



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

Maio/2022

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (6 anos, 9 meses e 19 dias)	2.448

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS (*)	4.863	6.644.294	100,00%
1. Credores por Restituição	918	1.312.712	98,63%
3. Créditos Com Garantia Real	2	92	0,01%
5. Créditos Trabalhistas	358	18.084	1,36%
6. Créditos Tributários	0	0	0,00%
Subtotal	1.278	1.330.888	20,03%
7. Créditos Quirografários	3.541	3.920.232	88,98%
8. Créditos Subquirografários	4	485.679	11,02%
Subtotal	3.545	4.405.911	66,31%
9. Créditos Subordinados	40	907.495	100,00%
Subtotal	40	907.495	13,66%

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

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	1.119.639	16,85
1. Caixa e Bancos	3.128.827	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.009.188)	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	2.957.307	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.334.196	45,12%
2. Aplicações Financeiras	1.623.111	54,88%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	36.548	1,24%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.127	0,04%
2. Aplicações Financeiras	35.421	1,20%

PAGAMENTO CREDITORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	2.522.131	100,00%
1. Restituição	28.221	1,12%
2. Garantia Real	151	0,01%
3. Extraconcursais Quirografários	104	0,00%
4. Extraconcursais Trabalhista	31	0,00%
5. Trabalhistas	5.584	0,22%
6. Tributários	1.342.018	53,21%
7. Privilegiados	2.577	0,10%
8. Quirografários	1.143.446	45,34%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	22.366	100,00%
1. Despesas Fixas	21.187	94,73%
2. Despesas Variáveis	1.179	5,27%

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

ATIVOS NOMINAIS	5.505	1.493.343	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.477	1.451.976	97,23%
2. Outros Ativos	28	41.367	2,77%

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	10.303	1.069.186	100,00%
1. Processos Trabalhistas	612	149.155	13,95%
2. Processos Tributários	10	28.213	2,64%
3. Processos Cíveis	9.186	758.312	70,92%
4. Outros Passivos Contingentes	495	133.505	12,49%



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

Maio/2022

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Credores por Restituição	5.236,95	763.065,19	-	768.302,14
Créditos Trabalhistas	1.944.497,43	-	-	1.944.497,43
Créditos Quirografários Nacionais	454.939.663,21	848.429,95	-	455.788.093,16
Créditos Quirografários Internacionais	1.161.913.299,78	-	-	1.161.913.299,78
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	2.524.398.656,21	3.513.694,34	-	2.527.912.350,55

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Reserva de Crédito - Credores Por Restituição	1.311.943.671,69	-	-	1.311.943.671,69
Reserva de Créditos Trabalhistas	16.139.496,24	-	-	16.139.496,24
Reserva de Créditos Com Garantia Real	92.315,53	-	-	92.315,53
Reserva de Créditos Quirografários	2.220.920.449,68	-	27.281.145,83	2.248.201.595,51
Reserva de Créditos Quirografários	54.328.998,84	-	-	54.328.998,84
Reserva de Créditos Subquirografários	485.675.140,72	-	-	485.675.140,72
Subtotal: Reservas De Crédito	4.089.100.072,70	-	27.281.145,83	4.116.381.218,53
Total Créditos Habilitados + Reservas	6.613.498.728,91	3.513.694,34	27.281.145,83	6.644.293.569,08

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

Maio/2022

Provisões	
Cessionários (1)	65.983
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	678.299

(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

Maio/2022

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.162.082.317,68
B - Entradas	36.548.154,98
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	1.127.495,74
B.1.1 - Recebimento Líquido	1.920.281,97
Recebimento Bruto	1.921.834,57
(-) Devoluções	(1.552,60)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(792.786,23)
(-) Custos Diretos	(300.648,97)
(-) Custos Indiretos	(492.137,26)
B.2 Financeiras	35.420.659,24
C - Saídas	124.204,32
Despesas Totais	124.204,32
C.1 - Despesas Fixas	123.953,53
C.2 - Despesas Variáveis	250,79
D - Outras Entradas e Saídas	164.924,05
D.1 - Entradas Diversas	173.029,44
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	24.606,15
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(23.258,33)
D.4 - Outras Saídas	(9.453,21)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	69.694.256,27
F.1 - Restituição	41.362,22
F.2 - Trabalhista	261.222,40
F.3 - Quirografário Nacional	50.372.368,98
F.4 - Quirografário Internacional	19.019.302,67
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)	3.128.826.936,11



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

Maio/2022

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	2.309.015.298,72
Aplicações Financeiras - Fundos	818.031.775,21
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.207.828,74
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	18.853,85
Subtotal	3.128.273.756,52
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	553.179,59
Subtotal	553.179,59
Total dos Recursos Disponíveis	3.128.826.936,11
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	105.697.877,04
BCS SEGUROS	517.443,96
DTVM	154.775,64
Subtotal	106.370.096,64
Total Geral dos Recursos	3.235.197.032,75



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VI

Relação Analítica de Entradas

Maio/2022

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
02/05/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	134.066,91
02/05/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	39.918,44
03/05/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21.634,73
03/05/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.957,22
04/05/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.688,66
04/05/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	25.278,85
05/05/2022	BANCO DO BRASIL	Baldin Bioenergia S/A	MIDDLE	15.121,66
05/05/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.893,95
05/05/2022	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	14.471,37
05/05/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.382,76
06/05/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	48.884,22
06/05/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.085,28
09/05/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	732,84
09/05/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.107,55
09/05/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	11.350,40
10/05/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.479,45
10/05/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.805,58
11/05/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21.855,48
11/05/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.058,35
11/05/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	6.482,20
12/05/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.148,39
12/05/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	308,43
13/05/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	433,23
13/05/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	397,48
16/05/2022	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	5.990,02
16/05/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.539,41
16/05/2022	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	2.146,44
16/05/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.935,42
17/05/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	110,25
17/05/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.436,03
17/05/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	7.466,58
18/05/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.129,60
18/05/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.950,00
19/05/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	54.198,05
19/05/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.743,31
19/05/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	5.910,30
20/05/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	132.295,83
20/05/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	34.252,99
23/05/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	180.999,10
23/05/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.896,53
24/05/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	681.914,19
24/05/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.054,72
24/05/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.179,22
25/05/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21.815,70
25/05/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.137,48
26/05/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	92.026,98
26/05/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.110,10
26/05/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	29.325,00
27/05/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.153,41
27/05/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.081,28
27/05/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.169,00
30/05/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	54.384,44
30/05/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	33.927,39
30/05/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	137,94
31/05/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	40.020,58
31/05/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.853,85
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	1.921.834,57
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	35.420.659,24
25/05/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	943,54
19/05/2022	BANCO DO BRASIL	Seguro Prestamista	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	5.000,00
03/05/2022	BANCO DO BRASIL	Não identificado	Recebimentos Judiciais a identificar	2.935,87
03/05/2022	BANCO DO BRASIL	Não identificado	Recebimentos Judiciais a identificar	6.982,08
06/05/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Acordo	1.000,00
06/05/2022	BANCO DO BRASIL	Não identificado	Recebimentos Judiciais a identificar	9.771,32
06/05/2022	BANCO DO BRASIL	Não identificado	Recebimentos Judiciais a identificar	3.206,82
09/05/2022	BANCO DO BRASIL	Devolução Câmbio efet 29/04/2022	Pagamento credores	46.773,17
10/05/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Acordo	50.000,00
11/05/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	6.643,89
12/05/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	124,66
13/05/2022	BANCO DO BRASIL	Não identificado	Recebimentos Judiciais a identificar	9.867,81
16/05/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	18.511,71
16/05/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	495,02
17/05/2022	BANCO DO BRASIL	Não identificado	Recebimentos Judiciais a identificar	820,43
18/05/2022	BANCO DO BRASIL	Não identificado	Recebimentos Judiciais a identificar	5.253,90
20/05/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	88,28
20/05/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	284,69
23/05/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	659,92
26/05/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	608,04
27/05/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	95,97
10/05/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.668,11
13/05/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	121,92
31/05/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	708,00
C.1 - Entradas Diversas			Total	172.565,15
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	24.606,15
02/05/2022	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Remuneração sobre ações	128,90
10/05/2022	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Remuneração sobre ações	335,39
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	464,29
Total Entradas			Total	37.540.129,40



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

Maio/2022

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/05/2022	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO INTERNACIONAL	F	02/05/2022	2.397.969,68	2.397.969,68	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM US\$
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/05/2022	354,42	354,42	BANCOS	COBRANÇA
				2.399.124,10	2.399.124,10		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/05/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROCESSO 7001345-55.2021.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/05/2022	57,30	57,30	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7004023-43.2021.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/05/2022	1.500,00	1.500,00	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	RECARGA SITE REGISTRADORES
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	03/05/2022	57,04	57,04	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/05/2022	119,90	119,90	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
				1.753,34	1.753,34		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	04/05/2022	28,08	28,08	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ - ABR/2022
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/05/2022	9.337,98	9.337,98	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA - ABR/2022
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/05/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	04/05/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	04/05/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 - ABR/2022
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/05/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	04/05/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	04/05/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 - ABR/2022
				150.141,06	150.141,06		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	05/05/2022	3.304,34	3.304,34	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE FERIAS FUNC RJ
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/05/2022	8.318,50	8.318,50	RIO ANTIGU IMOVEIS LTDA	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/05/2022	201,55	191,48	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	05/05/2022	(10,07)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
242-RA - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/05/2022	1.911,00	1.911,00	SETA CONTABILIDADES SISTEMA EIREL	HONORARIOS CONTABEIS ABR/2022
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/05/2022	213,78	213,78	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	05/05/2022	(4,57)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	05/05/2022	(10,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	05/05/2022	325,00	325,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO INTERNACIONAL	F	05/05/2022	4.440.682,19	4.440.682,19	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM US\$
				4.454.946,29	4.454.946,29		
513-FGTS	FGTS	F	06/05/2022	4.504,48	4.504,48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA BANCO RJ - ABR/2022
270- IPTU	TRIBUTARIAS	F	06/05/2022	276,10	276,10	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU IMOVEL RIO OFFICE PARK BLOCO 1 SALA 630 - 4/10
152-PREST. SERV. TI - PJ	SERV. TERCEIROS	V	06/05/2022	1.150,00	1.150,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	SUBSTITUICAO DE 02 MEMORIAS 16GB 4RX4 PC318500R
152-PREST. SERV. TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	06/05/2022	2.625,00	2.625,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA CONTRATO MANUTENCAO DAS BLADES
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/05/2022	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG. GOV. GOIAS E MARANHAO REF. ABR/2022
513-FGTS	FGTS	F	06/05/2022	6.209,92	6.209,92	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA BANCO SP - ABR/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/05/2022	2.375,40	2.229,32	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	06/05/2022	(35,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	06/05/2022	(110,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/05/2022	20.790,67	19.512,04	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	IMPLANTACAO ERS TOTVS PROTHEUS PCL 1/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	06/05/2022	(311,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPLANTACAO ERS TOTVS PROTHEUS PCL 1/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	06/05/2022	(966,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPLANTACAO ERS TOTVS PROTHEUS PCL 1/18
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/05/2022	1.435,00	1.435,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS C/DILIGENCIAS PROTOCOLOS E AUDIENCIAS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	06/05/2022	16.800,00	15.766,80	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATIOS - REF. MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	06/05/2022	(252,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATIOS - REF. MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	06/05/2022	(781,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATIOS - REF. MAR/2022
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	06/05/2022	118.200,00	118.200,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO NACIONAL	F	06/05/2022	3.994.528,21	3.994.528,21	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO INTERNACIONAL	F	06/05/2022	1.320.978,40	1.320.978,40	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM R\$
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/05/2022	1,65	1,65	BANCOS	COBRANÇA
				5.487.906,67	5.487.906,67		
338-ASSIST. MEDICA - PLSAÚDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	09/05/2022	7.683,63	7.683,63	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO SAUDE AMIL PERIODO: 08/05/2022 A 07/06/2022 - PJ
338-ASSIST. MEDICA - PLSAÚDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	09/05/2022	23.390,18	23.390,18	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO SAUDE AMIL PERIODO: 08/05/2022 A 07/06/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/05/2022	250,00	250,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. TIAM, ATI E DPIJ REF. ABR/2022
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	09/05/2022	3.520,00	3.520,00	PSIEA CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA	SUPORTE MENSAL AO NETAPP FASE280 OU FASE240
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	09/05/2022	17.771,83	17.771,83	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/05/2022	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA
				52.616,19	52.616,19		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/05/2022	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ (21)3861-4113 - PERIODO: 21/03/2022 A 20/04/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/05/2022	1.924,76	1.924,76	99JUJZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB. DE JUSTICA	PROCESSO 0742739.24.2021.8.04.0001
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2022	106,23	106,23	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE - MAI/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2022	10.290,00	10.290,00	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS - PERIODO: DEZ/2021, JAN/2022 E FEV/2022
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2022	1.353,64	1.353,64	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO - MAI/2022
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2022	951,67	951,67	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2510
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2022	664,40	664,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2509
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2022	446,37	446,37	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2508
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2022	469,94	469,94	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2507
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2022	475,84	475,84	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2506
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/05/2022	25,14	25,14	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	PROCESSO 5462005.40.2021.8.09.0164

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/05/2022	169,87	169,87	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS PJ-BANCO-SP-COMPETENCIA ABR/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/05/2022	8.964,27	8.547,43	TRF SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	10/05/2022	(416,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/05/2022	18,10	18,10	BANCOS	COBRANÇA
				25.906,48	25.906,48		
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	11/05/2022	14.726,22	14.726,22	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RESCISAO CONTRATUAL FUNC RJ
513-FGTS	FGTS	F	11/05/2022	14.059,59	14.059,59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA GRFF 40% FUNCIONARIO BRUNO LACRE DA FONSECA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/05/2022	68,56	68,56	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	PROC 1009681-27.2019.8.11.0002
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/05/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7063004-65.2021.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/05/2022	1.264,98	1.264,98	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7049232-69.2020.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/05/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7001195-11.2020.8220001
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/05/2022	1.704,31	1.704,31	KTR E SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/05/2022	55.238,81	51.841,63	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	SERVICO MENSAL SCC
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/05/2022	(828,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO MENSAL SCC
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	11/05/2022	(2.568,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO MENSAL SCC
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA PREF MUN DE RIO BRANCO - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/05/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA PREF MUN DE RIO BRANCO - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	11/05/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA PREF MUN DE RIO BRANCO - ABR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SIRO - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/05/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SIRO - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	11/05/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SIRO - ABR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA SJAM - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/05/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJAM - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	11/05/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJAM - ABR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2022	554,45	520,36	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA SJTO - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/05/2022	(8,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJTO - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	11/05/2022	(25,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJTO - ABR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2022	713,57	669,68	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA SJMT - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/05/2022	(10,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJMT - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	11/05/2022	(33,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJMT - ABR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2022	748,03	702,03	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/05/2022	(11,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	11/05/2022	(34,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - ABR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2022	849,49	797,26	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MPD DF - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/05/2022	(12,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	11/05/2022	(39,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - ABR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2022	759,61	712,88	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/05/2022	(11,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	11/05/2022	(35,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - ABR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2022	700,69	657,60	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/05/2022	(10,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	11/05/2022	(32,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - ABR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2022	878,89	824,84	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/05/2022	(15,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	11/05/2022	(40,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO - ABR/2022
				89.995,89	89.995,89		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/05/2022	1.563,73	1.563,73	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP - ABR/2022
301-COMPRA DE PERMANENTE	EQUIPAMENTOS	V	12/05/2022	1.759,58	1.759,58	C M MARTINS PEREIRA	COMPRA SCANNER FUJITSU SP1120N 600 DPI A4 USB
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/05/2022	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL ISI - PERIODO: 12/04/22 A 11/05/22
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/05/2022	1.558,74	1.558,74	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP - ABR/2022
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/05/2022	6.243,20	6.243,20	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS - ABR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/05/2022	154,76	145,24	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.CONVENIO PREF. UBERLANDIA- ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	12/05/2022	(9,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.CONVENIO PREF. UBERLANDIA- ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	12/05/2022	(7,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.CONVENIO PREF. UBERLANDIA- ABR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/05/2022	645,84	606,11	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	12/05/2022	(9,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	12/05/2022	(30,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - ABR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/05/2022	678,76	637,02	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. MS - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	12/05/2022	(10,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MS - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	12/05/2022	(31,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MS - ABR/2022
				16.513,62	16.513,62		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/05/2022	66,50	66,50	9ª JUIZADO ESPECIAL CIVIL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB. DE JUSTICA	PROC 0616923-42.2015.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/05/2022	54,20	54,20	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 202205116545809
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/05/2022	95,91	95,91	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 202205139259305
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/05/2022	10.853,45	10.185,97	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	13/05/2022	(162,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	13/05/2022	(504,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/05/2022	455,40	427,40	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	13/05/2022	(6,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	13/05/2022	(21,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS - ABR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/05/2022	70,74	70,74	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. TRT 4ª RS - ABR/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/05/2022	75,46	75,46	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	PROC 1009681-27.2019.8.11.0002
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/05/2022	25,14	25,14	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	PROC 5157720-62.2020.8.09.0051
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	13/05/2022	5.896,70	5.896,70	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO NACIONAL	F	13/05/2022	15.470.963,75	15.470.963,75	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/05/2022	6.565,75	6.565,75	BANCOS	CUSTO SELIC
				15.494.427,52	15.494.427,52		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/05/2022	249,00	249,00	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS,E-MAIL SERVICIO SPAM PREMIUM BCSUL.COM.BR, HOSPEDAGEM BCSUL.COM.BR
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	16/05/2022	1.404,91	1.404,91	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SAO PAULO (11) 3848-1800 REIF. PERIODO 27/03/2022 A 26/04/2022
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	16/05/2022	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/05/2022	47.727,71	47.727,71	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS - DATA CENTER - MAI/2022
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/05/2022	5.303,19	5.303,19	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS - MAI/2022
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/05/2022	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	16/05/2022	(1,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	16/05/2022	(6,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/05/2022	8.855,04	8.677,94	OBIEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	16/05/2022	(172,10)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/05/2022	628,21	599,00	SERASA S.A	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	16/05/2022	(29,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/05/2022	3.218,41	3.011,05	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	16/05/2022	(57,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	16/05/2022	(149,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/05/2022	87,13	85,82	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	16/05/2022	(1,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/05/2022	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	16/05/2022	(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	16/05/2022	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
				69.588,66	69.588,66		
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/05/2022	23,47	23,47	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	17/05/2022	99.127,51	99.127,51	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA APV000008529854
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO INTERNACIONAL	F	17/05/2022	8.922.093,60	8.922.093,60	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM US\$
				9.021.244,58	9.021.244,58		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/05/2022	31,97	31,97	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DARE 220590050663167-0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/05/2022	524,06	524,06	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC. 220590050663100
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	18/05/2022	7.890,00	7.404,76	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	18/05/2022	(118,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	18/05/2022	(366,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS - ABR/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/05/2022	42,37	42,37	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	PROC. 1000394-35.2019.8.11.0036
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/05/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROCESSO 7042418-46.2017.8.22.0001
				8.022,26	8.022,26		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	19/05/2022	403,12	403,12	PAPELEX ATACADAO LTDA	COMPRA MATERIAIS LIMPEZA FILIAL RJ
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	19/05/2022	275,11	275,11	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS CALCULOS PROC. TRABALHISTAS - ABR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/05/2022	63,13	63,13	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - PERIODO: 26/03/2022 A 25/04/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/05/2022	16,29	16,29	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF. SAO PAULO - PERIODO: 26/03/2022 A 25/04/2022
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	19/05/2022	1.938,90	1.938,90	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE FERIAS FUNC SP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/05/2022	685,20	643,06	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. RORAIMA - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	19/05/2022	(10,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RORAIMA - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	19/05/2022	(31,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RORAIMA - ABR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/05/2022	806,14	756,57	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TOCANTINS - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	19/05/2022	(12,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TOCANTINS - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	19/05/2022	(37,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TOCANTINS - ABR/2022
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	19/05/2022	5,50	5,50	BANCOS	COBRANÇA
				4.101,68	4.101,68		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	20/05/2022	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTR.SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGTO ABR/2022
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	20/05/2022	30,30	30,30	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SAO PAULO (11) 3848-1800 ADICIONAL
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	ENCARGOS E/OU ENCARGO	F	20/05/2022	572,00	572,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/05/2022	1.170,00	1.170,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/05/2022	21.365,43	21.365,43	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/05/2022	28.242,84	28.242,84	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2022	362,51	362,51	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2022	5.086,24	5.086,24	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2022	17.039,63	17.039,63	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/05/2022	9.940,08	9.940,08	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/05/2022	4.263,37	4.263,37	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	20/05/2022	36.875,00	34.607,18	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	20/05/2022	(553,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	20/05/2022	(1.714,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ABR/2022
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	20/05/2022	1.227,60	1.227,60	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO
PAGAMENTO DE CREDORES	RESTITUICAO	F	20/05/2022	41.362,22	41.362,22	BANESTES S/A	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	20/05/2022	18.925,70	18.925,70	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO NACIONAL	F	20/05/2022	17.905.557,48	17.905.557,48	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				18.089.762,58	18.089.762,58		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	23/05/2022	333,00	333,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO PARA COMPRA 01 HDSSD
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/05/2022	546,16	546,16	3ª TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO	PROCURACAO PUBLICA
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	23/05/2022	1.523,25	1.523,25	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 CTR 967/21 - 22/05/2022 A 22/06/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/05/2022	1.212,27	1.212,27	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. DO GOV. AP. REFERENTE ABR/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/05/2022	95,50	95,50	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROCESSO701345-55.2021.8.22.0004
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	23/05/2022	1.614,91	1.614,91	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORDES ELETRONICOS
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	23/05/2022	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO INTERNACIONAL	F	23/05/2022	1.937.578,80	1.937.578,80	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM US\$
				1.944.902,89	1.944.902,89		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/05/2022	1.620,89	1.620,89	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/05/2022	2.013,64	2.013,64	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/05/2022	21.395,60	21.395,60	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO, GUARDA E DEPOSITO
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/05/2022	3.219,17	3.219,17	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DE DADOS CONGENERES CONTRATO CONT35898
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/05/2022	11.729,89	11.729,89	TOTVS S.A	INTERA BACKOFFICE - PROC. DADOS CONGENERES CONTRATO CONT35898- PROPOSTA AACT
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/05/2022	743,00	697,30	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	24/05/2022	(11,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	24/05/2022	(34,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - ABR/2022
				40.676,49	40.676,49		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	25/05/2022	533,60	533,60	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	SERV. LIMPEZA FILIAL RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2022	535,50	510,59	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. DA PREFEITURA DE SAO LUIS, REFERENTE FEV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	25/05/2022	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREFEITURA DE SAO LUIS, REFERENTE FEV/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2022	529,38	504,77	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. DA PREFEITURA DE SAO LUIS, REFERENTE MAR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	25/05/2022	(24,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREFEITURA DE SAO LUIS, REFERENTE MAR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2022	532,84	507,69	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. DA PREFEITURA DE SAO LUIS, REFERENTE ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	25/05/2022	(24,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREFEITURA DE SAO LUIS, REFERENTE ABR/2022

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
				2.056,65	2.056,65		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/05/2022	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK RJ - 24/04/2022 A 23/05/2022
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/05/2022	3.941,01	3.941,01	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO-RJ - JUN/2022
320-VALE REFICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/05/2022	10.476,60	10.476,60	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFICAO - JUNHO/2022
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/05/2022	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NO BREAK SP - ABR/2022
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/05/2022	369,28	369,28	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO-SP - JUN/2022
				16.086,89	16.086,89		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/05/2022	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA - MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	27/05/2022	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA - MAI/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/05/2022	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA - MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	27/05/2022	(6,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA - MAI/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/05/2022	235,58	235,58	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO AMAZONAS	REF PESQUISA DE BENS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/05/2022	129,87	129,87	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO - ABR/2022
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	27/05/2022	118.200,00	118.200,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO NACIONAL	F	27/05/2022	13.001.319,54	13.001.319,54	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				13.120.423,99	13.120.423,99		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	30/05/2022	103,95	103,95	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	REEMBOLSO REF. COMPRA DE KIT TECLADO E MOUSE LOGITECH S/FIO
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/05/2022	140,31	133,29	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ REF. ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	30/05/2022	(7,02)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO REF. ABR/2022
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/05/2022	2.844,94	2.844,94	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50.0M - ACESSO A INTERNET RJ - MES MAI/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/05/2022	16,36	16,36	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A	PROCESSO 05185240920198050001
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/05/2022	155,90	155,90	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP ABR/2022
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/05/2022	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	30/05/2022	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA ESOCIAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	30/05/2022	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA ESOCIAL
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/05/2022	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - ACESSO A INTERNET MATRIZ SP - MAI/2022
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	30/05/2022	447,16	412,95	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISEGURITY PLATINUM RJ MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	30/05/2022	(4,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISEGURITY PLATINUM RJ MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	30/05/2022	(8,95)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISEGURITY PLATINUM RJ MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	30/05/2022	(20,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISEGURITY PLATINUM RJ MAI/2022
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	30/05/2022	447,16	421,90	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISEGURITY PLATINUM SP MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	30/05/2022	(4,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISEGURITY PLATINUM SP MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	30/05/2022	(20,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISEGURITY PLATINUM SP MAI/2022
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/05/2022	94,43	94,43	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/05/2022	20,01	20,01	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	PROCESSO 07130035620218070007
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	30/05/2022	22.800,00	21.397,80	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	30/05/2022	(342,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	30/05/2022	(1.060,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ABR/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/05/2022	394,15	394,15	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	REEMB DESP COM DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENCIAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/05/2022	400,00	400,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	REEMB DESP COM DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENCIAS
				29.970,53	29.970,53		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	31/05/2022	2.477,38	2.477,38	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7032801-57.2020.8.22.0001
DESPESAS DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/05/2022	258.818,71	248.250,57	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO ABR/2022
ASSIST. MEDICA PJ	AMJ	F	31/05/2022	(7.683,63)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	F	31/05/2022	(572,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO DE SALARIO ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	31/05/2022	(647,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	31/05/2022	(1.664,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO ABR/2022
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	31/05/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				250.736,45	250.736,45		
SAÍDAS				70.803.194,59	70.770.904,81		
Impostos Retidos a Recolher				(24.606,15)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(7.683,63)			
Total das SAÍDAS				70.770.904,81			

(*) 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

Maio/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	04/05/2022	9.337,98	9.337,98	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	80%
				9.337,98	9.337,98		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/05/2022	8.318,50	8.318,50	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2022	106,23	106,23	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2022	1.353,64	1.353,64	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2022	951,67	951,67	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2022	664,40	664,40	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2510	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2022	446,37	446,37	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2509	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2022	469,94	469,94	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2508	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2022	475,84	475,84	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2507	80%
				12.786,59	12.786,59		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/05/2022	47.727,71	47.727,71	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	23/05/2022	1.523,25	1.523,25	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/05/2022	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/05/2022	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	80%
				50.550,96	50.550,96		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/05/2022	5.303,19	5.303,19	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/05/2022	2.844,94	2.844,94	MUNDIVOX CLOUD LTDA	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/05/2022	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	80%
				10.998,13	10.998,13		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/05/2022	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	16/05/2022	1.404,91	1.404,91	CLARO S.A.	80%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	20/05/2022	30,30	30,30	CLARO S.A.	80%
				1.898,30	1.898,30		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	09/05/2022	3.520,00	3.520,00	PSIE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	23/05/2022	333,00	333,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	100%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	30/05/2022	103,95	103,95	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	80%
				3.956,95	3.956,95		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/05/2022	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	80%
				800,00	800,00		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/05/2022	140,31	133,29	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/05/2022	155,90	155,90	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/05/2022	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	80%
				1.068,56	1.014,04		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/05/2022	2.375,40	2.229,32	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/05/2022	20.790,67	19.512,04	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	09/05/2022	17.771,83	17.771,83	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/05/2022	8.964,27	8.547,43	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/05/2022	1.704,31	1.704,31	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/05/2022	55.238,81	51.841,63	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/05/2022	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/05/2022	10.853,45	10.185,97	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/05/2022	249,00	249,00	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/05/2022	8.855,04	8.677,94	OBRIEN NETWORK SECURITY	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/05/2022	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/05/2022	3.219,17	3.219,17	TOTVS S.A	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/05/2022	11.729,89	11.729,89	TOTVS S.A	80%
				147.151,84	140.982,43		
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/05/2022	201,55	191,48	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/05/2022	229,00	213,78	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	30/05/2022	447,16	412,95	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	30/05/2022	447,16	421,90	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	80%
				1.324,87	1.240,11		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	06/05/2022	16.800,00	15.766,80	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	18/05/2022	7.890,00	7.404,76	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	19/05/2022	275,11	275,11	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	20/05/2022	36.875,00	34.607,18	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	30/05/2022	22.800,00	21.397,80	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	80%
				84.640,11	79.451,65		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/05/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/05/2022	57,30	57,30	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/05/2022	1.500,00	1.500,00	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/05/2022	1.435,00	1.435,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/05/2022	1.924,76	1.924,76	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/05/2022	25,14	25,14	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/05/2022	68,56	68,56	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/05/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/05/2022	1.264,98	1.264,98	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/05/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/05/2022	66,50	66,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/05/2022	54,20	54,20	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/05/2022	95,91	95,91	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/05/2022	75,46	75,46	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/05/2022	25,14	25,14	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/05/2022	31,97	31,97	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/05/2022	524,06	524,06	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/05/2022	42,37	42,37	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/05/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/05/2022	546,16	546,16	3ª TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/05/2022	95,50	95,50	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/05/2022	235,58	235,58	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO AMAZONAS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/05/2022	16,36	16,36	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/05/2022	20,01	20,01	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/05/2022	394,15	394,15	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/05/2022	400,00	400,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	31/05/2022	2.477,38	2.477,38	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	80%
				11.452,89	11.452,89		
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	V	06/05/2022	1.150,00	1.150,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	80%
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	06/05/2022	2.625,00	2.625,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	80%
				3.775,00	3.775,00		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	19/05/2022	403,12	403,12	PAPELEX ATACADAO LTDA	100%
				403,12	403,12		
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	16/05/2022	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	03/05/2022	57,04	57,04	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	80%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/05/2022	23,47	23,47	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	80%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/05/2022	94,43	94,43	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	80%
				174,94	174,94		
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/05/2022	1.911,00	1.911,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	80%
				1.911,00	1.911,00		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/05/2022	123,75	116,14	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	100%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/05/2022	628,21	599,00	SERASA S.A	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/05/2022	3.218,41	3.011,05	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/05/2022	87,13	85,82	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	23/05/2022	1.614,91	1.614,91	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
				5.672,41	5.426,92			
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	06/05/2022	276,10	276,10	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU IMOVEL RIO OFFICE PARK BLOCO 1 SALA 630 - 4/10	100%
				276,10	276,10			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/05/2022	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG. GOV. GOIAS E MARANHAO REF. ABR/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/05/2022	250,00	250,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. TJAM, ATJ E DPJ REF. ABR/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2022	10.290,00	10.290,00	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS - PERIODO: DEZ/2021, JAN/2022 E FEV/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA PREF MUN DE RIO BRANCO - ABR/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SJRO - ABR/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA SJAM - ABR/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2022	554,45	520,36	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA SJTO - ABR/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2022	713,57	669,68	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA SJMT - ABR/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2022	748,03	702,03	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - ABR/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2022	849,49	797,26	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MPD DF - ABR/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2022	759,61	712,88	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - ABR/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2022	700,69	657,60	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - ABR/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2022	878,89	824,84	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - ABR/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/05/2022	154,76	145,24	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.CONVENIO PREF. UBERLANDIA- ABR/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/05/2022	645,84	606,11	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO EXERCICIO - ABR/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/05/2022	678,76	637,02	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV.MS - ABR/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/05/2022	455,40	427,40	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS - ABR/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/05/2022	70,74	70,74	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. TRT 4ª RS - ABR/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/05/2022	63,13	63,13	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - PERIODO: 26/03/2022 A 25/04/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/05/2022	16,29	16,29	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF. SAO PAULO - PERIODO: 26/03/2022 A 25/04/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/05/2022	685,20	643,06	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. RORAIMA - ABR/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/05/2022	806,14	756,57	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TOCANTINS - ABR/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/05/2022	1.211,27	1.211,27	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. DO GOV. AP, REFERENTE ABR/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/05/2022	743,00	697,30	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - ABR/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2022	535,50	510,59	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. DA PREFEITURA DE SAO LUIS, REFERENTE FEV/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2022	529,38	504,77	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. DA PREFEITURA DE SAO LUIS, REFERENTE MAR/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2022	532,44	507,69	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. DA PREFEITURA DE SAO LUIS, REFERENTE ABR/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/05/2022	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA - MAI/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/05/2022	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA - MAI/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/05/2022	129,87	129,87	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO - ABR/2022	100%
				25.542,20	24.788,20			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	05/05/2022	3.304,34	3.304,34	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE FERIAS FUNC RJ	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	19/05/2022	1.938,90	1.938,90	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE FERIAS FUNC SP	80%
				5.243,24	5.243,24			
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	11/05/2022	14.726,22	14.726,22	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RESCISAO CONTRATUAL FUNC RJ	100%
				14.726,22	14.726,22			
301-COMPRA DE PERMANENTE	EQUIPAMENTOS	V	12/05/2022	1.759,58	1.759,58	C M MARTINS PEREIRA	COMPRA SCANNER FUJITSU SP1120N 600 DPI A4 USB	80%
				1.759,58	1.759,58			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/05/2022	3.941,01	3.941,01	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO-RJ - JUN/2022	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/05/2022	369,28	369,28	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO-SP - JUN/2022	80%
				4.310,29	4.310,29			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/05/2022	10.476,60	10.476,60	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO - JUNHO/2022	RATEIO
				10.476,60	10.476,60			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	09/05/2022	7.683,63	7.683,63	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO SAUDE AMIL PERIODO: 08/05/2022 A 07/06/2022 - PJ	0%
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	09/05/2022	23.390,18	23.390,18	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO SAUDE AMIL PERIODO: 08/05/2022 A 07/06/2022	RATEIO
				31.073,81	31.073,81			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	17/05/2022	99.127,51	99.127,51	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA APV000008529854	100%
				99.127,51	99.127,51			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/05/2022	1.563,73	1.563,73	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP - ABR/2022	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/05/2022	1.558,74	1.558,74	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP - ABR/2022	100%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
				3.122,47	3.122,47			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/05/2022	6.243,20	6.243,20	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS - ABR/2022	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/05/2022	1.620,89	1.620,89	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/05/2022	2.013,64	2.013,64	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/05/2022	21.395,60	21.395,60	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO, GUARDA E DEPOSITO	80%
				31.273,33	31.273,33			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	25/05/2022	533,60	533,60	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	SERV. LIMPEZA FILIAL RJ	100%
				533,60	533,60			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/05/2022	354,42	354,42	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/05/2022	119,90	119,90	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/05/2022	1,65	1,65	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/05/2022	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/05/2022	18,10	18,10	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/05/2022	6.565,75	6.565,75	BANCOS	CUSTO SELIC	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	19/05/2022	5,50	5,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	31/05/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
				7.074,37	7.074,37			
513-FGTS	FGTS	F	06/05/2022	4.504,48	4.504,48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA BANCO RJ - ABR/2022	100%
513-FGTS	FGTS	F	06/05/2022	6.209,92	6.209,92	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA BANCO SP - ABR/2022	80%
513-FGTS	FGTS	F	11/05/2022	14.059,59	14.059,59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA GRRF 40% FUNCIONARIO BRUNO LACRE DA FONSECA	100%
				24.773,99	24.773,99			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	20/05/2022	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTR.SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGTO ABR/2022	0%
				10,00	10,00			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/05/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 - ABR/2022	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/05/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 - ABR/2022	0%
				150.000,00	140.775,00			
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	23/05/2022	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	31/05/2022	258.818,71	248.250,57	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO ABR/2022	RATEIO
				258.818,71	248.250,57			
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	05/05/2022	325,00	325,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO	0%
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	20/05/2022	1.227,60	1.227,60	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO	0%
				1.552,60	1.552,60			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/05/2022	1.170,00	1.170,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/05/2022	21.365,43	21.365,43	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/05/2022	28.242,84	28.242,84	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/05/2022	9.940,08	9.940,08	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/05/2022	4.263,37	4.263,37	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J	100%
				64.981,72	64.981,72			
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	04/05/2022	28,08	28,08	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ - ABR/2022	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/05/2022	169,87	169,87	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS PJ-BANCO-SP-COMPETENCIA ABR/2022	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2022	572,00	572,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2022	362,51	362,51	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2022	5.086,24	5.086,24	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2022	17.039,63	17.039,63	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRFR CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				23.258,33	23.258,33			
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	F	02/05/2022	2.397.969,68	2.397.969,68	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM US\$	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	F	05/05/2022	4.440.682,19	4.440.682,19	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM US\$	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	06/05/2022	118.200,00	118.200,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	06/05/2022	3.994.528,21	3.994.528,21	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	F	06/05/2022	1.320.978,40	1.320.978,40	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM R\$	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	13/05/2022	5.896,70	5.896,70	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	13/05/2022	15.470.963,75	15.470.963,75	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	F	17/05/2022	8.922.093,60	8.922.093,60	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM US\$	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	RESTITUIÇÃO	F	20/05/2022	41.362,22	41.362,22	BANESTES S/A	PAGAMENTO CREDOR	0%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	20/05/2022	18.925,70	18.925,70	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	20/05/2022	17.905.557,48	17.905.557,48	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	F	23/05/2022	1.937.578,80	1.937.578,80	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM US\$	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	27/05/2022	118.200,00	118.200,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	27/05/2022	13.001.319,54	13.001.319,54	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
				69.694.256,27	69.694.256,27			
SAÍDAS				70.803.194,59	70.770.904,81			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/05/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/05/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/05/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/05/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/05/2022	(10,07)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/05/2022	(4,57)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/05/2022	(10,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/05/2022	(35,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/05/2022	(110,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/05/2022	(311,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPLANTACAO ERS TOTVS PROTHEUS PCL 1/18	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/05/2022	(966,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPLANTACAO ERS TOTVS PROTHEUS PCL 1/18	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/05/2022	(252,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - REF. MAR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/05/2022	(781,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - REF. MAR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2022	(416,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2022	(828,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO MENSAL SCC	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2022	(2.568,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO MENSAL SCC	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA PREF MUN DE RIO BRANCO - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA PREF MUN DE RIO BRANCO - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJRO - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJRO - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJAM - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJAM - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2022	(8,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJTO - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2022	(25,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJTO - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2022	(10,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJMT - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2022	(33,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJMT - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2022	(11,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2022	(34,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2022	(12,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2022	(39,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2022	(11,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2022	(35,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2022	(10,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2022	(32,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2022	(13,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2022	(40,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/05/2022	(2,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA- ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/05/2022	(7,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA- ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/05/2022	(9,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/05/2022	(30,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/05/2022	(10,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV.MS - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/05/2022	(31,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV.MS - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/05/2022	(162,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/05/2022	(504,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/05/2022	(6,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/05/2022	(21,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS - ABR/2022	

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/05/2022	(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		16/05/2022	(5,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		16/05/2022	(177,10)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/05/2022	(29,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/05/2022	(57,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/05/2022	(149,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/05/2022	(1,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/05/2022	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/05/2022	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/05/2022	(118,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/05/2022	(366,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/05/2022	(10,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RORAIMA - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/05/2022	(31,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RORAIMA - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/05/2022	(12,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TOCANTINS - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/05/2022	(37,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TOCANTINS - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/05/2022	(553,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/05/2022	(1.714,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/05/2022	(11,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/05/2022	(34,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2022	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREFEITURA DE SAO LUIS, REFERENTE FEV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2022	(24,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREFEITURA DE SAO LUIS, REFERENTE MAR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2022	(24,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREFEITURA DE SAO LUIS, REFERENTE ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/05/2022	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA - MAI/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/05/2022	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA - MAI/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/05/2022	(7,02)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO REF. ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/05/2022	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA ESOCIAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/05/2022	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA ESOCIAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/05/2022	(4,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISEGURITY PLATINUM RJ MAI/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/05/2022	(8,95)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISEGURITY PLATINUM RJ MAI/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/05/2022	(20,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISEGURITY PLATINUM RJ MAI/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/05/2022	(4,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISEGURITY PLATINUM SP MAI/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/05/2022	(20,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISEGURITY PLATINUM SP MAI/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/05/2022	(342,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/05/2022	(1.060,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/05/2022	(572,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO DE SALARIO ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/05/2022	(647,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/05/2022	(1.664,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO ABR/2022	
				(24.606,15)				
ASSIST. MEDICA PJ	AMJ		31/05/2022	(7.683,63)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO ABR/2022	
				(7.683,63)				
SAÍDAS				70.803.194,59				70.770.904,81
Impostos Retidos a Recolher				(24.606,15)				
Assistência Médica Descontada PJ's				(7.683,63)				
Total das SAÍDAS				70.770.904,81				
Rateio Despesas				23.878,31				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				70.747.026,49				



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

Maio/2022

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	924.674,18	308.332,60	492.137,26	123.953,53	250,79
001-LUZ E FORÇA	9.337,98		7.470,38	1.867,60	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	12.786,59	9.778,37	2.406,58	601,64	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	50.550,96	1.923,25	38.902,17	9.725,54	
012-COMUNICACOES DE DADOS	10.998,13	2.844,94	6.522,55	1.630,64	
013-TELEFONIA	1.898,30	463,09	1.148,17	287,04	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	3.956,95	333,00	2.899,16	704,00	20,79
021-MANUT. MAQ E EQUIP	800,00		640,00	160,00	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	1.068,56	140,31	742,60	185,65	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	147.151,84	28.136,10	95.212,59	23.803,15	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	1.324,87	648,71	540,93	135,23	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	84.640,11		67.712,09	16.928,02	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	11.452,89		9.162,31	2.290,58	
152-PREST.SERV.TI - PJ	3.775,00		3.020,00	525,00	230,00
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	403,12	403,12			
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		880,00	220,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	174,94		139,95	34,99	
242-RH - PROCESSAMENTO	1.911,00		1.528,80	382,20	
245-SERV. DE INFORMACOES	5.672,41	4.057,50	1.291,93	322,98	
270-IPTU	276,10	276,10			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	25.542,20	25.542,20			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.243,24	3.304,34	1.551,12	387,78	
299-RESCISAO CONTRATUAL	14.726,22	14.726,22			
319-VALE TRANSPORTE	4.310,29	3.941,01	295,42	73,86	
320-VALE REFEICAO	10.476,60	4.411,20	4.852,32	1.213,08	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	23.390,18	10.665,26	10.179,94	2.544,98	
373-SEGURO PRESTAMISTA	99.127,51	99.127,51			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	3.122,47	3.122,47			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	31.273,33		25.018,66	6.254,67	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	533,60	533,60			
500-TARIFAS BANCARIAS	7.074,37		5.659,50	1.414,87	
513-FGTS	24.773,99	18.564,07	4.967,94	1.241,98	
ADIANTAMENTO	2.000,00		1.600,00	400,00	
DESPESAS DE PESSOAL	258.818,71	49.761,43	167.245,82	41.811,46	
IMPOSTOS RECOLHIDOS	64.981,72	25.628,80	30.546,34	8.806,58	
EQUIPAMENTOS	1.759,58				
301-COMPRA DE PERMANENTE	1.759,58				
REPASSE CONTRIBUIÇÃO	10,00				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	1.552,60				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	1.552,60				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.683,63				
ASSISTENCIA MEDICA PJ'S	7.683,63				
PAGAMENTO CREDITORES	69.694.256,27				
RESTITUIÇÃO	41.362,22				
TRABALHISTA	261.222,40				
QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	50.372.368,98				
QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	19.019.302,67				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	23.258,33				
IMPOSTOS	23.258,33				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	150.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	150.000,00				
TOTAL SAÍDAS	70.803.194,59				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(24.606,15)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(24.606,15)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(7.683,63)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(7.683,63)				
TOTAL PAGO	70.770.904,81				
Rateio Despesas	23.878,31				
Total das DESPESAS do mês	70.747.026,50				



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

Maio/2022

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			
	5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	Total
Saldo Anterior (+)	689.158,56	451.602,41	0,00	1.140.760,97
Créditos	1.766.853,16	70.900.907,50	74.781,21	72.742.541,87
Débitos	(1.557.253,54)	(71.056.705,95)	(61.514,61)	(72.675.474,10)
Saldo Disponível	898.758,18	295.803,96	13.266,60	1.207.828,74

Banco Bradesco S.A.

Conta Corrente	
5629-4	
Saldo Anterior	22.439,48
Créditos	342.699,68
Débitos	(346.285,31)
Saldo Disponível	18.853,85

Aplicações - Compromissadas	
Saldo Anterior (+)	2.350.868.959,09
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	(68.739.522,95)
Rendimento (+)	26.885.862,58
Saldo Atual	2.309.015.298,72

0,00
2.309.015.298,72

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF	
Saldo Anterior (+)	408.791.988,55
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	4.339.591,66
Saldo Atual	413.131.580,21

0,00
413.131.580,21

(*) 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 (+)	400.704.990,00
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	4.195.205,00
Saldo Atual	404.900.195,00

0,00
404.900.195,00

(*) 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

Maio/2022

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	35,53	21.055.006,94
BANCO	TELB4	542.630	15,00	8.139.450,00
SubTotal				29.194.456,94

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)*	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	212,17	34.647.016,18
SubTotal				34.647.016,18

*Dólar U\$ 4,7289. Cotação refere-se 31/05/2022

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR DE MERCADO
BANCO	IAA FIDC NAO PADRONIZADOS	9,25	4.525.016,64	41.856.403,91
SubTotal				41.856.403,91

Total				105.697.877,04
--------------	--	--	--	-----------------------

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	86,21	191.041,36
BCS SEGUROS	CMIG4	5.426	11,65	63.212,90
BCS SEGUROS	IRBR3	89.100	2,94	261.954,00
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	51,05	918,90
BCS SEGUROS	TIM ON	22	14,40	316,80
Total				517.443,96

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	10	26,60	266,00
DTVM	BRADESCO ON	8.791	16,88	148.392,08
DTVM	BRADESPAR ON	234	24,84	5.812,56
DTVM	TELEFONICA ON	4	51,05	204,20
DTVM	TIM ON	7	14,40	100,80
Total				154.775,64

Saldo Contábil				106.370.096,64
-----------------------	--	--	--	-----------------------



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

Maio/2022

Data Base: 31/05/2022	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	35.787	21.691.210,31	78,8%	1.832.256	544.540.098,27	50,0%	1.497.015	225.510.090,19	42,6%	3.365.058	791.741.398,77	48,1%
MULTICRED	42	9.669,18	0,0%	1.175	136.441,54	0,0%	209	31.864,73	0,0%	1.426	177.975,45	0,0%
OUTROS	218	122.742,45	0,4%	496.685	96.838.611,72	8,9%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.109.698	172.650.038,78	10,5%
SECURITIZADORA	157	88.686,41	0,3%	90.725	23.570.372,44	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	197.480	41.737.351,31	2,5%
CARTEIRA PRÓPRIA	36.204	21.912.308,35	79,6%	2.420.841	665.085.523,97	61,1%	2.216.617	319.308.931,99	60,3%	4.673.662	1.006.306.764,31	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	504	162.409,71	0,6%	78.063	16.191.620,02	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	271.420	43.741.882,71	2,7%
BANESTES	2	1.267,04	0,0%	2.933	433.773,12	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.718	531.171,80	0,0%
BANRISUL	928	410.711,91	1,5%	106.753	32.173.872,98	3,0%	109.222	17.520.827,60	3,3%	216.903	50.105.412,49	3,0%
CEF	79	31.457,37	0,1%	176.952	11.856.166,53	1,1%	151.365	8.488.591,04	1,6%	328.396	20.376.214,94	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	8.145	4.987.253,11	18,1%	1.058.290	357.183.035,62	32,8%	742.836	145.132.368,88	27,4%	1.809.271	507.302.657,61	30,8%
NOSSA CAIXA	51	26.597,65	0,1%	6.248	1.380.330,24	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	7.821	1.807.045,56	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	9.709	5.619.696,79	20,4%	1.472.540	423.746.233,21	38,9%	1.317.849	210.602.333,72	39,7%	2.800.098	639.968.263,72	38,9%
TOTAL GERAL	45.913	27.532.005,14	100,0%	3.893.381	1.088.831.757,18	100,0%	3.534.466	529.911.265,71	100,0%	7.473.760	1.646.275.028,03	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

Maio/2022

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pcls Reabertas (Glosas) ¹	Atualização Monetária (*)	Saldo a Repassar
BANCOS							
Banco do Brasil ⁽²⁾	01/03/2017 a 31/10/2021	8.849.214,64	1.056.343,90	74.472,25	962.143,17	1.476.348,13	8.381.547,94
Banco do Brasil	30/11/2021 a 30/04/2022	78.425,03	37.503,26	2.643,98	-	494.756,95	538.322,70
Banco do Brasil	01/05/2022 a 31/05/2022	8.782,71	5.117,59	360,79	-	-	4.025,91
Banrisul ⁽²⁾	01/03/2017 a 31/10/2021	6.352.050,97	1.133.992,37	-	460.993,12	792.535,33	5.549.600,81
Banrisul	30/11/2021 a 30/04/2022	143.172,49	71.021,76	-	-	321.318,54	393.469,27
Banrisul	01/05/2022 a 31/05/2022	20.921,39	12.190,68	-	-	-	8.730,71
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 30/04/2022	1.404.633,00	232.899,27	-	995.603,70	210.603,72	386.733,75
Caixa Econômica Federal	01/05/2022 a 31/05/2022	11.275,37	6.570,04	-	-	-	4.705,33
Bradesco ³	01/01/2017 a 31/03/2022	37.790,71	4.390,80	-	495.730,62	-	462.330,71
Banestes	01/02/2020 a 29/02/2020	120,00	43,31	-	-	2.107,74	2.184,43
Totais Liberados		16.906.386,31	2.560.072,99	77.477,02	2.914.470,61	3.297.670,41	14.806.990,13
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC							
Fundo F ACB ^(**) ⁽²⁾	01/11/2014 a 12/08/2015	323.300.531,38	6.361.457,54	-	2.530.370,46	19.344.049,30	333.752.752,68
Fundo F ACB ⁽²⁾	13/08/2015 a 31/10/2021	516.791.195,36	35.410.214,85	-	1.914.942,48	347.298.005,61	826.764.043,65
Fundo F ACB	01/11/2021 a 30/04/2022	3.525.172,76	1.583.165,69	-	31.462,20	63.022.227,48	64.932.772,35
Fundo F ACB	01/05/2022 a 31/05/2022	471.556,64	274.771,20	-	22.107,28	-	174.678,16
Fundo Gama ^(***) ⁽²⁾	01/11/2014 a 12/08/2015	2.276.206,81	427.858,01	-	-	75.832,08	1.924.180,88
Totais Bloqueados		846.364.662,95	44.057.467,28	-	4.498.882,42	429.740.114,47	1.227.548.427,72
TOTAIS GERAL A REPASSAR		863.271.049,26	46.617.540,27	77.477,02	7.413.353,03	433.037.784,88	1.242.355.417,85

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

² Valores já habilitados no QGC como Reserva de Crédito - Credores Por Restituição apresentado em 30/11/2021.

³ Saldo refere-se a valores a receber do Bradesco em decorrência da reabertura de parcelas já deduzidos os repasses pendentes.

(*) 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

Maio/2022

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	119	26.480.203,74
Passivo	67	1.903.700,50
Total	186	28.383.904,24

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon		
Total	0	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis 9

E - Audiências Trabalhistas 0

F - Audiências Procon 0

G - Ofícios Respondidos 12

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

Maio/2022

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.477	34,53	1.451.976	49,63
	Passivo	9.186	57,92	758.312	25,92
	3º Interessado	52	0,33	363.196	12,41
	Total	14.715	92,78	2.573.484	87,96
Trabalhista	Passivo	612	3,86	149.155	
	Total	612	3,86	149.155	0,00
Tributária	Ativo	23	0,15	36.512	1,25
	Passivo	10	0,06	28.213	0,96
	Total	33	0,21	64.726	2,21
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,17
	Passivo	495	3,12	133.505	4,56
	Total	500	3,15	138.360	4,73
Todas as Áreas	Ativo	5.505	34,71	1.493.343	51,04
	Passivo	10.303	64,96	1.069.186	31,45
	3º Interessado	52	0,33	363.196	12,41
	Total	15.860	100,00	2.925.725	94,90

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 3.116 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

Maio/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

Maio/2022

Valores (R\$ Mil)

C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)		
1	Massa Falida do Banco Santos	206.237
2	Icone Consultoria e Servicos Ltda	47.889
3	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
4	Dulcini S.A.	15.820
5	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imoboliarios SA.	10.964
6	Ministerio Publico do Estado de Goias	10.001
7	Aloés Indústria e Comércio Ltda.	5.941
8	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
9	Ministério Publico do Estado de São Paulo	5.091
10	Estado de Minas Gerais	4.966
11	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	4.707
12	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda	3.500
13	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A	2.457
14	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
15	Estado do Rio de Janeiro	1.962
16	Comissão de Valores Mobiliários	1.574
17	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
18	Lazara Maria Silva	1.178
19	Ministério Público do Estado de Mato Grosso	1.100
20	Município de Londrina	1.091
TOTAL		374.258

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

Maio/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

Maior/2022

Valores (R\$ Mil)

C4 - Tributário Judicial	Objeto	
1 União	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PLR	35.114
2 União	ISS JAN a OUT 2010	1.062
3 União	PERT/PRT	70
4 União	APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES/IRPJ/CSLL	60
Demais Ações		155
TOTAL		36.460



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

Maior/2022

Valores (R\$ Mil)

C5 - Tributário Judicial	Objeto	
1 União	COFINS	17.389
2 União	IRPJ	4.820
3 União	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.853
4 União	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.890
5 Pref. Municipal de São Paulo	ISS	1.063
6 Município do Rio de Janeiro	ISS	197
TOTAL		28.213

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

Maio/2022

Valores (R\$ Mil)

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

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

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

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.