



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

Dezembro/2022

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (7 anos, 4 meses e 19 dias)	2.658

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS (*)	4.831	6.565.057	100,00%
1. Credores por Restituição	917	1.312.712	98,66%
3. Créditos Com Garantia Real	2	92	0,01%
5. Créditos Trabalhistas	343	17.736	1,33%
6. Créditos Tributários	0	0	0,00%
Subtotal	1.262	1.330.541	20,27%
7. Créditos Quirografários	3.525	3.841.343	88,78%
8. Créditos Subquirografários	4	485.679	11,22%
Subtotal	3.529	4.327.022	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	1.168.331	17,80
1. Caixa e Bancos	3.365.775	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.197.443)	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	3.228.123	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.363.097	42,23%
2. Aplicações Financeiras	1.865.026	57,77%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	52.428	1,62%
1. Carteira de Crédito Consignado	17.063	0,53%
2. Aplicações Financeiras	35.365	1,10%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	2.556.766	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	5.920	0,23%
6. Tributários	1.342.018	52,49%
7. Privilegiados	2.577	0,10%
8. Quirografários	1.177.744	46,06%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	23.232	100,00%
1. Despesas Fixas	22.015	94,76%
2. Despesas Variáveis	1.217	5,24%

ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO	0,68%
<small>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</small>	

ATIVOS NOMINAIS	5.743	1.242.198	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.713	1.200.816	96,67%
2. Outros Ativos	30	41.382	3,33%

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	9.809	828.918	100,00%
1. Processos Trabalhistas	613	150.131	18,11%
2. Processos Tributários	10	28.213	3,40%
3. Processos Cíveis	8.708	648.926	78,29%
4. Outros Passivos Contingentes	478	1.647	0,20%



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

Dezembro/2022

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Credores por Restituição	5.236,95	763.052,43	-	768.289,38
Créditos Trabalhistas	1.884.900,17	-	-	1.884.900,17
Créditos Quirografários Nacionais	389.577.588,76	848.429,95	-	390.426.018,71
Créditos Quirografários Internacionais	1.157.652.997,89	-	-	1.157.652.997,89
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	2.454.716.682,61	3.513.681,58	-	2.458.230.364,19

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Reserva de Crédito - Credores Por Restituição	1.311.943.671,69	-	-	1.311.943.671,69
Reserva de Créditos Trabalhistas	15.851.563,13	-	-	15.851.563,13
Reserva de Créditos Com Garantia Real	92.315,53	-	-	92.315,53
Reserva de Créditos Quirografários	2.211.653.927,93	-	27.281.145,83	2.238.935.073,76
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	4.079.545.617,84	-	27.281.145,83	4.106.826.763,67
Total Créditos Habilitados + Reservas	6.534.262.300,45	3.513.681,58	27.281.145,83	6.565.057.127,86

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

Dezembro/2022

Provisões	
Cessionários (1)	190.185
Complemento Cessionários (2)	114.755
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	866.903

(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

Dezembro/2022

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.312.344.801,03
B - Entradas	52.428.432,60
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	17.063.128,48
B.1.1 - Recebimento Líquido	17.875.605,19
Recebimento Bruto	17.882.192,03
(-) Devoluções	(6.586,84)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(812.476,71)
(-) Custos Diretos	(314.968,57)
(-) Custos Indiretos	(497.508,14)
B.2 Financeiras	35.365.304,12
C - Saídas	127.703,06
Despesas Totais	127.703,06
C.1 - Despesas Fixas	123.877,03
C.2 - Despesas Variáveis	3.826,03
D - Outras Entradas e Saídas	1.300.994,84
D.1 - Entradas Diversas	1.315.911,06
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	21.543,61
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(19.830,56)
D.4 - Outras Saídas	(16.629,27)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	21.914,45
F.1 - Trabalhista	17.588,96
F.2 - Quirografário Nacional	4.325,49
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	3.365.774.610,96



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo V

Resumo das Disponibilidades

Dezembro/2022

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	2.476.659.280,69
Aplicações Financeiras - Fundos	882.371.801,70
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.190.348,98
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	0,00
Subtotal	3.360.221.431,37
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	5.553.179,59
Subtotal	5.553.179,59
Total dos Recursos Disponíveis	3.365.774.610,96
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	93.196.598,80
BCS SEGUROS	334.992,82
DTVM	124.749,55
Subtotal	93.656.341,17
Total Geral dos Recursos	3.459.430.952,13



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VI

Relação Analítica de Entradas

Dezembro/2022

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/12/2022	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	115.094,52
01/12/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	40.585,18
02/12/2022	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.213.538,13
02/12/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.421,38
02/12/2022	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	21.495,78
05/12/2022	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.514,59
05/12/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.152,17
06/12/2022	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.706,68
06/12/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.950,21
06/12/2022	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	40.610,68
07/12/2022	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	24.560,07
07/12/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	51.181,30
08/12/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.545,35
09/12/2022	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.667,01
09/12/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	29.317,89
09/12/2022	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	59,85
12/12/2022	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.755,05
12/12/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.984,43
12/12/2022	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.168,56
13/12/2022	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.578,14
13/12/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.099,73
14/12/2022	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.087,84
14/12/2022	Banco do Brasil	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	14.812,43
14/12/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.987,49
15/12/2022	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.181,14
15/12/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	27.822,60
15/12/2022	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.188,81
16/12/2022	Banco do Brasil	Apolo Tubos E	MIDDLE	6.376,98
16/12/2022	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.795,96
16/12/2022	Banco do Brasil	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	2.285,11
16/12/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	895,16
16/12/2022	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.280,56
19/12/2022	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	131.684,94
19/12/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	25.368,99
20/12/2022	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	109.261,69
20/12/2022	Banco do Brasil	Ralph Barki Bigio	MIDDLE	46.500,00
20/12/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.803,28
21/12/2022	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	78.577,78
21/12/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.712,14
22/12/2022	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	486.521,68
22/12/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	26.319,80
23/12/2022	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	26.689,88
23/12/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.072,04
26/12/2022	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.019,90
26/12/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.725,40
27/12/2022	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.404,08
27/12/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.848,00
28/12/2022	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	114.885,02
28/12/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.725,12
29/12/2022	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.327,26
29/12/2022	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.086,58
30/12/2022	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	957,67
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	17.882.192,03
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	35.365.304,12
13/12/2022	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Não Identificado	526,59
06/12/2022	Banco do Brasil	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	1.844,97
06/12/2022	Banco do Brasil	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	636,44
13/12/2022	Banco do Brasil	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	2.352,77
13/12/2022	Banco do Brasil	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	164,32
15/12/2022	Banco do Brasil	Acordo	Recebimentos Judiciais	50.000,00
19/12/2022	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Não Identificado	308,54
20/12/2022	Banco do Brasil	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	21.340,96
20/12/2022	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Não Identificado	177,77
22/12/2022	Banco do Brasil	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	1.918,45
23/12/2022	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	3.524,29
23/12/2022	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	20.040,25
26/12/2022	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Não Identificado	252,00
26/12/2022	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Não Identificado	943,54
30/12/2022	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.376,41
06/12/2022	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.079,80
14/12/2022	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Não Identificado	121,92
22/12/2022	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.079,80
22/12/2022	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Não Identificado	337,69
29/12/2022	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Não Identificado	151,71
01/12/2022	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Estorno	1.207.591,06
C.1 - Entradas Diversas			Total	1.315.769,28
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	21.543,61
01/12/2022	Banco do Brasil	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	141,78
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	141,78
C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência			Total	-
Total Entradas				54.584.950,82



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

Dezembro/2022

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/12/2022	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PROCESSO 0775339-64.2022.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/12/2022	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PROC 0769450-32.2022.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/12/2022	16,48	16,48	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PROC06067089420218040001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/12/2022	166,19	166,19	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 1004721-56.2021.8.26
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/12/2022	104,68	104,68	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 0011493-60.2015.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/12/2022	108,30	108,30	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7029063-27.2021.8.22.0001
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/12/2022	31,66	31,66	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/12/2022	428,60	428,60	BANCOS	COBRANÇA
				898,91	898,91		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/12/2022	104,68	104,68	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 70218760220208220001
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	02/12/2022	2.098,98	2.098,98	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERENTE DESPESAS PASSAGENS RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/12/2022	59,95	59,95	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
				2.263,61	2.263,61		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	05/12/2022	310,99	310,99	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO PARA AQUISIÇÃO 1 HD SATA 2TB SEAGATE BARRACUDA
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	05/12/2022	13,01	13,01	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ - OUT/2022
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	05/12/2022	10,68	10,68	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ - NOV/2022
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/12/2022	213,64	202,96	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	05/12/2022	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/12/2022	16,48	16,48	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PROC 06067089420218040001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/12/2022	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PROC 0746273-10.2020.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/12/2022	166,19	166,19	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 2022120116063109
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	05/12/2022	5.554,20	5.554,20	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	NOV/2022
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	05/12/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	05/12/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	05/12/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2022
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	05/12/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	05/12/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	05/12/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/12/2022	95,91	95,91	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	PROC 1004721-56.2021.8.26
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/12/2022	3.822,00	3.822,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS NOV/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/12/2022	20.790,67	19.512,04	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEPJ2 CTT PSA:D000032975 PARC 08/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	05/12/2022	(311,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEPJ2 CTT PSA:D000032975 PARC 08/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	05/12/2022	(966,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEPJ2 CTT PSA:D000032975 PARC 08/18
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/12/2022	242,73	226,60	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	05/12/2022	(4,84)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	05/12/2022	(11,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/12/2022	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA
				170.728,11	170.728,11		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/12/2022	6.362,90	6.362,90	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/12/2022	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG. GOV. GOIAS E MARANHAO NOV/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/12/2022	130,18	130,18	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 81277652820228050001
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	06/12/2022	17.300,00	16.236,05	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCACIOS OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	06/12/2022	(259,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	06/12/2022	(804,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS OUT/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/12/2022	630,00	630,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS C/DILIGENCIAS,PROTOCOLOS E AUDIENCIAS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/12/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				23.857,38	23.857,38		
513-FGTS	FGTS	F	07/12/2022	6.114,51	6.114,51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO RJ - NOV/2022
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	07/12/2022	2.214,00	2.214,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA
513-FGTS	FGTS	F	07/12/2022	8.023,58	8.023,58	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO SP - NOV/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/12/2022	2.612,94	2.452,25	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	07/12/2022	(39,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	07/12/2022	(121,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/12/2022	526,32	501,85	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC.DE CONSIG.PREF. SAO LUIS SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/12/2022	(24,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.DE CONSIG.PREF. SAO LUIS SET/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/12/2022	514,08	490,18	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC.CONSIG PREF SAO LUIS - OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/12/2022	(23,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG PREF SAO LUIS - OUT/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/12/2022	250,00	250,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. REF. NOV/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/12/2022	17.771,83	17.771,83	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SISTEMA MENSAL SCC ,SCP E CESSAO DE CREDITO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/12/2022	59,95	59,95	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
				37.878,15	37.878,15		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/12/2022	23.526,44	23.526,44	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/12/2022 A 07/01/2023
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/12/2022	8.825,42	8.825,42	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PJ PERIODO: 08/12/2022 A 07/01/2023
				32.351,86	32.351,86		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	09/12/2022	534,40	534,40	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ESCRITORIO RJ
DEV. P/ RECEBTOES EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	09/12/2022	5.266,52	5.266,52	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DIVERSOS
				5.800,92	5.800,92		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	12/12/2022	111,11	111,11	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE NOV/2022
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	12/12/2022	2.199,99	2.199,99	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO DEZ/2022
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	12/12/2022	13.800,00	12.951,30	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/12/2022	(207,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/12/2022	(641,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS NOV/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/12/2022	104,68	104,68	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7005802-21.2021.8.22.0005
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/12/2022	46,27	46,27	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC7001345-55.2021.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/12/2022	104,68	104,68	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7029073-71.2021.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/12/2022	137,17	137,17	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7037905-30.2020.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/12/2022	127,30	127,30	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	PROC 5160991-16.2019.8.09.0051
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/12/2022	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL ISJ - PERIODO: 12/11/22 A 11/12/22
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/12/2022	1.973,72	1.973,72	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	12/12/2022	3.572,31	3.572,31	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE - 2506,2507,2508,2509,2510
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	12/12/2022	100,80	100,80	MASTERSIS TECNOLOGIA LTDA	REEMBOLDO VISITA DATA CENTER
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/12/2022	1.975,68	1.975,68	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	PAGAMENTO ACESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2022
393-ARMAZENAMENTO DOCOTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/12/2022	6.769,70	6.769,70	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS - NOV/2021
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO		12/12/2022	187,17	187,17	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP - NOV/2022
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	12/12/2022	3.520,00	3.520,00	PSIE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA	SUPORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/12/2022	8.964,27	8.547,43	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/12/2022	(416,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL NOV/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/12/2022	257,30	257,30	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	GUIA 29417250101640259
DEV. P/ RECEBTOES EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	12/12/2022	1.320,32	1.320,32	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO - GRU
				48.006,93	48.006,93		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/12/2022	873,63	873,63	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	PAGTO DE ACESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP REF. OUT/2022
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/12/2022	4.734,49	4.734,49	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	PAGTO DE ACESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/12/2022	91,50	91,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	GUIA 001.1484396-08
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	13/12/2022	9.799,86	9.799,86	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	13/12/2022	732,80	732,80	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A	RECARGA DE TELEFONIA DEZ/2022
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	13/12/2022	77.956,96	77.956,96	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FERIAS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/12/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				94.197,74	94.197,74		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/12/2022	55.238,81	51.841,63	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/12/2022	(828,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/12/2022	(2.568,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	14/12/2022	1.200,00	1.200,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA AVULSA DE 5 EQUIP. DE AR CONDICIONADO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/12/2022	6.656,14	6.656,14	BANCOS	CUSTO SELIC
				59.697,77	59.697,77		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/12/2022	657,97	627,37	SERASA S.A	OFERTA COMBINADA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2022	(30,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OFERTA COMBINADA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/12/2022	260,50	260,50	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS,E-MAIL SERVICIO SPAM PREMIUM BCSUL.COM.BR, HOSPEDAGEM BCSUL.COM.BR
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	15/12/2022	550,00	550,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/12/2022	29,70	29,70	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROCESSO 10216734720228260071
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/12/2022	401,10	401,10	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROCESSO 08947509520228140301
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/12/2022	616,58	616,58	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DARE 220590157991815
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/12/2022	2,92	2,92	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	GUIA 001.1419942-40
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/12/2022	22,40	22,40	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	GUIA 001.1419942-40
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/12/2022	2,33	2,33	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	GUIA 001.1419942-40

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	15/12/2022	1.924,19	1.924,19	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/12/2022	10.853,45	10.185,97	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2022	(162,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2022	(504,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2022	406,80	381,79	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2022	(6,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2022	(18,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - NOV/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2022	64,19	64,19	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 4º REGIAO - RS - NOV/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/12/2022	104,68	104,68	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	DARE 220590157991815
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/12/2022	137,66	129,19	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	CONSULTA AOS ORGAOS PROTECAO AO CREDITO E LOCALIZACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2022	(2,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA AOS ORGAOS PROTECAO AO CREDITO E LOCALIZACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2022	(6,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA AOS ORGAOS PROTECAO AO CREDITO E LOCALIZACAO
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/12/2022	1.890,71	1.764,56	SERASA S.A	OFERTA COMBINADA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2022	(38,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OFERTA COMBINADA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2022	(87,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OFERTA COMBINADA
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/12/2022	92,81	91,42	SERASA S.A	REF OFERTAS COMBINADAS MS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2022	(1,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF OFERTAS COMBINADAS MS
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/12/2022	98.855,97	98.855,97	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA 000000000 APV000008944434
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2022	872,54	818,87	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE - NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2022	(13,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE - NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2022	(40,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE - NOV/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2022	154,76	145,24	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA- NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2022	(2,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA- NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2022	(7,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA- NOV/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2022	806,14	756,57	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2022	(12,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2022	(37,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - NOV/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2022	300,00	281,55	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2022	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2022	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - NOV/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO DO SUL - NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO DO SUL - NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO DO SUL - NOV/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2022	751,42	705,22	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2022	(11,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2022	(34,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - NOV/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2022	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2022	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2022	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - NOV/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2022	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2022	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2022	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - NOV/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2022	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2022	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2022	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - NOV/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2022	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2022	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2022	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - NOV/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2022	849,49	797,26	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MPD DF - NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2022	(12,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2022	(39,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - NOV/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2022	713,57	669,68	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SJMT - NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2022	(10,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJMT - NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2022	(33,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJMT - NOV/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2022	542,94	509,55	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA TJAM - NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2022	(8,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA TJAM - NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2022	(25,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA TJAM - NOV/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2022	602,06	565,04	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SJTO - NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2022	(9,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJTO - NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2022	(27,99)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJTO - NOV/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2022	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 10º REGIAO - NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2022	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10º REGIAO - NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2022	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10º REGIAO - NOV/2022
				123.187,75	123.187,75		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	CONTRIBUICAO SINDICAL	V	16/12/2022	1.126,25	1.126,25	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	TAXA OAB/RJ DR.ORESTE
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	16/12/2022	4.024,37	4.024,37	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/12/2022	11.265,00	11.265,00	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS - MAR/2022 A OUT/2022
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/12/2022	5.746,94	5.746,94	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. DEZ/2022
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/12/2022	50.439,93	50.439,93	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. DEZ/2022
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	16/12/2022	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/12/2022	35,48	35,48	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	16/12/2022	393,13	393,13	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	COMPRA VALE TRANSPORTE
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/12/2022	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/12/2022	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/12/2022	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/12/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/12/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/12/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO NOV/2022
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	16/12/2022	17.588,96	17.588,96	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	16/12/2022	4.325,49	4.325,49	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	16/12/2022	1,65	1,65	BANCOS	COBRANÇA
				98.730,35	98.730,35		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	19/12/2022	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO TAXA SOCIAL DESC. EM FOLHA NOV/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2022	40,73	40,73	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - PERIODO: 26/10/22 A 25/11/22
JURIDICO	BLOQUEIO	V	19/12/2022	7.793,85	7.793,85	TRIBUNAL DE JUSTICA JOAO PESSOA	BLOQUEIO JUDICIAL PROC 01125131120128152001
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2022	10,18	10,18	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF.SP - PERIODO: 26/10/22 A 25/11/22
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	19/12/2022	7.885,80	7.885,80	OBRIEN NETWORK SECURITY	REFERENTE AO SERVICIO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2022	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 16 REGIAO - MARANHAO NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/12/2022	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16 REGIAO - MARANHAO NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/12/2022	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16 REGIAO - MARANHAO NOV/2022
				16.069,03	16.069,03		
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/12/2022	589,91	589,91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/12/2022	1.206,65	1.206,65	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/12/2022	19.351,33	19.351,33	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/12/2022	24.396,55	24.396,55	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - SP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/12/2022	19.120,15	19.120,15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - 13º RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/12/2022	23.572,40	23.572,40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - 13º SP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/12/2022	8.277,07	8.277,07	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - SP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/12/2022	4.475,59	4.475,59	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/12/2022	395,13	395,13	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/12/2022	4.245,33	4.245,33	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/12/2022	14.389,33	14.389,33	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	20/12/2022	1.214,31	1.214,31	TOTVS S.A	ADESAO DO INTERA B.O.M CONTRATO CONT35898
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	20/12/2022	83,79	83,79	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	2ºVIA CARTAO JOAO
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	20/12/2022	209.357,85	197.536,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO DEZ/2022
ASSIST. MEDICA PJ	AMJ		20/12/2022	(8.825,42)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		20/12/2022	(589,91)	-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO SALARIO DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/12/2022	(689,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/12/2022	(1.716,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO DEZ/2022
518-PGTO 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	20/12/2022	32.509,55	32.509,55	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	2º PCL 13º SALARIO
				351.363,39	351.363,39		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/12/2022	65,12	65,12	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. GOV AP REF. NOV/2022
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	21/12/2022	751,96	751,96	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ, DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO, GUARDA DE ARQUIVOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	21/12/2022	33,80	33,80	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA,REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS
390-OUTROS SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/12/2022	1.748,18	1.748,18	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/12/2022	665,00	665,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	REEMB REF DESP COM DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENCIAS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	21/12/2022	9.385,00	8.807,82	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2022	(140,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV REF. NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/12/2022	(436,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV REF. NOV/2022
				12.071,88	12.071,88		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2022	4.726,09	4.726,09	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO, GUARDA E DEPOSITO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2022	21.396,42	21.396,42	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO, GUARDA E DEPOSITO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2022	2.637,68	2.637,68	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	22/12/2022	1.674,50	1.674,50	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX: A102 - A102 - PERIODO: 22/12/2021 A 22/01/2021
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/12/2022	526,32	501,85	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. PREF SAO LUIS NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/12/2022	(24,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF SAO LUIS NOV/2022
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/12/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				30.945,04	30.945,04		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	23/12/2022	735,70	735,70	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A	RECARGA DE TELEFONIA JAN/2023
				735,70	735,70		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/12/2022	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK RJ 20/11/2022 A 19/12/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/12/2022	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		26/12/2022	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/12/2022	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MIN PUB AMAPA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		26/12/2022	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MIN PUB AMAPA
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	26/12/2022	1.300,00	1.300,00	CLEAN CARPET SERVICOS DE LIMP.IMPOR.E EXPORT LTDA	SERV LIMPEZA E HIGIENIZACAO CARPETE
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/12/2022	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO NOBREAK SP NOV/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/12/2022	66,60	66,60	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO NOV/2022
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/12/2022	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUTENCAO PREVENTIVA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	26/12/2022	3.219,17	3.219,17	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DE DADOS CONGENERES CONTRATO CONT35898
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	26/12/2022	11.729,89	11.729,89	TOTVS S.A	INTERA BACKOFFICE - PROC DE DADOS CONGENERES CONTRATO 35898 - PROP AACNJ/14
				18.709,66	18.709,66		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/12/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				8,50	8,50		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/12/2022	100,00	93,85	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. MIN PUB TOCANTINS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/12/2022	(1,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MIN PUB TOCANTINS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRFR		28/12/2022	(4,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MIN PUB TOCANTINS
				93,85	93,85		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/12/2022	2.844,94	2.844,94	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50,0M - ACESSO A INTERNET RJ - NOV/2022
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/12/2022	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - ACESSO A INTERNET MATRIZ SP - NOV/2022
				6.000,75	6.000,75		
SAÍDAS				1.163.966,31	1.133.597,28		
Impostos Retidos a Recolher				(21.543,61)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(8.825,42)			
Total das SAÍDAS				1.133.597,28			

(*) 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

Dezembro/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 FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	05/12/2022	5.554,20	5.554,20	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	NOV/2022	80%
				5.554,20	5.554,20			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/12/2022	6.362,90	6.362,90	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	12/12/2022	111,11	111,11	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE NOV/2022	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	12/12/2022	2.199,99	2.199,99	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO DEZ/2022	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	12/12/2022	3.572,31	3.572,31	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE - 2506,2507,2508,2509,2510	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	22/12/2022	1.674,50	1.674,50	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX: A102 - A102 - PERIODO: 22/12/2021 A 22/01/2021	100%
				13.920,81	13.920,81			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/12/2022	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK RJ 20/11/2022 A 19/12/2022	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/12/2022	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO NOBREAK SP NOV/2022	80%
				1.300,00	1.300,00			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/12/2022	5.746,94	5.746,94	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. DEZ/2022	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/12/2022	50.439,93	50.439,93	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. DEZ/2022	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/12/2022	2.844,94	2.844,94	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50,0M - ACESSO A INTERNET RJ - NOV/2022	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/12/2022	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - ACESSO A INTERNET MATRIZ SP - NOV/2022	80%
				62.187,62	62.187,62			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	13/12/2022	732,80	732,80	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A	RECARGA DE TELEFONIA DEZ/2022	80%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	23/12/2022	735,70	735,70	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A	RECARGA DE TELEFONIA JAN/2023	80%
				1.468,50	1.468,50			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	05/12/2022	310,99	310,99	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO PARA AQUISIÇÃO 1 HD SATA 2TB SEAGATE BARRACUDA	100%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	12/12/2022	3.520,00	3.520,00	PSIE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA	SUPORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280	80%
				3.830,99	3.830,99			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	14/12/2022	1.200,00	1.200,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA AVULSA DE 5 EQUIP. DE AR CONDICIONADO	80%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/12/2022	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUTENCAO PREVENTIVA	80%
				2.000,00	2.000,00			
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	26/12/2022	1.300,00	1.300,00	CLEAN CARPET SERVICOS DE LIMP.IMPOR.E EXPORT LTDA	SERV LIMPEZA E HIGIENIZACAO CARPETE	80%
				1.300,00	1.300,00			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/12/2022	20.790,67	19.512,04	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEPJ2 CTT PSA:D000032975 PARC 08/18	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/12/2022	2.612,94	2.452,25	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/12/2022	17.771,83	17.771,83	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SISTEMA MENSAL SCC ,SCP E CESSAO DE CREDITO	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/12/2022	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL ISI - PERIODO: 12/11/22 A 11/12/22	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/12/2022	1.973,72	1.973,72	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/12/2022	8.964,27	8.547,43	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL NOV/2022	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/12/2022	55.238,81	51.841,63	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DE SISTEMAS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/12/2022	260,50	260,50	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS,E-MAIL SERVICIO SPAM PREMIUM BCSUL.COM.BR, HOSPEDAGEM BCSUL.COM.BR	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/12/2022	10.853,45	10.185,97	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/12/2022	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	19/12/2022	7.885,80	7.885,80	OBRIEN NETWORK SECURITY	REFERENTE AO SERVICIO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	20/12/2022	1.214,31	1.214,31	TOTVS S.A	ADESAO DO INTERA B.O.M CONTRATO CONT35898	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	26/12/2022	3.219,17	3.219,17	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DE DADOS CONGENERES CONTRATO CONT35898	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	26/12/2022	11.729,89	11.729,89	TOTVS S.A	INTERA BACKOFFICE - PROC DE DADOS CONGENERES CONTRATO 35898 - PROP AACNJ/14	80%
				147.915,36	141.908,44			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/12/2022	213,64	202,96	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/12/2022	242,73	226,60	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	80%
				456,37	429,56			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	06/12/2022	17.300,00	16.236,05	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2022	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	12/12/2022	13.800,00	12.951,30	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS NOV/2022	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	15/12/2022	550,00	550,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2022	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	21/12/2022	9.385,00	8.807,82	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2022	80%
				41.035,00	38.545,17			
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	12/12/2022	100,80	100,80	MASTERSIS TECNOLOGIA LTDA	REEMBOLDO VISITA DATA CENTER	0%
				100,80	100,80			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/12/2022	21,50	21,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PROCESSO 0775339-64.2022.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/12/2022	21,50	21,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PROC 0769450-32.2022.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/12/2022	16,48	16,48	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PROCO6067089420218040001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/12/2022	166,19	166,19	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 1004721-56.2021.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/12/2022	104,68	104,68	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 0011493-60.2015.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/12/2022	108,30	108,30	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7029063-27.2021.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/12/2022	104,68	104,68	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 70218760220208220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/12/2022	16,48	16,48	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PROC 06067089420218040001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/12/2022	21,50	21,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PROC 0746273-10.2020.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/12/2022	166,19	166,19	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 2022120116063109	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/12/2022	95,91	95,91	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	PROC 1004721-56.2021.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/12/2022	130,18	130,18	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 81277652820228050001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/12/2022	630,00	630,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS C/DILIGENCIAS,PROTOCOLOS E AUDIENCIAS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/12/2022	104,68	104,68	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7005802-21.2021.8.22.0005	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/12/2022	46,27	46,27	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC7001345-55.2021.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/12/2022	104,68	104,68	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7029073-71.2021.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/12/2022	137,17	137,17	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7037905-30.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/12/2022	127,30	127,30	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	PROC 5160991-16.2019.8.09.0051	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/12/2022	257,30	257,30	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	GUIA 29417250101640259	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/12/2022	91,50	91,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	GUIA 001.1484396-08	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/12/2022	29,70	29,70	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROCESSO 10216734720228260071	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/12/2022	401,10	401,10	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROCESSO 08947509520228140301	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/12/2022	616,58	616,58	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DARE 220590157991815	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/12/2022	2,92	2,92	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	GUIA 001.1419942-40	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/12/2022	22,40	22,40	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	GUIA 001.1419942-40	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/12/2022	2,33	2,33	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	GUIA 001.1419942-40	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/12/2022	104,68	104,68	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	DARE 220590157991815	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/12/2022	665,00	665,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	REEMB REF DESP COM DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENCIAS	80%
				4.317,20	4.317,20			
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	CONTRIBUICAO SINDICAL	V	16/12/2022	1.126,25	1.126,25	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO ESTADO DO RIO DE JANEIR TAXA OAB/RJ DR.ORESTE		0%
				1.126,25	1.126,25			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	07/12/2022	2.214,00	2.214,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	80%
				2.214,00	2.214,00			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	15/12/2022	1.924,19	1.924,19	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA	80%
				1.924,19	1.924,19			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/12/2022	31,66	31,66	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES	80%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/12/2022	35,48	35,48	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES	80%
				67,14	67,14			
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/12/2022	3.822,00	3.822,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS NOV/2022	80%
				3.822,00	3.822,00			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/12/2022	657,97	627,37	SERASA S.A	OFERTA COMBINADA	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/12/2022	137,66	129,19	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	CONSULTA AOS ORGAOS PROTECAO AO CREDITO E LOCALIZACAO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/12/2022	1.890,71	1.764,56	SERASA S.A	OFERTA COMBINADA	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/12/2022	92,81	91,42	SERASA S.A	REF OFERTAS COMBINADAS MS	100%
				2.779,15	2.612,54			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	02/12/2022	2.098,98	2.098,98	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERENTE DESPESAS PASSAGENS RJ	0%
				2.098,98	2.098,98			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/12/2022	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHA	PROC. CONSIG. GOV. GOIAS E MARANHAO NOV/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/12/2022	526,32	501,85	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC.DE CONSIG.PREF. SAO LUIS SET/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/12/2022	514,08	490,18	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC.CONSIG PREF SAO LUIS - OUT/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/12/2022	250,00	250,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. REF. NOV/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2022	406,80	381,79	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC.CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - NOV/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2022	64,19	64,19	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 4ª REGIAO - RS - NOV/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2022	872,54	818,87	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - NOV/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2022	154,76	145,24	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.CONVENIO PREF. UBERLANDIA- NOV/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2022	806,14	756,57	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - NOV/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2022	300,00	281,55	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - NOV/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO DO SUL - NOV/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2022	751,42	705,22	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - NOV/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2022	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - NOV/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2022	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - NOV/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2022	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - NOV/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2022	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - NOV/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2022	849,49	797,26	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MPD DF - NOV/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2022	713,57	669,68	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA SJMT -NOV/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2022	542,94	509,55	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA TJAM -NOV/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2022	602,06	565,04	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA SJTO - NOV/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2022	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - NOV/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/12/2022	11.265,00	11.265,00	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA	PROC.CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS - MAR/2022 A OUT/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/12/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO NOV/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2022	40,73	40,73	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - PERIODO: 26/10/22 A 25/11/22	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2022	10,18	10,18	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF.SP - PERIODO: 26/10/22 A 25/11/22	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2022	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 16 REGIAO - MARANHAO NOV/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/12/2022	65,12	65,12	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC.CONSIG. GOV AP REF. NOV/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/12/2022	526,32	501,85	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. PREF SAO LUIS NOV/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/12/2022	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC.CONSIG.PREFEITURA DE MACAPA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/12/2022	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC.CONSIG. MIN PUB AMAPA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/12/2022	66,60	66,60	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO NOV/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/12/2022	100,00	93,85	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC.CONSIG. MIN PUB TOCANTINS	100%
				23.118,01	22.485,70			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	13/12/2022	77.956,96	77.956,96	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FERIAS	RATEIO
				77.956,96	77.956,96			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	16/12/2022	4.024,37	4.024,37	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	16/12/2022	393,13	393,13	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	COMPRA VALE TRANSPORTE	80%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	20/12/2022	83,79	83,79	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	2ªVIA CARTAO JOAO	100%
				4.501,29	4.501,29			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	13/12/2022	9.799,86	9.799,86	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO	RATEIO
				9.799,86	9.799,86			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/12/2022	23.526,44	23.526,44	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/12/2022 A 07/01/2023	RATEIO
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/12/2022	8.825,42	8.825,42	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PJ PERIODO: 08/12/2022 A 07/01/2023	0%
				32.351,86	32.351,86			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/12/2022	98.855,97	98.855,97	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA 000000000 APV00000894434	100%
				98.855,97	98.855,97			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/12/2022	1.975,68	1.975,68	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	PAGAMENTO ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2022	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/12/2022	873,63	873,63	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	PAGTO DE ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP REF. OUT/2022	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/12/2022	4.734,49	4.734,49	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	PAGTO DE ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2022	100%
				7.583,80	7.583,80			
390-OUTROS SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/12/2022	1.748,18	1.748,18	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
				1.748,18	1.748,18			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/12/2022	6.769,70	6.769,70	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS - NOV/2021	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	21/12/2022	751,96	751,96	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ, DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO, GUARDA DE ARQUIVOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	21/12/2022	33,80	33,80	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA,REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2022	4.726,09	4.726,09	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO, GUARDA E DEPOSITO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2022	21.396,42	21.396,42	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO, GUARDA E DEPOSITO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2022	2.637,68	2.637,68	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES	80%
				36.315,65	36.315,65			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	09/12/2022	534,40	534,40	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ESCRITORIO RJ	100%
				534,40	534,40			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/12/2022	428,60	428,60	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/12/2022	59,95	59,95	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/12/2022	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/12/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/12/2022	59,95	59,95	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/12/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/12/2022	6.656,14	6.656,14	BANCOS	CUSTO SELIC	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	16/12/2022	1,65	1,65	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/12/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/12/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
				7.240,84	7.240,84			
513-FGTS	FGTS	F	07/12/2022	6.114,51	6.114,51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO RJ - NOV/2022	100%
513-FGTS	FGTS	F	07/12/2022	8.023,58	8.023,58	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO SP - NOV/2022	80%
				14.138,09	14.138,09			
518-PGTO 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	20/12/2022	32.509,55	32.509,55	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	2º PCL 13º SALARIO	RATEIO
				32.509,55	32.509,55			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	19/12/2022	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO TAXA SOCIAL DESC. EM FOLHA NOV/2022	0%
				10,00	10,00			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	05/12/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2022	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	05/12/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2022	0%
				150.000,00	140.775,00			
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	16/12/2022	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS	80%
				2.000,00	2.000,00			
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	20/12/2022	209.357,85	197.536,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO DEZ/2022	RATEIO
				209.357,85	197.536,30			
DEV. P/ RECEBTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	09/12/2022	5.266,52	5.266,52	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DIVERSOS	0%
DEV. P/ RECEBTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	12/12/2022	1.320,32	1.320,32	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO - GRU	0%
				6.586,84	6.586,84			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/12/2022	1.206,65	1.206,65	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/12/2022	19.351,33	19.351,33	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - RJ	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/12/2022	24.396,55	24.396,55	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/12/2022	19.120,15	19.120,15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - 13º RJ	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/12/2022	23.572,40	23.572,40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - 13º SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/12/2022	8.277,07	8.277,07	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/12/2022	4.475,59	4.475,59	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - RJ	100%
				100.399,74	100.399,74			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	05/12/2022	13,01	13,01	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ - OUT/2022	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	05/12/2022	10,68	10,68	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ - NOV/2022	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	12/12/2022	187,17	187,17	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP - NOV/2022	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/12/2022	589,91	589,91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/12/2022	395,13	395,13	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/12/2022	4.245,33	4.245,33	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/12/2022	14.389,33	14.389,33	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				19.830,56	19.830,56			
JURIDICO	BLOQUEIO	V	19/12/2022	7.793,85	7.793,85	TRIBUNAL DE JUSTICA JOAO PESSOA	BLOQUEIO JUDICIAL PROC 01125131120128152001	0%
				7.793,85	7.793,85			
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	16/12/2022	17.588,96	17.588,96	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	16/12/2022	4.325,49	4.325,49	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
				21.914,45	21.914,45			
SAÍDAS				1.163.966,31	1.133.597,28			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/12/2022	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/12/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/12/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/12/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/12/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/12/2022	(311,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEPJ2 CTT PSA:D000032975 PARC 08/18	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/12/2022	(966,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEPJ2 CTT PSA:D000032975 PARC 08/18	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/12/2022	(4,84)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/12/2022	(11,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/12/2022	(259,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/12/2022	(804,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/12/2022	(39,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/12/2022	(121,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/12/2022	(24,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.DE CONSIG.PREF. SAO LUIS SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/12/2022	(23,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG PREF SAO LUIS - OUT/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/12/2022	(207,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/12/2022	(641,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/12/2022	(416,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/12/2022	(828,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/12/2022	(2.568,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2022	(30,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OFERTA COMBINADA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2022	(162,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2022	(504,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2022	(6,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2022	(18,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2022	(2,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA AOS ORGAOS PROTECAO AO CREDITO E LOCALIZACAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2022	(6,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA AOS ORGAOS PROTECAO AO CREDITO E LOCALIZACAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2022	(38,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OFERTA COMBINADA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2022	(87,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OFERTA COMBINADA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2022	(1,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF OFERTAS COMBINADAS MS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2022	(13,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2022	(40,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2022	(2,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.CONVENIO PREF. UBERLANDIA- NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2022	(7,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.CONVENIO PREF. UBERLANDIA- NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2022	(12,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2022	(37,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2022	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2022	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO DO SUL - NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO DO SUL - NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2022	(11,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2022	(34,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2022	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2022	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2022	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - NOV/2022	

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2022	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2022	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2022	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2022	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2022	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2022	(12,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2022	(39,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2022	(10,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJMT -NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2022	(33,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJMT -NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2022	(8,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA TJAM -NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2022	(25,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA TJAM -NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2022	(9,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJTO - NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2022	(27,99)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJTO - NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2022	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2022	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/12/2022	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/12/2022	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/12/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/12/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/12/2022	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16 REGIAO - MARANHAO NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/12/2022	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16 REGIAO - MARANHAO NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		20/12/2022	(589,91)	-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO SALARIO DEZ/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/12/2022	(689,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO DEZ/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/12/2022	(1.716,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO DEZ/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2022	(140,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV REF. NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/12/2022	(436,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV REF. NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/12/2022	(24,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF SAO LUIS NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		26/12/2022	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC.CONSIG.PREFEITURA DE MACAPA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		26/12/2022	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC.CONSIG. MIN PUB AMAPA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/12/2022	(1,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. MIN PUB TOCANTINS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/12/2022	(4,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. MIN PUB TOCANTINS	
				(21.543,61)				
ASSIST. MEDICA PJ	AMJ		20/12/2022	(8.825,42)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO DEZ/2022	
				(8.825,42)	-			
SAÍDAS				1.163.966,31	1.133.597,28			
Impostos Retidos a Recolher				(21.543,61)				
Assistência Médica Descontada PJ's				(8.825,42)				
Total das SAÍDAS				1.133.597,28				
Rateio Despesas				26.835,92				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				1.106.761,36				



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

Dezembro/2022

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	949.005,19	323.793,99	497.508,14	123.877,03	3.826,03
001-LUZ E FORCA	5.554,20		4.443,36	1.110,84	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	13.920,81	10.348,50	2.857,85	714,46	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	1.300,00	400,00	720,00	180,00	
012-COMUNICACOES DE DADOS	62.187,62	2.844,94	47.474,14	11.868,54	
013-TELEFONIA	1.468,50		1.174,80	293,70	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	3.830,99	310,99	2.816,00	704,00	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	2.000,00		1.600,00	160,00	240,00
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	1.300,00		1.040,00		260,00
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	147.915,36	28.136,10	95.823,41	23.955,85	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	456,37	213,64	194,18	48,55	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	41.035,00		32.828,00	8.207,00	
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	100,80				100,80
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	4.317,20		3.453,76	863,44	
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	1.126,25				1.126,25
152-PREST.SERV.TI - PJ	2.214,00		1.771,20	442,80	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	1.924,19		1.539,35	384,84	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	67,14		53,71	13,43	
242-RH - PROCESSAMENTO	3.822,00		3.057,60	764,40	
245-SERV. DE INFORMACOES	2.779,15	2.779,15			
264-VIAGENS E ESTADIAS	2.098,98				2.098,98
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	23.118,01	23.118,01			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	77.956,96	28.693,61	39.410,68	9.852,67	
319-VALE TRANSPORTE	4.501,29	4.108,16	314,50	78,63	
320-VALE REFEICAO	9.799,86		4.604,80	4.156,05	1.039,01
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	23.526,44	11.070,90	9.964,43	2.491,11	
373-SEGURO PRESTAMISTA	98.855,97	98.855,97			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	7.583,80	7.583,80			
390-OUTROS SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	1.748,18		1.398,54	349,64	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	36.315,65		29.052,52	7.263,13	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	534,40	534,40			
500-TARIFAS BANCARIAS	7.240,84		5.792,67	1.448,17	
513-FGTS	14.138,09	6.114,51	6.418,86	1.604,72	
518-PGTO 13 SALARIO	32.509,55	14.596,38	14.330,54	3.582,63	
ADIANTAMENTO	2.000,00		1.600,00	400,00	
DESPESAS DE PESSOAL	209.357,85	35.326,41	139.225,15	34.806,29	-
IMPOSTOS RECOLHIDOS-ENCARGOS	100.399,74	44.153,72	44.996,82	11.249,20	
REPASSE CONTRIBUIÇÃO	10,00				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	6.586,84				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	6.586,84				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.825,42				
ASSISTENCIA MEDICA PJ'S	8.825,42				
JURIDICO	7.793,85				
BLOQUEIO	7.793,85				
PAGAMENTO CREDORES	21.914,45				
TRABALHISTA	17.588,96				
QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	4.325,49				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	19.830,56				
IMPOSTOS	19.830,56				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	150.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	150.000,00				
TOTAL SAÍDAS	1.163.966,31				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(21.543,61)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(21.543,61)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(8.825,42)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(8.825,42)				
TOTAL PAGO	1.133.597,28				
Rateio Despesas	26.835,92				
Total das DESPESAS do mês	1.106.761,36				



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

Dezembro/2022

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			
	5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	Total
Saldo Anterior (+)	543.416,86	514.475,52	16.789,64	1.074.682,02
Créditos	1.597.188,49	19.264.761,63	16.222.821,98	37.084.772,10
Débitos	(1.600.093,95)	(19.130.735,31)	(16.238.275,88)	(36.969.105,14)
Saldo Disponível	540.511,40	648.501,84	1.335,74	1.190.348,98

Banco Bradesco S.A.

Conta Corrente	
5629-4	
Saldo Anterior	43.149,88
Créditos	419.408,48
Débitos	(462.558,36)
Saldo Disponível	0,00

Aplicações - Compromissadas	
Saldo Anterior (+)	2.433.640.705,02
Aplicações (+)	17.991.988,73
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	25.026.586,94
Saldo Atual	2.476.659.280,69

0,00
1.476.659.280,69

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF	
Saldo Anterior (+)	440.344.624,52
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	5.392.657,18
Saldo Atual	445.737.281,70

0,00
445.737.281,70

(*) 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 (+)	431.688.460,00
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	4.946.060,00
Saldo Atual	436.634.520,00

0,00
436.634.520,00

(*) 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

Dezembro/2022

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	16,09	9.534.901,82
BANCO	TELB4	542.630	10,15	5.507.694,50
SubTotal				15.042.596,32

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)*	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	207,76	37.433.701,58
SubTotal				37.433.701,58

*Dólar U\$ 5,2177. Cotação refere-se 29/12/2022

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR DE MERCADO
BANCO	IAA FIDC NAO PADRONIZADOS	9,25	4.402.194,70	40.720.300,89
SubTotal				40.720.300,89

Total **93.196.598,80**

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	88,88	196.958,08
BCS SEGUROS	CMIG4	5.426	11,14	60.445,64
BCS SEGUROS	IRBR3	89.100	0,86	76.626,00
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	38,35	690,30
BCS SEGUROS	TIM ON	22	12,40	272,80
Total				334.992,82

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	10	20,48	204,80
DTVM	BRADESCO ON	8.791	13,47	118.414,77
DTVM	BRADESPAR ON	234	25,17	5.889,78
DTVM	TELEFONICA ON	4	38,35	153,40
DTVM	TIM ON	7	12,40	86,80
Total				124.749,55

Saldo Contábil **93.656.341,17**



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

Dezembro/2022

Data Base: 31/12/2022	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	18.955	13.558.445,24	71,4%	1.835.743	545.286.110,63	50,2%	1.497.033	225.579.761,87	42,6%	3.351.731	784.424.317,74	48,0%
MULTICRED	-	-	0,0%	1.220	149.351,47	0,0%	211	32.082,65	0,0%	1.431	181.434,12	0,0%
OUTROS	166	66.104,70	0,3%	496.440	96.750.382,70	8,9%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.109.401	172.505.172,01	10,5%
SECURITIZADORA	34	18.134,43	0,1%	90.613	23.551.046,93	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	197.245	41.647.473,82	2,5%
CARTEIRA PRÓPRIA	19.155	13.642.684,37	71,9%	2.424.016	665.736.891,73	61,3%	2.216.637	319.378.821,59	60,3%	4.659.808	998.758.397,69	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	30	1.590,00	0,0%	43.224	4.494.666,82	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.522	16.072.700,73	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	377	95.268,41	0,5%	77.771	16.178.197,57	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	271.001	43.661.318,96	2,7%
BANESTES	16	2.224,00	0,0%	2.912	430.889,22	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.711	529.244,86	0,0%
BANRISUL	787	435.468,99	2,3%	106.469	31.989.092,18	2,9%	109.222	17.520.827,60	3,3%	216.478	49.945.388,77	3,1%
CEF	340	226.991,96	1,2%	176.503	11.595.475,08	1,1%	151.365	8.488.591,04	1,6%	328.208	20.311.058,08	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	6.849	4.562.120,93	24,0%	1.054.544	354.892.335,73	32,7%	742.807	145.104.160,44	27,4%	1.804.200	504.558.617,10	30,8%
NOSSA CAIXA	21	19.994,72	0,1%	6.241	1.379.583,10	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	7.784	1.799.695,49	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	8.420	5.343.659,01	28,1%	1.467.664	420.960.239,70	38,7%	1.317.820	210.574.125,28	39,7%	2.793.904	636.878.023,99	38,9%
TOTAL GERAL	27.575	18.986.343,38	100,0%	3.891.680	1.086.697.131,43	100,0%	3.534.457	529.952.946,87	100,0%	7.453.712	1.635.636.421,68	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

Dezembro/2022

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pcls Reabertas (Glosas) ¹	Atualização Monetária (*)	Saldo a Repassar
BANCOS							
Banco do Brasil ⁽²⁾	01/03/2017 a 31/10/2021	8.849.214,64	1.056.343,90	74.472,25	962.143,17	1.476.348,13	8.381.547,94
Banco do Brasil	30/11/2021 a 30/11/2022	156.376,58	69.926,49	4.929,82	1.272,14	1.239.529,05	1.329.636,82
Banco do Brasil	01/12/2022 a 31/12/2022	5.920,22	7.606,70	536,27	-	-	1.150,21
Banrisul ⁽²⁾	01/03/2017 a 31/10/2021	6.352.050,97	1.133.992,37	-	460.993,12	792.535,33	5.549.600,81
Banrisul	30/11/2021 a 30/11/2022	283.491,14	130.750,05	-	3.830,52	807.320,34	956.230,92
Banrisul	01/12/2022 a 31/12/2022	7.088,64	9.107,97	-	-	-	2.019,33
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 31/10/2022	1.472.119,24	261.181,58	-	995.603,70	301.341,19	516.675,16
Caixa Econômica Federal	01/12/2022 a 31/12/2022	7.877,26	10.121,24	-	-	-	2.243,98
Bradesco ³	01/01/2017 a 31/10/2022	60.377,95	12.307,48	-	495.730,62	-	447.660,15
Bradesco	01/12/2022 a 31/12/2022	53,00	68,10	-	-	-	15,10
Banestes	01/02/2020 a 31/10/2022	779,90	400,60	-	-	2.120,81	2.500,11
Totais Liberados		17.195.349,54	2.691.806,49	79.938,34	2.919.573,27	4.619.194,86	16.283.102,98
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 30/11/2022	7.647.788,16	3.299.577,47	-	54.374,14	157.660.068,87	161.953.905,42
Fundo F ACB	01/12/2022 a 31/12/2022	218.254,58	280.428,44	-	-	-	62.173,86
Fundo F ACB	28/12/2022	25.940.951,74	-	-	-	-	25.940.951,74
Fundo Gama (***) ⁽²⁾	01/11/2014 a 12/08/2015	2.276.206,81	427.858,01	-	-	75.832,08	1.924.180,88
Totais Bloqueados		876.174.928,03	45.779.536,31	-	4.498.706,94	524.377.955,86	1.350.274.640,64
TOTAIS GERAL A REPASSAR		893.370.277,57	48.471.342,79	79.938,34	7.418.280,21	528.997.150,72	1.366.557.743,62

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

Dezembro/2022

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	66	6.646.757,78
Passivo	11	5.604.502,56
Total	77	12.251.260,34

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	0	-
Ofícios	0	-
Tributário Administrativo	0	-
Total	0	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis

3

E - Audiências Trabalhistas

0

F - Audiências Procon

0

G - Ofícios Respondidos

5

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

Dezembro/2022

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.713	36,66	1.200.816	52,28
	Passivo (1)	8.708	55,87	648.926	28,25
	3º Interessado (2)	15	0,10	93.972	4,09
	Total	14.436	92,63	1.943.714	84,62
Trabalhista	Passivo	613	3,93	150.131	6,54
	Total	613	3,93	150.131	6,54
Tributária	Ativo	25	0,16	36.527	1,59
	Passivo	10	0,06	28.213	1,23
	Total	35	0,22	64.740	2,82
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,21
	Passivo Multas	3	0,02	11.720	0,51
	Passivo Exig. Susp.	15	0,10	120.138	5,23
	Passivo Trib. Adm.	478	3,07	1.647	0,07
	Total	501	3,21	138.360	6,02
Todas as Áreas	Ativo	5.743	36,85	1.242.198	54,08
	Passivo	9.827	63,05	960.776	41,83
	3º Interessado	15	0,10	93.972	4,09
	Total	15.585	100,00	2.296.945	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 2.910 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

Dezembro/2022

Valores (R\$ Mil)

C1 - Maiores Ações - Polo Ativo		
1	Sola Investimentos Ltda li	74.907
2	Trt 11ª Regiao Am	68.305
3	Tribunal Regional da 14ª Região	52.195
4	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	44.286
5	Estado do Amapá	15.294
6	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
7	Ministerio Publico do Estado de Rondonia	6.220
8	Assembleia Legislativa de Rondonia	4.586
9	Estado de Rondônia	4.586
10	Marena Comercial Ltda	3.475
11	Maria Aparecida Roquete Santos	2.449
12	Governo do Estado de Mato Grosso	2.210
13	Ebs Par Holding de Participações S.A.	2.187
14	Delma Maria Costa de Azevedo Pantaleao	2.083
15	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima	2.052
16	Arcesp Previdência Privada	2.031
17	Zeneide Pacifico Lyra	1.984
18	Francisco Paulino Fernandes	1.951
19	Jose Passos Porto Junior	1.799
20	Elisabeth Henrique da Silva	1.792
TOTAL		307.958

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

Dezembro/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	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imoboliarios Sa	10.964
5	Ministerio Publico do Estado de Goias	10.001
6	Estado da Paraiba	5.347
7	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
8	Ministério Publico do Estado de São Paulo	5.091
9	Estado de Minas Gerais	4.966
10	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	4.707
11	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda	3.500
12	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
13	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A	2.167
14	Estado do Rio de Janeiro	2.023
15	Comissão de Valores Mobiliários	1.881
16	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
17	Ministério Público do Estado de Mato Grosso	1.100
18	Municipio de Londrina	1.091
19	Estado do Espirito Santo	1.006
20	Jose Alberto Sacramento de Oliveira	1.000
TOTAL		358.750

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

Dezembro/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** **Dezembro/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

Dezembro/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

Dezembro/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	1.648
TOTAL			1.648

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.