



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

Março/2022

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (6 anos, 7 meses e 19 dias)	2.388

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS (*)	4.878	6.703.597	100,00%
1. Credores por Restituição	923	1.312.753	98,58%
3. Créditos Com Garantia Real	2	92	0,01%
5. Créditos Trabalhistas	371	18.821	1,41%
6. Créditos Tributários	0	0	0,00%
Subtotal	1.296	1.331.667	19,86%
7. Créditos Quirografários	3.544	3.978.758	89,12%
8. Créditos Subquirografários	4	485.679	10,88%
Subtotal	3.548	4.464.436	66,60%
9. Créditos Subordinados	34	907.495	100,00%
Subtotal	34	907.495	13,54%

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

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	1.181.295	17,62
1. Caixa e Bancos	3.168.542	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(1.987.247)	0,00%

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

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

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado	2.895.295	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.330.478	45,95%
2. Aplicações Financeiras	1.564.817	54,05%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	28.208	0,97%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.199	0,04%
2. Aplicações Financeiras	27.009	0,93%

PAGAMENTO CREDITORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	2.422.228	100,00%
1. Restituição	28.180	1,16%
2. Garantia Real	151	0,01%
3. Extraconcursais Quirografários	104	0,00%
4. Extraconcursais Trabalhista	31	0,00%
5. Trabalhistas	4.924	0,20%
6. Tributários	1.342.018	55,40%
7. Privilegiados	2.577	0,11%
8. Quirografários	1.044.244	43,11%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	22.116	100,00%
1. Despesas Fixas	20.945	94,71%
2. Despesas Variáveis	1.171	5,29%

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

ATIVOS NOMINAIS	5.486	1.920.450	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.448	1.450.422	75,53%
2. Outros Ativos	38	470.027	24,47%

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

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

PASSIVOS POTENCIAIS	10.276	2.160.898	100,00%
1. Processos Trabalhistas	612	149.155	6,90%
2. Processos Tributários	33	847.727	39,23%
3. Processos Cíveis	9.096	931.959	43,13%
4. Outros Passivos Contingentes	535	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

Março/2022

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Credores por Restituição	46.599,17	763.092,24	-	809.691,41
Créditos Trabalhistas	2.013.762,25	-	-	2.013.762,25
Créditos Com Garantia Real	-	-	-	-
Créditos Quirografários Nacionais	274.144.229,69	848.429,95	-	274.992.659,64
Créditos Quirografários Internacionais	1.190.433.986,10	-	-	1.190.433.986,10
Créditos Subquirografários	3.549,15	-	-	3.549,15
Créditos Subordinados	905.592.409,69	1.902.199,20	-	907.494.608,89
Subtotal: Créditos Habilitados	2.372.234.536,05	3.513.721,39	-	2.375.748.257,44

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Reserva de Crédito - Credores Por Restituição	1.311.943.671,69	-	-	1.311.943.671,69
Reserva de Créditos Trabalhistas	16.807.130,51	-	-	16.807.130,51
Reserva de Créditos Com Garantia Real	92.315,53	-	-	92.315,53
Reserva de Créditos Quirografários	2.431.720.812,54	-	27.281.145,83	2.459.001.958,37
Reserva de Créditos Quirografários	54.328.998,84	-	-	54.328.998,84
Reserva de Créditos Subquirografários	485.675.140,72	-	-	485.675.140,72
Subtotal: Reservas De Crédito	4.300.568.069,83	-	27.281.145,83	4.327.849.215,66
Total Créditos Habilitados + Reservas	6.672.802.605,88	3.513.721,39	27.281.145,83	6.703.597.473,10

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

Março/2022

Provisões	
Cessionários (1)	43.264
Complemento Cessionários (2)	140.696
Penhoras no rosto dos autos (3)	14.229
Reserva para fins de Tributário Corrente (4)	428.495
Encargos e Dívidas da Massa (5)	593
Processos Trabalhistas (6)	28.303
TOTAL	655.580

(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

Março/2022

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.546.866.915,80
B - Entradas	28.207.690,07
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	1.198.579,44
B.1.1 - Recebimento Líquido	1.994.457,46
Recebimento Bruto	2.002.073,93
(-) Devoluções	(7.616,47)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(795.878,02)
(-) Custos Diretos	(317.543,77)
(-) Custos Indiretos	(478.334,25)
B.2 Financeiras	27.009.110,63
C - Saídas	133.523,61
Despesas Totais	133.523,61
C.1 - Despesas Fixas	113.094,03
C.2 - Despesas Variáveis	20.429,58
D - Outras Entradas e Saídas	111.451,85
D.1 - Entradas Diversas	119.657,21
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	23.202,63
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(23.795,17)
D.4 - Outras Saídas	(7.612,82)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	406.360.539,20
F.1 - Restituição	294.222,15
F.2 - Trabalhista	616.400,97
F.3 - Garantia Real	151.011,48
F.4 - Quirografário Nacional	54.106.925,14
F.5 - Quirografário Internacional	351.191.979,46
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)	3.168.541.994,91



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

Março/2022

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	2.347.583.120,11
Aplicações Financeiras - Fundos	802.634.310,04
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	17.762.251,62
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	9.133,55
Subtotal	3.167.988.815,32
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	553.179,59
Subtotal	553.179,59
Total dos Recursos Disponíveis	3.168.541.994,91
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	117.400.361,51
BCS SEGUROS	607.498,86
DTVM	168.128,94
Subtotal	118.175.989,31
Total Geral dos Recursos	3.286.717.984,22



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VI

Relação Analítica de Entradas

Março/2022

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
02/03/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	159.730,06
02/03/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	45.149,45
02/03/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.476,46
03/03/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.987,57
03/03/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.800,93
04/03/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	24.971,62
04/03/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.755,83
04/03/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	15.361,60
07/03/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.610,51
07/03/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.078,12
08/03/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	36.537,20
08/03/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.625,22
08/03/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	202,99
09/03/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	27.551,04
09/03/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.993,69
10/03/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.419,70
10/03/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.243,22
11/03/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.642,94
11/03/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.655,51
14/03/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.198,68
14/03/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.304,00
14/03/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	9.005,20
15/03/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.889,70
15/03/2022	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	14.375,38
15/03/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.228,16
16/03/2022	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	5.990,02
16/03/2022	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	2.146,44
16/03/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.789,12
16/03/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	106,14
17/03/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.735,33
17/03/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.391,25
17/03/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	18.259,67
18/03/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	50.222,72
18/03/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	54.396,18
21/03/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	101.892,76
21/03/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	243.634,15
22/03/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	669.977,72
22/03/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.218,86
23/03/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21.821,63
23/03/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.343,03
24/03/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.449,03
24/03/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	970,48
24/03/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	46.161,29
25/03/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	61.753,71
25/03/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	405,00
28/03/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	76.028,43
28/03/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.959,53
28/03/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.859,94
29/03/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21.127,15
29/03/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.832,24
30/03/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.541,51
30/03/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.230,10
31/03/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	55.902,17
31/03/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.133,55
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	2.002.073,93
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	27.009.110,63
10/03/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Judiciais	Acordo	62.000,00
25/03/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	735,27
23/03/2022	BANCO DO BRASIL	Seguro Prestamista	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	6.000,00
02/03/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	2.335,60
04/03/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	11.196,95
07/03/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	1.630,93
10/03/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	9.141,61
15/03/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	10.179,86
15/03/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	710,94
15/03/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	298,19
15/03/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	100,43
21/03/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	988,62
24/03/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	3.701,90
25/03/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	522,66
29/03/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	1.216,32
29/03/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	4.861,03
31/03/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	1.567,31
10/03/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.639,67
22/03/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	121,92
31/03/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	708,00
C.1 - Entradas Diversas			Total	119.657,21
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	23.202,63
Total Entradas			Total	29.154.044,40



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

Março/2022

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	02/03/2022	9.600,00	9.600,00	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS COMPETENCIA : JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/03/2022	(144,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS COMPETENCIA : JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/03/2022	(446,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS COMPETENCIA : JAN/2022
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	02/03/2022	3.047,04	2.859,64	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/03/2022	(45,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/03/2022	(141,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	02/03/2022	1.800,06	1.800,06	BRASILIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/03/2022	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO
270-PTU	TRIBUTARIAS	F	02/03/2022	959,33	959,33	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU 2022 - CONJ. 2506
270-PTU	TRIBUTARIAS	F	02/03/2022	952,92	952,92	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU 2022 - CONJ. 2507
270-PTU	TRIBUTARIAS	F	02/03/2022	902,19	902,19	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU 2022 - CONJ. 2508
270-PTU	TRIBUTARIAS	F	02/03/2022	1.353,24	1.353,24	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU 2022 - CONJ. 2509
270-PTU	TRIBUTARIAS	F	02/03/2022	1.994,12	1.994,12	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU 2022 - CONJ. 2510
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/03/2022	1.450,00	1.450,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS C/DILIGENCIAS,PROTOCOLOS E AUDIENCIAS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	02/03/2022	21.600,00	20.271,60	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/03/2022	(324,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/03/2022	(1.004,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2022
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/03/2022	320,24	320,24	BANCOS	COBRANCA
				42.672,94	42.672,94		
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	03/03/2022	525,82	525,82	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP ADICIONAL COM PASSAGEM FUNC
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	03/03/2022	70,96	70,96	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/03/2022	119,90	119,90	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
				716,68	716,68		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/03/2022	66,50	66,50	9RUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROCESSUAIS 0718728-62.2020.8.04.0001
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/03/2022	7.679,26	7.679,26	ELETRONIAUD METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA - FEV/2022
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	04/03/2022	1.978,57	1.978,57	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. C/PASSAGEM- VIAGEM FUNC PARA O BCSUL RJ - 14/02/ A 17/02
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/03/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/03/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/03/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 FEV/2022
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/03/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/03/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/03/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 FEV/2022
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	04/03/2022	1.428,73	1.428,73	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	PAGTO ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP - JAN/2022
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	04/03/2022	280.639,51	280.639,51	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	GARANTIA REAL	F	04/03/2022	151.011,48	151.011,48	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO NACIONAL	F	04/03/2022	31.822.946,19	31.822.946,19	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				32.406.525,24	32.406.525,24		
513-FGTS	FGTS	F	07/03/2022	4.369,09	4.369,09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA BANCO RJ - 02/2022
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO	F	07/03/2022	29,20	29,20	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ - 02/2022
004-ALUGUEL/MOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	07/03/2022	8.240,88	8.240,88	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	CONDOMINIO ALUGUEL,AGUA,ENERGIA ELTRICA, IPTU FEV/2022
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/03/2022	201,55	191,48	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/03/2022	(10,07)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	07/03/2022	2.625,00	2.625,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PREST. SERV. DE INFORMATICA FEV/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/03/2022	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG. DO GOV. GOIAS E MARANHAO - FEV/2022
513-FGTP	FGTS	F	07/03/2022	6.003,94	6.003,94	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA BANCO SP - 02/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/03/2022	2.375,40	2.229,32	DBACORP METRO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/03/2022	(35,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/03/2022	(110,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	07/03/2022	5.520,00	5.520,00	DC PARTS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	COMPRA DE 4 HD NETAPP 600GB 15K SAS 3.5
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	07/03/2022	2.390,77	2.390,77	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. C/HOSPEDAGEM - VIAGEM DOS FUNCIONARIOS P/BCSUL RJ - 14/02 A 17/02
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/03/2022	500,00	500,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. TIA - ATJ E PTJ FEV/2022
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	07/03/2022	1.753,00	1.753,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS REF. FEV/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/03/2022	17.771,83	17.771,83	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL SCC
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/03/2022	229,00	213,78	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/03/2022	(4,57)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/03/2022	(10,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO INTERNACIONAL	F	07/03/2022	204.551.355,58	204.551.355,58	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM US\$
				204.603.683,62	204.603.683,62		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/03/2022	235,58	235,58	9RUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	GUIA 900.0021120-60
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/03/2022	22.195,46	22.195,46	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	ASSISTENCIA MEDICA AMIL PERIODO: 08/03/2022 A 07/04/2022
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/03/2022	7.592,82	7.592,82	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	ASSISTENCIA MEDICA AMIL PERIODO: 08/03/2022 A 07/04/2022 - PJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/03/2022	91,17	91,17	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	CERTIDAO OBITO
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	08/03/2022	3.520,00	3.520,00	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ME	SUPORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/03/2022	19,75	19,75	BANCOS	COBRANCA
				33.654,78	33.654,78		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	09/03/2022	269,95	269,95	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	PACTO DE SEGURO DE VIDA - ESTAGIARIO RJ
270-PTU	TRIBUTARIAS	F	09/03/2022	276,10	276,10	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IFTU/IMÓVEL RIO OFFICE PARK BL. 1 SALA 630 - 2/10
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	09/03/2022	1.158,81	1.158,81	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. C/PASSAGEM - VIAGEM FUNC PARA O BCUSL RJ - 14/02/ A 17/02
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/03/2022	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA
				1.705,41	1.705,41		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/03/2022	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ PERIODO: 21/01/2022 A 20/02/2022
004-ALUGUEL/IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2022	106,23	106,23	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE - PERIODO: FEV/2022
004-ALUGUEL/IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2022	1.353,64	1.353,64	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO - MAR/2022
004-ALUGUEL/IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2022	1.001,67	1.001,67	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2510
004-ALUGUEL/IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2022	664,40	664,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2509
004-ALUGUEL/IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2022	446,37	446,37	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2508
004-ALUGUEL/IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2022	469,94	469,94	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2507
004-ALUGUEL/IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2022	475,84	475,84	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2506
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	10/03/2022	7.720,00	7.245,22	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS PERIODO: FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	10/03/2022	(115,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS PERIODO: FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	10/03/2022	(358,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS PERIODO: FEV/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2022	16,08	14,87	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. AM PERIODO: FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	10/03/2022	(0,47)	-	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. AM PERIODO: FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	10/03/2022	(0,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. AM PERIODO: FEV/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/03/2022	533,91	533,91	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDUCACAO E APERFEICAMENTO	7048222-92.2017.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/03/2022	40,50	40,50	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIAR	PROC. 2205730/00018/2000
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO	F	10/03/2022	223,81	223,81	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS PJ - BANCO SP - FEV/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/03/2022	8.964,27	8.547,43	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	10/03/2022	(416,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL FEV/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/03/2022	257,30	257,30	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	PROC. 7012554520218070000
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/03/2022	47,88	47,88	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1030269-21.2020.8.11.0002
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/03/2022	21,40	21,40	BANCOS	COBRANÇA
				21.913,50	21.913,50		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/03/2022	1.704,31	1.704,31	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/03/2022	55.238,81	51.841,63	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/03/2022	(828,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	11/03/2022	(2.568,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
PAGAMENTO DE CREDORES	RESTITUICAO	F	11/03/2022	294.166,23	294.166,23	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	11/03/2022	112.599,55	112.599,55	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO NACIONAL	F	11/03/2022	3.849.085,64	3.849.085,64	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO INTERNACIONAL	F	11/03/2022	514.253,05	514.253,05	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM R\$
				4.823.650,41	4.823.650,41		
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	14/03/2022	100,80	100,80	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	REEMBOLSO KM VISITA DATA CENTER
096-TAXAS E REGISTROS	TRIBUTOS ESTADUAIS	V	14/03/2022	3.717,16	3.717,16	DANNEMANN SIEMSEN BIGLER & IPANEMA MOREIRA	DESP. REF. RENOVACAO DA MARCA Nº 815192100 BANCO CRUZEIRO DO SUL
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/03/2022	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL ISI - PERIODO: 12/02/2022 A 11/03/2022
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	14/03/2022	6.243,20	6.243,20	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS - FEV/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/03/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SIRO - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	14/03/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SIRO - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	14/03/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SIRO - MAR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/03/2022	554,45	520,36	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SIRO - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	14/03/2022	(8,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SIRO - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	14/03/2022	(25,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SIRO - MAR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/03/2022	687,13	644,88	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 16º REGIAO MARANHAO - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	14/03/2022	(10,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16º REGIAO MARANHAO - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	14/03/2022	(31,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16º REGIAO MARANHAO - MAR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/03/2022	678,76	637,01	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV.MS - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	14/03/2022	(10,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV.MS - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	14/03/2022	(31,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV.MS - MAR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/03/2022	655,48	615,18	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SIMT - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	14/03/2022	(9,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SIMT - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	14/03/2022	(30,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SIMT - MAR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/03/2022	645,84	606,12	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	14/03/2022	(9,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	14/03/2022	(30,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - MAR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/03/2022	780,33	732,34	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MPD DF - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	14/03/2022	(11,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	14/03/2022	(36,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - MAR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/03/2022	807,34	757,69	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 10º REGIAO - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	14/03/2022	(12,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10º REGIAO - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	14/03/2022	(37,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10º REGIAO - MAR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/03/2022	759,61	712,89	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	14/03/2022	(11,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	14/03/2022	(35,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE - MAR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/03/2022	759,61	712,88	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA PREF MUN DE RIO BRANCO - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	14/03/2022	(11,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREF MUN DE RIO BRANCO - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	14/03/2022	(35,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREF MUN DE RIO BRANCO - MAR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/03/2022	682,51	640,52	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	14/03/2022	(10,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	14/03/2022	(31,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - MAR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/03/2022	685,20	643,07	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	14/03/2022	(10,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	14/03/2022	(31,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - MAR/2022
				21.753,35	21.753,35		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/03/2022	21,50	21,50	9RUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB. DE JUSTICA	PROC 06174602820218040001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/03/2022	91,50	91,50	9RUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB. DE JUSTICA	CUSTAS PROC.0692111-66.2021.8.04.0001
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/03/2022	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	15/03/2022	1.402,03	1.402,03	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP (11) 3848-1800 - PERIODO: 27/01/2022 A 26/02/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/03/2022	10.143,40	9.519,59	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	15/03/2022	(152,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	15/03/2022	(471,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/03/2022	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	F	15/03/2022	(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	F	15/03/2022	(5,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/03/2022	880,00	880,00	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	REFERENTE ANUIDADE 2022
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/03/2022	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	15/03/2022	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/03/2022	3.480,33	3.257,06	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	15/03/2022	(61,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	15/03/2022	(161,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/03/2022	87,13	85,82	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	15/03/2022	(1,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2022	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	15/03/2022	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	15/03/2022	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - MAR/2022
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO NACIONAL	F	15/03/2022	1.623,90	1.623,90	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO INTERNACIONAL	F	15/03/2022	4.906.383,91	4.906.383,91	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM US\$
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/03/2022	7.663,60	7.663,60	BANCOS	CUSTO SELIC
				4.932.422,26	4.932.422,26		
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	16/03/2022	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/03/2022	5.154,35	5.154,35	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. MARCO/2022
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/03/2022	44.847,55	44.847,55	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCALACAO DE BENS MOVEIS - DATA CENTER - MAR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/03/2022	957,20	898,33	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	16/03/2022	(14,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	16/03/2022	(44,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS - MAR/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/03/2022	9.223,54	9.039,07	ORBRIN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSI	F	16/03/2022	(184,47)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	16/03/2022	109.406,61	109.406,61	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA APV000008407930
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/03/2022	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	F	16/03/2022	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	16/03/2022	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/03/2022	692,56	649,96	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	16/03/2022	(10,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	16/03/2022	(32,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - MAR/2022
				172.409,77	172.409,77		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	17/03/2022	3.332,78	3.332,78	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE FERIAS
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	17/03/2022	647,93	647,93	PAPELEX ATACADAO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E COPA RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/03/2022	35,48	35,48	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	17/03/2022	5.653,90	5.653,90	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE FERIAS
				9.670,09	9.670,09		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/03/2022	22,95	22,95	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/03/2022	38,20	38,20	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7044281-66.2019.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/03/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7045340-89.2019.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/03/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7047712.79.2017.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/03/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7029457.10.2016.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/03/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7027180-79.2020.8.22.0001
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/03/2022	27.290,62	27.290,62	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO	F	18/03/2022	572,00	572,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F;
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/03/2022	1.170,00	1.170,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F;
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/03/2022	20.743,14	20.743,14	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F;
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO	F	18/03/2022	362,51	362,51	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO	F	18/03/2022	5.198,78	5.198,78	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO	F	18/03/2022	17.408,87	17.408,87	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: S952; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/03/2022	9.436,75	9.436,75	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/03/2022	5.030,93	5.030,93	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/03/2022	137,60	137,60	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	CERTIDAO ORBITO
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	18/03/2022	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/03/2022	154,76	145,24	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO CONVENIO PREF. UBERLANDIA REF. FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	18/03/2022	(2,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO CONVENIO PREF. UBERLANDIA REF. FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	18/03/2022	(7,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO CONVENIO PREF. UBERLANDIA REF. FEV/2022
PAGAMENTO DE CREDORES	RESTITUICAO	F	18/03/2022	55,92	55,92	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	18/03/2022	149.087,61	149.087,61	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO NACIONAL	F	18/03/2022	7.401.817,00	7.401.817,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO INTERNACIONAL	F	18/03/2022	292.690,60	292.690,60	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM R\$
				7.933.285,12	7.933.285,12		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	21/03/2022	20,00	20,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2022
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	21/03/2022	550,22	550,22	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS PERIODO: FEV/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/03/2022	13,51	13,51	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 08316979120218152001
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/03/2022	16,29	16,29	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF. SAO PAULO - PERIODO: 26/01/2022 A 25/02/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/03/2022	1.419,16	1.419,16	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO REF. PERIODO: 26/01/2022 A 25/02/2022
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	21/03/2022	22,99	22,99	CLARO S.A.	PROC. CONSIG. DO GOV. AP REF. FEV/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/03/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7037065-20.2020.8.22.0001
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/03/2022	1.614,91	1.614,91	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO NACIONAL	F	21/03/2022	1.629,92	1.629,92	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				5.381,45	5.381,45		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/03/2022	1.523,25	1.523,25	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 - DE 22/03/2022 A 22/04/2022
389-ASSessoria DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	22/03/2022	1.575,37	1.575,37	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA CPP FEV/2022
389-ASSessoria DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	22/03/2022	2.932,53	2.932,53	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA CPP IAN/2022
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/03/2022	29,45	29,45	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA,REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/03/2022	655,20	655,20	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO, GUARDA E DEPOSITO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/03/2022	643,65	604,07	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/03/2022	(9,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PIRST COFINRS CSSLRF		22/03/2022	(29,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - FEV/2022
				7.319,87	7.319,87		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/03/2022	18.642,41	18.642,41	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZ. DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO, GUARDA DE ARQUIVOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/03/2022	103,09	103,09	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE COLETA,REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/03/2022	1.333,05	1.333,05	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/03/2022	1.617,94	1.617,94	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/03/2022	137,60	137,60	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	CERTIDAO DE OBITO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/03/2022	137,60	137,60	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	CERTIDAO DE OBITO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/03/2022	74,22	74,22	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	CERTIDAO DE OBITO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/03/2022	104,36	104,36	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	CERTIDAO DE OBITO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/03/2022	81,94	81,94	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	CERTIDAO DE OBITO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/03/2022	61,19	61,19	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	CERTIDAO DE OBITO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/03/2022	104,36	104,36	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	CERTIDAO DE OBITO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/03/2022	106,63	106,63	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	CERTIDAO DE OBITO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/03/2022	74,22	74,22	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	CERTIDAO DE OBITO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/03/2022	104,36	104,36	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	CERTIDAO DE OBITO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/03/2022	125,13	125,13	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	CERTIDAO DE OBITO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/03/2022	87,08	87,08	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	CERTIDAO DE OBITO
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO INTERNACIONAL	F	23/03/2022	17.672.896,48	17.672.896,48	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM US
				17.695.791,66	17.695.791,66		
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	24/03/2022	7.616,47	7.616,47	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO
				7.616,47	7.616,47		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	25/03/2022	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK RJ - 24/02/2022 A 24/03/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/03/2022	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSI		25/03/2022	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA MAR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/03/2022	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE AMAPA MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSI		25/03/2022	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE AMAPA MAR/2022
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/03/2022	4.075,05	4.075,05	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	25/03/2022	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK SP - FEV/2022
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/03/2022	825,16	825,16	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE SP
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	25/03/2022	74.074,30	74.074,30	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO NACIONAL	F	25/03/2022	11.029.822,49	11.029.822,49	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO INTERNACIONAL	F	25/03/2022	123.254.399,84	123.254.399,84	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM R\$
				134.365.035,84	134.365.035,84		
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	28/03/2022	10.476,60	10.476,60	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/03/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROCESSUAIS 7003947-26.2020.8.22.0010
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/03/2022	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7033747-29.2020.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/03/2022	58,51	58,51	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7011039-87.2017.8.22.0001
301-COMPRAS DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	28/03/2022	3.160,53	3.160,53	IK1 TECNOLOGIA LTDA	REF. HARDWARE BARRACUDA CLOUDGEN FIREWALL F188 RJ
301-COMPRAS DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	28/03/2022	3.160,53	3.160,53	IK1 TECNOLOGIA LTDA	REF. HARDWARE BARRACUDA CLOUDGEN FIREWALL F188 SP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	28/03/2022	5.250,00	5.250,00	IK1 TECNOLOGIA LTDA	REF. SERV. DE CONFIGURACAO E IMPLANTACAO BARRACUDA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	28/03/2022	24.367,14	24.367,14	IK1 TECNOLOGIA LTDA	REF. LICENCIAMENTO BARRACUDA CLOUDGEN FIREWALL F188 - 24 MESES
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/03/2022	85,19	85,19	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	CERTIDAO DE OBITO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/03/2022	91,17	91,17	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	CERTIDAO DE OBITO
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	28/03/2022	599,70	599,70	R.T. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	COMPRA 3 TONNER P/ IMPRESSORA
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	28/03/2022	36.250,00	34.020,62	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS PERIODO: FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/03/2022	(543,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PERIODO: FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PIRST COFINRS CSSLRF		28/03/2022	(1.685,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PERIODO: FEV/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/03/2022	95,91	95,91	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROCESSUAIS 10532257720218260002
				81.487,63	81.487,63		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/03/2022	125,55	125,55	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FED	PESQUISA DE BENS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/03/2022	176,49	176,49	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO REF. FEV/2022
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	29/03/2022	206,00	206,00	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COM HOSPEDAGEM - FUNCIONARIO RENATO OLIVEIRA - PERIODO: 02/02/2022
				508,04	508,04		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/03/2022	1.960,10	1.839,56	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PPRA ANALISE ERGONOMICA RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2022	(29,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PPRA ANALISE ERGONOMICA RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2022	(91,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PPRA ANALISE ERGONOMICA RJ
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/03/2022	140,31	133,29	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSI		30/03/2022	(7,02)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO FEV/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/03/2022	16,00	16,00	9RIJUZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	REFERENTE A CUSTAS PROC 01182090720098260100
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	30/03/2022	100,80	100,80	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	REEMBOLSO DE KM VISITA DATA CENTER
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/03/2022	30,67	30,67	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE MACAPA	REFERENTE A PESQUISA DE BENS
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/03/2022	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2022	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2022	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL FEV/2022
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/03/2022	155,90	155,90	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP REF. FEV/2022
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/03/2022	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50,0M - ACESSO A INTERNET RJ - MAR/2022
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/03/2022	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50,0M - ACESSO A INTERNET SP - MAR/2022
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	30/03/2022	1.980,30	1.868,41	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2022	(19,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2022	(92,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - MAR/2022
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	30/03/2022	1.980,30	1.828,81	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2022	(19,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSI		30/03/2022	(39,61)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2022	(92,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - MAR/2022
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	30/03/2022	22.076,44	22.076,44	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP - FEV/2021
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/03/2022	31,66	31,66	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	REF. TRANSPORTE DE MALOTES
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/03/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				34.114,89	34.114,89		
096-TAXAS E REGISTROS	TRIBUTOS ESTADUAIS	V	31/03/2022	2.591,32	2.591,32	DANNEMANN SIEMSEN BIGLER & IPANEMA MOREIRA	REGISTRO DE MARCA Nº 815191910 SUBCLASSES 10-20-30 E 40-50-60
DESPESAS DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/03/2022	262.329,65	251.852,32	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO MAR/2022
AMI	ASSIST. MEDICA PJ		31/03/2022	(7.592,82)	-	ASSISTENCIA MEDICA	PAGTO SALARIO MAR/2022
INSSRF	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		31/03/2022	(572,00)	-	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PAGTO SALARIO MAR/2022
IRRF	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		31/03/2022	(647,81)	-	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PAGTO SALARIO MAR/2022
PISRF COFINSRF CSLLRF	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		31/03/2022	(1.664,70)	-	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PAGTO SALARIO MAR/2022
				254.443,64	254.443,64		
SAÍDAS				407.486.558,11	407.455.762,66		
Impostos Retidos a Recolher				(23.202,63)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(7.592,82)			
Total das SAÍDAS				407.455.762,66			

(*) 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

Março/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	04/03/2022	7.679,26	7.679,26	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA - FEV/2022	80%
				7.679,26	7.679,26			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2022	1.001,67	1.001,67	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2510	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2022	664,40	664,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2509	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2022	446,37	446,37	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2508	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2022	469,94	469,94	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2507	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2022	475,84	475,84	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2506	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	07/03/2022	8.240,88	8.240,88	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	CONDOMINIO,ALUGUEL,AGUA,ENERGIA ELETRICA, IPTU FEV/2022	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2022	106,23	106,23	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE - PERIODO: FEV/2022	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2022	1.353,64	1.353,64	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO - MAR/2022	100%
				12.758,97	12.758,97			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/03/2022	44.847,55	44.847,55	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS - DATA CENTER - MAR/2022	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	25/03/2022	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK SP - FEV/2022	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/03/2022	1.523,25	1.523,25	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 - DE 22/03/2022 A 22/04/2022	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	25/03/2022	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK RJ - 24/02/2022 A 24/03/2022	100%
				47.670,80	47.670,80			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/03/2022	5.154,35	5.154,35	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. MARCO/2022	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/03/2022	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50,0M - ACESSO A INTERNET SP - MAR/2022	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/03/2022	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50,0M - ACESSO A INTERNET RJ - MAR/2022	100%
				10.454,35	10.454,35			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/03/2022	1.402,03	1.402,03	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP (11) 3848-1800 - PERIODO: 27/01/2022 A 26/02/2022	80%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	21/03/2022	22,99	22,99	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP (11) 3848-1800 - ADICIONAL	80%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/03/2022	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ PERIODO: 21/01/2022 A 20/02/2022	100%
				1.888,11	1.888,11			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	07/03/2022	5.520,00	5.520,00	DC PARTS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	COMPRA DE 4 HD NETAPP 600GB 15K SAS 3.5	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	08/03/2022	3.520,00	3.520,00	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ME	SUPORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280	80%
				9.040,00	9.040,00			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/03/2022	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO	80%
				800,00	800,00			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	28/03/2022	599,70	599,70	R.T COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	COMPRA 3 TONNER P/ IMPRESSORA	80%
				599,70	599,70			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/03/2022	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL FEV/2022	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/03/2022	155,90	155,90	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP REF. FEV/2022	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/03/2022	1.960,10	1.839,56	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PPRA ANALISE ERGONOMICA RJ	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/03/2022	140,31	133,29	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ FEV/2022	100%
				3.028,66	2.853,60			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/03/2022	2.375,40	2.229,32	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/03/2022	1.704,31	1.704,31	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/03/2022	55.238,81	51.841,63	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DE SISTEMAS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/03/2022	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL ISJ - PERIODO: 12/02/2022 A 11/03/2022	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/03/2022	227,50	227,50	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS,E-MAIL SERVICIO SPAM PREMIUM BCSUL.COM.BR, HOSPEDAGEM BCSUL.CC	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/03/2022	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	16/03/2022	9.223,54	9.039,07	OBRIEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	28/03/2022	5.250,00	5.250,00	IKI TECNOLOGIA LTDA	REF. SERV. DE CONFIGURACAO E IMPLANTACAO BARRACUDA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	28/03/2022	24.367,14	24.367,14	IKI TECNOLOGIA LTDA	REF. LICENCIAMENTO BARRACUDA CLOUDGEN FIREWALL F18B - 24 MESES	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/03/2022	17.771,83	17.771,83	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL SCC	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/03/2022	8.964,27	8.547,43	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL FEV/2022	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/03/2022	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	100%
				140.666,20	135.811,72			
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	09/03/2022	269,95	269,95	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	PAGTO DE SEGURO DE VIDA - ESTAGIARIO RJ	100%
				269,95	269,95			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/03/2022	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	30/03/2022	1.980,30	1.868,41	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISEURITY PLATINUM SP - MAR/2022	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/03/2022	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	30/03/2022	1.980,30	1.828,81	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISEURITY PLATINUM RJ - MAR/2022	100%
				4.391,15	4.102,48			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	02/03/2022	9.600,00	9.009,60	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS COMPETENCIA : JAN/2022	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	02/03/2022	3.047,04	2.859,64	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	02/03/2022	21.600,00	20.271,60	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2022	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	10/03/2022	7.720,00	7.245,22	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS PERIODO: FEV/2022	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	21/03/2022	550,22	550,22	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS PERIODO: FEV/2022	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	28/03/2022	36.250,00	34.020,62	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS PERIODO: FEV/2022	80%
				78.767,26	73.956,90			
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	14/03/2022	100,80	100,80	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	REEMBOLSO KM VISITA DATA CENTER	0%
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	30/03/2022	100,80	100,80	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	REEMBOLSO DE KM VISITA DATA CENTER	0%
				201,60	201,60			
096-TAXAS E REGISTROS	TRIBUTOS ESTADUAIS	V	14/03/2022	3.717,16	3.717,16	DANNEMANN SIEMSEN BIGLER & IPANEMA MOREIRA	DESP. REF. RENOVACAO DA MARCA Nº 815192100 BANCO CRUZEIRO DO SUL	0%
096-TAXAS E REGISTROS	TRIBUTOS ESTADUAIS	V	31/03/2022	2.591,32	2.591,32	DANNEMANN SIEMSEN BIGLER & IPANEMA MOREIRA	REGISTRO DE MARCA Nº 815191910 SUBCLASSES 10-20-30 E 40-50-60	0%
				6.308,48	6.308,48			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/03/2022	1.450,00	1.450,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS C/DILIGENCIAS,PROTOCOLOS E AUDIENCIAS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/03/2022	66,50	66,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROCESSUAIS 0718728-62.2020.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/03/2022	235,58	235,58	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	GUIA 900.0021120-60	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/03/2022	91,17	91,17	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	CERTIDAO OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/03/2022	533,91	533,91	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	7048222-92.2017.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/03/2022	40,50	40,50	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIAR	PROC. 220573010011813000	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/03/2022	257,30	257,30	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	PROC. 7012554520218070000	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/03/2022	47,88	47,88	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1030269-21.2020.8.11.0002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/03/2022	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PROC 06174602820218040001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/03/2022	91,50	91,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC.0693111-66.2021.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/03/2022	880,00	880,00	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	REFERENTE ANUIDADE 2022	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/03/2022	22,95	22,95	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/03/2022	38,20	38,20	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7044281-66.2019.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/03/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7045340-89.2019.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/03/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7047712.79.2017.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/03/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7029457.10.2016.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/03/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7027180-79.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/03/2022	137,60	137,60	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	CERTIDAO OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/03/2022	13,51	13,51	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 08316979120218152001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/03/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7037065-20.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/03/2022	137,60	137,60	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	CERTIDAO DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/03/2022	137,60	137,60	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	CERTIDAO DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/03/2022	74,22	74,22	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	CERTIDAO DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/03/2022	104,36	104,36	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	CERTIDAO DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/03/2022	81,94	81,94	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	CERTIDAO DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/03/2022	61,19	61,19	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	CERTIDAO DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/03/2022	104,36	104,36	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	CERTIDAO DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/03/2022	106,63	106,63	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	CERTIDAO DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/03/2022	74,22	74,22	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	CERTIDAO DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/03/2022	104,36	104,36	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	CERTIDAO DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/03/2022	125,13	125,13	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	CERTIDAO DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/03/2022	87,08	87,08	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	CERTIDAO DE OBITO	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/03/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/03/2022	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/03/2022	58,51	58,51	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/03/2022	85,19	85,19	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/03/2022	91,17	91,17	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/03/2022	95,91	95,91	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/03/2022	125,55	125,55	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FED	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/03/2022	16,00	16,00	9º JUIZADO ESPECIAL CIVIL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/03/2022	30,67	30,67	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE MACAPA	80%
				5.847,02	5.847,02		
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	07/03/2022	2.625,00	2.625,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	80%
				2.625,00	2.625,00		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	02/03/2022	1.800,06	1.800,06	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	80%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	17/03/2022	647,93	647,93	PAPELEX ATACADAO LTDA	100%
				2.447,99	2.447,99		
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	16/03/2022	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	80%
				1.100,00	1.100,00		
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	03/03/2022	70,96	70,96	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	80%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/03/2022	35,48	35,48	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	80%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/03/2022	31,66	31,66	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	80%
				138,10	138,10		
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	07/03/2022	1.753,00	1.753,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	80%
				1.753,00	1.753,00		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/03/2022	123,75	116,14	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	80%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/03/2022	1.614,91	1.614,91	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	80%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/03/2022	615,22	586,61	SERASA S.A	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/03/2022	3.480,33	3.257,06	SERASA S.A	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/03/2022	87,13	85,82	SERASA S.A	100%
				5.921,34	5.660,54		
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	03/03/2022	525,82	525,82	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	04/03/2022	1.978,57	1.978,57	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	07/03/2022	2.390,77	2.390,77	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	09/03/2022	1.158,81	1.158,81	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	29/03/2022	206,00	206,00	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	0%
				6.259,97	6.259,97		
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	02/03/2022	959,33	959,33	PREFEITURA DE SAO PAULO	80%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	02/03/2022	952,92	952,92	PREFEITURA DE SAO PAULO	80%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	02/03/2022	902,19	902,19	PREFEITURA DE SAO PAULO	80%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	02/03/2022	1.353,24	1.353,24	PREFEITURA DE SAO PAULO	80%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	02/03/2022	1.994,12	1.994,12	PREFEITURA DE SAO PAULO	80%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	09/03/2022	276,10	276,10	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	100%
				6.437,90	6.437,90		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/03/2022	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/03/2022	500,00	500,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2022	16,08	14,87	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/03/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/03/2022	554,45	520,36	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/03/2022	687,13	644,88	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/03/2022	678,76	637,01	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/03/2022	655,48	615,18	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/03/2022	645,84	606,12	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/03/2022	780,33	732,34	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/03/2022	807,34	757,69	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/03/2022	759,61	712,89	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/03/2022	759,61	712,88	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/03/2022	682,51	640,52	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/03/2022	685,20	643,07	ZETRASOFT LTDA	100%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2022	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - MAR/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/03/2022	957,20	898,33	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS - MAR/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/03/2022	692,56	649,96	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - MAR/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/03/2022	154,76	145,24	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO CONVENIO PREF. UBERLANDIA REF. FEV/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/03/2022	16,29	16,29	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF. SAO PAULO - PERIODO: 26/01/2022 A 25/02/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/03/2022	75,35	75,35	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO REF. PERIODO: 26/01/2022 A 25/02/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/03/2022	1.419,16	1.419,16	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG.DO GOV. AP REF. FEV/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/03/2022	643,65	604,07	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - FEV/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/03/2022	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA MAR/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/03/2022	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE AMAPA MAR/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/03/2022	176,49	176,49	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO REF. FEV/2022	100%
				14.487,55	13.783,80			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	17/03/2022	5.653,90	5.653,90	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE FERIAS	80%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	17/03/2022	3.332,78	3.332,78	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE FERIAS	100%
				8.986,68	8.986,68			
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	28/03/2022	3.160,53	3.160,53	IK1 TECNOLOGIA LTDA	REF. HARDWARE BARRACUDA CLOUDGEN FIREWALL F18B SP	80%
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	28/03/2022	3.160,53	3.160,53	IK1 TECNOLOGIA LTDA	REF. HARDWARE BARRACUDA CLOUDGEN FIREWALL F18B RJ	100%
				6.321,06	6.321,06			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/03/2022	825,16	825,16	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE SP	80%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/03/2022	4.075,05	4.075,05	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ	100%
				4.900,21	4.900,21			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	28/03/2022	10.476,60	10.476,60	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO	RATEIO
				10.476,60	10.476,60			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/03/2022	7.592,82	7.592,82	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	ASSISTENCIA MEDICA AMIL PERIODO: 08/03/2022 A 07/04/2022 - PJ	0%
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/03/2022	22.195,46	22.195,46	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	ASSISTENCIA MEDICA AMIL PERIODO: 08/03/2022 A 07/04/2022	RATEIO
				29.788,28	29.788,28			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	16/03/2022	109.406,61	109.406,61	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA APV000008407930	100%
				109.406,61	109.406,61			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	04/03/2022	1.428,73	1.428,73	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	PAGTO ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP - JAN/2022	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	22/03/2022	1.575,37	1.575,37	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA CPP FEV/2022	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	22/03/2022	2.932,53	2.932,53	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA CPP JAN/2022	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	30/03/2022	22.076,44	22.076,44	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP - FEV/2021	100%
				28.013,07	28.013,07			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	14/03/2022	6.243,20	6.243,20	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS - FEV/2022	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/03/2022	29,45	29,45	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA,REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/03/2022	655,20	655,20	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO, GUARDA E DEPOSITO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/03/2022	18.642,41	18.642,41	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZ, DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO, GUARDA DE ARQUIVOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/03/2022	103,09	103,09	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE COLETA,REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/03/2022	1.333,05	1.333,05	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/03/2022	1.617,94	1.617,94	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES	80%
				28.624,34	28.624,34			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/03/2022	320,24	320,24	BANCOS	COBRANCA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/03/2022	119,90	119,90	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/03/2022	19,75	19,75	BANCOS	COBRANCA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/03/2022	0,55	0,55	BANCOS	COBRANCA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/03/2022	21,40	21,40	BANCOS	COBRANCA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/03/2022	7.663,60	7.663,60	BANCOS	CUSTO SELIC	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/03/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA	80%
				8.153,94	8.153,94			
513-FGTS	FGTS	F	07/03/2022	6.003,94	6.003,94	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA BANCO SP - 02/2022	80%
513-FGTS	FGTS	F	07/03/2022	4.369,09	4.369,09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA BANCO RJ - 02/2022	100%
				10.373,03	10.373,03			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	21/03/2022	20,00	20,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2022	0%
				20,00	20,00			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/03/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 FEV/2022	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/03/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 FEV/2022	0%
				150.000,00	140.775,00			
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	18/03/2022	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS	80%
				2.000,00	2.000,00			
DESPESAS DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/03/2022	262.329,65	251.852,32	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO MAR/2022	RATEIO
				262.329,65	251.852,32			
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	24/03/2022	7.616,47	7.616,47	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO	0%
				7.616,47	7.616,47			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/03/2022	1.170,00	1.170,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F;	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/03/2022	27.290,62	27.290,62	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/03/2022	9.436,75	9.436,75	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/03/2022	20.743,14	20.743,14	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F;	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/03/2022	5.030,93	5.030,93	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J	100%
				63.671,44	63.671,44			
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO	F	07/03/2022	29,20	29,20	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ - 02/2022	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO	F	10/03/2022	223,81	223,81	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS PJ - BANCO SP - FEV/2022	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO	F	18/03/2022	572,00	572,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F;	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO	F	18/03/2022	362,51	362,51	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO	F	18/03/2022	5.198,78	5.198,78	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO	F	18/03/2022	17.408,87	17.408,87	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLRRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				23.795,17	23.795,17			
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	04/03/2022	280.639,51	280.639,51	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	GARANTIA REAL	F	04/03/2022	151.011,48	151.011,48	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	04/03/2022	31.822.946,19	31.822.946,19	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	F	07/03/2022	204.551.355,58	204.551.355,58	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM US\$	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	RESTITUIÇÃO	F	11/03/2022	294.166,23	294.166,23	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	11/03/2022	112.599,55	112.599,55	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	11/03/2022	3.849.085,64	3.849.085,64	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	F	11/03/2022	514.253,05	514.253,05	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM R\$	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	15/03/2022	1.623,90	1.623,90	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	F	15/03/2022	4.906.383,91	4.906.383,91	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM US\$	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	RESTITUIÇÃO	F	18/03/2022	55,92	55,92	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	18/03/2022	149.087,61	149.087,61	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	18/03/2022	7.401.817,00	7.401.817,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	F	18/03/2022	292.690,60	292.690,60	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM R\$	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	21/03/2022	1.629,92	1.629,92	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	F	23/03/2022	17.672.896,48	17.672.896,48	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM US\$	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	25/03/2022	74.074,30	74.074,30	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	25/03/2022	11.029.822,49	11.029.822,49	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	F	25/03/2022	123.254.399,84	123.254.399,84	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM R\$	0%
				406.360.539,20	406.360.539,20			
SAÍDAS				407.486.558,11	407.455.762,66			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/03/2022	(144,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS COMPETENCIA : JAN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		02/03/2022	(446,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS COMPETENCIA : JAN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/03/2022	(45,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		02/03/2022	(141,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/03/2022	(324,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		02/03/2022	(1.004,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/03/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 FEV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		04/03/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 FEV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/03/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 FEV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		04/03/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 FEV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/03/2022	(10,07)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/03/2022	(35,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		07/03/2022	(110,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/03/2022	(4,57)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		07/03/2022	(10,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2022	(115,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS PERIODO: FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2022	(358,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS PERIODO: FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/03/2022	(0,47)	-	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. AM PERIODO: FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2022	(0,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. AM PERIODO: FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2022	(416,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2022	(828,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/03/2022	(2.568,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/03/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJRO - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/03/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJRO - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/03/2022	(8,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJTO - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/03/2022	(25,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJTO - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/03/2022	(10,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/03/2022	(31,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/03/2022	(10,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV.MS - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/03/2022	(31,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV.MS - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/03/2022	(9,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJMT - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/03/2022	(30,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJMT - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/03/2022	(9,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/03/2022	(30,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/03/2022	(11,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/03/2022	(36,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/03/2022	(12,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/03/2022	(37,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/03/2022	(11,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/03/2022	(35,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/03/2022	(11,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA PREF MUN DE RIO BRANCO - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/03/2022	(35,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA PREF MUN DE RIO BRANCO - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/03/2022	(10,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/03/2022	(31,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/03/2022	(10,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/03/2022	(31,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - MAR/2022

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2022	(152,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2022	(471,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2022	(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		15/03/2022	(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		15/03/2022	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2022	(61,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2022	(161,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2022	(1,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2022	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2022	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/03/2022	(14,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/03/2022	(44,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		16/03/2022	(184,47)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/03/2022	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/03/2022	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/03/2022	(10,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/03/2022	(32,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/03/2022	(2,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO CONVENIO PREF. UBERLANDIA REF. FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/03/2022	(7,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO CONVENIO PREF. UBERLANDIA REF. FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/03/2022	(9,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/03/2022	(29,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		25/03/2022	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		25/03/2022	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE AMAPA MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/03/2022	(543,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS PERIODO: FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/03/2022	(1.685,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS PERIODO: FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2022	(29,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PPRA ANALISE ERGONOMICA RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2022	(91,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PPRA ANALISE ERGONOMICA RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/03/2022	(7,02)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2022	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2022	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2022	(19,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2022	(92,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2022	(19,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/03/2022	(39,61)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2022	(92,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - MAR/2022
INSSRF	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		31/03/2022	(572,00)	-	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PAGTO SALARIO MAR/2022
IRRF	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		31/03/2022	(647,81)	-	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PAGTO SALARIO MAR/2022
PISRF COFINSRF CSLLRF	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		31/03/2022	(1.664,70)	-	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PAGTO SALARIO MAR/2022
				(23.202,63)			

AMJ	ASSIST. MEDICA PJ		31/03/2022	(7.592,82)	-	ASSISTENCIA MEDICA	PAGTO SALARIO MAR/2022
				(7.592,82)			

SAÍDAS				407.486.558,11		407.455.762,66	
Impostos Retidos a Recolher				(23.202,63)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(7.592,82)			
Total das SAÍDAS				407.455.762,66			
Rateio Despesas				9.667,73			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				407.446.094,93			



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

Março/2022

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	936.994,45	325.136,59	478.334,25	113.094,03	20.429,58
001-LUZ E FORÇA	7.679,26		6.143,41	1.535,85	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	12.758,97	9.700,75	2.446,58	611,64	
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	1.888,11	463,09	1.140,02	285,00	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	9.040,00		7.232,00	704,00	1.104,00
021-MANUT. MAQ E EQUIP	800,00		640,00	160,00	
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	599,70		479,76	119,94	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	3.028,66	2.100,41	742,60	185,65	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	140.666,20	28.136,10	90.024,08	16.582,59	5.923,43
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	269,95	269,95			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	4.391,15	2.181,85	1.767,44	441,86	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	78.767,26		63.013,81	15.753,45	
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	201,60				201,60
096-TAXAS E REGISTROS	6.308,48				6.308,48
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	5.847,02		4.677,62	1.169,40	
152-PREST.SERV.TI - PJ	2.625,00		2.100,00	525,00	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	2.447,99	647,93	1.440,05	360,01	
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		880,00	220,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	138,10		110,48	27,62	
242-RH - PROCESSAMENTO	1.753,00		1.402,40	350,60	
245-SERV. DE INFORMACOES	5.921,34	4.182,68	1.390,93	347,73	
264-VIAGENS E ESTADIAS	6.259,97				6.259,97
270-PTU	6.437,90	276,10	4.929,44	1.232,36	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	14.487,55	14.487,55			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.986,68	3.332,78	4.523,12	1.130,78	
301-COMPRA DE PERMANENTE	6.321,06	3.160,53	2.528,42		632,11
319-VALE TRANSPORTE	4.900,21	4.075,05	660,13	165,03	
320-VALE REFEICAO	10.476,60	4.962,60	4.411,20	1.102,80	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	22.195,46	10.574,45	9.296,81	2.324,20	
373-SEGURO PRESTAMISTA	109.406,61	109.406,61			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	28.013,07	28.013,07			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	28.624,34		22.899,47	5.724,87	
500-TARIFAS BANCARIAS	8.153,94		6.523,15	1.630,79	
513-FGTS	10.373,03	4.369,09	4.803,15	1.200,79	
ADIANTAMENTO	2.000,00		1.600,00	400,00	
DESPESAS DE PESSOAL (*)	262.329,65	64.648,68	158.144,78	39.536,19	
IMPOSTOS RECOLHIDOS	63.671,44	25.774,07	29.381,90	8.515,47	
REPASSE CONTRIBUIÇÃO	20,00				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	20,00				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	7.616,47				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	7.616,47				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.592,82				
ASSISTENCIA MEDICA PJ'S	7.592,82				
PAGAMENTO CREDORES	406.360.539,20				
RESTITUIÇÃO	294.222,15				
TRABALHISTA	616.400,97				
GARANTIA REAL	151.011,48				
QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	54.106.925,14				
QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	351.191.979,46				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	23.795,17				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	23.795,17				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	150.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	150.000,00				
TOTAL SAÍDAS	407.486.558,11				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(23.202,63)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(23.202,63)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(7.592,82)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(7.592,82)				
TOTAL PAGO	407.455.762,66				
Rateio Despesas	9.667,73				
Total das DESPESAS do mês	407.446.094,93				



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

Março/2022

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			
	5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	Total
Saldo Anterior (+)	737.536,40	516.790,35	1.688,81	1.256.015,56
Créditos	1.922.224,60	423.704.831,13	58.845,56	425.685.901,29
Débitos	(1.500.102,45)	(407.619.087,85)	(60.474,93)	(409.179.665,23)
Saldo Disponível	1.159.658,55	16.602.533,63	59,44	17.762.251,62

Banco Bradesco S.A.

Conta Corrente
5629-4
70.470,63
581.570,91
(642.907,99)
9.133,55

Aplicações - Compromissadas	
Saldo Anterior (+)	2.750.501.477,07
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	(421.778.930,50)
Rendimento (+)	18.860.573,54
Saldo Atual	2.347.583.120,11

0,00
2.347.583.120,11

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF	
Saldo Anterior (+)	401.056.617,95
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	4.255.032,09
Saldo Atual	405.311.650,04

0,00
405.311.650,04

(*) 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 (+)	393.429.155,00
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	3.893.505,00
Saldo Atual	397.322.660,00

0,00
397.322.660,00

(*) 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

Março/2022

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	51,11	30.287.683,78
BANCO	TELB4	542.630	16,50	8.953.395,00
SubTotal				39.241.078,78

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)*	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	221,77	36.282.838,22
SubTotal				36.282.838,22

*Dólar U\$ 4,7378. Cotação refere-se 31/03/2022

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR DE MERCADO
BANCO	IAA FIDC NAO PADRONIZADOS	9,25	4.527.183,19	41.876.444,51
SubTotal				41.876.444,51

Total				117.400.361,51
--------------	--	--	--	-----------------------

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	95,60	211.849,60
BCS SEGUROS	CMIG4	5.426	15,21	82.529,46
BCS SEGUROS	IRBR3	89.100	3,50	311.850,00
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	53,69	966,42
BCS SEGUROS	TIM ON	22	13,79	303,38
Total				607.498,86

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	10	27,50	275,00
DTVM	BRADESCO ON	8.791	18,27	160.611,57
DTVM	BRADESPAR ON	234	29,62	6.931,08
DTVM	TELEFONICA ON	4	53,69	214,76
DTVM	TIM ON	7	13,79	96,53
Total				168.128,94

Saldo Contábil				118.175.989,31
-----------------------	--	--	--	-----------------------



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

Março/2022

Data Base: 31/03/2022	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	38.367	22.968.915,86	80,3%	1.834.190	545.196.664,05	50,0%	1.497.010	225.479.971,75	42,6%	3.369.567	793.645.551,66	48,1%
MULTICRED	4	406,52	0,0%	1.214	145.805,83	0,0%	209	31.864,73	0,0%	1.427	178.077,08	0,0%
OUTROS	190	158.543,62	0,6%	496.816	96.847.909,59	8,9%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.109.801	172.695.137,82	10,5%
SECURITIZADORA	84	31.096,88	0,1%	90.842	23.646.624,64	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	197.524	41.756.013,98	2,5%
CARTEIRA PRÓPRIA	38.645	23.158.962,88	81,0%	2.423.062	665.837.004,11	61,1%	2.216.612	319.278.813,55	60,3%	4.678.319	1.008.274.780,54	61,1%
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BANCO BRADESCO	-	-	0,0%	43.301	4.527.434,70	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.569	16.103.878,61	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	577	134.648,65	0,5%	78.038	16.231.900,72	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	271.468	43.754.402,35	2,7%
BANESTES	4	2.534,08	0,0%	2.933	433.773,12	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.720	532.438,84	0,0%
BANRISUL	862	398.429,79	1,4%	106.940	32.235.114,19	3,0%	109.222	17.520.827,60	3,3%	217.024	50.154.371,58	3,0%
CEF	87	74.657,37	0,3%	176.991	11.838.149,53	1,1%	151.365	8.488.591,04	1,6%	328.443	20.401.397,94	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	8.138	4.779.179,31	16,7%	1.059.853	358.054.855,60	32,8%	742.836	145.132.368,88	27,4%	1.810.827	507.966.403,79	30,8%
NOSSA CAIXA	76	59.364,75	0,2%	6.231	1.349.730,24	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	7.829	1.809.212,66	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	9.744	5.448.813,95	19,0%	1.474.287	424.670.958,10	38,9%	1.317.849	210.602.333,72	39,7%	2.801.880	640.722.105,77	38,9%
TOTAL GERAL	48.389	28.607.776,83	100,0%	3.897.349	1.090.507.962,21	100,0%	3.534.461	529.881.147,27	100,0%	7.480.199	1.648.996.886,31	100,0%



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XII

Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

Março/2022

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pcls Reabertas (Glosas) ¹	Atualização Monetária (*)	Saldo a Repassar
BANCOS							
Banco do Brasil ⁽³⁾	01/03/2017 a 31/10/2021	8.849.214,64	1.056.343,90	74.472,25	962.143,17	1.476.348,13	8.381.547,94
Banco do Brasil	30/11/2021 a 28/02/2022	62.116,43	30.731,40	2.166,56	-	322.101,70	355.653,30
Banco do Brasil	01/03/2022 a 31/03/2022	9.235,17	2.969,62	209,36	-	-	6.474,91
Banrisul ⁽³⁾	01/03/2017 a 31/10/2021	6.352.050,97	1.133.992,37	-	460.993,12	792.535,33	5.549.600,81
Banrisul	30/11/2021 a 28/02/2022	106.007,82	54.254,52	-	-	209.242,55	260.995,85
Banrisul	01/03/2022 a 31/03/2022	14.863,26	4.779,36	-	-	-	10.083,90
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 28/02/2022	1.382.020,17	222.032,78	-	995.603,70	189.964,46	354.348,14
Caixa Econômica Federal	01/03/2022 a 31/03/2022	5.967,11	1.918,76	-	-	-	4.048,35
Bradesco ²	01/01/2017 a 28/02/2022	37.790,71	4.390,80	-	495.730,62	-	462.330,71
Banestes ⁽³⁾	01/03/2017 a 31/10/2021	40.997,69	5.898,57	-	182,47	6.445,56	41.362,22
Banestes	30/11/2021 a 28/02/2022	-	-	-	-	1.685,32	1.685,32
Totais Liberados		16.860.263,97	2.517.312,07	76.848,17	2.914.653,08	2.998.323,04	14.503.470,03
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC							
Fundo F ACB (**) ⁽³⁾	01/11/2014 a 12/08/2015	323.300.531,38	6.361.457,54	-	2.530.370,46	19.344.049,30	333.752.752,68
Fundo F ACB ⁽³⁾	13/08/2015 a 31/10/2021	516.791.195,36	35.410.214,85	-	1.914.942,48	347.298.005,61	826.764.043,65
Fundo F ACB	01/11/2021 a 28/02/2022	2.130.659,35	1.028.435,21	-	27.560,76	41.050.571,37	42.125.234,75
Fundo F ACB	01/03/2022 a 31/03/2022	902.266,71	290.128,57	-	4.228,44	-	607.909,70
Fundo Gama (***) ⁽³⁾	01/11/2014 a 12/08/2015	2.276.206,81	427.858,01	-	-	75.832,08	1.924.180,88
Totais Bloqueados		845.400.859,61	43.518.094,17	-	4.477.102,14	407.768.458,36	1.205.174.121,66
TOTAIS GERAL A REPASSAR		862.261.123,58	46.035.406,25	76.848,17	7.391.755,22	410.766.781,41	1.219.677.591,69

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

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

³ Valores já habilitados no QGC como Reserva de Crédito - Credores Por Restituição 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

Março/2022

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	65	10.205.091,78
Passivo	26	455.920,55
Total	91	10.661.012,33

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	1	100,00
Total	1	100,00

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis 9

E - Audiências Trabalhistas 1

F - Audiências Procon 0

G - Ofícios Respondidos 9

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV

Processos - Distribuição por Área

Março/2022

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.448	34,45	1.450.422	32,63
	Passivo	9.096	57,52	931.959	20,97
	3º Interessado	52	0,33	363.196	8,17
	Total	14.596	92,30	2.745.577	61,77
Trabalhista	Passivo	612	3,87	149.155	3,36
	Total	612	3,87	149.155	3,36
Tributária	Ativo	33	0,21	465.172	10,47
	Passivo	33	0,21	847.727	19,07
	Total	66	0,42	1.312.899	29,54
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,11
	Passivo	535	3,38	232.058	5,22
	Total	540	3,41	236.913	5,33
Todas as Áreas	Ativo	5.486	34,69	1.920.450	43,21
	Passivo	10.276	64,98	2.160.898	48,62
	3º Interessado	52	0,33	363.196	8,17
	Total	15.814	100,00	4.444.544	100,00

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

(1) Inclui as 3.107 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

Março/2022

Valores (R\$ Mil)

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (b)

Maiores Ações - Polo Passivo

Março/2022

Valores (R\$ Mil)

C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)		
1	Massa Falida do Banco Santos	206.237
2	Associacao Invest. Bco Cruzeiro do Sul	154.199
3	Icone Consultoria e Servicos Ltda	47.889
4	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
5	As. de Defesa Proteção Vitimas Bcsul (Fip)	21.763
6	Dulcini S.A.	15.820
7	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imoboliarios Sa	10.964
8	Ministerio Publico do Estado de Goias	10.001
9	Aloés Indústria e Comércio Ltda.	5.941
10	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
11	Ministério Publico do Estado de São Paulo	5.091
12	Estado de Minas Gerais	4.966
13	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	4.707
14	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda	3.500
15	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A	2.457
16	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
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
TOTAL		548.135

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

Março/2022

Valores (R\$ Mil)

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (d)

Maiores Ações

Polo Ativo - Tributário

Março/2022

Valores (R\$ Mil)

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (e)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Março/2022

Valores (R\$ Mil)

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (f)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Março/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	CSLL 2008	4.267
7	União	SAT - 2009 a 2011	4.024
8	União	IRPJ e CSLL	3.252
9	União	IRPJ e CSLL	3.040
10	União	IRPJ e CSLL	2.935
11	União	CSLL	2.280
12	União	IOF - 2001	1.822
13	União	CSLL - DEPOSITO JUDICIAL	1.643
14	União	JCP - 2008	1.388
15	União	IRPJ e CSLL	1.268
16	União	SAT - 2006 a 2008	1.155
17	União	Adic 6% CSLL	1.120
18	União	Multa Isolada IOF	973
19	União	CSLL	875
	Demais Ações		6.098
TOTAL			231.998

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.