



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

Junho/2022

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (6 anos, 10 meses e 18 dias)	2.478

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS (*)	4.860	6.576.004	100,00%
1. Credores por Restituição	917	1.312.712	98,64%
3. Créditos Com Garantia Real	2	92	0,01%
5. Créditos Trabalhistas	356	18.073	1,36%
6. Créditos Tributários	0	0	0,00%
Subtotal	1.275	1.330.877	20,24%
7. Créditos Quirografários	3.541	3.851.954	88,80%
8. Créditos Subquirografários	4	485.679	11,20%
Subtotal	3.545	4.337.632	65,96%
9. Créditos Subordinados	40	907.495	100,00%
Subtotal	40	907.495	13,80%

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

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	1.116.894	16,98
1. Caixa e Bancos	3.139.956	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.023.062)	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	2.992.552	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.335.983	44,64%
2. Aplicações Financeiras	1.656.569	55,36%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	34.503	1,15%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.045	0,03%
2. Aplicações Financeiras	33.458	1,12%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	2.545.775	100,00%
1. Restituição	28.221	1,11%
2. Garantia Real	151	0,01%
3. Extraconcursais Quirografários	104	0,00%
4. Extraconcursais Trabalhista	31	0,00%
5. Trabalhistas	5.595	0,22%
6. Tributários	1.342.018	52,72%
7. Privilegiados	2.577	0,10%
8. Quirografários	1.167.079	45,84%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	22.493	100,00%
1. Despesas Fixas	21.305	94,72%
2. Despesas Variáveis	1.188	5,28%

ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO	0,71%
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>	

ATIVOS NOMINAIS	5.518	1.496.536	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.490	1.455.169	97,24%
2. Outros Ativos	28	41.367	2,76%

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	10.359	1.070.860	100,00%
1. Processos Trabalhistas	612	149.155	13,93%
2. Processos Tributários	10	28.213	2,63%
3. Processos Cíveis	9.241	759.986	70,97%
4. Outros Passivos Contingentes	496	133.505	12,47%



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

Junho/2022

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Credores por Restituição	5.236,95	763.052,43	-	768.289,38
Créditos Trabalhistas	1.944.497,43	-	-	1.944.497,43
Créditos Quirografários Nacionais	398.504.418,46	848.429,95	-	399.352.848,41
Créditos Quirografários Internacionais	1.157.161.566,55	-	-	1.157.161.566,55
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	2.463.211.678,23	3.513.681,58	-	2.466.725.359,81

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Reserva de Crédito - Credores Por Restituição	1.311.943.671,69	-	-	1.311.943.671,69
Reserva de Créditos Trabalhistas	16.128.408,06	-	-	16.128.408,06
Reserva de Créditos Com Garantia Real	92.315,53	-	-	92.315,53
Reserva de Créditos Quirografários	2.213.828.971,75	-	27.281.145,83	2.241.110.117,58
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	4.081.997.506,59	-	27.281.145,83	4.109.278.652,42

Total Créditos Habilitados + Reservas	6.545.209.184,82	3.513.681,58	27.281.145,83	6.576.004.012,23
---------------------------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	-------------------------

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

Junho/2022

Provisões	
Cessionários (1)	79.869
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	692.185

(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

Junho/2022

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.128.826.936,11
B - Entradas	34.503.219,24
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	1.045.064,69
B.1.1 - Recebimento Líquido	1.777.234,65
Recebimento Bruto	1.786.909,35
(-) Devoluções	(9.674,70)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(732.169,96)
(-) Custos Diretos	(259.134,78)
(-) Custos Indiretos	(473.035,18)
B.2 Financeiras	33.458.154,55
C - Saídas	127.681,33
Despesas Totais	127.681,33
C.1 - Despesas Fixas	118.288,41
C.2 - Despesas Variáveis	9.392,91
D - Outras Entradas e Saídas	399.273,63
D.1 - Entradas Diversas	410.803,82
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	20.751,58
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(24.588,14)
D.4 - Outras Saídas	(7.693,63)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	23.495.679,69
F.1 - Restituição	12,76
F.2 - Trabalhista	11.088,18
F.3 - Quirografário Nacional	11.639.088,13
F.4 - Quirografário Internacional	11.845.490,62
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)	3.139.956.067,96



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

Junho/2022

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	2.311.278.800,21
Aplicações Financeiras - Fundos	826.413.152,24
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.641.186,65
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	69.749,27
Subtotal	3.139.402.888,37
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	553.179,59
Subtotal	553.179,59
Total dos Recursos Disponíveis	3.139.956.067,96
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	95.930.338,05
BCS SEGUROS	407.979,64
DTVM	132.253,54
Subtotal	96.470.571,23
Total Geral dos Recursos	3.236.426.639,19



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VI

Relação Analítica de Entradas

Junho/2022

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/06/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	131.703,17
01/06/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.470,32
01/06/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	19.542,68
02/06/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.745,53
02/06/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.295,34
03/06/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.478,18
03/06/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.922,66
03/06/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	8.222,49
06/06/2022	BANCO DO BRASIL	Baldin Bioenergia S/A	MIDDLE	15.121,66
06/06/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.987,94
06/06/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.570,39
06/06/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	9.003,87
07/06/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	29.655,47
07/06/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.701,79
08/06/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	192,26
08/06/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.469,17
09/06/2022	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	14.519,61
09/06/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.805,17
10/06/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.122,03
10/06/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	82.648,45
13/06/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	47.195,50
13/06/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.063,39
14/06/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.534,49
14/06/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.419,87
15/06/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.219,20
15/06/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.416,90
17/06/2022	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	5.990,02
17/06/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.876,02
17/06/2022	BANCO DO BRASIL	Gpc Química S/A	MIDDLE	2.146,44
17/06/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.878,86
17/06/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	687,52
20/06/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	67.548,94
20/06/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	32.420,46
21/06/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	49.695,57
21/06/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.733,31
22/06/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	624.821,88
22/06/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.808,97
23/06/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	31.979,52
23/06/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.355,58
23/06/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	562,89
24/06/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	157.960,40
24/06/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.773,82
24/06/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	5.557,93
27/06/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.731,24
27/06/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.188,74
27/06/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.348,53
28/06/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.677,80
28/06/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.257,23
28/06/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	22.415,10
29/06/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	79.247,92
29/06/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.474,52
30/06/2022	BANCO DO BRASIL	Baldin Bioenergia S/A	MIDDLE	16.955,78
30/06/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	33.037,56
30/06/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	67.560,82
30/06/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.188,45
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	1.786.909,35
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	33.458.154,55
09/06/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.668,06
13/06/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	121,92
30/06/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	708,00
01/06/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	1.879,91
02/06/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	239,40
03/06/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	3.105,53
07/06/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	298.654,11
08/06/2022	BANCO DO BRASIL	Acordo	Acordo	1.000,00
10/06/2022	BANCO DO BRASIL	Acordo	Acordo	50.000,00
10/06/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	1.052,86
10/06/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	1.447,85
20/06/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	177,77
22/06/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	4.423,49
22/06/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	1.308,53
22/06/2022	BANCO DO BRASIL	Seguro Prestamista	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	5.000,00
24/06/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	5.075,16
27/06/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	943,54
27/06/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	1.192,78
27/06/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	1.961,31
29/06/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	3.177,37
30/06/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	14.044,87
C.1 - Entradas Diversas			Total	397.182,46
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	20.751,58
01/06/2022	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Juros S/ Capital próprio	141,78
24/06/2022	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Remuneração sobre ações	1,56
30/06/2022	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Reemb. Proc. Judicial	12.009,00
30/06/2022	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Juros S/ Capital próprio	1.469,02
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	13.621,36
Total Entradas			Total	35.676.619,30



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

Junho/2022

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/06/2022	16,36	16,36	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DAJE 309275
021-MANUT. MAQ. E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/06/2022	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	01/06/2022	9.661,88	9.661,88	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/06/2022	462,73	462,73	BANCOS	COBRANCA
				10.940,97	10.940,97		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	02/06/2022	5.046,88	5.046,88	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGAMENTO DE FERIAS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/06/2022	119,90	119,90	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
				5.166,78	5.166,78		
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	03/06/2022	1.184,00	1.184,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	COMPRA DE 02 ROTEADORES VPN MULTI-WAN GIGABIT
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	03/06/2022	10,07	10,07	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ - 05/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/06/2022	1.587,84	1.587,84	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	PROC 1048161.20.2020.8.0041
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	03/06/2022	4.534,32	4.534,32	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. C/PASSAGEM AEREA RJ - FUNC. RENATO, Yael e ARMANDO 24/05 a 27/05
PAGAMENTO DE CREDORES	RESTITUIÇÃO	F	03/06/2022	12,76	12,76	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	03/06/2022	8.115.135,51	8.115.135,51	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	F	03/06/2022	5.257.352,66	5.257.352,66	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM US\$
				13.379.817,16	13.379.817,16		
270-PTU	TRIBUTARIAS	F	05/06/2022	276,10	276,10	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU IMOVEL RIO OFFICE PARK BLOCO 1 SALA 630 - 5/30
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/06/2022	8.069,84	8.069,84	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELTRICA MAI/2022
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/06/2022	201,55	191,48	VERSURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORIAMENTO BANCO RJ
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	ISSI	F	05/06/2022	(10,07)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORIAMENTO BANCO RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/06/2022	31,50	31,50	99UIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	GUIA 001.1388453-01
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/06/2022	21,50	21,50	99UIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	GUIA 001.1388534-01
152-PRST. SERV. TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	05/06/2022	2.625,00	2.625,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PREST. SERV. DE INFORMATICA CTT MANUTENCAO DAS BLADES
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	05/06/2022	6.474,49	6.474,49	ELETROPALLO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELTRICA - MAI/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/06/2022	16,00	104,68	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC. 7035399512020820001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/06/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7003947.26.2020.8.22.0010
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	05/06/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAI/2022
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	05/06/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAI/2022
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	05/06/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAI/2022
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	05/06/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAI/2022
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	05/06/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAI/2022
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	05/06/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAI/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/06/2022	500,00	500,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIGNACOES ATI E DPJ E TJ AM - 05/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/06/2022	95,91	95,91	SAC PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	PROCESSO 1018466.03.2021.8.26
242-RR - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/06/2022	1.911,00	1.911,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA ERELI	HONORARIOS CONTABEIS MAI/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/06/2022	20.790,67	19.512,04	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	IMPLANTACAO ERS TOTVS PROTHEUS PCL 2/18
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	05/06/2022	(311,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPLANTACAO ERS TOTVS PROTHEUS PCL 2/18
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	05/06/2022	(966,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPLANTACAO ERS TOTVS PROTHEUS PCL 2/18
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/06/2022	229,00	213,78	VERSURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORIAMENTO SP
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	ISSI	F	05/06/2022	(4,57)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORIAMENTO SP
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	05/06/2022	(10,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORIAMENTO SP
				180.818,42	180.818,42		
513-FGTS	FGTS	F	07/06/2022	4.009,97	4.009,97	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO RJ - MAI/2022
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	07/06/2022	1.200,60	1.200,60	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	SERV. LIMPEZA FILIAL RJ JUN/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/06/2022	16,00	16,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROCESSO 01132090720098260100
513-FGTS	FGTS	F	07/06/2022	6.369,51	6.369,51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO SP - MAI/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/06/2022	2.375,40	2.229,32	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM INFRAESTRUTURA PERIODO: 08/06/2022 a 07/07/2022
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	07/06/2022	(35,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM INFRAESTRUTURA PERIODO: 08/06/2022 a 07/07/2022
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	07/06/2022	(110,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM INFRAESTRUTURA PERIODO: 08/06/2022 a 07/07/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/06/2022	17.771,83	17.771,83	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/06/2022	1,10	1,10	BANCOS	COBRANCA
				31.598,33	31.598,33		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	08/06/2022	3.304,34	3.304,34	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGAMENTO DE FERIAS
338-ASSIST. MEDICA - PL SAUDE	PESSOAL BENEFICIOS	F	08/06/2022	21.072,73	21.072,73	ANIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PAGTO PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/06/2022 a 07/07/2022
338-ASSIST. MEDICA - PL SAUDE	PESSOAL BENEFICIOS	F	08/06/2022	7.683,63	7.683,63	ANIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PAGTO PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/06/2022 a 07/07/2022 - PJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/06/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7037905-30.2020.8.22.0001
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	08/06/2022	642,80	642,80	VONO TELECOM LTDA	SERVICOS DE TELEFONIA - JUN/2022
				32.722,60	32.722,60		
513-FGTS	FGTS	F	09/06/2022	23.136,45	23.136,45	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF 40%
DESPESAS DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	09/06/2022	13.580,00	13.580,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO JUN/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/06/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7021876-02.2020.8.22.0001
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	09/06/2022	3.520,00	3.520,00	PSI64 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA	SUPORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280 OU FAS6240
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	09/06/2022	3.416,00	3.416,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/06/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				43.680,05	43.680,05		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/06/2022	463,09	463,09	MUNDOVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ (21)3861-4113 - PERIODO: 21/04/2022 a 20/05/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/06/2022	91,50	91,50	99UIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	GUIA 001.1393502-09
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2022	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHÃO	PROC. CONSIG. GOV. GOIAS E MARANHÃO REF. MAI/2022

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
004-ALLUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALLUGUEIS	F	10/06/2022	1.06,23	1.06,23	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE - JUN/2022
004-ALLUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALLUGUEIS	F	10/06/2022	1.353,64	1.353,64	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO - 06/2022
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	10/06/2022	30.817,38	30.817,38	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RESCISAO CONTRATUAL DO FUNCIONARIO FILLIPE DA SILVA GREGORIO
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	10/06/2022	3.305,81	3.305,81	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	REF HOSPEDAGEM DOS FUNC. VIAGEM AO RI (RENATO/YAELI) 24/05 A 27/05
004-ALLUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALLUGUEIS	F	10/06/2022	3.008,22	3.008,22	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	REEMBOLSO CONDOMINIO CONJUNTOS 2506,2507,2508,2509,2510
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/06/2022	190,63	190,63	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS PJ - BANCO - SP - COMPETENCIA MAI/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/06/2022	8.964,27	8.547,43	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABILABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/06/2022	(416,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABILABR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2022	743,00	697,30	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2022	(11,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/06/2022	(34,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - MAI/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA PREF. MUN DE RIO BRANCO - MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREF. MUN DE RIO BRANCO - MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/06/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREF. MUN DE RIO BRANCO - MAI/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2022	678,76	637,02	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV.MS - MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2022	(10,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV.MS - MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/06/2022	(31,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV.MS - MAI/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2022	685,20	643,07	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV.MS - MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2022	(10,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV.MS - MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/06/2022	(31,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV.MS - MAI/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2022	702,65	659,43	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2022	(10,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/06/2022	(32,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - MAI/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SIAM - MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SIAM - MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/06/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SIAM - MAI/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2022	700,69	657,60	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2022	(10,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/06/2022	(32,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - MAI/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2022	878,89	824,83	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO - MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2022	(13,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO - MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/06/2022	(40,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO - MAI/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2022	849,49	797,26	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MPO DF - MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2022	(11,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPO DF - MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/06/2022	(39,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPO DF - MAI/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2022	748,03	702,03	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2022	(11,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/06/2022	(34,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - MAI/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2022	713,57	669,68	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SIMT - MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2022	(10,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SIMT - MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/06/2022	(33,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SIMT - MAI/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2022	554,45	520,36	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SITO - MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2022	(8,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SITO - MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/06/2022	(25,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SITO - MAI/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2022	759,64	712,88	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE - MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2022	(11,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE - MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/06/2022	(35,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE - MAI/2022
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	10/06/2022	11.088,18	11.088,18	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	10/06/2022	3.250.224,27	3.250.224,27	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	F	10/06/2022	364.327,27	364.327,27	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM R\$
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/06/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				3.682.481,86	3.682.481,86		
DESPESAS DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	13/06/2022	900,00	900,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO JUN/2022
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	13/06/2022	9.440,00	8.859,44	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	REFERENTE HONORARIOS TRABALHISTAS - MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/06/2022	(141,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE HONORARIOS TRABALHISTAS - MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		13/06/2022	(438,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE HONORARIOS TRABALHISTAS - MAI/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/06/2022	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL ISI - PERIODO: 12/05/22 A 11/06/22
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/06/2022	1.704,31	1.704,31	KTREE SERVIÇOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	13/06/2022	132,50	132,50	MASTERIS TECNOLOGIA LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS (COMBUSTIVEL + PEDAGIO)VISITA DATA CENTER
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/06/2022	55.238,81	51.841,63	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DOS SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/06/2022	(828,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		13/06/2022	(2.568,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/06/2022	1.558,39	1.558,39	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA MAI/2022
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/06/2022	6.243,20	6.243,20	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS - MAI/2022
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	13/06/2022	12,82	12,82	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO - GRU
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/06/2022	3,30	3,30	BANCOS	COBRANCA
				75.255,59	75.255,59		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/06/2022	127,30	127,30	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	GUIA 3931619150
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	14/06/2022	151,91	151,91	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	COMPRA WEBCOM PARA SALA DE AUDIENCIA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/06/2022	154,76	145,24	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA - MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/06/2022	(2,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA - MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		14/06/2022	(7,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA - MAI/2022
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/06/2022	6.452,92	6.452,92	BANCOS	CUSTO SELIC
				6.877,37	6.877,37		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/06/2022	995,75	995,75	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA MAI/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/06/2022	254,00	254,00	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS-E-MAIL SERV. SPAM PREMIUM BCSUL.COM.BR, HOSPEDAGEM BCSUL.COM.BR
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/06/2022	16,00	16,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PEDIDO DE PESQUISAS SISBAUD
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/06/2022	22,00	22,00	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/06/2022	1.401,70	1.401,70	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP (11) 3848-1800 PERIODO: 27/04/2022 A 22/05/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/06/2022	10.853,45	10.185,97	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2022	(162,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		15/06/2022	(504,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2022	455,40	427,40	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIGNACAO PARAIBA UNIFICADOS - MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2022	(6,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACAO PARAIBA UNIFICADOS - MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		15/06/2022	(21,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACAO PARAIBA UNIFICADOS - MAI/2022
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	15/06/2022	3.570,68	3.570,68	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE FERIAS

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/06/2022	123,75	116,14	KONITATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	CONSULTAS AOS ORGaos DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2022	(1,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS AOS ORGaos DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		15/06/2022	(5,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS AOS ORGaos DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/06/2022	5.092,10	4.769,64	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2022	(85,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		15/06/2022	(236,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/06/2022	619,79	590,97	SERASA S.A	MANUTENCAO BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		15/06/2022	(28,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE DE DADOS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/06/2022	87,13	85,82	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2022	(1,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
373-SEGURO PRETAMISTA	SEGUROS	F	15/06/2022	99.110,06	99.110,06	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA APV000008582202
				121.546,13	121.546,13		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	17/06/2022	1.100,44	1.100,44	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS CALCULOS PROC. TRABALHISTAS - MAI/2022
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	17/06/2022	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	17/06/2022	47.727,71	47.727,71	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS - DATA CENTER - JUN/2022
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	17/06/2022	5.303,19	5.303,19	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS - JUN/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/06/2022	3,18	3,18	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIGNACAO TRT 4 RS REF. MAI/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/06/2022	66,25	66,25	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	TAXA DE TRANSACAO ESTIPULADA PELO TRT 4 REGIAO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/06/2022	15,56	14,38	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. AM - MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		17/06/2022	(0,45)	-	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. AM - MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		17/06/2022	(0,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. AM - MAI/2022
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/06/2022	53,22	53,22	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/06/2022	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/06/2022	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		17/06/2022	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	17/06/2022	1,65	1,65	BANCOS	COBRANCA
				56.683,92	56.683,92		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	20/06/2022	215,00	215,00	CENTRAL FIRE COM E MANUTENCAO DE EQUIP INCENDIO LTDA ME	RECARGA 5 EXTINTORES FILIAL RJ
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	20/06/2022	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO TAXA SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA MAI/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/06/2022	59,06	59,06	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - PERIODO: 26/04/22 A 25/05/22
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/06/2022	14,25	14,25	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. DA PREF. SAO PAULO, PERIODO: 26/04/2022 A 25/05/2022
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	20/06/2022	50,51	50,51	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP (11) 3848-1800 - ADICIONAL
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/06/2022	572,00	572,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/06/2022	1.170,00	1.170,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/06/2022	20.191,95	20.191,95	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/06/2022	29.002,21	29.002,21	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/06/2022	9.730,26	9.730,26	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/06/2022	4.023,63	4.023,63	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/06/2022	362,51	362,51	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/06/2022	5.405,16	5.405,16	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/06/2022	18.047,77	18.047,77	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLRF PISRF; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	20/06/2022	7.885,80	7.728,08	OBRIEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/06/2022	(157,73)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS
				96.582,39	96.582,39		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/06/2022	3.941,01	3.941,01	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/06/2022	888,91	888,91	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIGNACOES DO GOV. AP, REF. MAI/2022
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/06/2022	9.925,20	9.925,20	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO BANCO SP E RJ
365-CERTIFICACAO DIGITAL	PROC. DE DADOS	V	21/06/2022	279,90	279,90	ELIANA SAYURI IKE	REEMBOLSO VALIDACAO DO CERTIFICADO DIGITAL
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/06/2022	526,32	501,85	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. PREF. SAO LUIS - MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		21/06/2022	(24,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. SAO LUIS - MAI/2022
390-OUTROS SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/06/2022	1.614,91	1.614,91	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/06/2022	369,28	369,28	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO - SP
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO INTERNACIONAL	F	21/06/2022	6.223.810,69	6.223.810,69	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM US\$
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/06/2022	5,50	5,50	BANCOS	COBRANCA
				6.241.337,25	6.241.337,25		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/06/2022	1.674,50	1.674,50	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 - 22/06/2022 A 22/07/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/06/2022	34,55	34,55	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	GUIA 2022062123232605
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/06/2022	31,97	31,97	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DARE 220590069009299
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/06/2022	877,13	877,13	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 220590069009232
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/06/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEIÇOAMENTO	PROC 70442816620198220001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/06/2022	95,91	95,91	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	PROC 1004721-56.2021.8.26.2021
				2.733,16	2.733,16		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	23/06/2022	1.732,14	1.732,14	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	COMPRA MATERIAIS LIMPEZA MATRIZ
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	23/06/2022	408,26	408,26	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE FERIAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/06/2022	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOVERNO RIO DE JANEIRO - MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/06/2022	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOVERNO RIO DE JANEIRO - MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		23/06/2022	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOVERNO RIO DE JANEIRO - MAI/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/06/2022	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOVERNO DE RIO DE JANEIRO - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/06/2022	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOVERNO DE RIO DE JANEIRO - ABR/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		23/06/2022	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOVERNO DE RIO DE JANEIRO - ABR/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/06/2022	806,14	756,57	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS 05/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/06/2022	(12,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS 05/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		23/06/2022	(37,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS 05/2022
				3.272,37	3.272,37		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/06/2022	126,54	126,54	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO - MAI/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/06/2022	3.929,62	3.929,62	TOTVS S.A	ADESAO DO INTERA B.O.M CONTRATO CONT35898
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/06/2022	3.219,17	3.219,17	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DE DADOS CONGENERES CONTRATO CONT35898
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO NACIONAL	F	24/06/2022	270.312,35	270.312,35	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				277.587,68	277.587,68		
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	27/06/2022	312,68	312,68	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO PARA COMPRA SSD P/ SP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2022	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/06/2022	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2022	400,00	392,00	STTD RICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREF. DE MACAPA
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	ISSI	F	27/06/2022	(8,20)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREF. DE MACAPA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/06/2022	21,50	21,50	99IUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB DE JUSTICA	PROC 0667362-13.2022.8.04.0001
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	27/06/2022	12.500,00	11.731,25	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - CARTEIRA ATIVA - ABR/2022
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	27/06/2022	(187,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - CARTEIRA ATIVA - ABR/2022
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF	F	27/06/2022	(581,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - CARTEIRA ATIVA - ABR/2022
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	27/06/2022	5.550,00	5.550,00	DC PARTS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	COMPRA 5 HD'S NETAPP 600GB
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	27/06/2022	33,80	33,80	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICO DE COLETA, REMESSA E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	27/06/2022	154,83	154,83	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICO DE COLETA, REMESSA E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	27/06/2022	654,49	654,49	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ, DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO, GUARDA DE ARQUIVOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/06/2022	91,17	91,17	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	CERTIDAO DE OBITO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/06/2022	119,26	119,26	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	CERTIDAO DE OBITO
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	27/06/2022	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK RJ - PERIODO: 24/05/2022 A 22/06/2022
				19.607,98	19.607,98		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/06/2022	235,58	235,58	99IUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB DE JUSTICA	PROC 0699291-98.2021.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/06/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7043266-62.2019.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/06/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7021265.25.2015.8.22.0001
				273,78	273,78		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	29/06/2022	1.380,64	1.380,64	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DIGITALIZACAO BR127
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	29/06/2022	1.277,06	1.277,06	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	29/06/2022	21.395,40	21.395,40	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO, GUARDA OU DEPOSITO DE BENS
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/06/2022	140,31	133,29	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ - MAI/2022
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	ISSI	F	29/06/2022	(7,02)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ - MAI/2022
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/06/2022	2.844,94	2.844,94	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50,0M - ACESSO A INTERNET RJ - MES JUN/2022
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	29/06/2022	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK SP - 64/36 - MAI/2022
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	29/06/2022	33,80	33,80	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRAFIA... E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	29/06/2022	751,96	751,96	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO,DEPOSITO, CARGA, DESCARGA, ARRUMACAO E GUARDA DE BENS
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/06/2022	155,90	155,90	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP - MAI/2022
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/06/2022	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA ESOCIAL - MAI/2022
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	29/06/2022	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA ESOCIAL - MAI/2022
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF	F	29/06/2022	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA ESOCIAL - MAI/2022
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/06/2022	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150,0M - ACESSO A INTERNET SP - MES JUN/2022
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	29/06/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				32.456,34	32.456,34		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	30/06/2022	489,34	489,34	PAPELEX ATACADAO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E COPA
DESPESAS DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/06/2022	235.366,04	224.797,90	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO JUN/2022
ASSIST. MEDICA PJ	AMI	F	30/06/2022	(7.683,63)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO JUN/2022
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	F	30/06/2022	(572,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO JUN/2022
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	30/06/2022	(647,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO JUN/2022
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF	F	30/06/2022	(1.664,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO JUN/2022
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/06/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				225.295,74	225.295,74		
SAÍDAS				24.555.171,08	24.526.735,87		
Impostos Retidos a Recolher				(20.751,58)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(7.683,63)			
Total das SAÍDAS				24.526.735,87			

(*) 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

Junho/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	06/06/2022	6.471,49	6.471,49	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE S	ENERGIA ELETTRICA - MAI/2022	80%
				6.471,49	6.471,49			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/06/2022	8.069,84	8.069,84	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETTRICA MAI/2022	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/06/2022	106,23	106,23	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE P	MENSALIDADE - JUN/2022	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/06/2022	1.353,64	1.353,64	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E	CONDOMINIO - 06/2022	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/06/2022	3.008,22	3.008,22	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTD.	REEMBOLSO CONDOMINIO CONJUNTOS 2506,2507,2508,2509,2510	80%
				12.537,93	12.537,93			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	17/06/2022	47.727,71	47.727,71	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM	LOCACAO DE BENS MOVEIS - DATA CENTER - JUN/2022	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/06/2022	1.674,50	1.674,50	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 - 22/06/2022 A 22/07/2022	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	27/06/2022	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK RJ - PERIODO: 24/05/2022 A 22/06/2022	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	29/06/2022	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGI.	LOCACAO DE NOBREAK SP - 64/36 - MAI/2022	80%
				50.702,21	50.702,21			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	17/06/2022	5.303,19	5.303,19	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM	PRESTACAO DE SERVICOS - JUN/2022	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/06/2022	2.844,94	2.844,94	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50,0M - ACESSO A INTERNET RJ - MES JUN/2022	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/06/2022	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150,0M - ACESSO A INTERNET SP - MES JUN/2022	80%
				10.998,13	10.998,13			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	08/06/2022	642,80	642,80	VONO TELECOM LTDA	SERVICOS DE TELEFONIA - JUN/2022	80%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/06/2022	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ (21)3861-4113 - PERIODO: 21/04/2022 A 20/05/2022	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/06/2022	1.401,70	1.401,70	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP (11) 3848-1800 PERIODO: 27/04/2022 A 22/05/2022	80%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	20/06/2022	50,51	50,51	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP (11) 3848-1800 - ADICIONAL	80%
				2.558,10	2.558,10			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	09/06/2022	3.520,00	3.520,00	PSIE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTI	SUORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280 OU FAS6240	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	14/06/2022	151,91	151,91	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	COMPRA WEBCOM PARA SALA DE AUDIENCIA	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	27/06/2022	5.550,00	5.550,00	DC PARTS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA I	COMPRA 5 HD'S NETAPP 600GB	80%
				9.221,91	9.221,91			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/06/2022	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONA	80%
				800,00	800,00			
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	20/06/2022	215,00	215,00	CENTRAL FIRE COM E MANUTENCAO DE EQUIP INCE	RECARGA 5 EXTINTORES FILIAL RJ	100%
				215,00	215,00			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/06/2022	140,31	133,29	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ - MAI/2022	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/06/2022	155,90	155,90	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP - MAI/2022	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/06/2022	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA ESOCIAL - MAI/2022	80%
				1.068,56	1.014,04			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/06/2022	20.790,67	19.512,04	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	IMPLANTACAO ERS TOTVS PROTHEUS PCL 2/18	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/06/2022	2.375,40	2.229,32	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORM	SUPORTE TECNICO EM INFRAESTRUTURA PERIODO: 08/06/2022 A 07/07/2022	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/06/2022	17.771,83	17.771,83	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/06/2022	8.964,27	8.547,43	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABILABR/2022	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/06/2022	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL ISJ - PERIODO: 12/05/22 A 11/06/22	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/06/2022	1.704,31	1.704,31	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/06/2022	55.238,81	51.841,63	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DOS SISTEMAS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/06/2022	254,00	254,00	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS, E-MAIL SERV. SPAM PREMIUM BCSUL.COM.BR, HOSPEDAGEM BCSUL.CO	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/06/2022	10.853,45	10.185,97	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORM	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/06/2022	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	20/06/2022	7.885,80	7.728,08	OBRIEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/06/2022	3.929,62	3.929,62	TOTVS S.A	ADESAO DO INTERA B.O.M CONTRATO CONT35898	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/06/2022	3.219,17	3.219,17	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DE DADOS CONGENERES CONTRATO CONT35898	80%
				138.387,33	132.237,30			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	06/06/2022	201,55	191,48	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S	SISTEMA DE MONITORIAMENTO BANCO RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	06/06/2022	229,00	213,78	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S	SISTEMA DE MONITORIAMENTO SP	80%
				430,55	405,26			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	13/06/2022	9.440,00	8.859,44	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOC	REFERENTE HONORARIOS TRABALHISTAS - MAI/2022	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	17/06/2022	1.100,44	1.100,44	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS CALCULOS PROC. TRABALHISTAS - MAI/2022	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	27/06/2022	12.500,00	11.731,25	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - CARTEIRA ATIVA - ABR/2022	80%
				23.040,44	21.691,13			
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	13/06/2022	132,50	132,50	MASTERSIS TECNOLOGIA LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS (COMBUSTIVEL + PEDAGIO)VISITA DATA CENTER	0%
				132,50	132,50			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/06/2022	16,36	16,36	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DAJE 309275	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/06/2022	1.587,84	1.587,84	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIA	PROC 1048161.20.2020.8.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/06/2022	31,50	31,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONA	GUIA 001.1388453-01	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/06/2022	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONA	GUIA 001.1388534-01	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/06/2022	104,68	104,68	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFI	PROC 70192995120208220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/06/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFI	PROC 7003947.26.2020.8.22.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/06/2022	95,91	95,91	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	PROCESSO 1018466.03.2021.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/06/2022	16,00	16,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROCESSO 01182090720098260100	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/06/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFI	CUSTAS PROC.7037905-30.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/06/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFI	PROC 7021876-02.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/06/2022	91,50	91,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONA	GUIA 001.1393502-09	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/06/2022	127,30	127,30	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	GUIA 3931619150	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/06/2022	16,00	16,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PEDIDO DE PESQUISAS SISBAJUD	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/06/2022	22,00	22,00	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/06/2022	34,55	34,55	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	GUIA 2022062213232605	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/06/2022	31,97	31,97	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DARE220590069009299	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/06/2022	877,13	877,13	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 220590069009232	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/06/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFI	PROC 70442816620198220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/06/2022	95,91	95,91	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	PROC 1004721-56.2021.8.26.2021	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/06/2022	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONA	PROC 0667362-13.2022.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/06/2022	91,17	91,17	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS	CERTIDAO DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/06/2022	119,26	119,26	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS	CERTIDAO DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/06/2022	235,58	235,58	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONA	PROC 0699291-98.2021.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/06/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFI	PROC 7043266-62.2019.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/06/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFI	PROC 7021265.25.2015.8.22.0001	80%
				3.752,26	3.752,26			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	06/06/2022	2.625,00	2.625,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PREST. SERV. DE INFORMATICA CTT MANUTENCAO DAS BLADES	80%
				2.625,00	2.625,00			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	23/06/2022	1.732,14	1.732,14	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	COMPRA MATERIAIS LIMPEZA MATRIZ	80%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	30/06/2022	489,34	489,34	PAPELEX ATACADAO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E COPA	100%
				2.221,48	2.221,48			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	17/06/2022	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP	80%
				1.100,00	1.100,00			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/06/2022	53,22	53,22	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES	80%
				53,22	53,22			
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	06/06/2022	1.911,00	1.911,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS MAI/2022	80%
				1.911,00	1.911,00			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/06/2022	123,75	116,14	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LT	CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/06/2022	5.092,10	4.769,64	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/06/2022	619,79	590,97	SERASA S.A	MANUTENCAO BASE DE DADOS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/06/2022	87,13	85,82	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO	100%
				5.922,77	5.562,57			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	03/06/2022	4.534,32	4.534,32	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. C/PASSAGEM AEREA RJ - FUNC. RENATO, Yael E ARMANDO 24/05 A 27/05	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	10/06/2022	3.305,81	3.305,81	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	REF HOSPEDAGEM DOS FUNC. VIAGEM AO RJ (RENATO/YAEL) 24/05 A 27/05	0%
				7.840,13	7.840,13			
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	06/06/2022	276,10	276,10	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU IMOVEL RIO OFFICE PARK BLOCO 1 SALA 630 - 5/10	100%
				276,10	276,10			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/06/2022	500,00	500,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	PROC. CONSIGNACOES ATJ E DPJ E TJ AM - 05/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2022	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOC.	PROC. CONSIG. GOV. GOIAS E MARANHAO REF. MAI/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2022	743,00	697,30	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - MAI/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA PREF MUN DE RIO BRANCO - MAI/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2022	678,76	637,02	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV.MS - MAI/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2022	685,20	643,07	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV.MS - MAI/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2022	702,65	659,43	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - MAI/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA SJAM - MAI/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2022	700,69	657,60	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - MAI/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2022	878,89	824,83	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - MAI/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2022	849,49	797,26	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MPD DF - MAI/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2022	748,03	702,03	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - MAI/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2022	713,57	669,68	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA SJMT - MAI/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2022	554,45	520,36	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA SJTO - MAI/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2022	759,61	712,88	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - MAI/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/06/2022	154,76	145,24	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.CONVENIO PREF. UBERLANDIA- MAI/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2022	455,40	427,40	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA	PROC.CONSIGNACAO PARAIBA UNIFICADOS - MAI/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/06/2022	3,18	3,18	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA	PROC.CONSIGNACAO TRT 4 RS REF. MAI/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/06/2022	66,25	66,25	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA	TAXA DE TRANSACAO ESTIPULADA PELO TRT 4 REGIAO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/06/2022	15,56	14,38	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADO	PROC. CONSIG.DO GOV. AM - MAI/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/06/2022	59,06	59,06	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - PERIODO: 26/04/22 A 25/05/22	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/06/2022	14,25	14,25	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. DA PREF. SAO PAULO, PERIODO: 26/04/2022 A 25/05/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/06/2022	888,91	888,91	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMATICA	PROC. CONSIGNACOES DO GOV. AP, REF. MAI/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/06/2022	526,32	501,85	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTI	PROC. CONSIG. PREF. SAO LUIS - MAI/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/06/2022	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOVERNO RIO DE JANEIRO - MAI/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/06/2022	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOVERNO DE RIO DE JANEIRO - ABR/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/06/2022	806,14	756,57	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS 05/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/06/2022	126,54	126,54	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTI	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO - MAI/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2022	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2022	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREF. DE MACAPA	100%
				14.070,46	13.367,74			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	02/06/2022	5.046,88	5.046,88	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGAMENTO DE FERIAS	80%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	08/06/2022	3.304,34	3.304,34	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGAMENTO DE FERIAS	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	15/06/2022	3.570,68	3.570,68	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE FERIAS	80%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	23/06/2022	408,26	408,26	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE FERIAS	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
				12.330,16	12.330,16			
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	10/06/2022	30.817,38	30.817,38	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RESCISAO CONTRATUAL DO FUNCIONARIO FILLIPE DA SILVA GREGORIO	80%
				30.817,38	30.817,38			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/06/2022	3.941,01	3.941,01	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/06/2022	369,28	369,28	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO - SP	80%
				4.310,29	4.310,29			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/06/2022	9.925,20	9.925,20	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO BANCO SP E RJ	RATEIO
				9.925,20	9.925,20			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/06/2022	21.072,73	21.072,73	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PAGTO PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/06/2022 A 07/07/2022	RATEIO
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/06/2022	7.683,63	7.683,63	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PAGTO PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/06/2022 A 07/07/2022 - PJ	0%
				28.756,36	28.756,36			
365-CERTIFICACAO DIGITAL	PROC. DE DADOS	V	21/06/2022	279,90	279,90	ELIANA SAYURI IKE	REEMBOLSO VALIDACAO DO CERTIFICADO DIGITAL	0%
				279,90	279,90			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/06/2022	99.110,06	99.110,06	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA	PROPOSTA APV000008582202	100%
				99.110,06	99.110,06			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/06/2022	1.558,39	1.558,39	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA MAI/2022	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/06/2022	995,75	995,75	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTI	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA MAI/2022	100%
				2.554,14	2.554,14			
390-OUTROS SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/06/2022	1.614,91	1.614,91	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
				1.614,91	1.614,91			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/06/2022	6.243,20	6.243,20	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS - MAI/2022	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	27/06/2022	33,80	33,80	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICO DE COLETA, REMESSA E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	27/06/2022	154,83	154,83	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICO DE COLETA, REMESSA E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	27/06/2022	654,49	654,49	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ, DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO, GUARDA DE ARQUIVOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	29/06/2022	1.380,64	1.380,64	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DIGITALIZACAO BR127	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	29/06/2022	1.277,06	1.277,06	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	29/06/2022	21.395,40	21.395,40	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO, GUARDA OU DEPOSITO DE BENS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	29/06/2022	33,80	33,80	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRAFIA... E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	29/06/2022	751,96	751,96	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO,DEPOSITO, CARGA, DESCARGA, ARRUMACAO E GUARDA DE BE	80%
				31.925,18	31.925,18			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	07/06/2022	1.200,60	1.200,60	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OE SERV.	LIMPEZA FILIAL RJ JUN/2022	100%
				1.200,60	1.200,60			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/06/2022	462,73	462,73	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/06/2022	119,90	119,90	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/06/2022	1,10	1,10	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/06/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/06/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/06/2022	3,30	3,30	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/06/2022	6.452,92	6.452,92	BANCOS	CUSTO SELIC	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	17/06/2022	1,65	1,65	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/06/2022	5,50	5,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	29/06/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/06/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
				7.081,10	7.081,10			
513-FGTS	FGTS	F	07/06/2022	4.009,97	4.009,97	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO RJ - MAI/2022	100%
513-FGTS	FGTS	F	07/06/2022	6.369,51	6.369,51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO SP - MAI/2022	80%
513-FGTS	FGTS	F	09/06/2022	23.136,45	23.136,45	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF 40%	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
				33.515,93	33.515,93			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	20/06/2022	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P ML CONTRIBUICAO TAXA SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA MAI/2022		0%
				10,00	10,00			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	06/06/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAI/2022	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	06/06/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAI/2022	0%
				150.000,00	140.775,00			
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	03/06/2022	1.184,00	1.184,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	COMPRA DE 02 ROTEADORES VPN MULTI-WAN GIGABIT	100%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	27/06/2022	312,68	312,68	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO PARA COMPRA SSD P/ SP	80%
				1.496,68	1.496,68			
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	09/06/2022	13.580,00	13.580,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO JUN/2022	80%
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	13/06/2022	900,00	900,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO JUN/2022	100%
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/06/2022	235.366,04	224.797,90	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO JUN/2022	RATEIO
				249.846,04	239.277,90			
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	01/06/2022	9.661,88	9.661,88	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO	0%
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	13/06/2022	12,82	12,82	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO - GRU	0%
				9.674,70	9.674,70			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	03/06/2022	10,07	10,07	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ - 05/2022	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/06/2022	190,63	190,63	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS PJ - BANCO - SP - COMPETENCIA MAI/2022	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/06/2022	572,00	572,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/06/2022	362,51	362,51	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/06/2022	5.405,16	5.405,16	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/06/2022	18.047,77	18.047,77	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				24.588,14	24.588,14			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/06/2022	1.170,00	1.170,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/06/2022	20.191,95	20.191,95	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/06/2022	29.002,21	29.002,21	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/06/2022	9.730,26	9.730,26	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/06/2022	4.023,63	4.023,63	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J	100%
				64.118,05	64.118,05			
PAGAMENTO DE CREDORES	RESTITUIÇÃO	F	03/06/2022	12,76	12,76	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	03/06/2022	8.115.135,51	8.115.135,51	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	F	03/06/2022	5.257.352,66	5.257.352,66	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM US\$	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	09/06/2022	3.416,00	3.416,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	10/06/2022	11.088,18	11.088,18	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	10/06/2022	3.250.224,27	3.250.224,27	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	F	10/06/2022	364.327,27	364.327,27	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM R\$	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	F	21/06/2022	6.223.810,69	6.223.810,69	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM US\$	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	24/06/2022	270.312,35	270.312,35	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
				23.495.679,69	23.495.679,69			
SAÍDAS				24.555.171,08	24.526.735,87			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/06/2022	(10,07)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORIAMENTO BANCO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/06/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAI/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/06/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAI/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/06/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAI/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/06/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAI/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/06/2022	(311,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPLANTACAO ERS TOTVS PROTHEUS PCL 2/18	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/06/2022	(966,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPLANTACAO ERS TOTVS PROTHEUS PCL 2/18	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/06/2022	(4,57)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORIAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/06/2022	(10,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORIAMENTO SP	

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	07/06/2022	(35,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM INFRAESTRUTURA PERIODO: 08/06/2022 A 07/07/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	07/06/2022	(110,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM INFRAESTRUTURA PERIODO: 08/06/2022 A 07/07/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/06/2022	(416,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABILABR/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/06/2022	(11,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - MAI/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/06/2022	(34,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - MAI/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/06/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA PREF MUN DE RIO BRANCO - MAI/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/06/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA PREF MUN DE RIO BRANCO - MAI/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/06/2022	(10,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV.MS - MAI/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/06/2022	(31,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV.MS - MAI/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/06/2022	(10,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV.MS - MAI/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/06/2022	(31,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV.MS - MAI/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/06/2022	(10,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - MAI/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/06/2022	(32,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - MAI/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/06/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJAM - MAI/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/06/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJAM - MAI/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/06/2022	(10,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - MAI/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/06/2022	(32,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - MAI/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/06/2022	(13,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - MAI/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/06/2022	(40,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - MAI/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/06/2022	(12,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - MAI/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/06/2022	(39,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - MAI/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/06/2022	(11,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - MAI/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/06/2022	(34,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - MAI/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/06/2022	(10,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJMT - MAI/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/06/2022	(33,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJMT - MAI/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/06/2022	(8,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJTO - MAI/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/06/2022	(25,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJTO - MAI/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/06/2022	(11,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - MAI/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/06/2022	(35,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - MAI/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/06/2022	(141,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE HONORARIOS TRABALHISTAS - MAI/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/06/2022	(438,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE HONORARIOS TRABALHISTAS - MAI/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/06/2022	(828,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/06/2022	(2.568,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	14/06/2022	(2,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.CONVENIO PREF. UBERLANDIA- MAI/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	14/06/2022	(7,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.CONVENIO PREF. UBERLANDIA- MAI/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/06/2022	(162,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/06/2022	(504,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/06/2022	(6,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIGNACAO PARAIBA UNIFICADOS - MAI/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/06/2022	(21,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIGNACAO PARAIBA UNIFICADOS - MAI/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/06/2022	(1,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/06/2022	(5,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/06/2022	(85,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/06/2022	(236,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/06/2022	(28,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE DE DADOS	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/06/2022	(1,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	17/06/2022	(0,45)	-	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADO	PROC. CONSIG.DO GOV. AM - MAI/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/06/2022	(0,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO GOV. AM - MAI/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/06/2022	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/06/2022	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	20/06/2022	(157,72)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	21/06/2022	(24,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. SAO LUIS - MAI/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/06/2022	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOVERNO RIO DE JANEIRO - MAI/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/06/2022	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOVERNO RIO DE JANEIRO - MAI/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/06/2022	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOVERNO DE RIO DE JANEIRO - ABR/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/06/2022	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOVERNO DE RIO DE JANEIRO - ABR/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/06/2022	(12,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS 05/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/06/2022	(37,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS 05/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	27/06/2022	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	27/06/2022	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREF. DE MACAPA	

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2022	(187,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - CARTEIRA ATIVA - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2022	(581,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - CARTEIRA ATIVA - ABR/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/06/2022	(7,02)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ - MAI/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/06/2022	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA ESOCIAL - MAI/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/06/2022	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA ESOCIAL - MAI/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/06/2022	(572,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/06/2022	(647,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/06/2022	(1.664,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO JUN/2022	
				(20.751,58)				
ASSIST. MEDICA PJ	AMJ		30/06/2022	(7.683,63)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO JUN/2022	
				(7.683,63)				
SAÍDAS				24.555.171,08	24.526.735,87			
Impostos Retidos a Recolher				(20.751,58)				
Assistência Médica Descontada PJ's				(7.683,63)				
Total das SAÍDAS				24.526.735,87				
Rateio Despesas				22.556,19				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				24.504.179,68				



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

Junho/2022

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	867.534,92	266.818,41	473.035,18	118.288,41	9.392,91
001-LUZ E FORÇA	6.471,49		5.177,19	1.294,30	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	12.537,93	9.529,71	2.406,58	601,64	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	50.702,21	2.074,50	38.902,17	9.725,54	
012-COMUNICACOES DE DADOS	10.998,13	2.844,94	6.522,55	1.630,64	
013-TELEFONIA	2.558,10	463,09	1.676,01	419,00	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	9.221,91		7.377,53	704,00	1.140,38
021-MANUT. MAQ E EQUIP	800,00		640,00	160,00	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	215,00	215,00			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	1.068,56	140,31	742,60	185,65	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	138.387,33	28.136,10	88.200,98	22.050,25	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	430,55	201,55	183,20	45,80	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	23.040,44		18.432,35	4.608,09	
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	132,50				132,50
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	3.752,26		3.001,81	750,45	
152-PREST.SERV.TI - PJ	2.625,00		2.100,00	525,00	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	2.221,48	489,34	1.385,71	346,43	
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		880,00	220,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	53,22		42,58	10,64	
242-RH - PROCESSAMENTO	1.911,00		1.528,80	382,20	
245-SERV. DE INFORMACOES	5.922,77	5.922,77			
264-VIAGENS E ESTADIAS	7.840,13				7.840,13
270-IPTU	276,10	276,10			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	14.070,46	14.070,46			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.330,16	3.304,34	7.220,66	1.805,16	
299-RESCISAO CONTRATUAL	30.817,38		24.653,90	6.163,48	
319-VALE TRANSPORTE	4.310,29	3.941,01	295,42	73,86	
320-VALE REFEICAO	9.925,20	4.411,20	4.411,20	1.102,80	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	21.072,73	8.744,37	9.862,69	2.465,67	
365-CERTIFICACAO DIGITAL	279,90				279,90
373-SEGURO PRESTAMISTA	99.110,06	99.110,06			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	2.554,14	2.554,14			
390-OUTROS SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	1.614,91		1.291,93	322,98	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	31.925,18		25.540,14	6.385,04	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	1.200,60	1.200,60			
500-TARIFAS BANCARIAS	7.081,10		5.664,88	1.416,22	
513-FGTS	33.515,93	4.009,97	23.604,77	5.901,19	
ADIANTAMENTO	1.496,68	1.184,00	250,14	62,54	
DESPESAS DE PESSOAL	249.846,04	49.779,27	160.053,42	40.013,35	
IMPOSTOS RECOLHIDOS - ENCARGOS	64.118,05	24.215,58	30.985,98	8.916,49	
REPASSE CONTRIBUIÇÃO	10,00				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	9.674,70				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	9.674,70				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.683,63				
ASSISTENCIA MEDICA PJ'S	7.683,63				
PAGAMENTO CREDORES	23.495.679,69				
RESTITUIÇÃO	12,76				
TRABALHISTA	11.088,18				
QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	11.639.088,13				
QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	11.845.490,62				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	24.588,14				
IMPOSTOS	24.588,14				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	150.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	150.000,00				
TOTAL SAÍDAS	24.555.171,08				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(20.751,58)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(20.751,58)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(7.683,63)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(7.683,63)				
TOTAL PAGO	24.526.735,87				
Rateio Despesas	22.556,19				
Total das DESPESAS do mês	24.504.179,68				



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

Junho/2022

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			
	5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	Total
Saldo Anterior (+)	898.758,18	295.803,96	13.266,60	1.207.828,74
Créditos	1.552.654,47	24.922.598,18	89.496,88	26.564.749,53
Débitos	(1.500.093,95)	(24.528.732,69)	(102.564,98)	(26.131.391,62)
Saldo Disponível	951.318,70	689.669,45	198,50	1.641.186,65

Banco Bradesco S.A.

Conta Corrente
5629-4
18.853,85
385.765,22
(334.869,80)
69.749,27

Aplicações - Compromissadas	
Saldo Anterior (+)	2.309.015.298,72
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	(22.813.276,03)
Rendimento (+)	25.076.777,52
Saldo Atual	2.311.278.800,21

0,00
2.311.278.800,21

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF	
Saldo Anterior (+)	413.131.580,21
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	4.196.847,03
Saldo Atual	417.328.427,24

0,00
417.328.427,24

(*) 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 (+)	404.900.195,00
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	4.184.530,00
Saldo Atual	409.084.725,00

0,00
409.084.725,00

(*) 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

Junho/2022

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	20,04	11.875.663,92
BANCO	TELB4	542.630	12,15	6.592.954,50
SubTotal				18.468.618,42

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)*	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	196,89	35.613.190,70
SubTotal				35.613.190,70

*Dólar U\$ 5,2380. Cotação refere-se 30/06/2022

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR DE MERCADO
BANCO	IAA FIDC NAO PADRONIZADOS	9,25	4.524.165,29	41.848.528,92
SubTotal				41.848.528,92

Total	95.930.338,05
--------------	----------------------

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	76,56	169.656,96
BCS SEGUROS	CMIG4	5.426	10,38	56.321,88
BCS SEGUROS	IRBR3	89.100	2,03	180.873,00
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	47,06	847,08
BCS SEGUROS	TIM ON	22	12,76	280,72
Total				407.979,64

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	10	22,62	226,20
DTVM	BRADESCO ON	8.791	14,38	126.414,58
DTVM	BRADESPAR ON	234	22,80	5.335,20
DTVM	TELEFONICA ON	4	47,06	188,24
DTVM	TIM ON	7	12,76	89,32
Total				132.253,54

Saldo Contábil	96.470.571,23
-----------------------	----------------------



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

Junho/2022

Data Base: 30/06/2022	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	53.968	23.725.869,63	67,8%	1.811.800	541.532.057,73	50,1%	1.497.010	225.519.725,38	42,6%	3.362.778	790.777.652,74	48,1%
MULTICRED	80	13.464,04	0,0%	1.136	132.545,05	0,0%	210	31.877,55	0,0%	1.426	177.886,64	0,0%
OUTROS	308	230.531,26	0,7%	496.531	96.704.256,96	9,0%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.109.634	172.623.472,83	10,5%
SECURITIZADORA	293	145.542,89	0,4%	90.522	23.485.621,65	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	197.413	41.709.457,00	2,5%
CARTEIRA PRÓPRIA	54.649	24.115.407,82	69,0%	2.399.989	661.854.481,39	61,3%	2.216.613	319.318.580,00	60,3%	4.671.251	1.005.288.469,21	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	35	1.855,00	0,0%	43.265	4.525.526,70	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.568	16.103.825,61	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	1.793	392.940,13	1,1%	76.705	15.949.092,38	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	271.351	43.729.885,49	2,7%
BANESTES	1	633,52	0,0%	2.933	433.773,12	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.717	530.538,28	0,0%
BANRISUL	4.026	1.127.963,58	3,2%	103.549	31.426.376,15	2,9%	109.222	17.520.827,60	3,3%	216.797	50.075.167,33	3,0%
CEF	157	152.630,63	0,4%	176.870	11.731.221,53	1,1%	151.365	8.488.591,04	1,6%	328.392	20.372.443,20	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	29.132	9.144.688,39	26,1%	1.036.541	352.645.618,11	32,7%	742.836	145.132.368,88	27,4%	1.808.509	506.922.675,38	30,8%
NOSSA CAIXA	72	38.034,72	0,1%	6.224	1.368.282,70	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	7.818	1.806.435,09	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	35.216	10.858.745,97	31,0%	1.446.087	418.079.890,69	38,7%	1.317.849	210.602.333,72	39,7%	2.799.152	639.540.970,38	38,9%
TOTAL GERAL	89.865	34.974.153,79	100,0%	3.846.076	1.079.934.372,08	100,0%	3.534.462	529.920.913,72	100,0%	7.470.403	1.644.829.439,59	100,0%



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XII

Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

Junho/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 31/05/2022	87.207,74	42.620,85	3.004,77	-	600.210,78	647.802,44
Banco do Brasil	01/06/2022 a 30/06/2022	11.658,09	5.790,44	408,23	-	-	6.275,88
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 31/05/2022	164.093,88	83.212,44	-	-	389.885,33	470.766,77
Banrisul	01/06/2022 a 30/06/2022	28.593,44	14.202,03	-	-	-	14.391,41
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 31/05/2022	1.415.908,37	239.469,31	-	995.603,70	223.298,08	404.133,44
Caixa Econômica Federal	01/06/2022 a 30/06/2022	5.161,61	2.563,71	-	-	-	2.597,90
Bradesco ³	01/01/2017 a 31/05/2022	37.790,71	4.390,80	-	495.730,62	-	462.330,71
Bradesco	01/06/2022 a 30/06/2022	53,00	26,32	-	-	-	26,68
Banestes	01/02/2020 a 29/02/2020	120,00	43,31	-	-	2.108,67	2.185,36
Totais Liberados		16.951.852,45	2.582.655,50	77.885,24	2.914.470,61	3.484.386,31	15.016.997,89
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 31/05/2022	3.996.729,40	1.857.936,89	-	53.569,48	76.437.022,95	78.522.245,98
Fundo F ACB	01/06/2022 a 30/06/2022	518.820,32	257.692,12	-	-	-	261.128,20
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		846.883.483,27	44.315.159,40	-	4.498.882,42	443.154.909,94	1.241.224.351,39
TOTAIS GERAL A REPASSAR		863.835.335,72	46.897.814,90	77.885,24	7.413.353,03	446.639.296,25	1.256.241.349,28

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

Junho/2022

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	47	5.103.156,60
Passivo	65	1.801.054,33
Total	112	6.904.210,93

B - Novas Demandas Administrativas

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

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis 1

E - Audiências Trabalhistas 0

F - Audiências Procon 1

G - Ofícios Respondidos 6

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

Junho/2022

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.490	34,47	1.455.169	49,65
	Passivo	9.241	58,01	759.986	25,93
	3º Interessado	52	0,33	363.196	12,39
	Total	14.783	92,81	2.578.351	87,98
Trabalhista	Passivo	612	3,84	149.155	
	Total	612	3,84	149.155	0,00
Tributária	Ativo	23	0,14	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	496	3,11	133.505	4,56
	Total	501	3,15	138.360	4,72
Todas as Áreas	Ativo	5.518	34,64	1.496.536	51,07
	Passivo	10.359	65,03	1.070.860	31,45
	3º Interessado	52	0,33	363.196	12,39
	Total	15.929	100,00	2.930.592	94,91

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 3.119 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

Junho/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

Junho/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	1.992
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		374.288

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

Junho/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

Junho/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

Junho/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** **Junho/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	1.647
TOTAL			1.647

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.