	0,55	0,55	BANCOS	COBRANCA
				14.326,07	14.326,07		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/11/2021	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK RJ PERIODO: 25/11/21 A 25/11/21
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/11/2021	150,00	147,00	SITORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		26/11/2021	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/11/2021	400,00	392,00	SITORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREF. DE MACAPA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		26/11/2021	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREF. DE MACAPA
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/11/2021	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NO BREAK SP - OUT/2021
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	26/11/2021	3.969,35	3.969,35	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS FUNCIONARIOS VIAGEM RJ 11/10 A 15/10
				5.808,35	5.808,35		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	29/11/2021	1.547,97	1.547,97	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP OUT/2021

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/11/2021	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ - OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/11/2021	(8,57)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ - OUT/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/11/2021	12,60	12,60	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FED	PESQUISA DE BENS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/11/2021	48,00	48,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.1018814-11.2021.8.26
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	29/11/2021	8.274,25	7.765,39	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO - 11/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/11/2021	(124,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO - 11/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/11/2021	(384,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO - 11/2021
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	29/11/2021	9.400,00	8.821,90	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO PASSIVO - 11/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/11/2021	(141,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO PASSIVO - 11/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/11/2021	(437,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO PASSIVO - 11/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/11/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC:7002780-56.2020.8.22.0015
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/11/2021	124,72	124,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP - OUT/2021
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/11/2021	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - ACESSO A INTERNET MATRIZ SP - NOV/2021
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/11/2021	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50.0M - ACESSO A INTERNET FILIAL RJ - NOV/2021
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	29/11/2021	1.980,30	1.828,81	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/11/2021	(19,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/11/2021	(39,61)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/11/2021	(92,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - NOV/2021
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	29/11/2021	1.980,29	1.868,41	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP- NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/11/2021	(19,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP- NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/11/2021	(92,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP- NOV/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/11/2021	1.190,38	1.190,38	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	CUSTAS PROCESSUAIS
				28.722,73	28.722,73		
DESPESAS DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/11/2021	241.196,25	230.583,58	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO NOV/2021
ASSISTENCIA MEDICA	AMJ		30/11/2021	(9.056,07)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/11/2021	(729,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2021	(534,05)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO SALARIO NOV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2021	(293,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO NOV/2021
518-PGTO 13 SALARIO (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/11/2021	59.417,29	59.417,29	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	1º PCL 13º SALARIO
				290.000,87	290.000,87		
SAÍDAS				1.107.635,42	1.078.287,17		
Impostos Retidos a Recolher				(20.292,18)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(9.056,07)			
Total das SAÍDAS				1.078.287,17			

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VIII

Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Novembro/2021

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

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/11/2021	6.668,21	6.668,21	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA - NOV/2021	80%
				6.668,21	6.668,21			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/11/2021	6.740,86	6.740,86	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	CONDOMINIO,ALUGUEL,AGUA,ENERGIA ELETRICA, IPTU	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2021	106,23	106,23	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE NOV/2021	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2021	1.353,64	1.353,64	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO NOV/2021	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2021	469,94	469,94	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2507 - NOV/2021	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2021	446,37	446,37	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2508 - NOV/2021	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2021	664,40	664,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2509 - NOV/2021	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2021	951,67	951,67	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2510 - NOV/2021	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2021	475,84	475,84	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2506 - NOV/2021	80%
				11.208,95	11.208,95			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/11/2021	44.847,55	44.847,55	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS - DATA CENTER - NOV/2021	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/11/2021	1.523,25	1.523,25	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 - PERIODO: 22/11/2021 A 22/12/2021	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/11/2021	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK RJ PERIODO: 25/11/21 A 25/11/21	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/11/2021	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NO BREAK SP - OUT/2021	80%
				47.670,80	47.670,80			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/11/2021	5.154,35	5.154,35	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS NOV/2021	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/11/2021	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - ACESSO A INTERNET MATRIZ SP - NOV/2021	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/11/2021	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50.0M - ACESSO A INTERNET FILIAL RJ - NOV/2021	100%
				10.454,35	10.454,35			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/11/2021	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ PERIODO:21/09/2021 - 20/10/2021	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	16/11/2021	1.402,36	1.402,36	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP (11) 3848-1800 - PERIODO: 27/09/2021 A 26/10/2021	80%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	22/11/2021	15,09	15,09	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA (11) 3848-1800 - ADICIONAL	80%
				1.880,54	1.880,54			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	08/11/2021	3.520,00	3.520,00	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ME	SUPORTE MENSAL 8XS AO NETAPP FAS6280 OU FAS6240	80%
				3.520,00	3.520,00			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/11/2021	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO	80%
				800,00	800,00			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/11/2021	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ - OUT/2021	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/11/2021	124,72	124,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP - OUT/2021	80%
				296,21	287,64			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/11/2021	2.625,00	2.625,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PRESTACAO DE SERVICIO DE INFORMATICA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/11/2021	2.375,40	2.229,32	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/11/2021	1.753,00	1.753,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS - OUT/2021	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	08/11/2021	16.058,40	16.058,40	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/11/2021	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL - SET/2021	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/11/2021	1.704,31	1.704,31	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/11/2021	10.143,40	9.519,59	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/11/2021	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL ISJ - PERIODO 12/10/2021 A 11/11/2021	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/11/2021	46.900,00	44.015,65	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. DOS SISTEMAS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/11/2021	7.169,80	7.026,40	OBRIEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/11/2021	227,50	227,50	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS, E-MAIL SERVICO SPAM PREMIUM BCSUL,HOSPEDAGEM BCSUL.COM.BR	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/11/2021	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIE	100%
				102.456,81	98.196,42			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/11/2021	201,55	191,48	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SIST. DE MONITORAMENTO RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/11/2021	229,00	213,78	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SIST. DE MONITORAMENTO SP	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	29/11/2021	1.980,30	1.828,81	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - NOV/2021	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	29/11/2021	1.980,29	1.868,41	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP- NOV/2021	80%
				4.391,14	4.102,48			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	01/11/2021	29.100,00	27.310,35	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - OUT/2021	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	11/11/2021	10.270,00	9.638,39	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS OUT/2021	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/11/2021	1.650,66	1.650,66	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2021	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	29/11/2021	8.274,25	7.765,39	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO - 11/2021	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	29/11/2021	9.400,00	8.821,90	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO PASSIVO - 11/2021	80%
				58.694,91	55.186,69			
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	08/11/2021	111,49	111,49	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	REEMBOLSO DE KM + PEDAGIO VISITA DATA CENTER	0%
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	12/11/2021	100,80	100,80	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	REEMBOLSO DE KM + PEDAGIO VISITA DATA CENTER	0%
				212,29	212,29			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/11/2021	1.345,00	1.345,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE CUSTAS/DILIGENCIAS- OUT/2021	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/11/2021	32,13	32,13	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC1003988-95.2020.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/11/2021	68,84	68,84	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 70348272820208220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/11/2021	558,30	558,30	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS C/DILIGENCIAS,PROTOCOLOS E AUDIENCIAS - OUT/2021	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/11/2021	61,64	61,64	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	2 VIA CERTIDAO DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/11/2021	56,54	56,54	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	2 VIA CERTIDAO DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/11/2021	57,52	57,52	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	2 VIA CERTIDAO DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/11/2021	71,64	71,64	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	2 VIA CERTIDAO DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/11/2021	71,06	71,06	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	2 VIA CERTIDAO DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/11/2021	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PROC:06992919820218040001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/11/2021	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7041618-47.2019.8.20.0000	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/11/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7033745-59.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/11/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7045458-31.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/11/2021	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7027177-27.2020.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/11/2021	78,86	78,86	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	REF A CERTIDAO DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/11/2021	61,64	61,64	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	REFERENTE CERTIDAO DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/11/2021	26,00	26,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	PROC 10033348020198260609	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/11/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 70476971320178220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/11/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 70104361420178220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/11/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 70004333120218220010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/11/2021	68,84	68,84	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 70271807920108220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/11/2021	800,00	800,00	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	PUBLICACAO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/11/2021	79,14	79,14	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	2 VIA CERTIDAO DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/11/2021	232,35	232,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	CUSTAS PROCESSUAIS GUIA 29417251500015496	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/11/2021	68,84	68,84	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 70220220920218220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/11/2021	522,13	522,13	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7048229220178220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/11/2021	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PROC 07469969220218040001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/11/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 70027805620208220015	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/11/2021	1.000,00	1.000,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	PROC 60284163920158130024	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/11/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7044281-66.2019.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/11/2021	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC:7005421-25.2021.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/11/2021	56,54	56,54	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	PESQUISA DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/11/2021	61,64	61,64	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	PESQUISA DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/11/2021	12,60	12,60	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FED	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/11/2021	48,00	48,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.1018814-11.2021.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/11/2021	51,63	51,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC:7002780-56.2020.8.22.0015	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/11/2021	1.190,38	1.190,38	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	CUSTAS PROCESSUAIS	80%
				7.187,04	7.187,04			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	23/11/2021	805,53	805,53	PAPELEX ATACADAO LTDA	COMPRA MATERIAIS COPA E LIMPEZA	100%
				805,53	805,53			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	17/11/2021	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUT. DE PABX IP	80%
				1.100,00	1.100,00			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	03/11/2021	67,14	67,14	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES	80%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/11/2021	46,93	46,93	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES	80%
				114,07	114,07			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/11/2021	123,75	116,14	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZAC	80%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/11/2021	623,89	594,87	SERASA S.A	MANUT. DE BASE REFIN	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/11/2021	5.091,88	4.769,36	SERASA S.A	CONSULTA DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/11/2021	71,57	70,50	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	19/11/2021	1.614,91	1.614,91	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
				7.526,00	7.165,78			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	26/11/2021	3.969,35	3.969,35	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS FUNCIONARIOS VIAGEM RJ 11/10 A 15/10	0%
				3.969,35	3.969,35			
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	08/11/2021	264,10	264,10	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	REF. IPTU MOVEL RIO OFFICE PARK BL 01 SL 630 PCL 10/10	100%
				264,10	264,10			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/11/2021	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BCOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG. DO GOV. GOIAS E MARANHAO NOV/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/11/2021	67,88	62,75	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROC. DO GOV. AM SET/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/11/2021	500,00	500,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. TJAM, ATJ E DPJ - OUT/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/11/2021	391,12	367,07	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 4ªREGIAO - SC - SET/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2021	154,76	145,24	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA - OUT/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2021	682,51	640,52	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MPCE - OUT/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2021	687,13	644,87	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO CEARA - OUT/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2021	685,20	643,07	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - OUT/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2021	645,84	606,11	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - OUT/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2021	643,65	604,06	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - OUT/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2021	759,61	712,89	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRIB. JUSTICA DO ACRE - OUT/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2021	807,34	757,69	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 10ªREGIAO - OUT/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2021	780,33	732,34	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MPD DF - OUT/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2021	678,76	637,02	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. MS-OUT/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SJRO - OUT/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2021	554,45	520,37	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. SITO - OUT/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2021	655,48	615,17	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. SJMT - OUT/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2021	759,61	712,89	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PM RIO BRANCO-OUT/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2021	367,77	345,15	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 4ªREGIAO RS - OUT/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2021	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RIO DE JANEIRO - OUT/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/11/2021	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. TRIB. CONTAS DO EST TO - OUT/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/11/2021	21,57	21,57	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF. SAO PAULO - PERIODO 26/09/21 A 25/10/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/11/2021	95,27	95,27	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO - PERIODO: 26/09/21 A 25/10/21	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/11/2021	1.494,29	1.494,29	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. DO GOV AP - OUT/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/11/2021	5.651,63	5.304,05	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. DE CONSIGNACAO DA PARAIBA UNIFICADOS - OUT/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/11/2021	692,56	649,96	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO CONVENIO ASS. LEGISLATIVA DO TOCANTINS	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/11/2021	233,10	222,26	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIGNACOES DO GOV. MARANHAO - OUT/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/11/2021	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/11/2021	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREF. DE MACAPA	100%
				21.205,61	20.121,09			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	18/11/2021	4.748,52	4.748,52	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO FERIAS	80%
				4.748,52	4.748,52			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/11/2021	3.090,50	3.090,50	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO - RJ	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/11/2021	877,45	877,45	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO - SP	80%
				3.967,95	3.967,95			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/11/2021	9.897,29	9.897,29	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO DEZEMBRO/2021	RATEIO
				9.897,29	9.897,29			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	17/11/2021	22.419,12	22.419,12	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE PERIODO 08/11/2021 A 07/12/2021	RATEIO
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	17/11/2021	9.056,07	9.056,07	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE PERIODO 08/11/2021 A 07/12/2021 - PJ	0%
				31.475,19	31.475,19			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	16/11/2021	98.503,71	98.503,71	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA APV000007855380	100%
				98.503,71	98.503,71			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	29/11/2021	1.547,97	1.547,97	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP OUT/2021	100%
				1.547,97	1.547,97			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/11/2021	6.308,42	6.308,42	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/11/2021	2.129,92	2.129,92	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/11/2021	1.682,91	1.682,91	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/11/2021	18.642,41	18.642,41	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS, CONTRATOS ARQUIVADOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/11/2021	29,45	29,45	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/11/2021	567,10	567,10	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ, DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO, GUARDA DE ARQUIVOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/11/2021	215,34	215,34	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA,REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS	80%
				29.575,55	29.575,55			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/11/2021	441,52	441,52	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/11/2021	109,90	109,90	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/11/2021	1,10	1,10	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/11/2021	17,55	17,55	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/11/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/11/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	17/11/2021	8.274,07	8.274,07	BANCOS	CUSTO SELIC	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/11/2021	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/11/2021	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA	80%
				8.862,24	8.862,24			
513-FGTS	FGTS	F	05/11/2021	4.083,73	4.083,73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA BANCO RJ OUT/2021	100%
513-FGTS	FGTS	F	05/11/2021	5.784,38	5.784,38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA BANCO SP OUT/2021	80%
				9.868,11	9.868,11			
518-PGTO 13 SALARIO (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/11/2021	59.417,29	59.417,29	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	1º PCL 13º SALARIO	RATEIO
				59.417,29	59.417,29			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	16/11/2021	20,00	20,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO TAXA SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0%
				20,00	20,00			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/11/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 OUT/2021	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/11/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 OUT/2021	0%
				150.000,00	140.775,00			
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	23/11/2021	1.000,00	1.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO CAIXINHA PEQUENAS DESPESAS	80%
				1.000,00	1.000,00			
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	03/11/2021	2.146,11	2.146,11	LEONARDO YUJI SUGUI	PAGTO CREDOR PREEFENCIAL	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	12/11/2021	45.019,98	45.019,98	JOAO PAULO MATT DE ASSIS FIGUEIREDO	PAGTO CREDOR PREEFENCIAL	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	16/11/2021	2.169,95	2.169,95	MAILSON LIMA MACIEL	PAGTO CREDOR PREEFENCIAL	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	23/11/2021	20.496,32	20.496,32	MARTHA MAFRA GONZALEZ	PAGTO CREDOR PREEFENCIAL	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	24/11/2021	2.571,43	2.571,43	MARCELO PEREIRA BARROS	PAGTO CREDOR PREEFENCIAL	80%
				72.403,79	72.403,79			
DESPESAS DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/11/2021	241.196,25	230.583,58	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO NOV/2021	RATEIO
				241.196,25	230.583,58			
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	05/11/2021	3.470,89	3.470,89	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO	0%
				3.470,89	3.470,89			
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS	DEV. AO ORGAO - REPASSE INDEVID	F	18/11/2021	9.679,36	9.679,36	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	ESTORNO REPASSE INDEVIDO 05/11/2021	0%
				9.679,36	9.679,36			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
ENCARGOS	ENCARGOS	F	19/11/2021	1.092,38	1.092,38	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F;	0%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	19/11/2021	19.374,52	19.374,52	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F;	100%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	19/11/2021	25.660,18	25.660,18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F;	80%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	19/11/2021	8.701,65	8.701,65	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - SP	80%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	19/11/2021	4.175,57	4.175,57	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - RJ	100%
				59.004,30	59.004,30			
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	04/11/2021	29,63	29,63	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS BANCO FILIAL RJ OUT/2021	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/11/2021	236,41	236,41	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS PJ - BANCO SP - OUT/2021	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/11/2021	534,05	534,05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F;	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/11/2021	293,43	293,43	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/11/2021	4.935,94	4.935,94	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/11/2021	16.541,64	16.541,64	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				22.571,10	22.571,10			

SAÍDAS				1.107.635,42	1.078.287,17
--------	--	--	--	--------------	--------------

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/11/2021	(436,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/11/2021	(1.353,15)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/11/2021	(1.125,00)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/11/2021	(3.487,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/11/2021	(1.125,00)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/11/2021	(3.487,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/11/2021	(10,07)	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SIST. DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/11/2021	(35,63)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/11/2021	(110,45)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/11/2021	(4,57)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	SIST. DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/11/2021	(10,65)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST. DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/11/2021	(1,97)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. DO GOV. AM SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/11/2021	(3,16)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. DO GOV. AM SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/11/2021	(376,65)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL - SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/11/2021	(154,05)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/11/2021	(477,56)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/11/2021	(5,87)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 4ªREGIAO -SC - SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/11/2021	(18,18)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 4ªREGIAO -SC - SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/11/2021	(152,15)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/11/2021	(471,66)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/11/2021	(703,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DOS SIST. S
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/11/2021	(2.180,85)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DOS SIST. S
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/11/2021	(143,40)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2021	(1,86)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2021	(5,75)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2021	(29,02)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2021	(85,74)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2021	(236,78)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2021	(1,07)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2021	(21,00)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2021	(65,10)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2021	(2,32)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA - OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2021	(7,20)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA - OUT/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2021	(10,24)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MPCE - OUT/2021

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2021	(31,75)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MPCE - OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2021	(10,31)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16º REGIAO CEARA - OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2021	(31,95)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16º REGIAO CEARA - OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2021	(10,27)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2021	(31,86)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2021	(9,69)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2021	(30,04)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2021	(9,66)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2021	(29,93)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2021	(11,39)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIB. JUSTICA DO ACRE - OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2021	(35,33)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIB. JUSTICA DO ACRE - OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2021	(12,11)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ºREGIAO - OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2021	(37,54)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ºREGIAO - OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2021	(11,71)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2021	(36,28)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2021	(10,18)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MS-OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2021	(31,56)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MS-OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2021	(7,50)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJRO - OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2021	(23,25)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJRO - OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2021	(8,31)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. SITO - OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2021	(25,77)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. SITO - OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2021	(9,84)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. SJMT - OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2021	(30,47)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. SJMT - OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2021	(11,39)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PM RIO BRANCO-OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2021	(35,33)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PM RIO BRANCO-OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2021	(5,52)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 4ºREGIAO RS - OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2021	(17,10)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 4ºREGIAO RS - OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2021	(9,00)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RIO DE JANEIRO - OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2021	(27,90)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RIO DE JANEIRO - OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		18/11/2021	(30,62)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. TRIB. CONTAS DO EST TO - OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/11/2021	(84,77)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. DE CONSIGNACAO DA PARAIBA UNIFICADOS - OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/11/2021	(262,81)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. DE CONSIGNACAO DA PARAIBA UNIFICADOS - OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/11/2021	(10,39)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO CONVENIO ASS. LEGISLATIVA DO TOCANTINS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/11/2021	(32,21)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO CONVENIO ASS. LEGISLATIVA DO TOCANTINS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/11/2021	(10,84)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES DO GOV. MARANHAO - OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		26/11/2021	(3,00)	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		26/11/2021	(8,00)	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREF. DE MACAPA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/11/2021	(8,57)	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ - OUT/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/11/2021	(124,11)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO - 11/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/11/2021	(384,75)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO - 11/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/11/2021	(141,00)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO PASSIVO - 11/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/11/2021	(437,10)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO PASSIVO - 11/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/11/2021	(19,80)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/11/2021	(39,61)	0,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/11/2021	(92,08)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/11/2021	(19,80)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP- NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/11/2021	(92,08)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP- NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/11/2021	(729,12)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2021	(534,05)	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO SALARIO NOV/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2021	(293,43)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO NOV/2021	
				(20.292,18)				
ASSISTENCIA MEDICA	AMJ		30/11/2021	(9.056,07)	0,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO NOV/2021	
				(9.056,07)				
SAÍDAS				1.107.635,42	1.078.287,17			
Impostos Retidos a Recolher				(20.292,18)				
Assistência Médica Descontada PJ's				(9.056,07)				
Total das SAÍDAS				1.078.287,17				
Rateio Despesas				20.317,83				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				1.057.969,34				



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

Novembro/2021

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	912.838,00	316.486,85	472.861,70	119.307,81	4.181,64
001-LUZ E FORÇA	6.668,21		5.334,57	1.333,64	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	11.208,95	8.200,73	2.406,58	601,64	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	47.670,80	1.923,25	36.598,04	9.149,51	
012-COMUNICACOES DE DADOS	10.454,35	2.450,00	6.403,48	1.600,87	
013-TELEFONIA	1.880,54	463,09	1.133,96	283,49	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	3.520,00		2.816,00	704,00	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	800,00		640,00	160,00	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	296,21	171,49	99,78	24,94	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	102.456,81	25.558,40	61.518,73	15.379,68	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	4.391,14	2.181,85	1.767,43	441,86	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	58.694,91		46.955,93	11.738,98	
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	212,29				212,29
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	7.187,04		5.749,63	1.437,41	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	805,53	805,53			
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		880,00	220,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	114,07		91,26	22,81	
245-SERV. DE INFORMACOES	7.526,00	5.787,34	1.390,93	347,73	
264-VIAGENS E ESTADIAS	3.969,35				3.969,35
270-IPTU	264,10	264,10			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	21.205,61	21.205,61			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.748,52		3.798,82	949,70	
319-VALE TRANSPORTE	3.967,95	3.090,50	701,96	175,49	
320-VALE REFEICAO	9.897,29	4.688,19	4.167,28	1.041,82	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	22.419,12	10.651,84	9.413,82	2.353,46	
373-SEGURO PRESTAMISTA	98.503,71	98.503,71			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	1.547,97	1.547,97			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	29.575,55		23.660,44	5.915,11	
500-TARIFAS BANCARIAS	8.862,24		7.089,79	1.772,45	
513-FGTS	9.868,11	4.083,73	4.627,50	1.156,88	
518-PGTO 13 SALARIO (*)	59.417,29	41.424,55	14.394,19	3.598,55	
ADIANTAMENTO	1.000,00		800,00	200,00	
CREDOR PREFERENCIAL	72.403,79		57.923,03	14.480,76	
DESPESAS DE PESSOAL (*)	241.196,25	59.934,88	145.009,10	36.252,27	
ENCARGOS	59.004,30	23.550,09	27.489,46	7.964,75	
REPASSE CONTRIBUIÇÃO	20,00				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	20,00				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	3.470,89				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	3.470,89				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.056,07				
ASSISTENCIA MEDICA PJ'S	9.056,07				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS	9.679,36				
DEV. AO ORGAO - REPASSE INDEVIDO	9.679,36				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	22.571,10				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	22.571,10				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	150.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	150.000,00				
TOTAL SAÍDAS	1.107.635,42				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(20.292,18)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(20.292,18)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(9.056,07)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(9.056,07)				
TOTAL PAGO	1.078.287,17				
Rateio Despesas	20.317,83				
Total das DESPESAS do mês	1.057.969,34				



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

Novembro/2021

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			
	5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	Total
Saldo Anterior (+)	323.445,87	569.071,89	10.150,87	902.668,63
Créditos	2.512.516,54	3.055.616,11	69.330,86	5.637.463,51
Débitos	(2.800.088,95)	(3.213.498,34)	(79.481,73)	(6.093.069,02)
Saldo Disponível	35.873,46	411.189,66	0,00	447.063,12

Banco Bradesco S.A.

Conta Corrente	
5629-4	
Saldo Anterior	51.429,23
Créditos	706.906,09
Débitos	(735.741,06)
Saldo Disponível	22.594,26

Aplicações - Compromissadas	
Saldo Anterior (+)	3.361.869.921,09
Aplicações (+)	2.090.779,36
Resgates (-)	0,00
Rendimento (+)	19.420.074,64
Saldo Atual	3.383.380.775,09

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF	
Saldo Anterior (+)	387.047.369,67
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	5.083.805,35
Saldo Atual	392.131.175,02

(*) 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 (+)	382.437.650,00
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	2.153.655,00
Saldo Atual	384.591.305,00

(*) 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

Novembro/2021

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	45,00	26.666.910,00
BANCO	TELB4	542.630	16,80	9.116.184,00
SubTotal				35.783.094,00

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)*	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	193,77	37.604.243,77
SubTotal				37.604.243,77

*Dólar U\$ 5,643. Cotação refere-se ao último dia útil do mês em referência.

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR DE MERCADO
BANCO	IAA FIDC NAO PADRONIZADOS	9,25	4.531.354,54	41.915.029,48
SubTotal				41.915.029,48

Total **115.302.367,25**

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	CIA VALE	2.216	69,95	155.009,20
BCS SEGUROS	CEMIG	5.426	13,14	71.297,64
BCS SEGUROS	IRB BRASIL	89.100	4,31	384.021,00
Total				610.327,84

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	50,29	905,22
BCS SEGUROS	TIM ON	22	13,80	303,60
Total				1.208,82

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

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	10	28,45	284,50
DTVM	BRADESCO ON	8.791	17,02	149.622,82
DTVM	BRADESPAR ON	234	47,30	11.068,20
DTVM	TELEFONICA ON	4	50,29	201,16
DTVM	TIM ON	7	13,80	96,60
Total				161.273,28

Saldo Contábil **116.075.177,19**



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

Novembro/2021

Data Base: 30/11/2021	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BCSUL	47.510	28.217.176,69	81,6%	1.835.188	544.444.003,56	49,9%	1.497.010	225.421.646,56	42,5%	3.379.708	798.082.826,81	48,2%
MULTICRED	12	1.211,58	0,0%	1.214	145.805,83	0,0%	209	31.864,73	0,0%	1.435	178.882,14	0,0%
OUTROS	233	107.789,15	0,3%	497.005	96.972.763,32	8,9%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.110.033	172.769.237,08	10,4%
SECURITIZADORA	108	44.496,89	0,1%	90.929	23.668.019,56	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	197.635	41.790.808,91	2,5%
CARTEIRA PRÓPRIA	47.863	28.370.674,31	82,1%	2.424.336	665.230.592,27	61,0%	2.216.612	319.220.488,36	60,3%	4.688.811	1.012.821.754,94	61,2%
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BANCO BRADESCO	-	-	0,0%	43.389	4.538.500,43	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.657	16.114.944,34	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	783	250.698,30	0,7%	78.128	16.198.727,35	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	271.764	43.837.278,63	2,6%
BANESTES	8	5.068,16	0,0%	2.933	433.773,12	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.724	534.972,92	0,0%
BANRISUL	962	435.879,11	1,3%	107.127	32.308.126,79	3,0%	109.222	17.520.827,60	3,3%	217.311	50.264.833,50	3,0%
CEF	127	46.054,98	0,1%	177.103	11.914.856,27	1,1%	151.365	8.488.591,04	1,6%	328.595	20.449.502,29	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	9.315	5.416.937,03	15,7%	1.061.334	359.055.037,04	32,9%	742.836	145.132.368,88	27,4%	1.813.485	509.604.342,95	30,8%
NOSSA CAIXA	83	36.967,05	0,1%	6.263	1.382.822,93	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	7.868	1.819.907,65	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	11.278	6.191.604,63	17,9%	1.476.277	425.831.843,93	39,0%	1.317.849	210.602.333,72	39,7%	2.805.404	642.625.782,28	38,8%
TOTAL GERAL	59.141	34.562.278,94	100,0%	3.900.613	1.091.062.436,20	100,0%	3.534.461	529.822.822,08	100,0%	7.494.215	1.655.447.537,22	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

Novembro/2021

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pcls Reabertas (Glosas) ¹	Atualização Monetária (*)	Saldo a Repassar
BANCOS							
Banco do Brasil ⁽³⁾	01/03/2017 a 31/10/2021	8.849.214,64	1.056.343,90	74.472,25	962.143,17	1.476.348,13	8.381.547,94
Banco do Brasil	01/03/2017 a 31/10/2021					45.504,13	45.504,13
Banco do Brasil	01/11/2021 a 30/11/2021	6.732,32	2.707,94	190,91	-	-	4.215,29
Banrisul ⁽³⁾	01/03/2017 a 31/10/2021	6.352.050,97	1.133.992,37	-	460.993,12	792.535,33	5.549.600,81
Banrisul	01/03/2017 a 31/10/2021					29.099,57	29.099,57
Banrisul	01/11/2021 a 30/11/2021	40.278,19	16.201,08	-	-	-	24.077,11
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 31/10/2021	1.342.613,88	205.965,19	-	995.603,70	152.153,68	293.198,67
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 31/10/2021					5.312,90	5.312,90
Caixa Econômica Federal	01/11/2021 a 30/11/2021	3.502,51	1.408,81	-	-	-	2.093,70
Bradesco ²	01/01/2017 a 31/10/2021	37.790,71	4.390,80	-	494.176,47	-	460.776,56
Banestes ⁽³⁾	01/03/2017 a 31/10/2021	40.997,69	5.898,57	-	182,47	6.445,56	41.362,22
Banestes	01/03/2017 a 31/10/2021					409,99	409,99
Totais Liberados		16.673.180,91	2.426.908,66	74.663,16	2.913.098,93	2.507.809,29	13.915.645,76
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC							
Fundo F ACB (***) ⁽³⁾	01/11/2014 a 12/08/2015	323.300.531,38	6.361.457,54	-	2.530.370,46	19.344.049,30	333.752.752,68
Fundo F ACB ⁽³⁾	13/08/2015 a 31/10/2021	516.791.195,36	35.410.214,85	-	1.914.942,48	347.298.005,61	826.764.043,65
Fundo F ACB	13/08/2015 a 31/10/2021					5.835.743,58	5.835.743,58
Fundo F ACB	01/11/2021 a 30/11/2021	624.423,59	251.161,65	-	-	-	373.261,94
Fundo Gama (***) ⁽³⁾	01/11/2014 a 12/08/2015	2.276.206,81	427.858,01	-	-	75.832,08	1.924.180,88
Totais Bloqueados		842.992.357,14	42.450.692,04	-	4.445.312,94	372.553.630,57	1.168.649.982,73
TOTAIS GERAL A REPASSAR		859.665.538,05	44.877.600,71	74.663,16	7.358.411,87	375.061.439,86	1.182.565.628,49

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

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

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

(*) Atualização monetária pelo índice 99% Selic

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

(***) Atualização monetária pelo índice TR



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIII

Área Jurídica

Relatório de Atividades

Novembro/2021

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	43	4.764.935,56
Passivo	30	1.678.365,71
Total	73	6.443.301,27

B - Novas Demandas Administrativas

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

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis 10

E - Audiências Trabalhistas 2

F - Audiências Procon 2

G - Ofícios Respondidos 14

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

Novembro/2021

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.402	34,50	1.443.125	32,54
	Passivo (1)	8.987	57,39	929.230	20,95
	3º Interessado (2)	51	0,33	363.096	8,19
	Total	14.440	92,21	2.735.450	61,69
Trabalhista	Passivo	612	3,91	149.155	3,36
	Total	612	3,91	149.155	3,36
Tributária	Ativo	33	0,21	465.172	10,49
	Passivo	33	0,21	847.727	19,12
	Total	66	0,42	1.312.899	29,61
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,11
	Passivo	537	3,43	232.058	5,23
	Total	542	3,46	236.913	5,34
Todas as Áreas	Ativo	5.440	34,74	1.913.152	43,14
	Passivo	10.169	64,94	2.158.169	48,67
	3º Interessado	51	0,33	363.096	8,19
	Total	15.660	100,00	4.434.417	100,00

Obs.: Os números da coluna VALOR são meramente Informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situações em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob responsabilidade da administração judicial

(1) Inclui as 3.089 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

Novembro/2021

Valores (R\$ Mil)

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (b)

Maiores Ações - Polo Passivo

Novembro/2021

Valores (R\$ Mil)

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

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV- (c)

Maiores Ações

Polo Passivo

Novembro/2021

Valores (R\$ Mil)

C3 - Vinte Maiores Ações - Trabalhistas/Condenações		
1	Helio Luis de Souza	13.242
2	Isabel Regina Xavier de Abreu	11.367
3	Aldenir de Queiroz Gomes	8.303
4	Paulo Mauricio Pereira da Silva	6.497
5	Marcelo Jorge Graciotti	5.316
6	Marcos Felipe Camacho	4.303
7	Sidney Robson Rodrigues da Conceição	4.255
8	Fabio Caramuru Correa Meyer	3.994
9	Gilson Cavenago	3.851
10	Joselito Feijó de Melo Junior	3.579
11	Daniel Barbosa de Souza Junior	3.315
12	Emerson Del Re	3.010
13	Eugenio Cesar Timm Menescal Conde	2.960
14	Jose Luiz Brunetto	2.602
15	Gelson Algarte Jurado Arcas	2.564
16	Rubens Montenegro Junior	2.518
17	Moacir Lourenço da Silva	2.442
18	Marta Maria de Abreu Magalhaes	2.339
19	Ana Cristina de Souza Rabello	2.290
20	Persio Pedreira Alves	2.033
TOTAL		90.779

Reclamações Trabalhistas ajuizadas em face da Massa envolvendo os valores da condenação nos processos.



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (d)

Maiores Ações

Polo Ativo - Tributário

Novembro/2021

Valores (R\$ Mil)

C4 - Tributário Judicial	Objeto	
1 União	PIS/COFINS	349.663
2 União	PIS/COFINS	70.726
3 União	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.114
4 União	COFINS	8.283
Demais Ações		1.386
TOTAL		465.172



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (e)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Novembro/2021

Valores (R\$ Mil)

C5 - Tributário Judicial	Objeto	
1 União	CSLL/COFINS/ITR	556.345
2 União	COFINS	70.726
3 União	COFINS	67.195
4 União	COFINS	51.597
5 União	COFINS	19.696
6 União	IRPJ e CSLL	19.090
7 União	COFINS	17.389
8 União	COFINS	7.961
9 União	COFINS	7.951
Demais Ações		29.777
TOTAL		847.727



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas
Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo XV - (f) **Maiores Ações** **Polo Passivo - Tributário** **Novembro/2021**

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

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