



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

Agosto/2022

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (7 anos e 19 dias)	2.538

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS (*)	4.855	6.566.788	100,00%
1. Credores por Restituição	917	1.312.712	98,64%
3. Créditos Com Garantia Real	2	92	0,01%
5. Créditos Trabalhistas	351	18.001	1,35%
6. Créditos Tributários	0	0	0,00%
Subtotal	1.270	1.330.805	20,27%
7. Créditos Quirografários	3.541	3.842.810	88,78%
8. Créditos Subquirografários	4	485.679	11,22%
Subtotal	3.545	4.328.488	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	1.065.577	16,23
1. Caixa e Bancos	3.206.293	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.140.716)	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	3.064.624	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.340.004	43,72%
2. Aplicações Financeiras	1.724.620	56,28%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	37.588	1,23%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.233	0,04%
2. Aplicações Financeiras	36.355	1,19%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	2.554.994	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	5.667	0,22%
6. Tributários	1.342.018	52,53%
7. Privilegiados	2.577	0,10%
8. Quirografários	1.176.225	46,04%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	22.737	100,00%
1. Despesas Fixas	21.542	94,74%
2. Despesas Variáveis	1.195	5,26%

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

ATIVOS NOMINAIS	5.666	1.505.053	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.636	1.463.672	97,25%
2. Outros Ativos	30	41.382	2,75%

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	10.186	938.763	100,00%
1. Processos Trabalhistas	613	150.131	15,99%
2. Processos Tributários	10	28.213	3,01%
3. Processos Cíveis	9.085	758.771	80,83%
4. Outros Passivos Contingentes	478	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

Agosto/2022

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Credores por Restituição	5.236,95	763.052,43	-	768.289,38
Créditos Trabalhistas	1.891.658,38	-	-	1.891.658,38
Créditos Quirografários Nacionais	389.366.022,45	848.429,95	-	390.214.452,40
Créditos Quirografários Internacionais	1.157.161.566,55	-	-	1.157.161.566,55
Créditos Subquirografários	3.549,15	-	-	3.549,15
Créditos Subordinados	905.592.409,69	1.902.199,20	-	907.494.608,89
Subtotal: Créditos Habilitados	2.454.020.443,17	3.513.681,58	-	2.457.534.124,75

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Reserva de Crédito - Credores Por Restituição	1.311.943.671,69	-	-	1.311.943.671,69
Reserva de Créditos Trabalhistas	16.108.917,63	-	-	16.108.917,63
Reserva de Créditos Com Garantia Real	92.315,53	-	-	92.315,53
Reserva de Créditos Quirografários	2.213.823.410,30	-	27.281.145,83	2.241.104.556,13
Reserva de Créditos Quirografários	54.328.998,84	-	-	54.328.998,84
Reserva de Créditos Subquirografários	485.675.140,72	-	-	485.675.140,72
Subtotal: Reservas De Crédito	4.081.972.454,71	-	27.281.145,83	4.109.253.600,54
Total Créditos Habilitados + Reservas	6.535.992.897,88	3.513.681,58	27.281.145,83	6.566.787.725,29

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

Agosto/2022

Provisões	
Cessionários (1)	107.252
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	809.911

(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

Agosto/2022

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.169.079.785,05
B - Entradas	37.587.958,26
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	1.233.103,16
B.1.1 - Recebimento Líquido	1.944.591,55
Recebimento Bruto	1.948.163,53
(-) Devoluções	(3.571,98)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(711.488,39)
(-) Custos Diretos	(252.639,05)
(-) Custos Indiretos	(458.849,34)
B.2 Financeiras	36.354.855,10
C - Saídas	119.662,93
Despesas Totais	119.662,93
C.1 - Despesas Fixas	118.571,77
C.2 - Despesas Variáveis	1.091,16
D - Outras Entradas e Saídas	145.847,30
D.1 - Entradas Diversas	156.497,49
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	23.041,72
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(23.548,28)
D.4 - Outras Saídas	(10.143,63)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	250.938,23
F.1 - Trabalhista	12.724,98
F.2 - Quirografário Nacional	238.213,25
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	3.206.292.989,45



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

Agosto/2022

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	2.353.256.508,86
Aplicações Financeiras - Fundos	844.483.068,15
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	2.918.428,22
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	81.804,63
Subtotal	3.200.739.809,86
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	5.553.179,59
Subtotal	5.553.179,59
Total dos Recursos Disponíveis	3.206.292.989,45
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	95.097.900,96
BCS SEGUROS	355.711,38
DTVM	144.663,81
Subtotal	95.598.276,15
Total Geral dos Recursos	3.301.891.265,60



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

Agosto/2022

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/08/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.807,15
01/08/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.670,38
02/08/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	52.142,03
02/08/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.472,27
03/08/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.450,73
03/08/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.402,77
04/08/2022	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	14.616,57
04/08/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.903,52
05/08/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	38.469,81
05/08/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.373,28
05/08/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	45.318,44
08/08/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	125.031,04
08/08/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	212,08
09/08/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.210,29
09/08/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.264,68
09/08/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	458,00
10/08/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.945,70
10/08/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.174,33
10/08/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.266,67
11/08/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.034,65
11/08/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.901,89
12/08/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.131,74
12/08/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.165,49
15/08/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.104,88
15/08/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.643,14
15/08/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.009,70
16/08/2022	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	5.990,02
16/08/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	117,59
16/08/2022	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	2.146,44
16/08/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.248,06
17/08/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.439,12
17/08/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.269,07
18/08/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.628,43
18/08/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.582,76
19/08/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	48.297,28
19/08/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	27.059,00
22/08/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	99.287,90
22/08/2022	BANCO DO BRASIL	Ralph Barki Bigio	MIDDLE	46.500,00
22/08/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.750,30
23/08/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	625.388,01
23/08/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.444,52
24/08/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.123,50
24/08/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	346,93
24/08/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	7.229,01
25/08/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	68.284,73
25/08/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	28.789,25
26/08/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	74.031,91
26/08/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.573,31
26/08/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	717,30
29/08/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	138.003,05
29/08/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	55.843,15
30/08/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.121,75
30/08/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	109.035,53
30/08/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	14.744,01
31/08/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	27.185,74
31/08/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.654,62
31/08/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	77.150,01
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	1.948.163,53
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	36.354.855,10
01/08/2022	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	RECBTO JCP BANCO BRADESCO	141,78
01/08/2022	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	6.602,34
02/08/2022	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	6.408,33
05/08/2022	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	838,13
08/08/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	508,03
10/08/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	50.000,00
15/08/2022	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	1.135,64
16/08/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	4.046,30
17/08/2022	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	2.285,62
22/08/2022	BANCO DO BRASIL	RECBTO REF DIREITO DE SUBSCRIÇÃO	AÇÕES TELB1	18.600,00
24/08/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	1.006,86
25/08/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	943,54
26/08/2022	BANCO DO BRASIL	RECBTO REF DIREITO DE SUBSCRIÇÃO	AÇÕES TELB1	22.600,00
29/08/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	252,00
29/08/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	177,77
29/08/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	701,05
30/08/2022	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	1.955,45
30/08/2022	BANCO DO BRASIL	RECBTO REF DIREITO DE SUBSCRIÇÃO	AÇÕES TELB1	24.000,00
01/08/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	121,92
04/08/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.685,53
17/08/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	121,92
25/08/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	12.365,28
C.1 - Entradas Diversas			Total	156.497,49
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	23.041,72
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	-
C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência			Total	-
Total Entradas			Total	38.482.557,84



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

Agosto/2022

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/08/2022	89,10	89,10	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 0101696-27.2010.8.26
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/08/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROCESSO 7004023-43.2021.8.22.0001
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/08/2022	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA AR CONDICIONADO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/08/2022	363,20	363,20	BANCOS	COBRANCA
				1.271,40	1.271,40		
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/08/2022	46,93	46,93	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/08/2022	42,50	42,50	BANCOS	COBRANCA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/08/2022	59,95	59,95	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
				46,93	46,93		
DESPESAS DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	03/08/2022	3.510,00	3.510,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO JUL/2022
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	03/08/2022	18,01	18,01	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ - JUN/2022
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	03/08/2022	10,07	10,07	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ - JUL/2022
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	03/08/2022	401,80	401,80	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA - MATRIZ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/08/2022	1.964,39	1.964,39	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	PROC 0810512-02.2019.8.23.001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/08/2022	100,44	100,44	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	PROC 5370259-49.2022.8.09.0164
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	03/08/2022	13.800,00	12.951,30	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICOS - JUN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/08/2022	(207,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICOS - JUN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/08/2022	(641,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICOS - JUN/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/08/2022	1.065,00	1.065,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS COM DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENCIAS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/08/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				20.029,51	20.029,51		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	04/08/2022	3.361,80	3.361,80	DC PARTS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	COMPRA DE HD NETAPP 2TB 7,2K SATA 3,5
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/08/2022	6.732,24	6.732,24	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA - JUL/2022
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/08/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 - JUL/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/08/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 - JUL/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/08/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 - JUL/2022
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/08/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUL/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/08/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUL/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/08/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUL/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/08/2022	685,20	643,06	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG GOV RORAIMA REF DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/08/2022	(10,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG GOV RORAIMA REF DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/08/2022	(31,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG GOV RORAIMA REF DEZ/2021
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/08/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				151.520,60	151.520,60		
513-FGTS	FGTS	F	05/08/2022	3.943,64	3.943,64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO RJ - COMPETENCIA JUL/2022
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	05/08/2022	276,10	276,10	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU IMOVEL RIO OFFICE PARK BLOCO 1 SALA 630 - 7/10
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/08/2022	7.592,33	7.592,33	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	CONDOMINIO, ALUGUEL AGUA, ENERGIA ELETRICA
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/08/2022	201,55	191,48	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S/A	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/08/2022	(10,07)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ
152-PREST. SERV. TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	05/08/2022	2.625,00	2.625,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PREST. SERV. DE INFORMATICA CTT MANUTENCAO DAS BLADES JUL/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/08/2022	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG DO GOV. GOIAS E MARANHAO - JUL/2022
513-FGTS	FGTS	F	05/08/2022	5.663,33	5.663,33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO SP COMPETENCIA JUL/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/08/2022	2.375,40	2.229,32	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPOORTE TECNICO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/08/2022	(95,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPOORTE TECNICO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/08/2022	(110,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPOORTE TECNICO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/08/2022	1.894,65	1.894,65	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	processo 0824882620178230010
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/08/2022	1.911,00	1.911,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS - JUL/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/08/2022	20.790,67	19.512,04	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	IMPLANTACAO ERS TOTVS PROTHEUS PCL 4/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/08/2022	(311,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPLANTACAO ERS TOTVS PROTHEUS PCL 4/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/08/2022	(966,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPLANTACAO ERS TOTVS PROTHEUS PCL 4/18
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/08/2022	242,73	226,60	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S/A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/08/2022	(4,84)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/08/2022	(11,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO NACIONAL	F	05/08/2022	89.045,38	89.045,38	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				135.600,62	135.600,62		
338-ASSIST. MEDICA - PL SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/08/2022	20.940,26	20.940,26	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL - PERIODO: 08/08/2022 A 07/09/2022
338-ASSIST. MEDICA - PL SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/08/2022	7.683,63	7.683,63	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL - PERIODO: 08/08/2022 A 07/09/2022 - PJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/08/2022	500,00	500,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG ATJ E DPJ E TJ AM - JUL/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	08/08/2022	17.771,83	17.771,83	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	08/08/2022	419,75	419,75	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO
				47.315,47	47.315,47		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	09/08/2022	3.520,00	3.520,00	PSIEA CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA	SUPOORTE MENSAL
				3.520,00	3.520,00		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/08/2022	463,09	463,09	MUNIDVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA BANCO RJ
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2022	111,11	111,11	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALDADE PERIODO AGO/2022
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2022	1.353,64	1.353,64	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO MES AGO/2022
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2022	3.007,92	3.007,92	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	REEMBOLSO CONDOMINIO CONJUNTOS 2506,2507,2508,2509,2510 AGO/2022
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/08/2022	732,80	732,80	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A	TELEFONIA FIXA BANCO SP

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/08/2022	162,56	162,56	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS PJ - BANCO SP - JUL/2022
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/08/2022	8.969,47	8.547,43	TSF SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFESSIONAL PARA CELULA CONTABIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	10/08/2022	(416,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFESSIONAL PARA CELULA CONTABIL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/08/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/08/2022	59,95	59,95	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
				14.378,55	14.378,55		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	11/08/2022	1.067,20	1.067,20	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	AGENCIAMENTO DE SERV DE LIMPEZA E CONSERV ESCRITORIO RJ
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	11/08/2022	442,47	442,47	PAPELEX ATACADADO LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS COPA/LIMPEZA
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/08/2022	1.704,34	1.704,34	KTREE SERVIÇOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/08/2022	55.238,81	51.841,63	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/08/2022	(829,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	11/08/2022	(2.569,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/08/2022	2.129,54	2.129,54	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JUL/2022
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/08/2022	2,75	2,75	BANCOS	COBRANCA
				57.185,18	57.185,18		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2022	21,50	21,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONS TRIB. DE JUSTICA	PROC 0683439-34.2021.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2022	46,44	46,44	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONS TRIB. DE JUSTICA	PROC 0746996-92.2021.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2022	16,48	16,48	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONS TRIB. DE JUSTICA	PROC 0643314.12.2019.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2022	21,50	21,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONS TRIB. DE JUSTICA	PROC 0718728.62.2020.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICAMENTO	PROC 7037065.20.2020.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICAMENTO	PROC 7000457.50.2021.8.22.0013
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2022	25,14	25,14	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	PROC 0392902.29.2016.8.09.0168
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/08/2022	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL ISI - PERIODO: 12/07/2022 A 11/08/2022
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/08/2022	6.243,20	6.243,20	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS REF. JUL/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2022	95,91	95,91	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	PROC 2844470000067126
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	12/08/2022	12.256,98	12.256,98	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	12/08/2022	1.246,40	1.246,40	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/08/2022	6.403,24	6.403,24	BANCOS	CUSTO SELIC
				24.011,75	24.011,75		
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/08/2022	245,50	245,50	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS-E-MAIL SERV. SPAM PREMIUM BCSUL.COM.BR, HOSPEDAGEM BCSUL.COM.BR
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/08/2022	48,00	48,00	BANCO CRUIZEIRO DO SUL S.A.	PROC.0006140-52.2020.8.26
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/08/2022	20,00	20,00	BANCO CRUIZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 00166838521781720001
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/08/2022	10.853,45	10.185,97	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUORTE TECNICO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	15/08/2022	(162,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUORTE TECNICO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	15/08/2022	(504,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUORTE TECNICO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2022	69,43	69,43	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC.CONSIG TRT 4º RS - JUL/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2022	433,80	407,12	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC.CONSIG PARAIBA UNIFICADOS - JUL/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	15/08/2022	(6,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIGNACAO PARAIBA UNIFICADOS - JUL/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	15/08/2022	(20,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIGNACAO PARAIBA UNIFICADOS - JUL/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/08/2022	19,60	19,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	PROC. 0821490-33.2022.8.23.0010
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/08/2022	123,75	116,14	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGADOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	15/08/2022	(5,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGADOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	15/08/2022	(5,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGADOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/08/2022	734,04	688,90	SERASA S.A	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS - JUL/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	15/08/2022	(11,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS - JUL/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	15/08/2022	(34,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS - JUL/2022
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/08/2022	4.521,59	4.243,52	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS - JUL/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	15/08/2022	(67,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS - JUL/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	15/08/2022	(210,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS - JUL/2022
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/08/2022	87,13	85,82	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	15/08/2022	(1,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/08/2022	99.063,02	99.063,02	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPONSTA 0000000000APV0000068963
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2022	743,00	697,30	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - JUL/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	15/08/2022	(11,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - JUL/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	15/08/2022	(34,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - JUL/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2022	806,14	756,57	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - JUL/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	15/08/2022	(12,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - JUL/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	15/08/2022	(37,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - JUL/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA PREF MUN DE RIO BRANCO - JUL/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	15/08/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA PREF MUN DE RIO BRANCO - JUL/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	15/08/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA PREF MUN DE RIO BRANCO - JUL/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2022	702,65	659,43	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG DO EXERCITO - JUL/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	15/08/2022	(10,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES DO EXERCITO - JUL/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	15/08/2022	(33,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES DO EXERCITO - JUL/2022
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	15/08/2022	468,00	468,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				118.243,57	118.243,57		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/08/2022	7.110,00	6.672,73	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS- JUL/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	16/08/2022	(106,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS- JUL/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	16/08/2022	(330,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS- JUL/2022
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/08/2022	5.746,94	5.746,94	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICO - AGO/2022
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/08/2022	50.439,93	50.439,93	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS - DATA CENTER - AGO/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/08/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICAMENTO	CUSTAS PROC. 7006996-76.2019.8.22.0021
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/08/2022	60,86	60,86	SPEED PAK ENCOMENDAS EMPRESAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/08/2022	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	16/08/2022	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	16/08/2022	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/08/2022	751,42	705,22	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - JUL/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	16/08/2022	(11,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - JUL/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	16/08/2022	(34,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - JUL/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/08/2022	849,49	797,26	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MPD DF - JUL/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	16/08/2022	(12,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - JUL/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	16/08/2022	(39,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - JUL/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/08/2022	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - JUL/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	16/08/2022	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - JUL/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	16/08/2022	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - JUL/2022

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/08/2022	3.219,17	3.219,17	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DE DADOS CONGENERES CONTRATO CONT35898
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/08/2022	11.729,89	11.729,89	TOTVS S.A	INTERA BACKOFFICE - PROC. DADOS CONGENERES CONTRATO 35898
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	24/08/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				17.699,23	17.699,23		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	25/08/2022	318,00	318,00	DENAIR GUIARAES DE RESENDE	COMPRA DE 02 HD'S SSD 240GB - BCSUL SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/08/2022	1.770,21	1.770,21	FUNAJURIS - CIUABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	PROC 1012658-84.2022.8.11.0002
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/08/2022	137,17	137,17	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROCESSO 7043760-92.2017.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/08/2022	1.500,00	1.500,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PROC 0020289-45.2016.8.19.0209
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/08/2022	58,00	58,00	BANCOS	RENOVAÇÃO CADASTRO
				3.725,38	3.725,38		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/08/2022	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCAÇÃO DE NOBREAK RI - 23/07/2022 A 21/08/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/08/2022	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREF. DE MACAPA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSI	F	26/08/2022	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIGNACOES PREF. DE MACAPA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/08/2022	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSI	F	26/08/2022	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIGNACOES DO MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/08/2022	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCAÇÃO DE NOBREAK SP - JUL/2022
				1.839,00	1.839,00		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/08/2022	497,79	497,79	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DARE 220590102138442
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/08/2022	31,97	31,97	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DARE 220590102138470
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/08/2022	482,66	469,75	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. DA PREF. SAO LUIS - JUL/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	29/08/2022	(23,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES DA PREF. SAO LUIS - JUL/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/08/2022	30,60	29,17	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. DO IPAM - JUL/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	29/08/2022	(1,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES DO IPAM - JUL/2022
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	29/08/2022	17.500,00	16.423,75	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - JUL/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	29/08/2022	(262,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - JUL/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	29/08/2022	(813,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - JUL/2022
				17.452,43	17.452,43		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/08/2022	140,31	133,29	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ - JUL/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSI	F	30/08/2022	(7,02)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ - JUL/2022
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/08/2022	2.844,94	2.844,94	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100.0M - ACESSO A INTERNET RJ - MES AGO/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/08/2022	29,35	29,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 1004537.90.2021.8.26.0291
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/08/2022	137,17	137,17	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7045458-31.2020.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/08/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 70102387420178220001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/08/2022	57,30	57,30	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7032801-57.2020.8.22.0001
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/08/2022	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA ESOCIAL - JUL/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	30/08/2022	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA ESOCIAL - JUL/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	30/08/2022	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA ESOCIAL - JUL/2022
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/08/2022	155,90	155,90	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP - JUL/2022
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/08/2022	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - ACESSO A INTERNET SP - MES AGO/2022
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/08/2022	31,65	31,65	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	30/08/2022	21.000,00	19.708,50	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	30/08/2022	(315,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	30/08/2022	(976,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/08/2022	1.090,00	1.090,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP. C/DILIGENCIAS, PROTOCOLOS, AUDIENCIAS
				28.087,86	28.087,86		
DESPESAS DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/08/2022	236.623,23	226.055,09	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO AGO/2022
ASSIST. MEDICA PJ	AMI	F	31/08/2022	(7.683,63)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	F	31/08/2022	(572,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO DE SALARIO AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	31/08/2022	(647,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	31/08/2022	(1.664,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO AGO/2022
				226.055,09	226.055,09		
SAÍDAS				1.277.037,07	1.239.668,33		
Impostos Retidos a Recolher				(23.041,72)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(7.683,63)			
Total das SAÍDAS				1.246.311,72			

(*) 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

Agosto/2022

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

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/08/2022	6.732,24	6.732,24	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	80%
				6.732,24	6.732,24		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/08/2022	7.592,33	7.592,33	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2022	111,11	111,11	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2022	1.353,64	1.353,64	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2022	3.007,92	3.007,92	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	80%
				12.065,00	12.065,00		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/08/2022	50.439,93	50.439,93	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/08/2022	1.674,50	1.674,50	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/08/2022	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/08/2022	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	80%
				53.414,43	53.414,43		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/08/2022	5.746,94	5.746,94	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/08/2022	2.844,94	2.844,94	MUNDIVOX CLOUD LTDA	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/08/2022	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	80%
				11.747,69	11.747,69		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/08/2022	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/08/2022	732,80	732,80	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A	80%
				1.195,89	1.195,89		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	04/08/2022	3.361,80	3.361,80	DC PARTS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	25/08/2022	318,00	318,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	0%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	09/08/2022	3.520,00	3.520,00	PSI4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA	80%
				7.199,80	7.199,80		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/08/2022	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	80%
				800,00	800,00		
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	17/08/2022	942,04	942,04	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	80%
				942,04	942,04		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/08/2022	140,31	133,29	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/08/2022	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/08/2022	155,90	155,90	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	80%
				1.068,56	1.014,04		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/08/2022	2.375,40	2.229,32	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/08/2022	20.790,67	19.512,04	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	08/08/2022	17.771,83	17.771,83	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/08/2022	8.964,27	8.547,43	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/08/2022	1.704,34	1.704,34	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/08/2022	55.238,81	51.841,63	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/08/2022	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLIGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/08/2022	245,50	245,50	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/08/2022	10.853,45	10.185,97	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/08/2022	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	18/08/2022	7.885,80	7.728,08	OBRIEN NETWORK SECURITY	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	22/08/2022	10.379,00	10.379,00	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI	RENOVACAO DE ANTIVIRUS POR 03 ANOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	22/08/2022	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	24/08/2022	3.219,17	3.219,17	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DE DADOS CONGENERES CONTRATO CONT35898	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/08/2022	11.729,89	11.729,89	TOTVS S.A	INTERA BACKOFFICE - PROC. DADOS CONGENERES CONTRATO 35898	80%
				157.772,44	151.622,41			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/08/2022	201,55	191,48	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORIAMENTO BANCO RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/08/2022	242,73	226,60	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORIAMENTO SP	80%
				444,28	418,08			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	03/08/2022	13.800,00	12.951,30	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - JUN/2022	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/08/2022	7.110,00	6.672,73	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS- JUL/2022	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	17/08/2022	1.375,55	1.375,55	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2022	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	29/08/2022	17.500,00	16.423,75	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - JUL/2022	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	30/08/2022	21.000,00	19.708,50	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2022	80%
				60.785,55	57.131,83			
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	22/08/2022	100,80	100,80	MASTERSIS TECNOLOGIA LTDA	REEMB KM E PEDAGIO - IDA E VOLTA DATA CENTER EM 18/08/2022	0%
				100,80	100,80			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/08/2022	89,10	89,10	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 0101696-27.2010.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/08/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROCESSO 7004023-43.2021.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/08/2022	1.964,39	1.964,39	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	PROC 0810512-02.2019.8.23.001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/08/2022	100,44	100,44	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	PROC 5270259.49.2022.8.09.0164	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/08/2022	1.065,00	1.065,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS COM DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENCIAS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/08/2022	1.894,65	1.894,65	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	processo 08248582620178230010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2022	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PROC 0683439-34.2021.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2022	46,44	46,44	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PROC 0746996-92.2021.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2022	16,48	16,48	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PROC 0643314.92.2019.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2022	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PROC 0718728.62.2020.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7037065.20.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7000457.50.2021.8.22.0013	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2022	25,14	25,14	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	PROC 0392902.29.2016.8.09.0168	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2022	95,91	95,91	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	PROC 2844470000067126	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/08/2022	48,00	48,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC.0006140-52.2020.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/08/2022	20,00	20,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 00166838521781720001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/08/2022	19,60	19,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	PROC. 0821490-33.2022.8.23.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/08/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7006996-76.2019.8.22.0021	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/08/2022	376,51	376,51	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC. 0800541-08.2015.0381	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/08/2022	867,36	867,36	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	proc 7054770.60.2022.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/08/2022	55,96	55,96	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGTO DE DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/08/2022	784,60	784,60	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	guia 900.0024005-29	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/08/2022	39,38	39,38	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	proc 0003979.51.2015.8.11.0037	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/08/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	proc 7029073.71.2021.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/08/2022	57,30	57,30	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	proc 7048222-92.2017.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/08/2022	57,30	57,30	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7036642-94.2019.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/08/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7034876.06.2019.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/08/2022	119,74	119,74	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	PROC 0826002.30.2020.8.23.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/08/2022	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PROC 0606708-94.2021.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/08/2022	29,35	29,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 1029651.25.2021.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/08/2022	16,36	16,36	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 800423958202180001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/08/2022	119,74	119,74	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	PROC 0801364-30.2020.8.23.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/08/2022	1.770,21	1.770,21	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	PROC 1012658-84.2022.8.11.0002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/08/2022	137,17	137,17	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROCESSO 7043760-92.2017.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/08/2022	1.500,00	1.500,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PROC 0020289-45.2016.8.19.0209	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/08/2022	497,79	497,79	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DARE 220590102138442	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/08/2022	31,97	31,97	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DARE 220590102138470	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/08/2022	29,35	29,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 1004537.90.2021.8.26.0291	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/08/2022	137,17	137,17	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7045458-31.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/08/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 70102387420178220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/08/2022	57,30	57,30	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7032801-57.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/08/2022	1.090,00	1.090,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP. C/DILIGENCIAS, PROTOCOLOS, AUDIENCIAS	80%
				13.357,91	13.357,91			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	05/08/2022	2.625,00	2.625,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PREST. SERV. DE INFORMATICA CTT MANUTENCAO DAS BLADES JUL/2022	80%
				2.625,00	2.625,00			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	03/08/2022	401,80	401,80	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA - MATRIZ	80%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	11/08/2022	442,47	442,47	PAPELEX ATACADAO LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS COPA/LIMPEZA	100%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	23/08/2022	1.200,80	1.200,80	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	80%
				2.045,07	2.045,07			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	18/08/2022	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO PABX IP	80%
				1.100,00	1.100,00			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/08/2022	46,93	46,93	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES	80%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/08/2022	60,86	60,86	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES	80%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/08/2022	31,65	31,65	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES	80%
				139,44	139,44			
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/08/2022	1.911,00	1.911,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS - JUL/2022	80%
				1.911,00	1.911,00			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/08/2022	123,75	116,14	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/08/2022	734,04	688,90	SERASA S.A	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS - JUL/2022	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/08/2022	4.521,59	4.243,52	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS - JUL/2022	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/08/2022	87,13	85,82	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO	100%
				5.466,51	5.134,38			
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	05/08/2022	276,10	276,10	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU IMOVEL RIO OFFICE PARK BLOCO 1 SALA 630 - 7/10	100%
				276,10	276,10			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/08/2022	685,20	643,06	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG GOV RORAIMA REF DEZ/2021	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/08/2022	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG DO GOV. GOIAS E MARANHAO - JUL/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/08/2022	500,00	500,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG ATJ E DPJ E TJ AM - JUL/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2022	69,43	69,43	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG TRT 4ª RS - JUL/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2022	433,80	407,12	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG PARAIBA UNIFICADOS - JUL/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2022	743,00	697,30	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - JUL/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2022	806,14	756,57	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - JUL/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA PREF MUN DE RIO BRANCO - JUL/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2022	702,65	659,43	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG DO EXERCITO - JUL/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/08/2022	751,42	705,22	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - JUL/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/08/2022	849,49	797,26	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MPD DF - JUL/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/08/2022	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - JUL/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/08/2022	700,69	657,60	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - JUL/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/08/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO MATO GROSSO DO SUL - JUL/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/08/2022	759,61	712,88	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE - JUL/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/08/2022	748,03	702,03	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - JUL/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/08/2022	713,57	669,68	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SJMT - JUL/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/08/2022	554,45	520,36	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SJTO - JUL/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/08/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG DA SJAM - JUL/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/08/2022	758,68	712,02	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG GOV. DE RORAIMA - JUL/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/08/2022	154,76	145,24	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG CONV. PREF. DE UBERLANDIA - JUL/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/08/2022	59,06	59,06	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG DO GOV. MATO GROSSO - PERIODO: 26/06/2022 A 25/07/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/08/2022	12,22	12,22	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. DA PREF. SAO PAULO, PERIODO: 26/06/2022 A 25/07/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/08/2022	101,86	101,86	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG DO GOV. AP - JUL/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/08/2022	113,22	113,22	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO - JUL/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/08/2022	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG PREF. DE MACAPA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/08/2022	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG DO MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/08/2022	492,66	469,75	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG DA PREF. SAO LUIS - JUL/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/08/2022	30,60	29,17	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG DO IPAM - JUL/2022	100%
				13.480,29	12.764,68			
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	24/08/2022	2.450,00	2.450,00	START SOLUCAO EM TECNOLOGIA E INFORMATICA	COMPRA DE NOTEBOOK	0%
				2.450,00	2.450,00			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/08/2022	4.197,72	4.197,72	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/08/2022	823,73	823,73	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP	80%
				5.021,45	5.021,45			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/08/2022	9.925,20	9.925,20	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO SP E RJ - SET/2022	RATEIO
				9.925,20	9.925,20			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/08/2022	20.940,26	20.940,26	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL - PERIODO: 08/08/2022 A 07/09/2022	RATEIO
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/08/2022	7.683,63	7.683,63	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL - PERIODO: 08/08/2022 A 07/09/2022 - PJ	0%
				28.623,89	28.623,89			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/08/2022	99.063,02	99.063,02	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA 000000000 APV000008689863	100%
				99.063,02	99.063,02			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/08/2022	2.129,54	2.129,54	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JUL/2022	100%
				2.129,54	2.129,54			
390-OUTROS SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	22/08/2022	1.614,91	1.614,91	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
				1.614,91	1.614,91			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/08/2022	6.243,20	6.243,20	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS REF. JUL/2022	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/08/2022	751,96	751,96	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO, GUARDA E DEPOSITO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/08/2022	33,80	33,80	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA,REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/08/2022	21.396,40	21.396,40	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO, GUARDA E DEPOSITO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/08/2022	555,34	555,34	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/08/2022	468,95	468,95	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO, GUARDA E DEPOSITO	80%
				29.449,65	29.449,65			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	11/08/2022	1.067,20	1.067,20	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	AGENCIAMENTO DE SERV DE LIMPEZA E CONSERV ESCRITORIO RJ	100%
				1.067,20	1.067,20			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/08/2022	363,20	363,20	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/08/2022	42,50	42,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/08/2022	59,95	59,95	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/08/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/08/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/08/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/08/2022	59,95	59,95	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/08/2022	2,75	2,75	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/08/2022	6.403,24	6.403,24	BANCOS	CUSTO SELIC	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	24/08/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/08/2022	58,00	58,00	BANCOS	RENOVAÇÃO CADASTRO	80%
				7.023,59	7.023,59			
513-FGTS	FGTS	F	05/08/2022	3.943,64	3.943,64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO RJ - COMPETENCIA JUL/2022	100%
513-FGTS	FGTS	F	05/08/2022	5.663,33	5.663,33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO SP COMPETENCIA JUL/2022	80%
				9.606,97	9.606,97			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	19/08/2022	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO TAXA SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA JUL/2022	0%
				10,00	10,00			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/08/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 - JUL/2022	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/08/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUL/2022	0%
				150.000,00	140.775,00			
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	03/08/2022	3.510,00	3.510,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO JUL/2022	100%
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/08/2022	236.623,23	226.055,09	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO AGO/2022	RATEIO
				240.133,23	229.565,09			
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	08/08/2022	419,75	419,75	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO	0%
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	16/08/2022	3.152,23	3.152,23	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO - GRU	0%
				3.571,98	3.571,98			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	19/08/2022	17.247,65	17.247,65	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLRRF PISRF ; Retencao: 5952; Tipo Pessoa: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	19/08/2022	572,00	572,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	19/08/2022	362,51	362,51	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0588; Tipo Pessoa: F	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	19/08/2022	5.175,48	5.175,48	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 1708; Tipo Pessoa: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	03/08/2022	10,07	10,07	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ - JUL/2022	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	03/08/2022	18,01	18,01	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ - JUN/2022	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/08/2022	162,56	162,56	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS PJ - BANCO SP - JUL/2022	0%
				23.548,28	23.548,28			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	19/08/2022	1.170,00	1.170,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	19/08/2022	18.742,50	18.742,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	19/08/2022	25.818,92	25.818,92	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	19/08/2022	8.153,09	8.153,09	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	19/08/2022	4.305,38	4.305,38	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J	100%
				58.189,89	58.189,89			
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	05/08/2022	89.045,38	89.045,38	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	12/08/2022	12.256,98	12.256,98	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	12/08/2022	1.246,40	1.246,40	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	15/08/2022	468,00	468,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	19/08/2022	147.921,47	147.921,47	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
				250.938,23	250.938,23			
SAÍDAS				1.277.037,07	1.016.980,63			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/08/2022	(207,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/08/2022	(641,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/08/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/08/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/08/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/08/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/08/2022	(10,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG GOV RORAIMA REF DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/08/2022	(31,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG GOV RORAIMA REF DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/08/2022	(10,07)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORIAMENTO BANCO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/08/2022	(35,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/08/2022	(110,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/08/2022	(311,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPLANTACAO ERS TOTVS PROTHEUS PCL 4/18	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/08/2022	(966,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPLANTACAO ERS TOTVS PROTHEUS PCL 4/18	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/08/2022	(4,84)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORIAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/08/2022	(11,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORIAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2022	(416,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/08/2022	(828,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/08/2022	(2.568,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2022	(162,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2022	(504,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2022	(6,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACAO PARAIBA UNIFICADOS - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2022	(20,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACAO PARAIBA UNIFICADOS - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2022	(1,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2022	(5,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2022	(11,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2022	(34,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2022	(67,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2022	(210,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2022	(1,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2022	(11,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2022	(34,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2022	(12,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2022	(37,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREF MUN DE RIO BRANCO - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREF MUN DE RIO BRANCO - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2022	(10,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES DO EXERCITO - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2022	(32,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES DO EXERCITO - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/08/2022	(106,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/08/2022	(330,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/08/2022	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/08/2022	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/08/2022	(11,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/08/2022	(34,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/08/2022	(12,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/08/2022	(39,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/08/2022	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/08/2022	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/08/2022	(10,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/08/2022	(32,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/08/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO MATO GROSSO DO SUL - JUL/2022	

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/08/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO MATO GROSSO DO SUL - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/08/2022	(11,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/08/2022	(35,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/08/2022	(11,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/08/2022	(34,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/08/2022	(10,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJMT - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/08/2022	(33,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJMT - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/08/2022	(8,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJTO - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/08/2022	(25,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJTO - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/08/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES DA SJAM - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/08/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES DA SJAM - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/08/2022	(11,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES GOV. DE RORAIMA - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/08/2022	(35,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES GOV. DE RORAIMA - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/08/2022	(2,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES CONV.PREF. DE UBERLANDIA - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/08/2022	(7,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES CONV.PREF. DE UBERLANDIA - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		18/08/2022	(157,72)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		26/08/2022	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIGNACOES PREF. DE MACAPA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		26/08/2022	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIGNACOES DO MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/08/2022	(22,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES DA PREF. SAO LUIS - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/08/2022	(1,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES DO IPAM - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/08/2022	(262,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/08/2022	(813,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/08/2022	(7,02)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2022	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA ESOCIAL - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/08/2022	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA ESOCIAL - JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2022	(315,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/08/2022	(976,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/08/2022	(572,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO DE SALARIO AGO/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/08/2022	(647,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO AGO/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/08/2022	(1.664,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO AGO/2022	
				(23.041,72)				
ASSIST. MEDICA PJ	AMJ		31/08/2022	(7.683,63)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO AGO/2022	
				(7.683,63)				

SAÍDAS		1.277.037,07	1.016.980,63
Impostos Retidos a Recolher		(23.041,72)	
Assistência Médica Descontada PJ's		(7.683,63)	
Total das SAÍDAS		1.246.311,72	
Rateio Despesas		13.388,41	
Total das SAÍDAS excluído o Rateio		1.232.923,31	



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO IX

Relação Sintética de Saídas - Por Conta

Agosto/2022

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	838.834,95	260.322,68	458.849,34	118.571,77	1.091,16
001-LUZ E FORCA	6.732,24		5.385,79	1.346,45	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	12.065,00	9.057,08	2.406,34	601,58	
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	1.195,89	463,09	586,24	146,56	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	7.199,80		2.816,00	3.393,44	990,36
021-MANUT. MAQ E EQUIP	800,00		640,00	160,00	
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	942,04		753,63	188,41	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	1.068,56	140,31	742,60	185,65	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	157.772,44	28.136,10	103.709,07	25.927,27	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	444,28	201,55	194,18	48,55	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	60.785,55		48.628,44	12.157,11	
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	100,80				100,80
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	13.357,91		10.686,33	2.671,58	
152-PREST.SERV.TI - PJ	2.625,00		2.100,00	525,00	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	2.045,07	442,47	1.282,08	320,52	
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		880,00	220,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	139,44		111,55	27,89	
242-RH - PROCESSAMENTO	1.911,00		1.528,80	382,20	
245-SERV. DE INFORMACOES	5.466,51	5.466,51			
270-IPTU	276,10	276,10			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	13.480,29	13.480,29			
319-VALE TRANSPORTE	5.021,45	4.197,72	658,98	164,75	
320-VALE REFEICAO	9.925,20	4.411,20	4.411,20	1.102,80	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	20.940,26	9.638,58	9.041,34	2.260,34	
373-SEGURO PRESTAMISTA	99.063,02	99.063,02			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	2.129,54	2.129,54			
390-OUTROS SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	1.614,91		1.291,93	322,98	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	29.449,65		23.559,72	5.889,93	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	1.067,20	1.067,20			
500-TARIFAS BANCARIAS	7.023,59		5.618,87	1.404,72	
513-FGTS	9.606,97	3.943,64	4.530,66	1.132,67	
DESPESAS DE PESSOAL	240.133,23	50.240,96	151.913,82	37.978,45	
ENCARGOS	58.189,89	23.047,88	27.177,61	7.964,40	
EQUIPAMENTOS	2.450,00				
301-COMPRA DE PERMANENTE	2.450,00				
REPASSE CONTRIBUIÇÃO	10,00				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	3.571,98				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	3.571,98				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.683,63				
ASSISTENCIA MEDICA PJ'S	7.683,63				
PAGAMENTO CREDORES	250.938,23				
TRABALHISTA	12.724,98				
QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	238.213,25				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	23.548,28				
IMPOSTOS	23.548,28				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	150.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	150.000,00				
TOTAL SAÍDAS	1.277.037,07				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(23.041,72)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(23.041,72)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(7.683,63)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(7.683,63)				
TOTAL PAGO	1.246.311,72				
Rateio Despesas	13.388,41				
Total das DESPESAS do mês	1.232.923,31				



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X- (a)

Conciliação Bancária

Agosto/2022

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			
	5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	Total
Saldo Anterior (+)	1.080.466,08	1.021.255,52	0,00	2.101.721,60
Créditos	1.751.931,80	792.863,54	28.567,97	2.573.363,31
Débitos	(500.136,45)	(1.246.159,37)	(10.360,87)	(1.756.656,69)
Saldo Disponível	2.332.261,43	567.959,69	18.207,10	2.918.428,22

Banco Bradesco S.A.

Conta Corrente
5629-4
40.161,95
633.704,51
(592.061,83)
81.804,63

Aplicações - Compromissadas	
Saldo Anterior (+)	2.326.301.506,14
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	0,00
Rendimento (+)	26.955.002,72
Saldo Atual	2.353.256.508,86

0,00
2.353.256.508,86

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF	
Saldo Anterior (+)	421.700.280,77
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	4.482.002,38
Saldo Atual	426.182.283,15

0,00
426.182.283,15

(*) 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 (+)	413.382.935,00
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	4.917.850,00
Saldo Atual	418.300.785,00

0,00
418.300.785,00

(*) 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

Agosto/2022

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	19,39	11.490.475,22
BANCO	TELB4	542.630	11,50	6.240.245,00
SubTotal				17.730.720,22

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)*	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	198,71	35.537.540,42
SubTotal				35.537.540,42

*Dólar U\$ 5,1790. Cotação refere-se 31/08/2022

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR DE MERCADO
BANCO	IAA FIDC NAO PADRONIZADOS	9,25	4.522.123,28	41.829.640,32
SubTotal				41.829.640,32

Total **95.097.900,96**

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	64,50	142.932,00
BCS SEGUROS	CMIG4	5.426	12,10	65.654,60
BCS SEGUROS	IRBR3	89.100	1,64	146.124,00
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	41,14	740,52
BCS SEGUROS	TIM ON	22	11,83	260,26
Total				355.711,38

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	10	26,47	264,70
DTVM	BRADESCO ON	8.791	15,84	139.249,44
DTVM	BRADESPAR ON	234	20,95	4.902,30
DTVM	TELEFONICA ON	4	41,14	164,56
DTVM	TIM ON	7	11,83	82,81
Total				144.663,81

Saldo Contábil **95.598.276,15**



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XI

Carteira de Crédito Consignado

Agosto/2022

Data Base: 31/08/2022	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	24.788	17.432.594,66	75,7%	1.836.270	545.273.827,79	50,1%	1.497.015	225.540.285,12	42,6%	3.358.073	788.246.707,57	48,0%
MULTICRED	-	-	0,0%	1.218	149.127,83	0,0%	210	31.877,55	0,0%	1.428	181.005,38	0,0%
OUTROS	172	101.424,92	0,4%	496.522	96.774.321,00	8,9%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.109.489	172.564.430,53	10,5%
SECURITIZADORA	35	7.789,61	0,0%	90.680	23.589.961,66	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	197.313	41.676.043,73	2,5%
CARTEIRA PRÓPRIA	24.995	17.541.809,19	76,2%	2.424.690	665.787.238,28	61,2%	2.216.618	319.339.139,74	60,3%	4.666.303	1.002.668.187,21	61,1%
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BANCO BRADESCO	33	1.749,00	0,0%	43.224	4.494.666,82	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.525	16.072.859,73	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	450	111.833,70	0,5%	77.930	16.205.406,77	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	271.233	43.705.093,45	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	850	438.706,55	1,9%	106.611	32.064.359,03	2,9%	109.222	17.520.827,60	3,3%	216.683	50.023.893,18	3,0%
CEF	221	168.310,71	0,7%	176.739	11.693.359,13	1,1%	151.365	8.488.591,04	1,6%	328.325	20.350.260,88	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	7.684	4.698.329,04	20,4%	1.056.560	356.134.955,44	32,7%	742.808	145.104.368,88	27,4%	1.807.052	505.937.653,36	30,8%
NOSSA CAIXA	51	53.643,96	0,2%	6.237	1.350.756,30	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	7.810	1.804.517,93	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	9.305	5.474.796,96	23,8%	1.470.218	422.375.052,61	38,8%	1.317.821	210.574.333,72	39,7%	2.797.344	638.424.183,29	38,9%
TOTAL GERAL	34.300	23.016.606,15	100,0%	3.894.908	1.088.162.290,89	100,0%	3.534.439	529.913.473,46	100,0%	7.463.647	1.641.092.370,50	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

Agosto/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 31/07/2022	107.392,45	51.210,47	3.610,34	-	804.344,64	864.136,96
Banco do Brasil	01/08/2022 a 31/08/2022	15.784,51	5.527,59	389,70	-	-	10.646,61
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 31/07/2022	212.061,89	103.774,88	-	-	522.926,09	631.213,10
Banrisul	01/08/2022 a 31/08/2022	16.328,28	5.718,02	-	-	-	10.610,26
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 31/07/2022	1.436.531,37	247.108,78	-	995.603,70	248.011,19	441.830,08
Caixa Econômica Federal	01/08/2022 a 31/08/2022	6.118,97	2.142,81	-	-	-	3.976,16
Bradesco ³	01/01/2017 a 31/07/2022	37.896,71	4.434,52	-	495.730,62	-	462.268,43
Bradesco	01/08/2022 a 31/08/2022	22.375,24	7.835,61	-	-	-	14.539,63
Banestes	01/02/2020 a 29/02/2020	120,00	43,31	-	-	2.110,47	2.187,16
Totais Liberados		17.055.875,03	2.618.132,26	78.472,28	2.914.470,61	3.846.275,85	15.448.020,29
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 31/07/2022	5.315.277,41	2.378.168,71	-	56.475,99	102.391.391,61	105.272.024,32
Fundo F ACB	01/08/2022 a 31/08/2022	713.189,44	249.752,46	-	-	-	463.436,98
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		848.396.400,40	44.827.451,57	-	4.500.808,79	469.109.278,60	1.268.177.418,64
TOTAIS GERAL A REPASSAR		865.452.275,43	47.445.583,83	78.472,28	7.415.279,40	472.955.554,46	1.283.625.438,93

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

Agosto/2022

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	136	13.495.516,79
Passivo	39	1.351.832,20
Total	175	14.847.348,99

B - Novas Demandas Administrativas

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

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis

3

E - Audiências Trabalhistas

1

F - Audiências Procon

0

G - Ofícios Respondidos

10

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

Agosto/2022

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.636	35,40	1.463.672	49,80
	Passivo (1)	9.085	57,06	758.771	25,82
	3º Interessado (2)	52	0,33	363.196	12,36
	Total	14.773	92,78	2.585.638	87,98
Trabalhista	Passivo	613	3,85	150.131	5,11
	Total	613	3,85	150.131	5,11
Tributária	Ativo	25	0,16	36.527	1,24
	Passivo	10	0,06	28.213	0,96
	Total	35	0,22	64.740	2,20
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,17
	Passivo Multas	3	0,02	11.720	0,40
	Passivo Exig. Susp.	15	0,09	120.138	4,09
	Passivo Trib. Adm.	478	3,00	1.647	0,06
	Total	501	3,15	138.360	4,71
Todas as Áreas	Ativo	5.666	35,59	1.505.053	51,21
	Passivo	10.204	64,09	1.070.621	36,43
	3º Interessado	52	0,33	363.196	12,36
	Total	15.922	100,00	2.938.870	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 2.914 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

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/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.