



# 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

Fevereiro/2022

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 6 anos, 6 meses e 16 dias)	2.358

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
<b>PASSIVOS (*)</b>	<b>5.009</b>	<b>7.109.981</b>	<b>100,00%</b>
1. Credores por Restituição	923	1.313.048	98,53%
3. Créditos Com Garantia Real	3	243	0,02%
5. Créditos Trabalhistas	532	19.365	1,45%
6. Créditos Tributários	0	0	0,00%
<b>Subtotal</b>	<b>1.458</b>	<b>1.332.655</b>	<b>18,74%</b>
7. Créditos Quirografários	3.513	4.384.152	90,03%
8. Créditos Subquirografários	4	485.679	9,97%
<b>Subtotal</b>	<b>3.517</b>	<b>4.869.831</b>	<b>68,49%</b>
9. Créditos Subordinados	34	907.495	100,00%
<b>Subtotal</b>	<b>34</b>	<b>907.495</b>	<b>12,76%</b>

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

<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>	<b>1.567.592</b>	<b>22,05</b>
1. Caixa e Bancos	3.546.867	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(1.979.275)	0,00%

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

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

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado</b>	<b>2.866.284</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	1.328.476	46,35%
2. Aplicações Financeiras	1.537.808	53,65%

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>	<b>43.090</b>	<b>1,50%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	1.199	0,04%
2. Aplicações Financeiras	41.891	1,46%

<b>PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)</b>	<b>2.015.868</b>	<b>100,00%</b>
1. Restituição	27.885	1,38%
2. Extraconcursais Quirografários	104	0,01%
3. Extraconcursais Trabalhista	31	0,00%
4. Trabalhistas	4.307	0,21%
5. Tributários	1.342.018	66,57%
6. Privilegiados	2.577	0,13%
7. Quirografários	638.945	31,70%

<b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b>	<b>21.983</b>	<b>100,00%</b>
1. Despesas Fixas	20.832	94,76%
2. Despesas Variáveis	1.151	5,24%

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

<b>ATIVOS NOMINAIS</b>	<b>5.459</b>	<b>1.915.333</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.421	1.445.306	75,46%
2. Outros Ativos	38	470.027	24,54%

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

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

<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>	<b>10.246</b>	<b>2.160.073</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	612	149.155	6,91%
2. Processos Tributários	33	847.727	39,25%
3. Processos Cíveis	9.067	931.134	43,11%
4. Outros Passivos Contingentes	534	232.058	10,74%



## 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

Fevereiro/2022

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Credores por Restituição	340.765,40	763.148,16	-	1.103.913,56
Créditos Trabalhistas	2.437.002,39	-	-	2.437.002,39
Créditos Com Garantia Real	151.011,48	-	-	151.011,48
Créditos Quirografários Nacionais	326.842.091,20	1.246.939,28	-	328.089.030,48
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
<b>Subtotal: Créditos Habilitados</b>	<b>2.776.988.670,14</b>	<b>3.912.286,64</b>	<b>-</b>	<b>2.780.900.956,78</b>

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Reserva de Crédito - Credores Por Restituição	1.311.943.671,69	-	-	1.311.943.671,69
Reserva de Créditos Trabalhistas	16.927.526,62	-	-	16.927.526,62
Reserva de Créditos Com Garantia Real	92.315,53	-	-	92.315,53
Reserva de Créditos Tributários	-	-	-	-
Reserva de Créditos Quirografários	2.432.831.253,96	-	27.281.145,83	2.460.112.399,79
Reserva de Créditos Quirografários	54.328.998,84	-	-	54.328.998,84
Reserva de Créditos Subquirografários	485.675.140,72	-	-	485.675.140,72
<b>Subtotal: Reservas De Crédito</b>	<b>4.301.798.907,36</b>	<b>-</b>	<b>27.281.145,83</b>	<b>4.329.080.053,19</b>
<b>Total Créditos Habilitados + Reservas</b>	<b>7.078.787.577,50</b>	<b>3.912.286,64</b>	<b>27.281.145,83</b>	<b>7.109.981.009,97</b>

Conforme Quadro Geral de Credores provisório apresentado nos autos falimentares em 30/11/2021 deduzidos os pagamentos já efetuados no período.



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo III

#### PASSIVOS - Provisões

Fevereiro/2022

Provisões	
Cessionários (1)	34.303
Complemento Cessionários (2)	140.696
Penhoras no rosto dos autos (3)	14.229
Reserva para fins de Tributário Corrente (4)	428.495
Encargos e Dívidas da Massa (5)	593
Processos Trabalhistas (6)	28.303
<b>TOTAL</b>	<b>646.619</b>

(1) Créditos recebidos a partir de Novembro/2021. Identificados e conciliados líquidos do custo operacional e parcelas reabertas

(2) Base apurada em conciliação, acrescida dos valores do acordo com a AMBRA

(3) Penhoras realizadas no processo de falência para garantia de créditos

(4) Cálculo dos impostos correntes utilizando o critério de apuração pelo Lucro Real a partir de 2015 (Ação declaratória nº 5003080-65.2018.4.03.6100)

(5) Despesas Administrativas pendentes de liquidação

(6) Créditos preferenciais trabalhistas limitados a 150 salários mínimos à data base de Agosto/2015



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo IV

#### Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Fevereiro/2022

Valores em R\$ 1,00

<b>A- Saldo Inicial</b>	<b>3.504.902.273,61</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>43.090.376,81</b>
<b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>	<b>1.198.900,48</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	1.922.029,29
<b>Recebimento Bruto</b>	<b>1.922.690,01</b>
(-) Devoluções	(660,72)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(723.128,81)
(-) Custos Diretos	(280.723,60)
(-) Custos Indiretos	(442.405,21)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>41.891.476,33</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>115.376,12</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>115.376,12</b>
C.1 - Despesas Fixas	111.273,68
C.2 - Despesas Variáveis	4.102,44
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>212.300,93</b>
D.1 - Entradas Diversas	222.477,09
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	23.794,06
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(26.373,18)
D.4 - Outras Saídas	(7.597,04)
<b>E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>	<b>150.000,00</b>
<b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>	<b>1.072.659,43</b>
F.1 - Restituição	303,30
F.2 - Trabalhista	146.445,15
F.3 - Quirografário	925.910,98
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)</b>	<b>3.546.866.915,80</b>



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### **Anexo V**

#### **Resumo das Disponibilidades**

**Fevereiro/2022**

#### **Recursos da Massa**

<b>Livre movimentação</b>	<b>Valor em R\$</b>
Aplicações Financeiras - Compromissadas	2.750.501.477,07
Aplicações Financeiras - Fundos	794.485.772,95
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.256.015,56
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	70.470,63
<b>Subtotal</b>	<b>3.546.313.736,21</b>
<b>Conta Judicial</b>	
Depósitos efetuados no processo	553.179,59
<b>Subtotal</b>	<b>553.179,59</b>
<b>Total dos Recursos Disponíveis</b>	<b>3.546.866.915,80</b>
<b>Recursos com Renda Variável - Ações</b>	
BANCO	109.844.660,57
BCS SEGUROS	547.793,76
DTVM	156.694,19
<b>Subtotal</b>	<b>110.549.148,52</b>
<b>Total Geral dos Recursos</b>	<b>3.657.416.064,32</b>



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO VI

#### Relação Analítica de Entradas

Fevereiro/2022

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/02/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	154.227,60
01/02/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.184,30
02/02/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.750,57
02/02/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.491,63
03/02/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.692,11
03/02/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.791,19
03/02/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	4.131,58
04/02/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.537,94
04/02/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	147.492,53
07/02/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	28.686,85
07/02/2022	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	14.327,62
07/02/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.365,23
07/02/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	24.594,22
08/02/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	419,67
08/02/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.304,00
09/02/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	27.083,89
09/02/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.039,68
10/02/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.059,92
10/02/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.769,81
10/02/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.060,19
11/02/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	40.776,27
11/02/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.931,51
11/02/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.435,54
14/02/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.368,56
14/02/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.057,61
15/02/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.851,05
15/02/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.572,03
16/02/2022	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	5.990,02
16/02/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	248,62
16/02/2022	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	2.146,44
16/02/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	21.680,81
17/02/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.485,09
17/02/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.184,32
18/02/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.131,72
18/02/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	31.377,78
18/02/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	561,83
21/02/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	99.215,20
21/02/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.101,29
22/02/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	715.352,13
22/02/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.350,45
23/02/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	25.788,82
23/02/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	40.663,56
23/02/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	45.615,02
24/02/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	54.963,08
24/02/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.384,41
25/02/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	170.975,69
25/02/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	70.343,73
25/02/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	126,90
<b>B.1 - Carteira Crédito Consignado</b>			<b>Total</b>	<b>1.922.690,01</b>
<b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>			<b>Total</b>	<b>41.891.476,33</b>
11/02/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.000,00
25/02/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	735,27
18/02/2022	BANCO DO BRASIL	Retorno Pré-labore Seguro Prestamista	IPANEMA CORR D	6.000,00
07/02/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimento Acordo CPP	Recebimentos Judiciais a identificar	1.236,32
07/02/2022	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	2.004,50
07/02/2022	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	1.004,04
21/02/2022	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	202.828,45
25/02/2022	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	5.168,21
08/02/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.670,38
11/02/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	121,92
25/02/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	708,00
<b>C.1 - Entradas Diversas</b>			<b>Total</b>	<b>222.477,09</b>
<b>C.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>			<b>Total</b>	<b>23.794,06</b>
<b>Total Entradas</b>				<b>44.060.437,49</b>



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO VII

#### Relação Analítica de Saídas - Por Data

Fevereiro/2022

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/02/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7035954.98.2020.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/02/2022	62,06	62,06	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7004282.20.2021.8.22.0007
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/02/2022	72,36	72,36	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIAR	PROC 0803173112021810001
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/02/2022	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/02/2022	110,26	110,26	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDA	REEMBOLSO CPP	F	01/02/2022	660,72	660,72	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/02/2022	417,70	417,70	BANCOS	COBRANCA
				<b>2.142,20</b>	<b>2.142,20</b>		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	02/02/2022	470,00	470,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	COMPRA 2 HD'S SSD 240GB
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/02/2022	61,20	61,20	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FED	BUSCA DE MATRICULAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/02/2022	95,91	95,91	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 1004721-56.2021.8.26
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/02/2022	51,34	51,34	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 1018466-03.2021.8.26.0224
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/02/2022	29,37	29,37	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	PROC 1008779-71.2019.8.11.0003
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/02/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7035954-98.2020.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/02/2022	774,70	774,70	SERV REGISTRAL DO 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS NO DF	REGISTRO DE PENHORA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	02/02/2022	351,01	329,42	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIGNACOES DO TRT 4ª REGIAO - RS - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/02/2022	(5,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES DO TRT 4ª REGIAO - RS - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFR CSSLRF		02/02/2022	(16,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES DO TRT 4ª REGIAO - RS - JAN/2022
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/02/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/02/2022	109,90	109,90	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
				<b>1.949,44</b>	<b>1.949,44</b>		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO	F	03/02/2022	28,07	28,07	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ - JAN/2022
				<b>28,07</b>	<b>28,07</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/02/2022	52,17	52,17	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 0101696272010826
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/02/2022	5.290,56	5.290,56	ELETRAPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA - JAN/2022
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/02/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/02/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFR CSSLRF		04/02/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JAN/2022
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/02/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/02/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFR CSSLRF		04/02/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JAN/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/02/2022	12,00	12,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	PROC 07041091320208070012
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/02/2022	0,55	0,55	BANCOS	COBRANCA
				<b>146.130,28</b>	<b>146.130,28</b>		
513-FGTS	FGTS	F	07/02/2022	4.219,86	4.219,86	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA BANCO RJ - JAN/2022
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	07/02/2022	276,10	276,10	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU IMOVEL RIO OFFICE PARK
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS ALUGUEIS		F	07/02/2022	8.118,71	8.118,71	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/02/2022	201,55	191,48	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/02/2022	(10,07)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	07/02/2022	2.625,00	2.625,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/02/2022	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIGNACOES DO GOV. GOIAS E MARANHAO - JAN/2022
513-FGTS	FGTS	F	07/02/2022	5.803,05	5.803,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA BANCO SP - JAN/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/02/2022	2.375,40	2.229,32	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/02/2022	(35,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFR CSSLRF		07/02/2022	(110,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	07/02/2022	3.520,00	3.520,00	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ME	SUPORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	07/02/2022	1.753,00	1.753,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS JAN/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/02/2022	17.771,83	17.771,83	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL SCC
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/02/2022	229,00	213,78	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/02/2022	(4,57)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFR CSSLRF		07/02/2022	(10,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/02/2022	1,10	1,10	BANCOS	COBRANCA
				<b>47.212,98</b>	<b>47.212,98</b>		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/02/2022	22.104,65	22.104,65	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL -PERIODO: 08/02/2022 A 07/03/2022
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/02/2022	7.557,04	7.557,04	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL -PERIODO: 08/02/2022 A 07/03/2022
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	08/02/2022	675,00	675,00	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	REPOSICAO SULFITE
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/02/2022	12,35	12,35	BANCOS	COBRANCA
				<b>30.349,04</b>	<b>30.349,04</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/02/2022	64,00	64,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 0006140-52.2020.8.26.0001

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/02/2022	47,20	47,20	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 00001413720178220001
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/02/2022	500,00	500,00	PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. TIAM, ATJ E DPJ REF. JAN/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/02/2022	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2022	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		09/02/2022	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - JAN/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/02/2022	645,84	606,11	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2022	(9,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		09/02/2022	(30,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - JAN/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/02/2022	678,76	637,02	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. MS - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2022	(10,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MS - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		09/02/2022	(31,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MS - JAN/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/02/2022	685,20	643,06	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2022	(10,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		09/02/2022	(31,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - JAN/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/02/2022	643,65	604,07	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2022	(9,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		09/02/2022	(29,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - JAN/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/02/2022	682,51	640,52	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2022	(10,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		09/02/2022	(31,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - JAN/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/02/2022	780,33	732,35	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MPD DF - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2022	(11,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		09/02/2022	(36,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - JAN/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/02/2022	759,61	712,88	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA PREF MUN DE RIO BRANCO - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2022	(11,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREF MUN DE RIO BRANCO - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		09/02/2022	(35,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREF MUN DE RIO BRANCO - JAN/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/02/2022	759,61	712,89	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2022	(11,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		09/02/2022	(35,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE - JAN/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/02/2022	687,13	644,87	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2022	(10,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		09/02/2022	(31,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - JAN/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/02/2022	807,34	757,69	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2022	(12,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		09/02/2022	(37,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO - JAN/2022
				<b>7.865,76</b>	<b>7.865,76</b>		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/02/2022	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ PERIODO: 21/12/2021 A 20/01/2022
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS ALLIGUEIS		F	10/02/2022	106,23	106,23	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE MES FEV/2022
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS ALLIGUEIS		F	10/02/2022	1.353,64	1.353,64	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO MES FEV/2022
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS ALLIGUEIS		F	10/02/2022	951,67	951,67	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2510
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS ALLIGUEIS		F	10/02/2022	664,40	664,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2509
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS ALLIGUEIS		F	10/02/2022	446,37	446,37	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2508
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS ALLIGUEIS		F	10/02/2022	469,94	469,94	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2507
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS ALLIGUEIS		F	10/02/2022	475,84	475,84	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2506
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	10/02/2022	1.813,46	1.813,46	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE FERIAS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/02/2022	46.900,00	44.015,65	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DOS SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2022	(703,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/02/2022	(2.180,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO	F	10/02/2022	218,10	218,10	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS PJ - BANCO SP - JAN/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/02/2022	8.964,27	8.547,43	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/02/2022	(416,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL JAN/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/02/2022	655,48	615,18	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SIMT - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2022	(9,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SIMT - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/02/2022	(30,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SIMT - JAN/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/02/2022	554,50	520,39	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SJTO - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2022	(8,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJTO - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/02/2022	(25,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJTO - JAN/2022
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/02/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				<b>60.669,89</b>	<b>60.669,89</b>		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	11/02/2022	604,53	604,53	PAPELEX ATACADAO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E COPA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/02/2022	2.232,96	2.232,96	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA	GUIA 0017102-50.2019.8.16.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/02/2022	265,35	265,35	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA	PROC 0017102-50.2019.8.16.0001
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/02/2022	1.704,31	1.704,31	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/02/2022	55.238,81	51.841,63	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/02/2022	(828,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		11/02/2022	(2.568,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	11/02/2022	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	CAIXA PEQUENAS DESPESAS
				<b>58.648,78</b>	<b>58.648,78</b>		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	14/02/2022	6.150,00	5.771,77	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/02/2022	(92,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		14/02/2022	(285,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS - JAN/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/02/2022	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL ISI - PERIODO: 12/01/2022 A 11/02/2022
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	14/02/2022	6.242,97	6.242,97	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS - JAN/2022
DESPESAS DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	14/02/2022	2.600,00	2.600,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO REF. FEV/2022
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/02/2022	7.313,01	7.313,01	BANCOS	CUSTO SELIC
				<b>25.927,75</b>	<b>25.927,75</b>		



Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/02/2022	227,50	227,50	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS,E-MAIL SERVICO SPAM PREMIUM BCSUL.COM.BR, HOSPEDAGEM BCSUL.COM.BR
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/02/2022	1.402,16	1.402,16	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP (11) 3848-1800 - PERIODO: 27/12/21 A 26/01/22
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/02/2022	10.143,40	9.519,59	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2022	(152,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFR CSSLRF		15/02/2022	(471,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/02/2022	123,75	116,14	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2022	(1,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFR CSSLRF		15/02/2022	(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	15/02/2022	628,21	599,00	SERASA S.A	MANUTENCAO BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFR CSSLRF		15/02/2022	(29,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE DE DADOS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/02/2022	3.257,39	3.047,64	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2022	(58,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFR CSSLRF		15/02/2022	(151,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/02/2022	87,13	85,82	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2022	(1,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/02/2022	109.406,61	109.406,61	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA APV000008119685 EST. APOIO 59490 EST.VENDA 2320428 CIA 6220 SUC 060 CART 115
				<b>124.404,46</b>	<b>124.404,46</b>		
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	16/02/2022	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/02/2022	44.847,55	44.847,55	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS - DATA CENTER - FEV/2022
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/02/2022	5.154,35	5.154,35	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. FEV/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/02/2022	959,00	900,02	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/02/2022	(14,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFR CSSLRF		16/02/2022	(44,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS - JAN/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/02/2022	33,00	33,00	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	CUSTAS GUIA 03634456750
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	16/02/2022	427,29	427,29	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESA HOSPEDAGEM RENATO VALLE
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	16/02/2022	1.656,57	1.656,57	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS C/ VIAGEM RJ FUNIC RENATO/YAEL/ALLISON
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	16/02/2022	2.100,00	2.100,00	NORTEFRIO SERVICO E MANUTENCAO EM SISTEMAS DE AR CONDICIONAD	SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/02/2022	8.981,50	8.801,87	OBRIEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSI		16/02/2022	(179,63)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/02/2022	287,73	287,73	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	PROC 0101696-27.2010.8.26.2010
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/02/2022	95,91	95,91	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	PROC 1001354-61.2020.8.26
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/02/2022	67,14	67,14	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/02/2022	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/02/2022	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFR CSSLRF		16/02/2022	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/02/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA JUSTICA FEDERAL DE RONDONIA - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/02/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA JUSTICA FEDERAL DE RONDONIA - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFR CSSLRF		16/02/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA JUSTICA FEDERAL DE RONDONIA - JAN/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/02/2022	154,76	145,24	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA- JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/02/2022	(2,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA- JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFR CSSLRF		16/02/2022	(7,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA- JAN/2022
				<b>67.399,82</b>	<b>67.399,82</b>		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	18/02/2022	20,00	20,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/2021
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	18/02/2022	20,00	20,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO JAN/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/02/2022	400,00	400,00	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	PROC 0826719-64.2015.8.20.5001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/02/2022	73,42	73,42	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	PROC 1012608-09.2020.8.11.0041
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/02/2022	26.536,69	26.536,69	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO	F	18/02/2022	534,05	534,05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/02/2022	1.092,38	1.092,38	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/02/2022	19.994,14	19.994,14	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/02/2022	6.485,43	6.485,43	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/02/2022	3.078,39	3.078,39	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO	F	18/02/2022	293,43	293,43	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0588; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO	F	18/02/2022	5.874,36	5.874,36	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 1708; Tipo Pessoa: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO	F	18/02/2022	19.425,17	19.425,17	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRFR CSSLRF PISRF ; Retencao: 5952; Tipo Pessoa: J
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/02/2022	692,56	649,96	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/02/2022	(10,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFR CSSLRF		18/02/2022	(32,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS JAN/2022
PAGAMENTO DE CREDORES	RESTITUICAO	F	18/02/2022	11,31	11,31	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR CORRETORA
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	18/02/2022	26.418,12	26.418,12	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				<b>110.906,85</b>	<b>110.906,85</b>		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	21/02/2022	1.650,66	1.650,66	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS CALCULOS PROC. TRABALHISTAS JAN/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/02/2022	16,29	16,29	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. DA PREF. SAO PAULO, PERIODO: 26/01/22 A 25/02/22
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/02/2022	85,53	85,53	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - PERIODO: 26/12/21 A 25/01/22
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/02/2022	1.430,96	1.430,96	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. DO GOV. AP JAN/2022
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	21/02/2022	58,04	58,04	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP (11) 3848-1800 - ADICIONAL
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	21/02/2022	1.598,58	1.598,58	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	VIAGEM FUNC. RENATO OLIVEIRA P/BCSUL RJ 31/01/2022 A 01/02/2022
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/02/2022	1.614,91	1.614,91	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
				<b>6.454,97</b>	<b>6.454,97</b>		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	22/02/2022	4.212,96	4.212,96	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO - RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/02/2022	1.523,25	1.523,25	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 - PERIODO: 22/01/2022 A 22/02/2022
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	22/02/2022	10.742,21	10.742,21	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO PERIODO MAR/2022
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/02/2022	655,20	655,20	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO, GUARDA E DEPOSITO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/02/2022	29,45	29,45	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	22/02/2022	967,05	967,05	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO - SP
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO	F	22/02/2022	925.910,98	925.910,98	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/02/2022	0,55	0,55	BANCOS	COBRANCA

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
				<b>944.041,65</b>	<b>944.041,65</b>		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/02/2022	103,09	103,09	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/02/2022	18.642,24	18.642,24	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO, GUARDA E DEPOSITO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/02/2022	586,43	586,43	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/02/2022	725,00	725,00	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/02/2022	27,10	27,10	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC. 1001061-51.2021.8.26
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/02/2022	75,98	75,98	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIGNACAO TRT 4 RS REF. JAN/2022
				<b>20.159,84</b>	<b>20.159,84</b>		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	24/02/2022	140,31	133,29	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ REF. JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	-	24/02/2022	(7,02)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ REF. JAN/2022
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	24/02/2022	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50,0M - ACESSO A INTERNET RJ - FEV/2022
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	24/02/2022	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK RJ - 25/01/2022 A 23/02/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/02/2022	400,00	392,00	SITORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIGNACAO PREFEITURA DE MACAPA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	-	24/02/2022	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIGNACAO PREFEITURA DE MACAPA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/02/2022	150,00	147,00	SITORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIGNACAO MIN.PUBLICO DO AMAPA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	-	24/02/2022	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIGNACAO MIN.PUBLICO DO AMAPA
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	24/02/2022	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK SP - JAN/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/02/2022	183,15	183,15	EXPRESSO CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIGNACAO GOV. MARANHAO REF. FEV/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/02/2022	593,64	566,03	EXPRESSO CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIGNACOES DA PREFEITURA DE SAO LUIS - REF. JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFRF CSLRRF	-	24/02/2022	(27,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES DA PREFEITURA DE SAO LUIS - REF. JAN/2022
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	24/02/2022	155,90	155,90	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP REF. JAN/2022
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	24/02/2022	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E SOCIAL JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	24/02/2022	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E SOCIAL JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFRF CSLRRF	-	24/02/2022	(35,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E SOCIAL JAN/2022
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	24/02/2022	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150,0M - ACESSO A INTERNET MATRIZ SP - FEV/2022
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	24/02/2022	1.980,30	1.868,41	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP - FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	24/02/2022	(19,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFRF CSLRRF	-	24/02/2022	(92,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - FEV/2022
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	24/02/2022	1.980,30	1.828,81	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	24/02/2022	(19,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	-	24/02/2022	(39,61)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFRF CSLRRF	-	24/02/2022	(92,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - FEV/2022
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	24/02/2022	36.250,00	34.020,62	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	24/02/2022	(543,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFRF CSLRRF	-	24/02/2022	(1.685,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - JAN/2022
PAGAMENTO DE CREDORES	RESTITUICAO	F	24/02/2022	291,99	291,99	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR CORRETORA
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	24/02/2022	120.027,03	120.027,03	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				<b>166.939,08</b>	<b>166.939,08</b>		
DESPESAS DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	25/02/2022	261.151,08	250.709,53	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO REF. FEV/2022
ASSISTENCIA MEDICA	AMI	-	25/02/2022	(7.557,04)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO REF. FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFRF CSLRRF	-	25/02/2022	(1.664,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO REF. FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	-	25/02/2022	(572,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DE SALARIO REF. FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	25/02/2022	(647,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO REF. FEV/2022
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/02/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/02/2022	52,35	52,35	BANCOS	TAR. RENOVAÇÃO DE CADASTRO
				<b>250.770,38</b>	<b>250.770,38</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>2.103.352,34</b>	<b>2.072.001,24</b>		
Impostos Retidos a Recolher				(23.794,06)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(7.557,04)			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>2.072.001,24</b>			

(\*) 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

Fevereiro/2022

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

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/02/2022	5.290,56	5.290,56	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	80%
				<b>5.290,56</b>	<b>5.290,56</b>		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	07/02/2022	8.118,71	8.118,71	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/02/2022	106,23	106,23	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/02/2022	1.353,64	1.353,64	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/02/2022	951,67	951,67	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/02/2022	664,40	664,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/02/2022	446,37	446,37	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/02/2022	469,94	469,94	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/02/2022	475,84	475,84	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
				<b>12.586,80</b>	<b>12.586,80</b>		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/02/2022	44.847,55	44.847,55	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/02/2022	1.523,25	1.523,25	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	24/02/2022	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	24/02/2022	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	80%
				<b>47.670,80</b>	<b>47.670,80</b>		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/02/2022	5.154,35	5.154,35	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	24/02/2022	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	24/02/2022	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	80%
				<b>10.454,35</b>	<b>10.454,35</b>		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/02/2022	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/02/2022	1.402,16	1.402,16	CLARO S.A.	80%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	21/02/2022	58,04	58,04	CLARO S.A.	80%
				<b>1.923,29</b>	<b>1.923,29</b>		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	02/02/2022	470,00	470,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	100%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	07/02/2022	3.520,00	3.520,00	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ME	80%
				<b>3.990,00</b>	<b>3.990,00</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/02/2022	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	80%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	16/02/2022	2.100,00	2.100,00	NORTEFRIO SERVICO E MANUTENCAO EM SISTEMAS DE AR CONDICIONAD	80%
				<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>		
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	08/02/2022	675,00	675,00	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	80%
				<b>675,00</b>	<b>675,00</b>		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	24/02/2022	140,31	133,29	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	24/02/2022	155,90	155,90	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	24/02/2022	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	80%
				<b>1.068,56</b>	<b>1.014,04</b>		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/02/2022	2.375,40	2.229,32	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/02/2022	17.771,83	17.771,83	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/02/2022	46.900,00	44.015,65	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/02/2022	8.964,27	8.547,43	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/02/2022	1.704,31	1.704,31	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/02/2022	55.238,81	51.841,63	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DE SISTEMAS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/02/2022	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL ISJ - PERIODO: 12/01/2022 A 11/02/2022	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/02/2022	227,50	227,50	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS,E-MAIL SERVIÇO SPAM PREMIUM BCSUL.COM.BR, HOSPEDAGEM BCSUL.CC	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/02/2022	10.143,40	9.519,59	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/02/2022	8.981,50	8.801,87	OBRIEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/02/2022	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	100%
				<b>157.707,02</b>	<b>149.973,03</b>			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/02/2022	201,55	191,48	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/02/2022	229,00	213,78	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	24/02/2022	1.980,30	1.868,41	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP - FEV/2022	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	24/02/2022	1.980,30	1.828,81	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - FEV/2022	100%
				<b>4.391,15</b>	<b>4.102,48</b>			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	14/02/2022	6.150,00	5.771,77	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS - JAN/2022	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	21/02/2022	1.650,66	1.650,66	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS CALCULOS PROC. TRABALHISTAS JAN/2022	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	24/02/2022	36.250,00	34.020,62	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - JAN/2022	80%
				<b>44.050,66</b>	<b>41.443,05</b>			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/02/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7035954.98.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/02/2022	62,06	62,06	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7004282.20.2021.8.22.0007	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/02/2022	72,36	72,36	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIAR	PROC 0803173112021810001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/02/2022	61,20	61,20	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FED	BUSCA DE MATRICULAS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/02/2022	95,91	95,91	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 1004721-56.2021.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/02/2022	51,34	51,34	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 1018466-03.2021.8.26.0224	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/02/2022	29,37	29,37	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	PROC 1008779-71.2019.8.11.0003	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/02/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7035954-98.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/02/2022	774,70	774,70	SERV REGISTRAL DO 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS NO DF	REGISTRO DE PENHORA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/02/2022	52,17	52,17	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 0101696272010826	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/02/2022	12,00	12,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	PROC 07041091320208070012	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/02/2022	64,00	64,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 0006140-52.2020.8.26.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/02/2022	47,20	47,20	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 00001413720178220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/02/2022	2.232,96	2.232,96	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA	GUIA 0017102-50..2019.8.16.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/02/2022	265,35	265,35	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA	PROC 0017102-50.2019.8.16.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/02/2022	33,00	33,00	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	CUSTAS GUIA 03634456750	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/02/2022	287,73	287,73	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	PROC 0101696-27.2010.8.26.2010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/02/2022	95,91	95,91	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	PROC 1001354-61.2020.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/02/2022	400,00	400,00	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	PROC 0826719-64.2015.8.20.5001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/02/2022	73,42	73,42	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	PROC 1012608-09.2020.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/02/2022	27,10	27,10	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 1001061-51.2021.8.26	80%
				<b>4.775,98</b>	<b>4.775,98</b>			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	07/02/2022	2.625,00	2.625,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	80%
				<b>2.625,00</b>	<b>2.625,00</b>			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	11/02/2022	604,53	604,53	PAPELEX ATACADAO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E COPA	100%
				<b>604,53</b>	<b>604,53</b>			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	16/02/2022	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP	80%
				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/02/2022	110,26	110,26	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES	80%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/02/2022	67,14	67,14	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES	80%
				<b>177,40</b>	<b>177,40</b>			
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	07/02/2022	1.753,00	1.753,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS JAN/2022	80%
				<b>1.753,00</b>	<b>1.753,00</b>			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/02/2022	123,75	116,14	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO	80%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/02/2022	628,21	599,00	SERASA S.A	MANUTENCAO BASE DE DADOS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/02/2022	3.257,39	3.047,64	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/02/2022	87,13	85,82	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/02/2022	1.614,91	1.614,91	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
				<b>5.711,39</b>	<b>5.463,51</b>			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	16/02/2022	427,29	427,29	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESA HOSPEDAGEM RENATO VALLE	0%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	16/02/2022	1.656,57	1.656,57	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	21/02/2022	1.598,58	1.598,58	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	0%
				<b>3.682,44</b>	<b>3.682,44</b>		
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	07/02/2022	276,10	276,10	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	100%
				<b>276,10</b>	<b>276,10</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	02/02/2022	351,01	329,42	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/02/2022	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/02/2022	500,00	500,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/02/2022	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/02/2022	645,84	606,11	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/02/2022	678,76	637,02	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/02/2022	685,20	643,06	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/02/2022	643,65	604,07	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/02/2022	682,51	640,52	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/02/2022	780,33	732,35	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/02/2022	759,61	712,88	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/02/2022	759,61	712,89	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/02/2022	687,13	644,87	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/02/2022	807,34	757,69	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/02/2022	655,48	615,18	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/02/2022	554,50	520,39	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/02/2022	959,00	900,02	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/02/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/02/2022	154,76	145,24	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/02/2022	692,56	649,96	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/02/2022	16,29	16,29	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/02/2022	85,53	85,53	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/02/2022	1.430,96	1.430,96	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/02/2022	75,98	75,98	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/02/2022	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/02/2022	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/02/2022	183,15	183,15	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/02/2022	593,64	566,03	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	100%
				<b>15.522,59</b>	<b>14.770,71</b>		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	10/02/2022	1.813,46	1.813,46	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	80%
				<b>1.813,46</b>	<b>1.813,46</b>		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	22/02/2022	4.212,96	4.212,96	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	22/02/2022	967,05	967,05	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	80%
				<b>5.180,01</b>	<b>5.180,01</b>		
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	22/02/2022	10.742,21	10.742,21	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	RATEIO
				<b>10.742,21</b>	<b>10.742,21</b>		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/02/2022	22.104,65	22.104,65	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	RATEIO
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/02/2022	7.557,04	7.557,04	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	0%
				<b>29.661,69</b>	<b>29.661,69</b>		
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/02/2022	109.406,61	109.406,61	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	100%
				<b>109.406,61</b>	<b>109.406,61</b>		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	14/02/2022	6.242,97	6.242,97	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/02/2022	655,20	655,20	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/02/2022	29,45	29,45	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/02/2022	103,09	103,09	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/02/2022	18.642,24	18.642,24	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/02/2022	586,43	586,43	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/02/2022	725,00	725,00	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	80%
				<b>26.984,38</b>	<b>26.984,38</b>		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/02/2022	417,70	417,70	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/02/2022	8,50	8,50	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/02/2022	109,90	109,90	BANCOS	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/02/2022	0,55	0,55	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/02/2022	1,10	1,10	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/02/2022	12,35	12,35	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/02/2022	8,50	8,50	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/02/2022	7.313,01	7.313,01	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/02/2022	0,55	0,55	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/02/2022	8,50	8,50	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/02/2022	52,35	52,35	BANCOS	80%
				<b>7.933,01</b>	<b>7.933,01</b>		
513-FGTS	FGTS	F	07/02/2022	4.219,86	4.219,86	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100%
513-FGTS	FGTS	F	07/02/2022	5.803,05	5.803,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80%
				<b>10.022,91</b>	<b>10.022,91</b>		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	18/02/2022	20,00	20,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	0%
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	18/02/2022	20,00	20,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	0%
				<b>40,00</b>	<b>40,00</b>		
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/02/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/02/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	0%
				<b>150.000,00</b>	<b>140.775,00</b>		
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	11/02/2022	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	80%
				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	14/02/2022	2.600,00	2.600,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	80%
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	25/02/2022	261.151,08	250.709,53	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RATEIO
				<b>263.751,08</b>	<b>253.309,53</b>		
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	01/02/2022	660,72	660,72	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	0%
				<b>660,72</b>	<b>660,72</b>		
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/02/2022	26.536,69	26.536,69	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/02/2022	1.092,38	1.092,38	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/02/2022	19.994,14	19.994,14	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/02/2022	6.485,43	6.485,43	MINISTERIO DA FAZENDA	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/02/2022	3.078,39	3.078,39	MINISTERIO DA FAZENDA	100%
				<b>57.187,03</b>	<b>57.187,03</b>		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO	F	03/02/2022	28,07	28,07	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO	F	10/02/2022	218,10	218,10	PREFEITURA DE SAO PAULO	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO	F	18/02/2022	534,05	534,05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO	F	18/02/2022	293,43	293,43	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO	F	18/02/2022	5.874,36	5.874,36	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO	F	18/02/2022	19.425,17	19.425,17	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
				<b>26.373,18</b>	<b>26.373,18</b>		
PAGAMENTO DE CREDORES	RESTITUIÇÃO	F	18/02/2022	11,31	11,31	DIVERSOS	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	18/02/2022	26.418,12	26.418,12	DIVERSOS	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO	F	22/02/2022	925.910,98	925.910,98	DIVERSOS	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	RESTITUIÇÃO	F	24/02/2022	291,99	291,99	DIVERSOS	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	24/02/2022	120.027,03	120.027,03	DIVERSOS	0%
				<b>1.072.659,43</b>	<b>1.072.659,43</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>2.103.352,34</b>	<b>2.072.001,24</b>		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/02/2022	(5,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES DO TRT 4º REGIAO - RS - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/02/2022	(16,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES DO TRT 4º REGIAO - RS - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/02/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/02/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/02/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/02/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/02/2022	(10,07)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/02/2022	(35,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/02/2022	(110,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/02/2022	(4,57)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/02/2022	(10,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2022	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/02/2022	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2022	(9,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/02/2022	(30,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2022	(10,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV.MS - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/02/2022	(31,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV.MS - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2022	(10,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/02/2022	(31,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2022	(9,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/02/2022	(29,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2022	(10,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/02/2022	(31,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2022	(11,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/02/2022	(36,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2022	(11,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA PREF MUN DE RIO BRANCO - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/02/2022	(35,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA PREF MUN DE RIO BRANCO - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2022	(11,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/02/2022	(35,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2022	(10,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/02/2022	(31,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2022	(12,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/02/2022	(37,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2022	(703,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2022	(2.180,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2022	(416,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2022	(9,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJMT - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2022	(30,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJMT - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2022	(8,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJTO - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2022	(25,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJTO - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/02/2022	(828,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/02/2022	(2.568,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/02/2022	(92,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/02/2022	(285,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2022	(152,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2022	(471,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2022	(1,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2022	(5,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2022	(29,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2022	(58,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2022	(151,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2022	(1,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/02/2022	(14,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/02/2022	(44,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		16/02/2022	(179,63)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/02/2022	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/02/2022	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/02/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA JUSTICA FEDERAL DE RONDONIA - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/02/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA JUSTICA FEDERAL DE RONDONIA - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/02/2022	(2,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA- JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/02/2022	(7,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA- JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/02/2022	(10,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/02/2022	(32,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		24/02/2022	(7,02)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ REF. JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		24/02/2022	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIGNACAO PREFEITURA DE MACAPA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		24/02/2022	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIGNACAO MIN.PUBLICO DO AMAPA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/02/2022	(27,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES DA PREFEITURA DE SAO LUIS - REF. JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/02/2022	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/02/2022	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/02/2022	(19,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/02/2022	(92,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/02/2022	(19,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		24/02/2022	(39,61)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/02/2022	(92,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/02/2022	(543,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/02/2022	(1.685,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2022	(1.664,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO REF. FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		25/02/2022	(572,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DE SALARIO REF. FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/02/2022	(647,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO REF. FEV/2022
				(23.794,06)			
ASSISTENCIA MEDICA	AMJ		25/02/2022	(7.557,04)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO REF. FEV/2022
				(7.557,04)			
<b>SAÍDAS</b>				<b>2.103.352,34</b>	<b>2.072.001,24</b>		
Impostos Retidos a Recolher				(23.794,06)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(7.557,04)			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>2.072.001,24</b>			
<b>Rateio Despesas</b>				<b>32.454,12</b>			
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>				<b>2.039.547,12</b>			





# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO IX

#### Relação Sintética de Saídas - Por Conta

Fevereiro/2022

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
<b>DESPESAS</b>	<b>846.061,97</b>	<b>288.280,64</b>	<b>442.405,21</b>	<b>111.273,68</b>	<b>4.102,44</b>
001-LUZ E FORÇA	5.290,56		4.232,45	1.058,11	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	12.586,80	9.578,58	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	1.923,29	463,09	1.168,16	292,04	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	3.990,00	470,00	2.816,00	704,00	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	2.900,00		2.320,00	160,00	420,00
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	675,00		540,00	135,00	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	1.068,56	140,31	742,60	185,65	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	157.707,02	28.136,10	103.656,74	25.914,18	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	4.391,15	2.181,85	1.767,44	441,86	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	44.050,66		35.240,53	8.810,13	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	4.775,98		3.820,78	955,20	
152-PREST.SERV.TI - PJ	2.625,00		2.100,00	525,00	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	604,53	604,53			
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		880,00	220,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	177,40		141,92	35,48	
242-RH - PROCESSAMENTO	1.753,00		1.402,40	350,60	
245-SERV. DE INFORMACOES	5.711,39	3.972,73	1.390,93	347,73	
264-VIAGENS E ESTADIAS	3.682,44				3.682,44
270-IPTU	276,10	276,10			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	15.522,59	15.522,59			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.813,46		1.450,77	362,69	
319-VALE TRANSPORTE	5.180,01	4.212,96	773,64	193,41	
320-VALE REFEICAO	10.742,21	5.222,79	4.415,54	1.103,88	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	22.104,65	10.483,64	9.296,81	2.324,20	
373-SEGURO PRESTAMISTA	109.406,61	109.406,61			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	26.984,38		21.587,50	5.396,88	
500-TARIFAS BANCARIAS	7.933,01		6.346,41	1.586,60	
513-FGTS	10.022,91	4.219,86	4.642,44	1.160,61	
ADIANTAMENTO	2.000,00		1.600,00	400,00	
DESPESAS DE PESSOAL	263.751,08	65.943,12	158.246,37	39.561,59	
IMPOSTOS RECOLHIDOS	57.187,03	23.072,53	26.417,70	7.696,80	
<b>REPASSE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>40,00</b>				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	40,00				
<b>DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE</b>	<b>660,72</b>				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	660,72				
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>7.557,04</b>				
ASSISTENCIA MEDICA PJ'S	7.557,04				
<b>PAGAMENTO CREDITORES</b>	<b>1.072.659,43</b>				
RESTITUIÇÃO	303,30				
TRABALHISTA	146.445,15				
QUIROGRAFÁRIO	925.910,98				
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>26.373,18</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	26.373,18				
<b>604-HONORARIO ADM JUDICIAL</b>	<b>150.000,00</b>				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	150.000,00				
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>2.103.352,34</b>				
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(23.794,06)</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(23.794,06)				
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>(7.557,04)</b>				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(7.557,04)				
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>2.072.001,24</b>				
<b>Rateio Despesas</b>	<b>32.454,12</b>				
<b>Total das DESPESAS do mês</b>	<b>2.039.547,12</b>				



## Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

### Relatório de Prestação de Contas

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

#### Anexo X- (a)

### Conciliação Bancária

Fevereiro/2022

#### Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			
	5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	Total
Saldo Anterior (+)	108.205,55	1.022.546,74	6.608,82	1.137.361,11
Créditos	1.829.419,80	1.638.661,77	58.753,39	3.526.834,96
Débitos	(1.200.088,95)	(2.144.418,16)	(63.673,40)	(3.408.180,51)
<b>Saldo Disponível</b>	<b>737.536,40</b>	<b>516.790,35</b>	<b>1.688,81</b>	<b>1.256.015,56</b>

#### Banco Bradesco S.A.

Conta Corrente
5629-4
115.959,22
512.611,15
(558.099,74)
<b>70.470,63</b>

Aplicações - Compromissadas	
Saldo Anterior (+)	2.715.427.077,28
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	35.074.399,79
<b>Saldo Atual</b>	<b>2.750.501.477,07</b>

0,00  
2.750.501.477,07

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF	
Saldo Anterior (+)	397.316.356,41
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	3.740.261,54
<b>Saldo Atual</b>	<b>401.056.617,95</b>

0,00  
401.056.617,95

(\*) 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 (+)	390.352.340,00
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	3.076.815,00
<b>Saldo Atual</b>	<b>393.429.155,00</b>

0,00  
393.429.155,00

(\*) 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

Fevereiro/2022

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	38,05	22.548.353,90
BANCO	TELB4	542.630	13,00	7.054.190,00
<b>SubTotal</b>				<b>29.602.543,90</b>

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)*	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	216,12	38.355.629,19
<b>SubTotal</b>				<b>38.355.629,19</b>

\*Dólar U\$ 5,1394. Cotação refere-se 28/02/2022

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR DE MERCADO
BANCO	IAA FIDC NAO PADRONIZADOS	9,25	4.528.268,92	41.886.487,48
<b>SubTotal</b>				<b>41.886.487,48</b>

**Total** **109.844.660,57**

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	92,28	204.492,48
BCS SEGUROS	CMIG4	5.426	12,80	69.452,80
BCS SEGUROS	IRBR3	89.100	3,06	272.646,00
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	50,17	903,06
BCS SEGUROS	TIM ON	22	13,61	299,42
<b>Total</b>				<b>547.793,76</b>

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	10	25,32	253,20
DTVM	BRADESCO ON	8.791	17,06	149.974,46
DTVM	BRADESPAR ON	234	26,37	6.170,58
DTVM	TELEFONICA ON	4	50,17	200,68
DTVM	TIM ON	7	13,61	95,27
<b>Total</b>				<b>156.694,19</b>

**Saldo Contábil** **110.549.148,52**



# 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

Fevereiro/2022

Data Base: 28/02/2022	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BCSUL	40.960	24.814.224,88	<b>81,7%</b>	1.834.723	545.076.040,85	<b>50,0%</b>	1.497.010	225.466.359,88	<b>42,6%</b>	3.372.693	795.356.625,61	<b>48,2%</b>
MULTICRED	6	609,78	<b>0,0%</b>	1.214	145.805,83	<b>0,0%</b>	209	31.864,73	<b>0,0%</b>	1.429	178.280,34	<b>0,0%</b>
OUTROS	141	73.140,32	<b>0,2%</b>	496.915	96.957.952,96	<b>8,9%</b>	612.795	75.688.684,61	<b>14,3%</b>	1.109.851	172.719.777,89	<b>10,5%</b>
SECURITIZADORA	85	28.364,76	<b>0,1%</b>	90.874	23.662.148,59	<b>2,2%</b>	106.598	18.078.292,46	<b>3,4%</b>	197.557	41.768.805,81	<b>2,5%</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	<b>41.192</b>	<b>24.916.339,74</b>	<b>82,1%</b>	<b>2.423.726</b>	<b>665.841.948,23</b>	<b>61,0%</b>	<b>2.216.612</b>	<b>319.265.201,68</b>	<b>60,3%</b>	<b>4.681.530</b>	<b>1.010.023.489,65</b>	<b>61,2%</b>
<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	-	-	<b>0,0%</b>	43.301	4.527.434,70	<b>0,4%</b>	119.268	11.576.443,91	<b>2,2%</b>	162.569	16.103.878,61	<b>1,0%</b>
BANCO DO BRASIL S.A	661	216.627,71	<b>0,7%</b>	78.018	16.161.464,13	<b>1,5%</b>	192.853	27.387.852,98	<b>5,2%</b>	271.532	43.765.944,82	<b>2,7%</b>
BANESTES	5	3.167,60	<b>0,0%</b>	2.933	433.773,12	<b>0,0%</b>	783	96.131,64	<b>0,0%</b>	3.721	533.072,36	<b>0,0%</b>
BANRISUL	845	393.538,41	<b>1,3%</b>	107.071	32.281.339,32	<b>3,0%</b>	109.222	17.520.827,60	<b>3,3%</b>	217.138	50.195.705,33	<b>3,0%</b>
CEF	97	80.403,32	<b>0,3%</b>	176.991	11.838.149,53	<b>1,1%</b>	151.365	8.488.591,04	<b>1,6%</b>	328.453	20.407.143,89	<b>1,2%</b>
FIDCS F ACB (FGC)	8.622	4.721.287,17	<b>15,5%</b>	1.060.135	358.731.757,51	<b>32,9%</b>	742.836	145.132.368,88	<b>27,4%</b>	1.811.593	508.585.413,56	<b>30,8%</b>
NOSSA CAIXA	69	31.878,01	<b>0,1%</b>	6.248	1.380.330,24	<b>0,1%</b>	1.522	400.117,67	<b>0,1%</b>	7.839	1.812.325,92	<b>0,1%</b>
CARTEIRA DE TERCEIROS	<b>10.299</b>	<b>5.446.902,22</b>	<b>17,9%</b>	<b>1.474.697</b>	<b>425.354.248,55</b>	<b>39,0%</b>	<b>1.317.849</b>	<b>210.602.333,72</b>	<b>39,7%</b>	<b>2.802.845</b>	<b>641.403.484,49</b>	<b>38,8%</b>
TOTAL GERAL	<b>51.491</b>	<b>30.363.241,96</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.898.423</b>	<b>1.091.196.196,78</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.534.461</b>	<b>529.867.535,40</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.484.375</b>	<b>1.651.426.974,14</b>	<b>100,0%</b>



## Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

### Relatório de Prestação de Contas

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

#### Anexo XII

#### Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

Fevereiro/2022

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pcls Reabertas (Glosas) <sup>1</sup>	Atualização Monetária (*)	Saldo a Repassar
<b>BANCOS</b>							
Banco do Brasil <sup>(3)</sup>	01/03/2017 a 31/10/2021	8.849.214,64	1.056.343,90	74.472,25	962.143,17	1.476.348,13	8.381.547,94
Banco do Brasil	01/03/2017 a 31/01/2022	25.382,03	18.454,67	1.301,05	-	253.959,53	262.187,95
Banco do Brasil	01/02/2022 a 28/02/2022	36.734,40	12.276,73	865,51	-	-	25.323,18
Banrisul <sup>(3)</sup>	01/03/2017 a 31/10/2021	6.352.050,97	1.133.992,37	-	460.993,12	792.535,33	5.549.600,81
Banrisul	01/03/2017 a 31/01/2022	75.014,40	43.896,44	-	-	165.078,76	196.196,72
Banrisul	01/02/2022 a 28/02/2022	30.993,42	10.358,08	-	-	-	20.635,34
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 31/01/2022	10.024,94	6.248,28	-	-	29.713,21	33.489,88
Caixa Econômica Federal	01/02/2022 a 28/02/2022	29.381,35	9.819,32	-	-	-	19.562,03
Bradesco <sup>2</sup>	01/01/2017 a 31/12/2021	37.790,71	4.390,80	-	494.176,47	-	460.776,56
Bradesco	01/02/2022 a 28/02/2022	-	-	-	1.554,15	-	1.554,15
Banestes <sup>(3)</sup>	01/03/2017 a 31/10/2021	40.997,69	5.898,57	-	182,47	6.445,56	41.362,22
Banestes	01/03/2017 a 31/01/2022	-	-	-	-	1.374,37	1.374,37
<b>Totais Liberados</b>		<b>16.830.198,43</b>	<b>2.507.644,34</b>	<b>76.638,81</b>	<b>2.914.653,08</b>	<b>2.877.608,59</b>	<b>14.362.148,40</b>
<b>FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC</b>							
Fundo F ACB (**) <sup>(3)</sup>	01/11/2014 a 12/08/2015	323.300.531,38	6.361.457,54	-	2.530.370,46	19.344.049,30	333.752.752,68
Fundo F ACB <sup>(3)</sup>	13/08/2015 a 31/10/2021	516.791.195,36	35.410.214,85	-	1.914.942,48	347.298.005,61	826.764.043,65
Fundo F ACB	01/11/2021 a 31/01/2022	1.397.990,00	783.575,32	-	22.889,99	32.376.668,04	32.968.192,73
Fundo F ACB	01/02/2022 a 28/02/2022	732.669,35	244.859,89	-	4.762,30	-	483.047,16
Fundo Gama (***) <sup>(3)</sup>	01/11/2014 a 12/08/2015	2.276.206,81	427.858,01	-	-	75.832,08	1.924.180,88
<b>Totais Bloqueados</b>		<b>844.498.592,90</b>	<b>43.227.965,61</b>	<b>-</b>	<b>4.472.965,23</b>	<b>399.094.555,03</b>	<b>1.195.892.217,10</b>
<b>TOTAIS GERAL A REPASSAR</b>		<b>861.328.791,33</b>	<b>45.735.609,95</b>	<b>76.638,81</b>	<b>7.387.618,31</b>	<b>401.972.163,62</b>	<b>1.210.254.365,50</b>

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

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

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

(\*) Atualização monetária pelo índice 99% Selic

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

(\*\*\*) Atualização monetária pelo índice TR



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo XIII

### Área Jurídica

Relatório de Atividades

Fevereiro/2022

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	40	4.103.847,04
Passivo	42	1.137.139,58
<b>Total</b>	<b>82</b>	<b>5.240.986,62</b>

#### B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon		
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

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

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

D - Audiências Cíveis 10

E - Audiências Trabalhistas 3

F - Audiências Procon 1

G - Ofícios Respondidos 5

*Obs.: Valor é estimado. Estão sendo analisados todos os casos para identificar os valores com a maior precisão.*



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XIV

## Processos - Distribuição por Área

Fevereiro/2022

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.421	34,40	1.445.306	32,56
	Passivo	9.067	57,54	931.134	20,98
	3º Interessado	52	0,33	363.196	8,18
	<b>Total</b>	<b>14.540</b>	<b>92,28</b>	<b>2.739.635</b>	<b>61,72</b>
Trabalhista	Passivo	612	3,88	149.155	3,36
	<b>Total</b>	<b>612</b>	<b>3,88</b>	<b>149.155</b>	<b>3,36</b>
Tributária	Ativo	33	0,21	465.172	10,48
	Passivo	33	0,21	847.727	19,10
	<b>Total</b>	<b>66</b>	<b>0,42</b>	<b>1.312.899</b>	<b>29,58</b>
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,11
	Passivo	534	3,39	232.058	5,23
	<b>Total</b>	<b>539</b>	<b>3,42</b>	<b>236.913</b>	<b>5,34</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>5.459</b>	<b>34,64</b>	<b>1.915.333</b>	<b>43,15</b>
	<b>Passivo</b>	<b>10.246</b>	<b>65,03</b>	<b>2.160.073</b>	<b>48,67</b>
	<b>3º Interessado</b>	<b>52</b>	<b>0,33</b>	<b>363.196</b>	<b>8,18</b>
	<b>Total</b>	<b>15.757</b>	<b>100,00</b>	<b>4.438.602</b>	<b>100,00</b>

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

(1) Inclui as 3.103 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

Fevereiro/2022

Valores (R\$ Mil)

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

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





## Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

### Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo XV - (b)

### Maiores Ações - Polo Passivo

Fevereiro/2022

Valores (R\$ Mil)

<b>C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)</b>		
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	Estado do Rio de Janeiro	1.911
18	Comissão de Valores Mobiliários	1.731
19	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
20	Lazara Maria Silva	1.178
<b>TOTAL</b>		<b>547.845</b>

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

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



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XV- (c)

### Maiores Ações

#### Polo Passivo

Fevereiro/2022

Valores (R\$ Mil)

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

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



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

## **Anexo XV - (d)**

### **Maiores Ações**

#### **Polo Ativo - Tributário**

**Fevereiro/2022**

Valores (R\$ Mil)

<b>C4 - Tributário Judicial</b>	<b>Objeto</b>	
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
<b>TOTAL</b>		<b>465.172</b>



## Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

### Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo XV - (e)

### Maiores Ações

#### Polo Passivo - Tributário

Fevereiro/2022

Valores (R\$ Mil)

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

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



## Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

### Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo XV - (f)

### Maiores Ações

#### Polo Passivo - Tributário

Fevereiro/2022

Valores (R\$ Mil)

C6 - Tributário Administrativo		Objeto	
1	União	CSLL - 2010/2011	71.881
2	União	PIS E PASEP COFINS CONTRIB. SOCIAL IRPJ	68.149
3	União	CSLL	32.400
4	União	COFINS 2008 E 2009	13.428
5	União	ECF 2014/2015	10.000
6	União	SAT - 2009 a 2011	4.024
7	União	IRPJ e CSLL	3.252
8	União	IRPJ e CSLL	3.040
9	União	IRPJ e CSLL	2.935
10	União	CSLL	2.280
11	União	IOF - 2001	1.822
12	União	CSLL - DEPOSITO JUDICIAL	1.643
13	União	JCP - 2008	1.388
14	União	IRPJ e CSLL	1.268
15	União	SAT - 2006 a 2008	1.155
16	União	Adic 6% CSLL	1.120
17	União	IRPJ Network	1.039
18	União	Multa Isolada IOF	973
19	União	CSLL	875
	Demais Ações		6.099
<b>TOTAL</b>			<b>228.771</b>

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

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