



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

Setembro/2022

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (7 anos, 1 mês e 18 dias)	2.568

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS (*)	4.837	6.565.475	100,00%
1. Credores por Restituição	917	1.312.712	98,65%
3. Créditos Com Garantia Real	2	92	0,01%
5. Créditos Trabalhistas	349	17.881	1,34%
6. Créditos Tributários	0	0	0,00%
Subtotal	1.268	1.330.686	20,27%
7. Créditos Quirografários	3.525	3.841.616	88,78%
8. Créditos Subquirografários	4	485.679	11,22%
Subtotal	3.529	4.327.295	65,91%
9. Créditos Subordinados	40	907.495	100,00%
Subtotal	40	907.495	13,82%

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

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	1.086.351	16,55
1. Caixa e Bancos	3.241.817	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.155.466)	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	3.102.225	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.341.876	43,26%
2. Aplicações Financeiras	1.760.349	56,74%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	36.893	1,19%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.164	0,04%
2. Aplicações Financeiras	35.729	1,15%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	2.556.382	100,00%
1. Restituição	28.221	1,10%
2. Garantia Real	151	0,01%
3. Extraconcursais Quirografários	104	0,00%
4. Extraconcursais Trabalhista	31	0,00%
5. Trabalhistas	5.786	0,23%
6. Tributários	1.342.018	52,50%
7. Privilegiados	2.577	0,10%
8. Quirografários	1.177.494	46,06%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	22.853	100,00%
1. Despesas Fixas	21.654	94,75%
2. Despesas Variáveis	1.199	5,25%

ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO	0,70%
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>	

ATIVOS NOMINAIS	5.712	1.515.789	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.682	1.474.408	97,27%
2. Outros Ativos	30	41.382	2,73%

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	10.215	939.484	100,00%
1. Processos Trabalhistas	613	150.131	15,98%
2. Processos Tributários	10	28.213	3,00%
3. Processos Cíveis	9.115	759.492	80,84%
4. Outros Passivos Contingentes	477	1.647	0,18%



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

Setembro/2022

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Credores por Restituição	5.236,95	763.052,43	-	768.289,38
Créditos Trabalhistas	1.890.658,38	-	-	1.890.658,38
Créditos Quirografários Nacionais	389.462.381,43	848.429,95	-	390.310.811,38
Créditos Quirografários Internacionais	1.157.240.787,56	-	-	1.157.240.787,56
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	2.454.195.023,16	3.513.681,58	-	2.457.708.704,74

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Reserva de Crédito - Credores Por Restituição	1.311.943.671,69	-	-	1.311.943.671,69
Reserva de Créditos Trabalhistas	15.990.718,45	-	-	15.990.718,45
Reserva de Créditos Com Garantia Real	92.315,53	-	-	92.315,53
Reserva de Créditos Quirografários	2.212.454.083,55	-	27.281.145,83	2.239.735.229,38
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	4.080.484.928,78	-	27.281.145,83	4.107.766.074,61
Total Créditos Habilitados + Reservas	6.534.679.951,94	3.513.681,58	27.281.145,83	6.565.474.779,35

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

Setembro/2022

Provisões	
Cessionários (1)	122.121
Complemento Cessionários (2)	140.696
Penhoras no rosto dos autos (3)	14.229
Reserva para fins de Tributário Corrente (4)	518.838
Encargos e Dívidas da Massa (5)	593
Processos Trabalhistas (6)	28.303
TOTAL	824.780

(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

Setembro/2022

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.206.292.989,45
B - Entradas	36.892.949,71
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	1.163.669,72
B.1.1 - Recebimento Líquido	1.869.921,67
Recebimento Bruto	1.872.157,52
(-) Devoluções	(2.235,85)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(706.251,95)
(-) Custos Diretos	(257.006,72)
(-) Custos Indiretos	(449.245,23)
B.2 Financeiras	35.729.279,99
C - Saídas	116.011,89
Despesas Totais	116.011,89
C.1 - Despesas Fixas	112.311,31
C.2 - Despesas Variáveis	3.700,58
D - Outras Entradas e Saídas	283.964,87
D.1 - Entradas Diversas	293.070,46
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	21.629,75
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(23.041,71)
D.4 - Outras Saídas	(7.693,63)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	1.387.362,98
F.1 - Trabalhista	119.200,00
F.2 - Quirografário Nacional	5.378,85
F.3 - Quirografário Internacional	1.262.784,13
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)	3.241.816.529,16



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

Setembro/2022

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	2.381.158.371,82
Aplicações Financeiras - Fundos	853.803.386,26
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.109.648,23
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	191.943,26
Subtotal	3.236.263.349,57
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	5.553.179,59
Subtotal	5.553.179,59
Total dos Recursos Disponíveis	3.241.816.529,16
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	92.292.628,26
BCS SEGUROS	317.028,98
DTVM	149.112,73
Subtotal	92.758.769,97
Total Geral dos Recursos	3.334.575.299,13



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

Setembro/2022

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/09/2022	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.869,76
01/09/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	30.610,85
01/09/2022	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	755,06
02/09/2022	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.372,37
02/09/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.339,12
02/09/2022	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	20.465,57
05/09/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	48.296,02
06/09/2022	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	29.997,07
06/09/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.977,50
06/09/2022	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	4.587,84
08/09/2022	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.257,93
08/09/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.851,45
09/09/2022	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	608,59
09/09/2022	Banco do Brasil	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	14.665,29
09/09/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	26.882,68
09/09/2022	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.622,47
12/09/2022	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.120,17
12/09/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.403,70
12/09/2022	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	21.242,70
13/09/2022	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	709,87
13/09/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.895,55
14/09/2022	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.524,47
14/09/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.607,53
15/09/2022	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.129,13
15/09/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	101.635,00
16/09/2022	Banco do Brasil	Apolo Tubos E	MIDDLE	5.990,02
16/09/2022	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.324,84
16/09/2022	Banco do Brasil	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	2.146,44
16/09/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.250,00
16/09/2022	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	63,03
19/09/2022	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.215,75
19/09/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.499,53
19/09/2022	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	471,90
20/09/2022	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	52.647,42
20/09/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	30.599,65
21/09/2022	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	102.583,66
21/09/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.511,13
21/09/2022	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	7.964,20
22/09/2022	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	582.559,94
22/09/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.278,97
22/09/2022	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	700,96
23/09/2022	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	49.672,70
23/09/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.343,46
26/09/2022	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.306,21
26/09/2022	Banco do Brasil	Yara Alimentos	MIDDLE	5.355,12
26/09/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.493,57
27/09/2022	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	41.791,33
27/09/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	24.193,20
28/09/2022	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	66.022,51
28/09/2022	Banco do Brasil	Ralph Barki Bigio	MIDDLE	46.500,00
28/09/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.631,30
28/09/2022	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	18.830,52
29/09/2022	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	55,51
29/09/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.995,96
30/09/2022	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	153.787,74
30/09/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	187.075,95
30/09/2022	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	4.867,31
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	1.872.157,52
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	35.729.279,99
06/09/2022	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.685,53
19/09/2022	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Não Identificado	121,92
23/09/2022	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Não Identificado	177,77
26/09/2022	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Não Identificado	943,54
28/09/2022	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Não Identificado	252,00
02/09/2022	Banco do Brasil	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	32.995,02
02/09/2022	Banco do Brasil	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	16.874,50
02/09/2022	Banco do Brasil	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	4.622,49
12/09/2022	Banco do Brasil	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	493,51
12/09/2022	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	50.000,00
13/09/2022	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	117,55
13/09/2022	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	816,59
15/09/2022	Banco do Brasil	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	2.324,49
15/09/2022	Banco do Brasil	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	2.432,38
16/09/2022	Banco do Brasil	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	5.925,93
20/09/2022	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	10.000,00
22/09/2022	Banco do Brasil	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	71,31
26/09/2022	Banco do Brasil	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	53,88
26/09/2022	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	153.000,00
27/09/2022	Banco do Brasil	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	970,35
29/09/2022	Banco do Brasil	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	8.792,65
C.1 - Entradas Diversas			Total	292.671,41
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	21.629,75
01/09/2022	Banco do Brasil	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	141,78
01/09/2022	Banco do Brasil	Bcs Seguros - Terceiros	Recbto Jcp Vale	257,27
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	399,05
C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência			Total	-
Total Entradas				37.916.137,72



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

Setembro/2022

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/09/2022	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA BCSUL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/09/2022	479,99	479,99	BANCOS	COBRANCA
				1.279,99	1.279,99		
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	02/09/2022	844,36	844,36	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO INTERNACIONAL	F	02/09/2022	834.323,92	834.323,92	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM US
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/09/2022	119,90	119,90	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
				835.288,18	835.288,18		
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	05/09/2022	18,01	18,01	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ - JUL/2022
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	05/09/2022	10,07	10,07	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO FILIAL RJ - AGO/2022
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/09/2022	7.437,69	7.437,69	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETTRICA
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/09/2022	213,64	202,96	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO BCO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	05/09/2022	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BCO RJ
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	05/09/2022	6.320,54	6.320,54	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETTRICA AGO/2022
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	05/09/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	05/09/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	05/09/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 AGO/2022
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	05/09/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	05/09/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	05/09/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 AGO/2022
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/09/2022	1.911,00	1.911,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS - AGO/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/09/2022	20.790,67	19.512,04	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	SUPORTE TEC. MANUT. E OUTROS CTTTS PSA: D000032975 PARC. 05/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	05/09/2022	(311,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC. MANUT. E OUTROS CTTTS PSA: D000032975 PARC. 05/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	05/09/2022	(966,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC. MANUT. E OUTROS CTTTS PSA: D000032975 PARC. 05/18
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/09/2022	242,73	226,60	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	MONITORAMENTO BANCO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	05/09/2022	(4,84)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MONITORAMENTO BANCO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	05/09/2022	(14,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MONITORAMENTO BANCO SP
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	05/09/2022	1.000,00	1.000,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				177.413,91	177.413,91		
513-FGTS	FGTS	F	06/09/2022	3.923,14	3.923,14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO RJ - AGO/2022
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	06/09/2022	830,04	830,04	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO PARA COMPRA 12 MEMORIAS DDR3 4GB PARA SP
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	06/09/2022	2.214,00	2.214,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PREST. SERV. DE INFORMATICA CTT MANUT DAS BLADES AGO/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/09/2022	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC CONSIG GOV GOIAS E MARANHAO AGO/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/09/2022	48,00	48,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 0001296362022826
513-FGTS	FGTS	F	06/09/2022	5.587,39	5.587,39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO SP - AGO/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/09/2022	2.452,24	2.452,25	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	06/09/2022	(39,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	06/09/2022	(121,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/09/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7011039-87.2017.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/09/2022	38,20	38,20	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7037905-30.2020.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/09/2022	626,26	626,26	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	PEDIDO DE CERTIDOOES DE OBITO (JULHO/AGOSTO)
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/09/2022	500,00	500,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. TJAM, ATJ E DPJ REF. AGO/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/09/2022	848,03	848,03	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	GUIA CUSTAS PROC 0420005-53.2012.8.19.0001
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/09/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				17.584,66	17.584,66		
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	08/09/2022	276,10	276,10	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU IMOVEL RIO OFFICE PARK BLOCO 1 SALA 630 - 8/10
338-ASSIST. MEDICA - PL SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/09/2022	20.940,26	20.940,26	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/09/2022 A 07/10/2022
338-ASSIST. MEDICA - PL SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/09/2022	7.683,63	7.683,63	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/09/2022 A 07/10/2022 - PJ
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	08/09/2022	4.936,15	4.936,15	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGAMENTO DE FERIAS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	08/09/2022	17.771,83	17.771,83	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL SCC
				51.607,97	51.607,97		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	09/09/2022	1.068,80	1.068,80	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	AGENCIAMENTO DE SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO RJ SET/2022
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	09/09/2022	3.520,00	3.520,00	PSIE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA	SUPORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO NACIONAL	F	09/09/2022	5.378,85	5.378,85	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				9.967,65	9.967,65		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	12/09/2022	417,28	417,28	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA FIXA RJ - PERIODO: 21/07/2022 A 18/08/2022
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	12/09/2022	111,11	111,11	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE - SET/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/09/2022	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL ISI - PERIODO: 12/08/2022 A 11/09/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/09/2022	1.704,34	1.704,34	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	12/09/2022	3.008,22	3.008,22	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER CJ: 2506-2507-2508-2509-2510 SET/2022
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	12/09/2022	732,80	732,80	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A	TELEFONIA FIXA BANCO SP
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/09/2022	6.397,34	6.397,34	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS - AGO/2022
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	12/09/2022	162,56	162,56	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS PJ - BANCO SP - AGO/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/09/2022	8.964,27	8.547,43	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	12/09/2022	(414,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL
				25.081,08	25.081,08		
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	13/09/2022	1.123,14	1.123,14	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	13/09/2022	12.310,00	11.552,93	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	13/09/2022	(184,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS - AGO/2022

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contabil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/09/2022	(972,42)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS - AGO/2022
390-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCIDOS	F	13/09/2022	5.091,80	5.091,80	NEO RECUPERAÇÃO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP - 08/2022
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	13/09/2022	347,49	347,49	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO - GRU
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/09/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				18.123,86	18.123,86		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/09/2022	48,00	48,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 1004721-56.2021.8.26.0223
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/09/2022	152,80	152,80	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROCESSO 7019299-51.2020.8.22.0001
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/09/2022	55.238,81	51.841,63	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/09/2022	(828,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/09/2022	(2.568,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/09/2022	27,98	27,98	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	PROC 07041276820198070012
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/09/2022	152,65	152,65	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	PROC 0079.22.15428443-2
				52.223,06	52.223,06		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	15/09/2022	2.213,71	2.213,71	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO MES SET/2022
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/09/2022	705,47	662,09	SERASA S.A	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2022	(10,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2022	(32,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS - AGO/2022
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/09/2022	4.591,71	4.309,32	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2022	(68,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2022	(213,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS - AGO/2022
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/09/2022	87,13	85,82	SERASA S.A	CONSULAO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2022	(1,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULAO MINIMO
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/09/2022	245,50	245,50	APUNI SOLUCOES WEB EIRELI	E-MAILS-E-MAIL SERV. SPAM PREMIUM BCSUL.COM.BR, HOSPEDAGEM BCSUL.COM.BR
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/09/2022	10.853,45	10.185,97	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2022	(162,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2022	(504,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2022	69,43	69,43	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIGNACAO TRT 4º RS - AGO/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2022	424,80	398,68	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. TRIB. JUSTICA DA PARAIBA - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2022	(6,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIB. JUSTICA DA PARAIBA - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2022	(19,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIB. JUSTICA DA PARAIBA - AGO/2022
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/09/2022	137,66	129,19	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	CONSULTAS AOS ORGANS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2022	(12,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS AOS ORGANS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2022	(6,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS AOS ORGANS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/09/2022	98.940,20	98.940,20	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA 000000000 APV000008742111
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2022	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2022	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2022	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - AGO/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2022	806,14	756,57	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2022	(12,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2022	(37,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - AGO/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO DO SUL - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO DO SUL - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO DO SUL - AGO/2022
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/09/2022	6.311,18	6.311,18	BANCOS	CUSTO SELIC
				124.964,61	124.964,61		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	16/09/2022	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	TAXA SOCIAL DESC. EM FOLHA AGO/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/09/2022	65,50	65,50	9RUIJAZO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB. DE JUSTICA	PROCESSO 0693111-66-2021-8-04.0001
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/09/2022	5.746,94	5.746,94	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. SET/2022
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/09/2022	50.439,93	50.439,93	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS - DATA CENTER - SET/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/09/2022	104,68	104,68	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC7045340-89.2019.8.22.0001
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	16/09/2022	3.226,98	3.226,98	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. COM PASSAGENS RJ
ADANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	16/09/2022	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGE	ADTO CAIXA PQUEJENS DESPESAS
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/09/2022	172,56	172,56	SPEED PACCOMMODAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/09/2022	27,98	27,98	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	PROC 07041091320208070012
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/09/2022	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/09/2022	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/09/2022	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/09/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA PREF MUN DE RIO BRANCO - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/09/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA PREF MUN DE RIO BRANCO - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/09/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA PREF MUN DE RIO BRANCO - AGO/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/09/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG JUST.FED.DO AMAZONAS - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/09/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG JUST.FED.DO AMAZONAS - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/09/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG JUST.FED.DO AMAZONAS - AGO/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/09/2022	154,76	145,24	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.CONVENIO PREF. UBERLANDIA- AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/09/2022	(2,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.CONVENIO PREF. UBERLANDIA- AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/09/2022	(7,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.CONVENIO PREF. UBERLANDIA- AGO/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/09/2022	743,00	697,30	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/09/2022	(11,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/09/2022	(34,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - AGO/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/09/2022	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO TRT 10º REGIAO - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/09/2022	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 10º REGIAO - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/09/2022	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 10º REGIAO - AGO/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/09/2022	748,03	702,03	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 16º REGIAO MARANHAO - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/09/2022	(11,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16º REGIAO MARANHAO - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/09/2022	(34,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16º REGIAO MARANHAO - AGO/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/09/2022	700,69	657,60	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/09/2022	(10,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/09/2022	(32,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - AGO/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/09/2022	759,61	712,89	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRIB. DE JUSTICA - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/09/2022	(11,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIB. DE JUSTICA - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/09/2022	(35,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIB. DE JUSTICA - AGO/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/09/2022	849,49	797,26	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MPD DF - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/09/2022	(12,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/09/2022	(39,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - AGO/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/09/2022	300,00	281,55	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/09/2022	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - AGO/2022

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/09/2022	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. NORAIMA - AGO/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/09/2022	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/09/2022	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/09/2022	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - AGO/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/09/2022	713,57	669,67	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SIMT - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/09/2022	(10,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SIMT - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/09/2022	(33,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SIMT - AGO/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/09/2022	554,45	520,37	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SIMT - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/09/2022	(8,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SIMT - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/09/2022	(25,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SIMT - AGO/2022
				69.840,90	69.840,90		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/09/2022	54,98	54,98	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO - PERIODO: 26/07/22 A 25/08/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/09/2022	12,22	12,22	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF. SAO PAULO - PERIODO: 26/07/2022 A 25/08/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	19/09/2022	7.885,80	7.728,08	OBRIEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DO SERVICOS E BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		19/09/2022	(157,72)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DO SERVICOS E BANCO DE DADOS
				7.795,28	7.795,28		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	20/09/2022	2.200,88	2.200,88	ARFAÇO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS - AGO/2022
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/09/2022	572,00	572,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; PRODUTO/SERVIÇO: 384; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/09/2022	1.170,00	1.170,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; PRODUTO/SERVIÇO: 384; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/09/2022	25.563,49	25.563,49	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/09/2022	18.638,17	18.638,17	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/09/2022	8.672,08	8.672,08	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/09/2022	4.418,41	4.418,41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/09/2022	362,51	362,51	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/09/2022	5.045,84	5.045,84	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/09/2022	16.870,72	16.870,72	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
				83.514,10	83.514,10		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/09/2022	37,85	37,85	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	GUIA 2022091917082604
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/09/2022	79,29	79,29	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. GOV. AP - AGO/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/09/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC. 7043266-62.2019.8.22.0001
390-OUTROS SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/09/2022	1.614,91	1.614,91	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIIO DE RECORTES ELECTRONICOS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	21/09/2022	1.214,31	1.214,31	TOTVS S.A	ADESAO DO INTERA B.O.M CONTRATO CONT35898
				2.965,46	2.965,46		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	22/09/2022	473,60	473,60	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	AQUISICAO 2 HD'S SSD KINGSTON 240GB E 1 ROTEADOR TP LINK
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	22/09/2022	5.401,75	5.401,75	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/09/2022	1.674,50	1.674,50	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 - PERIODO: 22/09/2022 A 22/10/2022
320-VALE REFEEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	22/09/2022	9.925,20	9.925,20	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEEICAO SP E RJ OUT/2022
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/09/2022	751,96	751,96	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO-DEPOSITO-CARGA-DESCARGA-ARRUMACAO E GUARDA DE BENS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/09/2022	33,80	33,80	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA,REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	22/09/2022	448,12	448,12	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP
				18.708,93	18.708,93		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/09/2022	131,85	131,85	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FED	PESQUISA DE BENS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/09/2022	12.397,41	12.397,41	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS INICIAL
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/09/2022	9.310,65	9.310,65	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS INICIAL
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	23/09/2022	118.200,00	118.200,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				140.039,91	140.039,91		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/09/2022	21.392,38	21.392,38	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO,GUARDA OU DEPOSITO DE BENS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/09/2022	665,18	665,18	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DIGITALIZACAO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/09/2022	618,31	618,31	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/09/2022	371,19	371,19	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE COLETA,REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/09/2022	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK RJ - PERIODO: 22/08/2022 A 20/09/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2022	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG MP UBLICO DO AMAPA SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		26/09/2022	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG MP UBLICO DO AMAPA SET/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2022	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREF. DE MACAPA SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		26/09/2022	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREF. DE MACAPA SET/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/09/2022	30,53	30,53	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	CUSTAS JUDICIAIS
320-VALE REFEEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/09/2022	702,80	702,80	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	COMPLEMENTO VR CONFORME REAJUSTE CONVENCAO COLETIVA
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/09/2022	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK SP AGO/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	26/09/2022	3.219,17	3.219,17	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DADOS CONGENERES CONTT 35898
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	26/09/2022	11.729,89	11.729,89	TOTVS S.A	INTERA BACKOFFICE - PROC. DADOS CONGENERES
				40.323,45	40.323,45		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/09/2022	253,47	253,47	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 00293661220228260100
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/09/2022	257,30	257,30	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	PROC 07081620220228070001
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/09/2022	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO REF JUL/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/09/2022	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO REF JUL/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/09/2022	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO REF JUL/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/09/2022	751,42	705,22	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/09/2022	(11,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/09/2022	(34,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - AGO/2022
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO INTERNACIONAL	F	27/09/2022	428.460,21	428.460,21	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM US
				430.090,52	430.090,52		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/09/2022	106,56	106,56	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO - AGO/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/09/2022	425,34	399,19	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. DA PREF. SAO LUIS - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/09/2022	(6,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREF. SAO LUIS - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/09/2022	(19,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREF. SAO LUIS - AGO/2022
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	28/09/2022	22.800,00	21.397,80	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/09/2022	(342,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/09/2022	(1.060,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - AGO/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/09/2022	955,00	955,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS COM DILIGENCIAS,PROTOCOLOS E AUDIENCIAS
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	28/09/2022	1.044,00	1.044,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO - GRU
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/09/2022	8,50	8,50	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	COBRANCA

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
				23.911,05	23.911,05		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/09/2022	140,31	133,29	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSI		29/09/2022	(7,02)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ - AGO/2022
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/09/2022	2.844,94	2.844,94	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100,0M - ACESSO INTERNET BANCO RJ - SET/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/09/2022	30,60	28,71	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. DO IPAM - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/09/2022	(0,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO IPAM - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/09/2022	(1,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO IPAM - AGO/2022
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/09/2022	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/09/2022	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL - AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/09/2022	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL - AGO/2022
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/09/2022	155,90	155,90	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP - AGO/2022
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/09/2022	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150,0M - ACESSO A INTERNET BCO SP - SET/2022
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	29/09/2022	800,00	800,00	P. A. R.SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO
				7.843,50	7.843,50		
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/09/2022	243.071,95	232.392,19	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/09/2022	(589,91)	-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO DE SALARIO SET/2022
ASSIST. MEDICA PJ	AMJ		30/09/2022	(7.683,63)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/09/2022	(1.716,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/09/2022	(689,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO SET/2022
				232.392,19	232.392,19		
SAÍDAS				2.400.281,64	2.370.968,26		
Impostos Retidos a Recolher				(21.625,75)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(7.683,63)			
Total das SAÍDAS				2.370.968,26			

(*) 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

Setembro/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	05/09/2022	6.320,54	6.320,54	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA AGO/2022	80%
				6.320,54	6.320,54			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/09/2022	7.437,69	7.437,69	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	12/09/2022	111,11	111,11	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE - SET/2022	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	12/09/2022	3.008,22	3.008,22	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER CJ: 2506-2507-2508-2509-2510 SET/2022	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	15/09/2022	2.213,71	2.213,71	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO MES SET/2022	100%
				12.770,73	12.770,73			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/09/2022	50.439,93	50.439,93	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS - DATA CENTER - SET/2022	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/09/2022	1.674,50	1.674,50	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 - PERIODO: 22/09/2022 A 22/10/2022	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/09/2022	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK RJ - PERIODO: 22/08/2022 A 20/09/2022	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/09/2022	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK SP AGO/2022	80%
				53.414,43	53.414,43			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/09/2022	5.746,94	5.746,94	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. SET/2022	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/09/2022	2.844,94	2.844,94	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100,0M - ACESSO INTERNET BANCO RJ - SET/2022	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/09/2022	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - ACESSO A INTERNET BCO SP - SET/2022	80%
				11.747,69	11.747,69			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	12/09/2022	417,28	417,28	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA FIXA RJ - PERIODO: 21/07/2022 A 18/08/2022	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	12/09/2022	732,80	732,80	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A	TELEFONIA FIXA BANCO SP	80%
				1.150,08	1.150,08			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	09/09/2022	3.520,00	3.520,00	PSIE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA	SUPORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	22/09/2022	473,60	473,60	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	AQUISICAO 2 HD'S SSD KINGSTON 240GB E 1 ROTEADOR TP LINK	0%
				3.993,60	3.993,60			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/09/2022	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA BCSUL	80%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	29/09/2022	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO	80%
				1.600,00	1.600,00			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/09/2022	140,31	133,29	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ - AGO/2022	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/09/2022	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL - AGO/2022	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/09/2022	155,90	155,90	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP - AGO/2022	80%
				1.068,56	1.014,04			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/09/2022	20.790,67	19.512,04	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	SUPORTE TEC. MANUT. E OUTROS CTTs PSA: D000032975 PARC. 05/18	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/09/2022	2.612,94	2.452,25	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	08/09/2022	17.771,83	17.771,83	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL SCC	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/09/2022	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLIGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL ISJ - PERIODO: 12/08/2022 A 11/09/2022	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/09/2022	1.704,34	1.704,34	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/09/2022	8.964,27	8.547,43	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/09/2022	55.238,81	51.841,63	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DE SISTEMAS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/09/2022	245,50	245,50	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS,E-MAIL SERV. SPAM PREMIUM BCSUL.COM.BR, HOSPEDAGEM BCSU	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/09/2022	10.853,45	10.185,97	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/09/2022	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	19/09/2022	7.885,80	7.728,08	O'BRIEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DO SERVICOS E BANCO DE DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	21/09/2022	1.214,31	1.214,31	TOTVS S.A	ADESAO DO INTERA B.O.M CONTRATO CONT35898	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	26/09/2022	3.219,17	3.219,17	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DADOS CONGENERES CONTT 35898	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	26/09/2022	11.729,89	11.729,89	TOTVS S.A	INTERA BACKOFFICE - PROC. DADOS CONGENERES	80%
				147.630,98	141.466,34			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/09/2022	213,64	202,96	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO BCO RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/09/2022	242,73	226,60	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	MONITORAMENTO BANCO SP	80%
				456,37	429,56			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	13/09/2022	12.310,00	11.552,93	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS - AGO/2022	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	20/09/2022	2.200,88	2.200,88	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS - AGO/2022	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	28/09/2022	22.800,00	21.397,80	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - AGO/2022	80%
				37.310,88	35.151,61			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/09/2022	48,00	48,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 0001296362022826	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/09/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7011039-87.2017.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/09/2022	38,20	38,20	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7037905-30.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/09/2022	626,26	626,26	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	PEDIDO DE CERTIDÕES DE OBITO (JULHO/AGOSTO)	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/09/2022	848,03	848,03	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	GUIA CUSTAS PROC 0420005-53.2012.8.19.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/09/2022	48,00	48,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 1004721-56.2021.8.26.0223	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/09/2022	152,80	152,80	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROCESSO 7019299-51.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/09/2022	27,98	27,98	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	PROC 07041276820198070012	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/09/2022	152,65	152,65	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	PROC 0079.22.15428443-2	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/09/2022	65,50	65,50	9º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PROCESSO 0693111-66-2021-8-04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/09/2022	104,68	104,68	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC7045340-89.2019.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/09/2022	27,98	27,98	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	PROC 07041091320208070012	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/09/2022	37,85	37,85	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	GUIA 2022091917082604	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/09/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7043266-62.2019.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/09/2022	131,85	131,85	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FED	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/09/2022	12.397,41	12.397,41	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS INICIAL	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/09/2022	9.310,65	9.310,65	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS INICIAL	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/09/2022	30,53	30,53	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	CUSTAS JUDICIAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/09/2022	253,47	253,47	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 00293661220228260100	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/09/2022	257,30	257,30	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	PROC 07081620220228070001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/09/2022	955,00	955,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS COM DILIGENCIAS,PROTOCOLOS E AUDIENCIAS	80%
				25.552,34	25.552,34			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	06/09/2022	2.214,00	2.214,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PREST. SERV. DE INFORMATICA CTT MANUT DAS BLADES AGO/2022	80%
				2.214,00	2.214,00			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/09/2022	172,56	172,56	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES	80%
				172,56	172,56			
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/09/2022	1.911,00	1.911,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS - AGO/2022	80%
				1.911,00	1.911,00			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/09/2022	705,47	662,09	SERASA S.A	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS - AGO/2022	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/09/2022	4.591,71	4.309,32	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS - AGO/2022	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/09/2022	87,13	85,82	SERASA S.A	CONSUMO MININO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/09/2022	137,66	129,19	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO	100%
				5.521,97	5.186,42			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	16/09/2022	3.226,98	3.226,98	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. COM PASSAGENS RJ	0%
				3.226,98	3.226,98			
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	08/09/2022	276,10	276,10	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU IMOVEL RIO OFFICE PARK BLOCO 1 SALA 630 -8/10	100%
				276,10	276,10			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/09/2022	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHÃO	PROC CONSIG GOV GOIAS E MARANHÃO AGO/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/09/2022	500,00	500,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. TJAM, ATJ E DPJ REF. AGO/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2022	69,43	69,43	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIGNACAO TRT 4ª RS - AGO/2022	100%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2022	424,80	398,68	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. TRIB. JUSTICA DA PARAIBA - AGO/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2022	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - AGO/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2022	806,14	756,57	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - AGO/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO DO SUL - AGO/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/09/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA PREF MUN DE RIO BRANCO - AGO/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/09/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.JUST.FED.DO AMAZONAS - AGO/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/09/2022	154,76	145,24	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.CONVENIO PREF. UBERLANDIA- AGO/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/09/2022	743,00	697,30	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - AGO/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/09/2022	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - AGO/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/09/2022	748,03	702,03	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - AGO/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/09/2022	700,69	657,60	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - AGO/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/09/2022	759,61	712,89	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRIB. DE JUSTICA - AGO/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/09/2022	849,49	797,26	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MPD DF - AGO/2022.	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/09/2022	300,00	281,55	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - AGO/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/09/2022	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - AGO/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/09/2022	713,57	669,67	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG. DA SJMT - AGO/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/09/2022	554,45	520,37	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SJTO - AGO/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/09/2022	54,98	54,98	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO - PERIODO: 26/07/22 A 25/08/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/09/2022	12,22	12,22	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF. SAO PAULO - PERIODO: 26/07/2022 A 25/08/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/09/2022	79,29	79,29	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. GOV. AP - AGO/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2022	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC.CONSIG MP UBLICO DO AMAPA SET/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2022	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREF. DE MACAPA SET/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/09/2022	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO REF JUL/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/09/2022	751,42	705,22	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - AGO/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/09/2022	106,56	106,56	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO - AGO/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/09/2022	425,34	399,19	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. DA PREF. SAO LUIS - AGO/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/09/2022	30,60	28,71	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. DO IPAM - AGO/2022	100%
				12.374,13	11.706,30			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	08/09/2022	4.936,15	4.936,15	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGAMENTO DE FERIAS	80%
				4.936,15	4.936,15			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	22/09/2022	5.401,75	5.401,75	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	22/09/2022	448,12	448,12	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP	80%
				5.849,87	5.849,87			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	22/09/2022	9.925,20	9.925,20	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO SP E RJ OUT/2022	RATEIO
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/09/2022	702,80	702,80	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	COMPLEMENTO VR CONFORME REAJUSTE CONVENCAO COLETIVA	RATEIO
				10.628,00	10.628,00			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/09/2022	20.940,26	20.940,26	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/09/2022 A 07/10/2022	RATEIO
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/09/2022	7.683,63	7.683,63	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/09/2022 A 07/10/2022 - PJ	0%
				28.623,89	28.623,89			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/09/2022	98.940,20	98.940,20	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA 000000000 APV000008742111	100%
				98.940,20	98.940,20			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/09/2022	5.091,80	5.091,80	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP - 08/2022	100%
				5.091,80	5.091,80			
390-OUTROS SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS SERV. TEC. ESPECIALIZADOS		F	21/09/2022	1.614,91	1.614,91	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PEQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
				1.614,91	1.614,91			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/09/2022	6.397,34	6.397,34	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS - AGO/2022	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/09/2022	751,96	751,96	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO-DEPOSITO-CARGA-DESCARGA-ARRUMACAO E GUARDA E	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/09/2022	33,80	33,80	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA,REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/09/2022	21.392,38	21.392,38	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO,GUARDA OU DEPOSITO DE BENS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/09/2022	665,18	665,18	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DIGITALIZACAO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/09/2022	618,31	618,31	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/09/2022	371,19	371,19	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE COLETA,REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS	80%
				30.230,16	30.230,16			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	09/09/2022	1.068,80	1.068,80	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	AGENCIAMENTO DE SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO RJ SET/2022	100%
				1.068,80	1.068,80			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/09/2022	479,99	479,99	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/09/2022	119,90	119,90	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/09/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/09/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/09/2022	6.311,18	6.311,18	BANCOS	CUSTO SELIC	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/09/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
				6.936,57	6.936,57			
513-FGTS	FGTS	F	06/09/2022	3.923,14	3.923,14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO RJ_AGO/2022	100%
513-FGTS	FGTS	F	06/09/2022	5.587,39	5.587,39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO SP_AGO/2022	80%
				9.510,53	9.510,53			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	16/09/2022	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	TAXA SOCIAL DESC. EM FOLHA AGO/2022	0%
				10,00	10,00			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	05/09/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 AGO/2022	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	05/09/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 AGO/2022	0%
				150.000,00	140.775,00			
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	06/09/2022	830,04	830,04	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO PARA COMPRA 12 MEMORIAS DDR3 4GB PARA SP	80%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	13/09/2022	1.123,14	1.123,14	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	16/09/2022	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS	80%
				3.953,18	3.953,18			
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/09/2022	243.071,95	232.392,19	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO SET/2022	RATEIO
				243.071,95	232.392,19			
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	02/09/2022	844,36	844,36	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO	0%
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	13/09/2022	347,49	347,49	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO - GRU	0%
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	28/09/2022	1.044,00	1.044,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO - GRU	0%
				2.235,85	2.235,85			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/09/2022	1.170,00	1.170,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; PRODUTO/SERVIÇO: 384; TIPO PESSOA: F	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/09/2022	25.563,49	25.563,49	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/09/2022	18.638,17	18.638,17	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/09/2022	8.672,08	8.672,08	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/09/2022	4.418,41	4.418,41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J	100%
				58.462,15	58.462,15			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	05/09/2022	18,01	18,01	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ - JUL/2022	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	05/09/2022	10,07	10,07	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO FILIAL RJ - AGO/2022	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	12/09/2022	162,56	162,56	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS PJ - BANCO SP - AGO/2022	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/09/2022	572,00	572,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; PRODUTO/SERVIÇO: 384; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/09/2022	362,51	362,51	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/09/2022	5.045,84	5.045,84	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/09/2022	16.870,72	16.870,72	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				23.041,71	23.041,71			
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	F	02/09/2022	834.323,92	834.323,92	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM U\$	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	05/09/2022	1.000,00	1.000,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	09/09/2022	5.378,85	5.378,85	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	23/09/2022	118.200,00	118.200,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	F	27/09/2022	428.460,21	428.460,21	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM U\$	0%
				1.387.362,98	1.387.362,98			
SAÍDAS				2.400.281,64	2.370.968,26			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/09/2022	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BCO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/09/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 AGO/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/09/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 AGO/2022	

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	05/09/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	05/09/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	05/09/2022	(311,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC. MANUT. E OUTROS CTTs PSA: D000032975 PARC. 05/18	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	05/09/2022	(966,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC. MANUT. E OUTROS CTTs PSA: D000032975 PARC. 05/18	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	05/09/2022	(4,84)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MONITORAMENTO BANCO SP	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	05/09/2022	(11,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MONITORAMENTO BANCO SP	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	06/09/2022	(39,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	06/09/2022	(121,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	12/09/2022	(416,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/09/2022	(184,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS - AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/09/2022	(572,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS - AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	14/09/2022	(828,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	14/09/2022	(2.568,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/09/2022	(10,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS - AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/09/2022	(32,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS - AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/09/2022	(68,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS - AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/09/2022	(213,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS - AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/09/2022	(1,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MININO	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/09/2022	(162,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/09/2022	(504,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/09/2022	(6,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIB. JUSTICA DA PARAIBA - AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/09/2022	(19,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIB. JUSTICA DA PARAIBA - AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/09/2022	(2,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/09/2022	(6,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/09/2022	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/09/2022	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/09/2022	(12,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/09/2022	(37,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/09/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO DO SUL - AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/09/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO DO SUL - AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/09/2022	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/09/2022	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/09/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA PREF MUN DE RIO BRANCO - AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/09/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA PREF MUN DE RIO BRANCO - AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/09/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.JUST.FED.DO AMAZONAS - AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/09/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.JUST.FED.DO AMAZONAS - AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/09/2022	(2,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.CONVENIO PREF. UBERLANDIA- AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/09/2022	(7,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.CONVENIO PREF. UBERLANDIA- AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/09/2022	(11,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/09/2022	(34,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/09/2022	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/09/2022	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/09/2022	(11,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/09/2022	(34,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/09/2022	(10,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/09/2022	(32,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/09/2022	(11,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIB. DE JUSTICA - AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/09/2022	(35,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIB. DE JUSTICA - AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/09/2022	(12,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - AGO/2022.	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/09/2022	(39,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - AGO/2022.	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/09/2022	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/09/2022	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/09/2022	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/09/2022	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/09/2022	(10,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. DA SJMT - AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/09/2022	(33,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. DA SJMT - AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/09/2022	(8,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJTO - AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/09/2022	(25,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJTO - AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	19/09/2022	(157,72)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DO SERVICOS E BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	26/09/2022	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC.CONSIG MP ULICO DO AMAPA SET/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	26/09/2022	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREF. DE MACAPA SET/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/09/2022	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO REF JUL/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/09/2022	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO REF JUL/2022	

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/09/2022	(11,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - AGO/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/09/2022	(34,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - AGO/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/09/2022	(6,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREF. SAO LUIS - AGO/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/09/2022	(19,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREF. SAO LUIS - AGO/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/09/2022	(342,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - AGO/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/09/2022	(1.060,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - AGO/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/09/2022	(7,02)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ - AGO/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/09/2022	(0,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO IPAM - AGO/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/09/2022	(1,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO IPAM - AGO/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/09/2022	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL - AGO/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/09/2022	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL - AGO/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/09/2022	(589,91)	-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO DE SALARIO SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/09/2022	(1.716,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/09/2022	(689,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO SET/2022	
				(21.629,75)				
ASSIST. MEDICA PJ	AMJ		30/09/2022	(7.683,63)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO SET/2022	
				(7.683,63)				
SAÍDAS				2.400.281,64	2.370.968,26			
Impostos Retidos a Recolher				(21.629,75)				
Assistência Médica Descontada PJ's				(7.683,63)				
Total das SAÍDAS				2.370.968,26				
Rateio Despesas				13.211,11				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				2.357.757,15				



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

Setembro/2022

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	829.947,47	264.690,35	449.245,23	112.311,31	3.700,58
001-LUZ E FORÇA	6.320,54		5.056,43	1.264,11	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	12.770,73	9.762,51	2.406,58	601,64	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	53.414,43	2.074,50	41.071,94	10.267,99	
012-COMUNICACOES DE DADOS	11.747,69	2.844,94	7.122,20	1.780,55	
013-TELEFONIA	1.150,08	417,28	586,24	146,56	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	3.993,60		2.816,00	704,00	473,60
021-MANUT. MAQ E EQUIP	1.600,00		1.280,00	320,00	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	1.068,56	140,31	742,60	185,65	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	147.630,98	28.136,10	95.595,90	23.898,98	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	456,37	213,64	194,18	48,55	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	37.310,88		29.848,70	7.462,18	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	25.552,34		20.441,87	5.110,47	
152-PREST.SERV.TI - PJ	2.214,00		1.771,20	442,80	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	172,56		138,05	34,51	
242-RH - PROCESSAMENTO	1.911,00		1.528,80	382,20	
245-SERV. DE INFORMACOES	5.521,97	5.521,97			
264-VIAGENS E ESTADIAS	3.226,98				3.226,98
270-IPTU	276,10	276,10			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	12.374,13	12.374,13			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.936,15		3.948,92	987,23	
319-VALE TRANSPORTE	5.849,87	5.401,75	358,50	89,62	
320-VALE REFEICAO	10.628,00	4.616,00	4.809,60	1.202,40	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	20.940,26	9.638,58	9.041,34	2.260,34	
373-SEGURO PRESTAMISTA	98.940,20	98.940,20			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	5.091,80	5.091,80			
390-OUTROS SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	1.614,91		1.291,93	322,98	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	30.230,16		24.184,13	6.046,03	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	1.068,80	1.068,80			
500-TARIFAS BANCARIAS	6.936,57		5.549,26	1.387,31	
513-FGTS	9.510,53	3.923,14	4.469,91	1.117,48	
ADIANTAMENTO	3.953,18	1.123,14	2.264,03	566,01	
DESPESAS DE PESSOAL	243.071,95	48.898,88	155.338,46	38.834,61	
IMPOSTOS RECOLHIDOS-ENCARGOS	58.462,15	24.226,58	27.388,46	6.847,11	
REPASSE CONTRIBUIÇÃO	10,00				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	2.235,85				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	2.235,85				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.683,63				
ASSISTENCIA MEDICA PJ'S	7.683,63				
PAGAMENTO CREDORES	1.387.362,98				
TRABALHISTA	119.200,00				
QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	5.378,85				
QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	1.262.784,13				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	23.041,71				
IMPOSTOS	23.041,71				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	150.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	150.000,00				
TOTAL SAÍDAS	2.400.281,64				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(21.629,75)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(21.629,75)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(7.683,63)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(7.683,63)				
TOTAL PAGO	2.370.968,26				
Rateio Despesas	13.211,11				
Total das DESPESAS do mês	2.357.757,15				



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

Setembro/2022

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			
	5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	Total
Saldo Anterior (+)	2.332.261,43	567.959,69	18.207,10	2.918.428,22
Créditos	1.634.581,90	4.038.183,11	24.030,34	5.696.795,35
Débitos	(3.600.093,95)	(3.863.243,95)	(42.237,44)	(7.505.575,34)
Saldo Disponível	366.749,38	742.898,85	0,00	1.109.648,23

Banco Bradesco S.A.

Conta Corrente
5629-4
81.804,63
649.943,68
(539.805,05)
191.943,26

Aplicações - Compromissadas	
Saldo Anterior (+)	2.353.256.508,86
Aplicações (+)	1.492.901,08
Resgates (-)	0,00
Rendimento (+)	26.408.961,88
Saldo Atual	2.381.158.371,82

0,00
2.381.158.371,82

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF	
Saldo Anterior (+)	426.182.283,15
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	4.765.593,11
Saldo Atual	430.947.876,26

0,00
430.947.876,26

(*) 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 (+)	418.300.785,00
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	4.554.725,00
Saldo Atual	422.855.510,00

0,00
422.855.510,00

(*) 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

Setembro/2022

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	18,49	10.957.137,02
BANCO	TELB4	542.630	11,70	6.348.771,00
SubTotal				17.305.908,02

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)*	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	177,65	33.167.381,35
SubTotal				33.167.381,35

*Dólar U\$ 5,4066. Cotação refere-se 30/09/2022

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR DE MERCADO
BANCO	IAA FIDC NAO PADRONIZADOS	9,25	4.521.009,61	41.819.338,88
SubTotal				41.819.338,88

Total **92.292.628,26**

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	72,04	159.640,64
BCS SEGUROS	CMIG4	5.426	10,76	58.383,76
BCS SEGUROS	IRBR3	89.100	1,10	98.010,00
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	40,49	728,82
BCS SEGUROS	TIM ON	22	12,08	265,76
Total				317.028,98

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	10	27,85	278,50
DTVM	BRADESCO ON	8.791	16,31	143.381,21
DTVM	BRADESPAR ON	234	22,25	5.206,50
DTVM	TELEFONICA ON	4	40,49	161,96
DTVM	TIM ON	7	12,08	84,56
Total				149.112,73

Saldo Contábil **92.758.769,97**



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

Setembro/2022

Data Base: 30/09/2022	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	21.896	16.098.942,11	73,4%	1.837.398	545.550.468,64	50,2%	1.497.021	225.550.539,83	42,6%	3.356.315	787.199.950,58	48,0%
MULTICRED	-	-	0,0%	1.220	149.351,47	0,0%	210	31.877,55	0,0%	1.430	181.229,02	0,0%
OUTROS	132	73.324,44	0,3%	496.542	96.790.212,00	8,9%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.109.469	172.552.221,05	10,5%
SECURITIZADORA	34	5.868,03	0,0%	90.670	23.588.144,27	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	197.302	41.672.304,76	2,5%
CARTEIRA PRÓPRIA	22.062	16.178.134,58	73,8%	2.425.830	666.078.176,38	61,2%	2.216.624	319.349.394,45	60,3%	4.664.516	1.001.605.705,41	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	32	1.696,00	0,0%	43.224	4.494.666,82	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.524	16.072.806,73	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	460	115.087,79	0,5%	77.892	16.195.923,58	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	271.205	43.698.864,35	2,7%
BANESTES	16	2.224,00	0,0%	2.917	431.549,12	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.716	529.904,76	0,0%
BANRISUL	938	527.646,71	2,4%	106.471	31.951.371,54	2,9%	109.222	17.520.827,60	3,3%	216.631	49.999.845,85	3,0%
CEF	372	228.126,62	1,0%	176.566	11.626.795,91	1,1%	151.365	8.488.591,04	1,6%	328.303	20.343.513,57	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	7.526	4.817.113,62	22,0%	1.055.799	355.552.956,82	32,7%	742.807	145.104.160,44	27,4%	1.806.132	505.474.230,88	30,8%
NOSSA CAIXA	47	52.685,38	0,2%	6.237	1.350.756,30	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	7.806	1.803.559,35	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	9.391	5.744.580,12	26,2%	1.469.106	421.604.020,09	38,8%	1.317.820	210.574.125,28	39,7%	2.796.317	637.922.725,49	38,9%
TOTAL GERAL	31.453	21.922.714,70	100,0%	3.894.936	1.087.682.196,47	100,0%	3.534.444	529.923.519,73	100,0%	7.460.833	1.639.528.430,90	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

Setembro/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 31/08/2022	123.176,96	56.738,06	4.000,03	-	916.448,56	986.887,50
Banco do Brasil	01/09/2022 a 30/09/2022	6.238,08	2.396,39	168,95	1.160,92	-	2.849,72
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 31/08/2022	228.390,17	109.492,90	-	-	596.080,48	714.977,76
Banrisul	01/09/2022 a 30/09/2022	18.736,66	7.197,78	-	87,61	-	11.451,27
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 31/08/2022	1.442.650,34	249.251,59	-	995.603,70	261.667,26	459.462,31
Caixa Econômica Federal	01/09/2022 a 30/09/2022	9.415,31	3.616,94	-	-	-	5.798,37
Bradesco ³	01/01/2017 a 31/08/2022	60.271,95	12.270,13	-	495.730,62	-	447.728,80
Bradesco	01/09/2022 a 30/09/2022	53,00	20,36	-	-	-	32,64
Banestes	01/02/2020 a 29/02/2020	120,00	43,31	-	-	2.111,45	2.188,14
Totais Liberados		17.090.318,08	2.631.363,73	78.641,22	2.915.719,14	4.045.191,22	15.667.067,65
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC							
Fundo F ACB (***) ⁽²⁾	01/11/2014 a 12/08/2015	323.300.531,38	6.361.457,54	-	2.530.043,46	19.344.049,30	333.753.079,68
Fundo F ACB ⁽²⁾	13/08/2015 a 31/10/2021	516.791.195,36	35.410.214,85	-	1.914.289,34	347.298.005,61	826.764.696,79
Fundo F ACB	01/11/2021 a 31/08/2022	6.028.466,85	2.627.921,17	-	56.475,99	116.633.798,61	119.977.868,30
Fundo F ACB	01/09/2022 a 30/09/2022	662.596,96	254.539,88	-	634,34	-	407.422,74
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		849.058.997,36	45.081.991,45	-	4.501.443,13	483.351.685,60	1.282.827.248,38
TOTAIS GERAL A REPASSAR		866.149.315,44	47.713.355,18	78.641,22	7.417.162,27	487.396.876,82	1.298.494.316,03

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

Setembro/2022

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	117	20.644.529,08
Passivo	36	1.109.240,66
Total	153	21.753.769,74

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon		
Total	0	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis	2	
E - Audiências Trabalhistas	1	
F - Audiências Procon	0	
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

Setembro/2022

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.682	35,52	1.474.408	49,97
	Passivo (1)	9.115	56,98	759.492	25,74
	3º Interessado (2)	52	0,33	363.196	12,31
	Total	14.849	92,82	2.597.096	88,03
Trabalhista	Passivo	613	3,83	150.131	5,09
	Total	613	3,83	150.131	5,09
Tributária	Ativo	25	0,16	36.527	1,24
	Passivo	10	0,06	28.213	0,96
	Total	35	0,22	64.740	2,19
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,16
	Passivo Multas	3	0,02	11.720	0,40
	Passivo Exig. Susp.	15	0,09	120.138	4,07
	Passivo Trib. Adm.	477	2,98	1.647	0,06
	Total	500	3,13	138.360	4,69
Todas as Áreas	Ativo	5.712	35,71	1.515.789	51,38
	Passivo	10.233	63,97	1.071.342	36,31
	3º Interessado	52	0,33	363.196	12,31
	Total	15.997	100,00	2.950.327	100,00

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

(1) Inclui as 2.915 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

Setembro/2022

Valores (R\$ Mil)

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (b)

Maiores Ações - Polo Passivo

Setembro/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 Imobiliarios 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	2.023
16	Comissão de Valores Mobiliários	1.635
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		374.380

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

Setembro/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

Setembro/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		221
TOTAL		36.527



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

Setembro/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

Setembro/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.