



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

Outubro/2022

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (7 anos, 2 meses e 19 dias)	2.598

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS (*)	4.835	6.565.388	100,00%
1. Credores por Restituição	917	1.312.712	98,65%
3. Créditos Com Garantia Real	2	92	0,01%
5. Créditos Trabalhistas	347	17.847	1,34%
6. Créditos Tributários	0	0	0,00%
Subtotal	1.266	1.330.651	20,27%
7. Créditos Quirografários	3.525	3.841.564	88,78%
8. Créditos Subquirografários	4	485.679	11,22%
Subtotal	3.529	4.327.242	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	1.109.422	16,90
1. Caixa e Bancos	3.278.370	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.168.948)	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	3.139.735	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.343.642	42,79%
2. Aplicações Financeiras	1.796.093	57,21%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	36.751	1,17%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.008	0,03%
2. Aplicações Financeiras	35.744	1,14%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	2.556.468	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	5.821	0,23%
6. Tributários	1.342.018	52,49%
7. Privilegiados	2.577	0,10%
8. Quirografários	1.177.546	46,06%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	22.985	100,00%
1. Despesas Fixas	21.778	94,75%
2. Despesas Variáveis	1.207	5,25%

ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO	0,69%
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>	

ATIVOS NOMINAIS	5.742	1.519.874	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.712	1.478.492	97,28%
2. Outros Ativos	30	41.382	2,72%

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	9.810	927.921	100,00%
1. Processos Trabalhistas	614	151.107	16,28%
2. Processos Tributários	10	28.213	3,04%
3. Processos Cíveis	8.709	746.954	80,50%
4. Outros Passivos Contingentes	477	1.647	0,18%



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo II

PASSIVOS - Abertura por Empresas

Outubro/2022

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Credores por Restituição	5.236,95	763.052,43	-	768.289,38
Créditos Trabalhistas	1.886.600,17	-	-	1.886.600,17
Créditos Quirografários Nacionais	389.568.379,73	848.429,95	-	390.416.809,68
Créditos Quirografários Internacionais	1.157.240.787,56	-	-	1.157.240.787,56
Créditos Subquirografários	3.549,15	-	-	3.549,15
Créditos Subordinados	905.592.409,69	1.902.199,20	-	907.494.608,89
Subtotal: Créditos Habilitados	2.454.296.963,25	3.513.681,58	-	2.457.810.644,83

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Reserva de Crédito - Credores Por Restituição	1.311.943.671,69	-	-	1.311.943.671,69
Reserva de Créditos Trabalhistas	15.960.197,54	-	-	15.960.197,54
Reserva de Créditos Com Garantia Real	92.315,53	-	-	92.315,53
Reserva de Créditos Quirografários	2.212.295.949,12	-	27.281.145,83	2.239.577.094,95
Reserva de Créditos Quirografários	54.328.998,84	-	-	54.328.998,84
Reserva de Créditos Subquirografários	485.675.140,72	-	-	485.675.140,72
Subtotal: Reservas De Crédito	4.080.296.273,44	-	27.281.145,83	4.107.577.419,27
Total Créditos Habilitados + Reservas	6.534.593.236,69	3.513.681,58	27.281.145,83	6.565.388.064,10

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

Outubro/2022

Provisões	
Cessionários (1)	135.638
Complemento Cessionários (2)	140.696
Penhoras no rosto dos autos (3)	14.229
Reserva para fins de Tributário Corrente (4)	518.838
Encargos e Dívidas da Massa (5)	593
Processos Trabalhistas (6)	28.303
TOTAL	838.297

(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

Outubro/2022

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.241.816.529,16
B - Entradas	36.751.353,99
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	1.007.742,79
B.1.1 - Recebimento Líquido	1.766.090,07
Recebimento Bruto	1.766.453,01
(-) Devoluções	(362,94)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(758.347,28)
(-) Custos Diretos	(262.055,86)
(-) Custos Indiretos	(496.291,42)
B.2 Financeiras	35.743.611,20
C - Saídas	131.765,54
Despesas Totais	131.765,54
C.1 - Despesas Fixas	124.072,85
C.2 - Despesas Variáveis	7.692,69
D - Outras Entradas e Saídas	170.613,00
D.1 - Entradas Diversas	176.778,40
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	23.152,29
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(21.624,06)
D.4 - Outras Saídas	(7.693,63)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	86.715,25
F.1 - Trabalhista	34.579,12
F.2 - Quirografário Nacional	52.136,13
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	3.278.370.015,36



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo V

Resumo das Disponibilidades

Outubro/2022

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	2.407.874.760,81
Aplicações Financeiras - Fundos	862.830.608,47
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.906.184,40
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	205.282,09
Subtotal	3.272.816.835,77
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	5.553.179,59
Subtotal	5.553.179,59
Total dos Recursos Disponíveis	3.278.370.015,36
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	95.448.563,32
BCS SEGUROS	295.241,68
DTVM	152.043,68
Subtotal	95.895.848,68
Total Geral dos Recursos	3.374.265.864,04



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

Outubro/2022

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
03/10/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.807,04
03/10/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.889,17
03/10/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	801,88
04/10/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.751,81
04/10/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.465,06
05/10/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	839,76
05/10/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.503,17
06/10/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.819,43
06/10/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.332,87
07/10/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.039,58
07/10/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.649,00
10/10/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.483,61
10/10/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	74.902,44
11/10/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.724,95
11/10/2022	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	14.714,18
11/10/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.490,13
13/10/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.038,08
13/10/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.226,19
13/10/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	9.291,00
14/10/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	273,47
14/10/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.623,03
17/10/2022	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	5.990,02
17/10/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.254,12
17/10/2022	BANCO DO BRASIL	Gpc Química S/A	MIDDLE	2.146,44
17/10/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	32.250,51
18/10/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.181,22
18/10/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	119.120,00
19/10/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.876,84
19/10/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.108,00
20/10/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	55.133,17
20/10/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	28.534,36
21/10/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	91.502,85
21/10/2022	BANCO DO BRASIL	Ralph Barki Bigio	MIDDLE	46.500,00
21/10/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.762,19
24/10/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	573.000,47
24/10/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	39.394,21
25/10/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	48.765,48
25/10/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	36.481,73
26/10/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	31.290,74
26/10/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.343,00
27/10/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	59.379,84
27/10/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.041,61
28/10/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	68.085,73
28/10/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.133,99
28/10/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	21.288,89
31/10/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	939,66
31/10/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	204.887,29
31/10/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	394,80
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	1.766.453,01
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	35.743.611,20
07/10/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.558,51
24/10/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	943,54
25/10/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	177,77
26/10/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	252,00
03/10/2022	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	87,75
03/10/2022	BANCO DO BRASIL	Acordo	Recebimentos Judiciais	1.000,00
05/10/2022	BANCO DO BRASIL	Acordo	Recebimentos Judiciais	42.000,00
11/10/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	52.218,93
11/10/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	44,58
11/10/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	1.594,78
11/10/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	802,86
14/10/2022	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	837,56
14/10/2022	BANCO DO BRASIL	Acordo	Recebimentos Judiciais	50.000,00
18/10/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	6.692,38
19/10/2022	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	137,41
24/10/2022	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	983,12
26/10/2022	BANCO DO BRASIL	Acordo	Recebimentos Judiciais	13.500,00
27/10/2022	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	796,04
27/10/2022	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	686,51
31/10/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	2.314,47
C.1 - Entradas Diversas			Total	176.628,21
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	23.152,29
03/10/2022	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	141,78
18/10/2022	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Remuneração sobre ações	6,88
18/10/2022	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Remuneração sobre ações	1,53
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	150,19
C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência			Total	-
Total Entradas				37.709.994,90



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

Outubro/2022

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/10/2022	12.433,43	12.433,43	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7070955.76.2022.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/10/2022	9.310,65	9.310,65	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7070951.39.2022.8.22.0001
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	03/10/2022	1.877,01	1.877,01	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PAGTO GUIA BRADESCO 72538700015926
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	03/10/2022	39,30	39,30	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	REFERENTE AO TRANSPORTE DE MALOTES
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/10/2022	421,03	421,03	BANCOS	COBRANCA
				24.081,42	24.081,42		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/10/2022	826,43	826,43	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DARE 220590122042147
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/10/2022	31,97	31,97	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DARE 220590122042162
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/10/2022	5.464,77	5.464,77	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	CONSUMO ENERGIA SET/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/10/2022	104,68	104,68	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7029063-27.2021.8.22.0001
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/10/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	04/10/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	04/10/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 SET/2022
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/10/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	04/10/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	04/10/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 SET/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/10/2022	111,66	111,66	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROCESSUAIS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/10/2022	59,95	59,95	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
				147.374,46	147.374,46		
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	05/10/2022	18,01	18,01	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO FIJAL RJ - 08/2022
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/10/2022	7.413,49	7.413,49	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/10/2022	213,64	202,96	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO - FILIAL RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	05/10/2022	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO - FILIAL RJ
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/10/2022	1.911,00	1.911,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	PROCESSAMENTO FOLHA DE PAGTO - SET/2022
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/10/2022	242,73	226,60	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO - FILIAL SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	05/10/2022	(8,94)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO - FILIAL SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	05/10/2022	(11,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO - FILIAL SP
				9.772,06	9.772,06		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	07/10/2022	959,75	959,75	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP REF. AGO/2022
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	07/10/2022	767,56	767,56	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP JUL/2022
513-FGTS	FGTS	F	07/10/2022	4.030,16	4.030,16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO RJ COMPETENCIA SET/2022
270-IPU	TRIBUTARIAS	F	07/10/2022	276,10	276,10	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPU IMÓVEL RIO OFFICE PARK BLCO 1 SALA 630 09/10
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/10/2022	21,50	21,50	9RUJUZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PROC. 0726832-09.2021.8.04.0001
152-PREST SERV TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	07/10/2022	2.214,00	2.214,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PREST. SERV. DE INFORMATICA CTT MANUT DAS BLADES SET/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/10/2022	489,75	489,75	ASSOC. DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG. GOV. GOIAS E MARANHAO - SET/2022
513-FGTS	FGTS	F	07/10/2022	6.072,39	6.072,39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO SP COMPETENCIA SET/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/10/2022	2.612,94	2.452,25	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	07/10/2022	(39,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	07/10/2022	(121,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	07/10/2022	2.262,98	2.262,98	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP COM PASSAGENS RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/10/2022	500,00	500,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. ATJ E DPJ E TJ AM REF SET/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/10/2022	17.771,83	17.771,83	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL SCC
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/10/2022	20.790,67	19.512,04	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	SUPORTE TECNICO, MANUT E OUTROS SERV. TECNOL INFORMAT.
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	07/10/2022	(311,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO, MANUT E OUTROS SERV. TECNOL INFORMAT.
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	07/10/2022	(966,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO, MANUT E OUTROS SERV. TECNOL INFORMAT.
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/10/2022	82,20	82,20	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTICA
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	07/10/2022	87,61	87,61	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO - GRU
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	07/10/2022	34.579,12	34.579,12	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO NACIONAL	F	07/10/2022	50.538,18	50.538,18	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/10/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/10/2022	59,95	59,95	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
				142.685,87	142.685,87		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/10/2022	1.068,80	1.068,80	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	AGENCIAMENTO DE SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO RJ OUT/2022
338-ASSIST. MEDICA - PL SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/10/2022	20.940,26	20.940,26	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL - PERIODO: 08/10/2022 A 07/11/2022
338-ASSIST. MEDICA - PL SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/10/2022	7.683,63	7.683,63	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL - PERIODO: 08/10/2022 A 07/11/2022 - PJ
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/10/2022	111,11	111,11	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE PERIODO - OUT/2022
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	10/10/2022	13.386,28	12.563,03	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCACIOS POLO ATIVO - SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	10/10/2022	(200,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS POLO ATIVO - SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	10/10/2022	(622,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS POLO ATIVO - SET/2022
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/10/2022	2.205,59	2.205,59	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	MENSALIDADE PERIODO - OUT/2022
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/10/2022	3.008,22	3.008,22	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER CJS - 2506-2507-2508-2509-2510
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/10/2022	162,56	162,56	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO - SP - SET/2022
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/10/2022	3.520,00	3.520,00	PSIE4 CLOUD SERVICES E TREINAMENTOS EM TI LTDA	SUPORTE MENSAL
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/10/2022	8.964,27	8.547,43	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	10/10/2022	(416,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL
				59.810,63	59.810,63		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	11/10/2022	498,34	498,34	PAPELEX ATACADO LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO E COPA
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	11/10/2022	11.460,00	10.755,21	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCACIOS TRABALHISTAS - SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/10/2022	(171,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS TRABALHISTAS - SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	11/10/2022	(532,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS TRABALHISTAS - SET/2022

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/10/2022	1.800,56	1.800,56	KTRES SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	S CLOUD BACKUP - 1 TBYTE STORAGE
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/10/2022	87,68	87,68	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	CUSTAS PROCESSUAIS PROC. 07180518220198070001
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/10/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				13.150,29	13.150,29		
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/10/2022	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/10/2022	55.238,81	51.841,63	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DOS SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/10/2022	(828,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/10/2022	(2.568,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/10/2022	6.321,34	6.321,34	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS - OUT/2022
				62.162,97	62.162,97		
380-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/10/2022	6.267,25	6.267,25	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP SET/2022
513-FGTS	FGTS	F	14/10/2022	5.645,39	5.645,39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF - REF. 40% FGTS
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/10/2022	10.853,45	10.185,97	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/10/2022	(162,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/10/2022	(504,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	14/10/2022	19.752,99	19.752,99	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RESCISAO CONTRATUAL
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	14/10/2022	137,66	129,19	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E LOCALIZACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/10/2022	(2,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E LOCALIZACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/10/2022	(6,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E LOCALIZACAO
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/10/2022	3.378,49	3.378,49	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA SET/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/10/2022	95,91	95,91	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 1007849-07.2022.8.26
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO NACIONAL	F	14/10/2022	1.597,95	1.597,95	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				47.053,14	47.053,14		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/10/2022	809,97	760,16	SERASA S.A	BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(12,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2022	(37,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BASE DE DADOS
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	17/10/2022	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	TAXA SOCIAL DESCONTADO EM FOLCHA SET/2022
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/10/2022	247,50	247,50	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAIL SERVIÇO SPAM PREMIUM BCSUL.COM.BR HOSPEDAGEM BCSUL.COM.BR
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	17/10/2022	9.700,00	9.103,45	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - JUL/SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(145,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - JUL/SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2022	(651,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - JUL/SET/2022
007-OUTRAS DESP. ALUGUEIS	ALUGUEIS	F	17/10/2022	50.439,93	50.439,93	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS - OUT/2022
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	17/10/2022	5.746,94	5.746,94	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS - OUT/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2022	68,12	68,12	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG TRF 4º RS - SET/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2022	406,80	381,79	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. TRIB. JUSTICA DA PARAIBA - SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(6,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIB. JUSTICA DA PARAIBA - SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2022	(18,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIB. JUSTICA DA PARAIBA - SET/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/10/2022	2.054,13	2.054,13	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS GUIA 7049454.66.2022.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/10/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS GUIA 7054770.60.2022.8.0001
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	17/10/2022	1.300,00	1.300,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA DE HD DELL SAS 600 GB 15 K 3,5 6GBPS
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	17/10/2022	732,80	732,80	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A	TELEFONIA FIXA SAO PAULO
ADIANTAMENTO	FUNDO FIKO	F	17/10/2022	442,25	442,25	RENTIA DE CARVALHO RANGEL	PACTO GUIA BRADESCO PROC 00110447620218190001
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/10/2022	3.312,39	3.108,67	SERASA S.A.	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(49,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2022	(154,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/10/2022	87,13	85,82	SERASA S.A	REF CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(1,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF CONSUMO MINIMO
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	17/10/2022	98.895,25	98.895,25	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA APV00008810844
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/10/2022	87,68	87,68	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	CUSTAS PROC. 294170101613185
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/10/2022	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		17/10/2022	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2022	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2022	713,57	669,68	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SIMT - SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(10,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SIMT - SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2022	(33,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SIMT - SET/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2022	542,94	509,55	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SJAM - SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(8,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJAM - SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2022	(25,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJAM - SET/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2022	602,06	565,04	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SJTO - REFERENTE SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(9,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJTO - REFERENTE SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2022	(27,99)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJTO - REFERENTE SET/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2022	154,76	145,24	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. CONV.PREF. UBERLANDIA - SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(2,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONV.PREF. UBERLANDIA - SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2022	(7,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONV.PREF. UBERLANDIA - SET/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.PREF. RIO BRANCO - SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.PREF. RIO BRANCO - SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.PREF. RIO BRANCO - SET/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2022	849,49	797,26	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MPD DF - SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(12,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MPD DF - SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2022	(39,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MPD DF - SET/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MP DO MATO GROSSO DO SUL - SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DO MATO GROSSO DO SUL - SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DO MATO GROSSO DO SUL - SET/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2022	743,80	697,30	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MINIST. PUBLICO DO CEARA - SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(11,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINIST. PUBLICO DO CEARA - SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2022	(34,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINIST. PUBLICO DO CEARA - SET/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2022	700,69	657,60	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MINIST. PUBLICO ALAGOAS - SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(10,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINIST. PUBLICO ALAGOAS - SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2022	(32,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINIST. PUBLICO ALAGOAS - SET/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2022	300,00	281,55	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2022	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - SET/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2022	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RIO DE JANEIRO - SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RIO DE JANEIRO - SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2022	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RIO DE JANEIRO - SET/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2022	751,42	705,22	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV MS - SET/2022

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(11,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV MS - SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFLR		17/10/2022	(34,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV MS - SET/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2022	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFLR		17/10/2022	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - SET/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2022	748,03	702,03	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 16 REGIAO - MARANHAO SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(11,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16 REGIAO - MARANHAO SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFLR		17/10/2022	(34,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16 REGIAO - MARANHAO SET/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2022	806,14	756,57	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(12,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFLR		17/10/2022	(37,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - SET/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2022	759,61	712,89	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRIB. DE JUSTICA ACRE - SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(11,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIB. DE JUSTICA ACRE - SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFLR		17/10/2022	(35,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIB. DE JUSTICA ACRE - SET/2022
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	17/10/2022	6.495,34	6.495,34	BANCOS	CUSTO SELIC
				189.806,66	189.806,66		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/10/2022	21,50	21,50	9RIJUZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB. DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0770251-45.2022.8.04.0001
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	18/10/2022	825,33	825,33	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCACIOS SET/2022
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	18/10/2022	1.870,35	1.870,35	BRASILIMPO COMERCIAL LTDA	COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA E COPA SP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	18/10/2022	7.885,80	7.728,08	OBRIEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DO SERVICOS E BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		18/10/2022	(157,72)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DO SERVICOS E BANCO DE DADOS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	18/10/2022	1,65	1,65	BANCOS	COBRANCA
				10.446,91	10.446,91		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/10/2022	10,18	10,18	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF. SAO PAULO - PERIODO: 26/08/2022 A 25/09/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/10/2022	46,84	46,84	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO - PERIODO: 26/08/22 A 25/09/2022
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	19/10/2022	9.785,20	9.785,20	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO NOV/2022
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	19/10/2022	462,98	462,98	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO - SP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/10/2022	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 10 REGIAO SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/10/2022	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10 REGIAO SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFLR		19/10/2022	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10 REGIAO SET/2022
				10.727,52	10.727,52		
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/10/2022	589,91	589,91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/10/2022	1.206,65	1.206,65	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/10/2022	19.120,14	19.120,14	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100 RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/10/2022	27.340,03	27.340,03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100 SP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/10/2022	9.378,19	9.378,19	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561 SP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/10/2022	4.922,62	4.922,62	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561 RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/10/2022	395,13	395,13	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/10/2022	4.690,17	4.690,17	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/10/2022	15.768,28	15.768,28	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRFLR PISRF; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	20/10/2022	4.878,85	4.878,85	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO - RJ
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	20/10/2022	3.749,71	3.749,71	KONDOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERENTE A DESPESAS C/ VIAGEM RJ. YAEI/ARMANDO/FABIO
				92.039,68	92.039,68		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/10/2022	82,62	82,62	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. GOV AP - SET/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/10/2022	88,08	88,08	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	PROC.: 1048450-50.2020.8.11.0041
390-OUTROS SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/10/2022	1.614,91	1.614,91	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/10/2022	216,90	216,90	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	REF. PROCESSOS TRIB. RECIBOS 36949,36948 E 37174 COMP.MARCO A SET/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	21/10/2022	1.214,31	1.214,31	TOTVS S.A	ADESAO DO INTERA B.O.M CONTRATO CONT35898
				3.216,82	3.216,82		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/10/2022	3.834,89	3.834,89	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/10/2022	6.787,71	6.787,71	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	REF. ARMAZ. DEPOSITO, CARGA, ARRUUMACAO, GUARDA DE ARQUIVOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/10/2022	21.400,27	21.400,27	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	REF. ARMAZ. DEPOSITO, CARGA, ARRUUMACAO, GUARDA DE ARQUIVOS
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	24/10/2022	1.674,50	1.674,50	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX: A102 - A102 - PERIODO: 22/10/2022 A 22/11/22
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/10/2022	2.154,24	2.054,07	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. PREF. SAO LUIS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFLR		24/10/2022	(100,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. SAO LUIS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/10/2022	751,96	751,96	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	REF. ARMAZ. DEPOSITO, CARGA, ARRUUMACAO, GUARDA DE ARQUIVOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/10/2022	33,80	33,80	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	REF. DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/10/2022	3.219,17	3.219,17	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DADOS CONGENERES CONTRATO CONT 35898
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/10/2022	11.729,89	11.729,89	TOTVS S.A	INTERA BACKOFFICE - PROC. DADOS CONGENERES CONT 35898
				51.486,26	51.486,26		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/10/2022	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	REF. LOCACAO DE NOBREAK RJ - 21/09/22 A 20/10/22
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/10/2022	21,50	21,50	9RIJUZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB. DE JUSTICA	PROC. 0775455-70.2022.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/10/2022	91,50	91,50	9RIJUZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB. DE JUSTICA	PROC. 0604112-40.2021.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/10/2022	13,64	13,64	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC. 0842136-30.2022.815.2001
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/10/2022	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	REF. LOCACAO DE NOBREAK SP - SET/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/10/2022	96,57	96,57	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO - SET/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/10/2022	110,10	110,10	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	PROC. 1048450-50.2020.8.11.0041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/10/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC.: 7038625-02.2017.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/10/2022	1.206,57	1.206,57	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	REFERENTE CERTIDÕES DE OBITO
021-MANUT. MAQ. E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	26/10/2022	380,00	380,00	P. A. R. SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA AVULSA AR CONDICIONADO
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/10/2022	133,15	133,15	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO SP
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	26/10/2022	3.606,00	3.606,00	RENAI DE CARVALHO RANGEL	PAGTO GUIA BANRISUL. PROC 5000464-79.2013.8.21.0144
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/10/2022	247,62	247,62	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	PROC.: 07130035620218070007
				7.225,75	7.225,75		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/10/2022	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREF. MACAPA - OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/10/2022	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREF. MACAPA - OUT/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/10/2022	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MP AMAPA - OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/10/2022	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MP AMAPA - OUT/2022
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/10/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				302,50	302,50		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/10/2022	2.844,94	2.844,94	MUNDOVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100.0M - ACESSO A INTERNET RJ - OUT/2022

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
012-COMUNICAÇÕES DE DADOS	COMUNICAÇÕES	F	28/10/2022	3.155,81	3.155,81	MUNDOVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100.0M - ACESSO A INTERNET SP - OUT/2022
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	28/10/2022	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	REF. SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/10/2022	295,00	295,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS COM DILIGENCIAS PROTOCOLOS E AUDIENCIAS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	28/10/2022	25.700,00	24.119,45	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/10/2022	(385,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/10/2022	(1.195,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2022
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	28/10/2022	275,33	275,33	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO - GRU
				31.490,53	31.490,53		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	31/10/2022	140,31	133,29	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ - SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		31/10/2022	(7,02)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ - SET/2022
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	31/10/2022	171,49	171,49	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP - SET/2022
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	31/10/2022	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL - SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/10/2022	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL - SET/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/10/2022	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL - SET/2022
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/10/2022	240.173,07	229.493,31	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO OUT/2022
ASSIST. MEDICA PJ	AMI		31/10/2022	(7.683,63)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/10/2022	(689,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/10/2022	(1.716,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/10/2022	(589,91)	-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO OUT/2022
				230.522,94	230.522,94		
SÁIDAS				1.164.192,33	1.133.356,41		
Impostos Retidos a Recolher				(23.152,29)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(7.683,63)			
Total das SAÍDAS				1.133.356,41			

(*) 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

Outubro/2022

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

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/10/2022	5.464,77	5.464,77	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	CONSUMO ENERGIA SET/2022	80%
				5.464,77	5.464,77			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/10/2022	7.413,49	7.413,49	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/10/2022	111,11	111,11	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE PERIODO : OUT/2022	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/10/2022	2.205,59	2.205,59	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	MENSALIDADE PERIODO : OUT/2022	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/10/2022	3.008,22	3.008,22	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER CJS - 2506-2507-2508-2509-2510	80%
				12.738,41	12.738,41			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	17/10/2022	50.439,93	50.439,93	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS - OUT/2022	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	24/10/2022	1.674,50	1.674,50	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX: A102 - A102 - PERIODO: 22/10/2022 A 22/11/22	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/10/2022	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	REF LOCACAO DE NOBREAK RJ - 21/09/22 A 20/10/22	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/10/2022	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	REF.LOCACAO DE NOBREAK SP -SET/2022	80%
				53.414,43	53.414,43			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	17/10/2022	5.746,94	5.746,94	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS - OUT/2022	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/10/2022	2.844,94	2.844,94	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100.0M - ACESSO A INTERNET RJ - OUT/2022	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/10/2022	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100.0M - ACESSO A INTERNET SP - OUT/2022	80%
				11.747,69	11.747,69			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	17/10/2022	732,80	732,80	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A	TELEFONIA FIXA SAO PAULO	80%
				732,80	732,80			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/10/2022	3.520,00	3.520,00	PSIE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA	SUPORTE MENSAL	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	17/10/2022	1.300,00	1.300,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA DE HD DELL SAS 600 GB 15 K 3,5 6GBPS	0%
				4.820,00	4.820,00			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	26/10/2022	380,00	380,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AVULSA AR CONDICIONADO	0%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	28/10/2022	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	REF. SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO	80%
				1.180,00	1.180,00			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	31/10/2022	140,31	133,29	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ - SET/2022	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	31/10/2022	171,49	171,49	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP - SET/2022	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	31/10/2022	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL - SET/2022	80%
				1.084,15	1.029,63			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/10/2022	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	07/10/2022	17.771,83	17.771,83	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL SCC	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/10/2022	20.790,67	19.512,04	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	SUPORTE TECNICO, MANUT E OUTROS SERV. TECNOL INFORMAT.	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/10/2022	8.964,27	8.547,43	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/10/2022	1.800,56	1.800,56	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	5 CLOUD BACKUP - 1 TBYTE STORAGE	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/10/2022	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLIGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/10/2022	55.238,81	51.841,63	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DOS SISTEMAS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/10/2022	10.853,45	10.185,97	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/10/2022	247,50	247,50	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAIL SERVICIO SPAM PREMIUM BCSUL.COM.BR HOSPEDAGEM BCSUL.COM	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/10/2022	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIE	100%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	18/10/2022	7.885,80	7.728,08	OBRIEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DO SERVICOS E BANCO DE DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	21/10/2022	1.214,31	1.214,31	TOTVS S.A	ADESAO DO INTERA B.O.M CONTRATO CONT35898	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/10/2022	3.219,17	3.219,17	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DADOS CONGENERES CONTRATO CONT 35898	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/10/2022	11.729,89	11.729,89	TOTVS S.A	INTERA BACKOFFICE - PROC. DADOS CONGENERES CONT 35898	80%
				147.729,20	141.564,56			
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/10/2022	133,15	133,15	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO SP	80%
				133,15	133,15			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/10/2022	213,64	202,96	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO - FILIAL RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/10/2022	242,73	226,60	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO - FILIAL SP	80%
				456,37	429,56			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	10/10/2022	13.386,28	12.563,03	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO - SET/2022	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	11/10/2022	11.460,00	10.755,21	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRABALHISTAS - SET/2022	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	17/10/2022	9.700,00	9.103,45	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - JUL/SET/2022	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	18/10/2022	825,33	825,33	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2022	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	28/10/2022	25.700,00	24.119,45	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2022	80%
				61.071,61	57.366,47			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/10/2022	12.433,43	12.433,43	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7070955-76.2022.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/10/2022	9.310,65	9.310,65	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7070951-39.2022.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/10/2022	826,43	826,43	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DARE 220590122042147	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/10/2022	31,97	31,97	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DARE 220590122042162	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/10/2022	104,68	104,68	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7029063-27.2021.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/10/2022	111,66	111,66	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROCESSUAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/10/2022	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PROC 0726832-09.2021.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/10/2022	82,20	82,20	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTICA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/10/2022	87,68	87,68	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	CUSTAS PROCESSUAIS PROC. 07180518220198070001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/10/2022	95,91	95,91	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 1007849-07.2022.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/10/2022	2.054,13	2.054,13	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS GUIA 7049454.66.2022.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/10/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS GUIA 7054770.60.2022.8.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/10/2022	87,68	87,68	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	CUSTAS PROC. 294170101613185	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/10/2022	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0770251-45.2022.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/10/2022	88,08	88,08	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	PROC.: 1048450-50.2020.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/10/2022	216,90	216,90	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	REF. PROCESSOS TRIB.RECIBOS 36949,36948 E 37174 COMP.MARCO A SET/2	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/10/2022	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PROC 0775455-70.2022.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/10/2022	91,50	91,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	PROC 0604112-40.2021.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/10/2022	13,64	13,64	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 0842136-30.2022.815.2001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/10/2022	110,10	110,10	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	PROC 1048450-50.2020.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/10/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC.: 7038625-02.2017.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/10/2022	1.206,57	1.206,57	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	REFERENTE CERTIDOES DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/10/2022	247,62	247,62	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	PROC.: 07130035620218070007	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/10/2022	295,00	295,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS COM DILIGENCIAS PROTOCOLOS E AUDIENCIAS	80%
				27.598,53	27.598,53			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	07/10/2022	2.214,00	2.214,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PREST. SERV. DE INFORMATICA CTT MANUT DAS BLADES SET/2022	80%
				2.214,00	2.214,00			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	11/10/2022	498,34	498,34	PAPELEX ATACADAO LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO E COPA	100%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	18/10/2022	1.870,35	1.870,35	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA E COPA SP	80%
				2.368,69	2.368,69			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	03/10/2022	39,30	39,30	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	REFERENTE AO TRANSPORTE DE MALOTES	80%
				39,30	39,30			
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/10/2022	1.911,00	1.911,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	PROCESSAMENTO FOLHA DE PAGTO - SET/2022	80%
				1.911,00	1.911,00			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	14/10/2022	137,66	129,19	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E LOCALI	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/10/2022	809,97	760,16	SERASA S.A	BASE DE DADOS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/10/2022	3.312,39	3.108,67	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/10/2022	87,13	85,82	SERASA S.A	REF CONSUMO MINIMO	100%
				4.347,15	4.083,84			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	07/10/2022	2.262,98	2.262,98	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP COM PASSAGENS RJ	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	20/10/2022	3.749,71	3.749,71	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERENTE A DESPESAS C/ VIAGEM RJ. YAEL/ARMANDO/FABIO	0%
				6.012,69	6.012,69			
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	07/10/2022	276,10	276,10	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU IMOVEL RIO OFFICE PARK BLCO 1 SALA 630 09/10	100%
				276,10	276,10			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/10/2022	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG. GOV. GOIAS E MARANHAO - SET/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/10/2022	500,00	500,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. ATJ E DPJ E TJ AM REF SET/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2022	68,12	68,12	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG TRT 4ª RS - SET/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2022	406,80	381,79	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. TRIB. JUSTICA DA PARAIBA - SET/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2022	713,57	669,68	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SJMT - SET/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2022	542,94	509,55	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SJAM - SET/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2022	602,06	565,04	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SJTO - REFERENTE SET/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2022	154,76	145,24	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. CONV.PREF. UBERLANDIA - SET/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.PREF. RIO BRANCO - SET/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2022	849,49	797,26	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MPD DF - SET/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MP DO MATO GROSSO DO SUL - SET/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2022	743,00	697,30	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MINIST. PUBLICO DO CEARA - SET/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2022	700,69	657,60	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MINIST. PUBLICO ALAGOAS - SET/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2022	300,00	281,55	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - SET/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2022	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RIO DE JANEIRO - SET/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2022	751,42	705,22	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV MS - SET/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2022	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - SET/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2022	748,03	702,03	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 16 REGIAO - MARANHAO SET/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2022	806,14	756,57	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - SET/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2022	759,61	712,89	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRIB. DE JUSTICA ACRE - SET/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/10/2022	10,18	10,18	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF. SAO PAULO - PERIODO: 26/08/2022 A 25/09/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/10/2022	46,84	46,84	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO - PERIODO: 26/08/22 A 25/09/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/10/2022	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 10 REGIAO SET/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/10/2022	82,62	82,62	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. GOV AP - SET/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/10/2022	2.154,24	2.054,07	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. PREF. SAO LUIS	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/10/2022	96,57	96,57	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO - SET/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/10/2022	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREF MACAPA - OUT/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/10/2022	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MP AMAPA - OUT/2022	100%
				13.676,83	12.960,09			
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	14/10/2022	19.752,99	19.752,99	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RESCISAO CONTRATUAL	80%
				19.752,99	19.752,99			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	19/10/2022	462,98	462,98	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO - SP	80%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	20/10/2022	4.878,85	4.878,85	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO - RJ	100%
				5.341,83	5.341,83			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	19/10/2022	9.785,20	9.785,20	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO NOV/2022	RATEIO
				9.785,20	9.785,20			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/10/2022	20.940,26	20.940,26	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL - PERIODO: 08/10/2022 A 07/11/2022	RATEIO
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/10/2022	7.683,63	7.683,63	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL - PERIODO: 08/10/2022 A 07/11/2022 - PJ	0%
				28.623,89	28.623,89			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	17/10/2022	98.895,25	98.895,25	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA APV00008810844	100%
				98.895,25	98.895,25			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	07/10/2022	959,75	959,75	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP REF. AGO/2022	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	07/10/2022	767,56	767,56	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP JUL/2022	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/10/2022	6.267,25	6.267,25	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP SET/2022	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/10/2022	3.378,49	3.378,49	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA SET/2022	100%
				11.373,05	11.373,05			
390-OUTROS SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/10/2022	1.614,91	1.614,91	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
				1.614,91	1.614,91			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/10/2022	6.321,34	6.321,34	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS - OUT/2022	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/10/2022	3.834,89	3.834,89	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/10/2022	6.787,71	6.787,71	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	REF. ARMAZ, DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO, GUARDA DE ARQUIVOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/10/2022	21.400,27	21.400,27	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	REF ARMAZ, DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO, GUARDA DE ARQUIVOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/10/2022	751,96	751,96	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	REF . ARMAZ, DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO, GUARDA DE ARQUIVOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/10/2022	33,80	33,80	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	REF DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES	80%
				39.129,97	39.129,97			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/10/2022	1.068,80	1.068,80	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	AGENCIAMENTO DE SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO RJ OUT/2022	100%
				1.068,80	1.068,80			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/10/2022	421,03	421,03	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/10/2022	59,95	59,95	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/10/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/10/2022	59,95	59,95	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/10/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	17/10/2022	6.495,34	6.495,34	BANCOS	CUSTO SELIC	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	18/10/2022	1,65	1,65	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/10/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
				7.063,42	7.063,42			
513-FGTS	FGTS	F	07/10/2022	4.030,16	4.030,16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO RJ COMPETENCIA SET/2022	100%
513-FGTS	FGTS	F	07/10/2022	6.072,39	6.072,39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO SP COMPETENCIA SET/2022	80%
513-FGTS	FGTS	F	14/10/2022	5.645,39	5.645,39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF - REF. 40% FGTS	80%
				15.747,94	15.747,94			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	17/10/2022	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	TAXA SOCIAL DESCONTADO EM FOLCHA SET/2022	0%
				10,00	10,00			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/10/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 SET/2022	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/10/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 SET/2022	0%
				150.000,00	140.775,00			
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	03/10/2022	1.877,01	1.877,01	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PAGTO GUIA BRADESCO 72538700015926	80%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	17/10/2022	442,25	442,25	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PAGTO GUIA BRADESCO PROC 00110447620218190001	80%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	26/10/2022	3.606,00	3.606,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PAGTO GUIA BANRISUL PROC 5000464-79.2013.8.21.0144	80%
				5.925,26	5.925,26			
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/10/2022	240.173,07	229.493,31	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO OUT/2022	RATEIO
				240.173,07	229.493,31			
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	07/10/2022	87,61	87,61	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO - GRU	0%
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	28/10/2022	275,33	275,33	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO - GRU	0%
				362,94	362,94			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/10/2022	1.206,65	1.206,65	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/10/2022	19.120,14	19.120,14	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100 RJ	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/10/2022	27.340,03	27.340,03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100 SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/10/2022	9.378,19	9.378,19	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561 SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/10/2022	4.922,62	4.922,62	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561 RJ	100%
				61.967,63	61.967,63			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	05/10/2022	18,01	18,01	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO FLIAL RJ - 08/2022	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/10/2022	162,56	162,56	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO - SP - SET/2022	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/10/2022	589,91	589,91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/10/2022	395,13	395,13	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/10/2022	4.690,17	4.690,17	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/10/2022	15.768,28	15.768,28	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				21.624,06	21.624,06			
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	07/10/2022	34.579,12	34.579,12	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	07/10/2022	50.538,18	50.538,18	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	14/10/2022	1.597,95	1.597,95	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
				86.715,25	86.715,25			
SAÍDAS				1.164.192,33	1.133.356,41			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/10/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/10/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/10/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/10/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/10/2022	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO - FILIAL RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/10/2022	(4,84)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO - FILIAL SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/10/2022	(11,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO - FILIAL SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/10/2022	(39,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/10/2022	(121,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/10/2022	(311,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO, MANUT E OUTROS SERV. TECNOL INFORMAT.	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/10/2022	(966,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO, MANUT E OUTROS SERV. TECNOL INFORMAT.	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/10/2022	(200,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO - SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/10/2022	(622,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO - SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/10/2022	(416,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2022	(171,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRABALHISTAS - SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/10/2022	(532,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRABALHISTAS - SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/10/2022	(828,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/10/2022	(2.568,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/10/2022	(162,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/10/2022	(504,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/10/2022	(2,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E LOCALIZACAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/10/2022	(6,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E LOCALIZACAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(12,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BASE DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2022	(37,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BASE DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(145,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - JUL/SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2022	(451,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - JUL/SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(6,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIB. JUSTICA DA PARAIBA - SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2022	(18,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIB. JUSTICA DA PARAIBA - SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(49,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2022	(154,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(1,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF CONSUMO MINIMO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2022	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(10,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJMT - SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2022	(33,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJMT - SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(8,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJAM - SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2022	(25,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJAM - SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(9,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJTO - REFERENTE SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2022	(27,99)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJTO - REFERENTE SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(2,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONV.PREF. UBERLANDIA - SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2022	(7,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONV.PREF. UBERLANDIA - SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.PREF. RIO BRANCO - SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.PREF. RIO BRANCO - SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(12,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MPD DF - SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2022	(39,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MPD DF - SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DO MATO GROSSO DO SUL - SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DO MATO GROSSO DO SUL - SET/2022	

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(11,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINIST. PUBLICO DO CEARA - SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2022	(34,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINIST. PUBLICO DO CEARA - SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(10,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINIST. PUBLICO ALAGOAS - SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2022	(32,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINIST. PUBLICO ALAGOAS - SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2022	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RIO DE JANEIRO - SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2022	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RIO DE JANEIRO - SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(11,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV MS - SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2022	(34,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV MS - SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2022	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(11,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16 REGIAO - MARANHAO SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2022	(34,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16 REGIAO - MARANHAO SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(12,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2022	(37,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2022	(11,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIB. DE JUSTICA ACRE - SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2022	(35,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIB. DE JUSTICA ACRE - SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		18/10/2022	(157,72)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DO SERVICOS E BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/10/2022	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10 REGIAO SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/10/2022	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10 REGIAO SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/10/2022	(100,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. SAO LUIS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/10/2022	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREF MACAPA - OUT/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/10/2022	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC CONSIG. MP AMAPA - OUT/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/10/2022	(385,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/10/2022	(1.195,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		31/10/2022	(7,02)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ - SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/10/2022	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL - SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/10/2022	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL - SET/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/10/2022	(689,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO OUT/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/10/2022	(1.716,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO OUT/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/10/2022	(589,91)	-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO OUT/2022	
				(23.152,29)				
ASSIST. MEDICA PJ	AMJ		31/10/2022	(7.683,63)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO OUT/2022	
				(7.683,63)	-			
SAÍDAS				1.164.192,33	1.133.356,41			
Impostos Retidos a Recolher				(23.152,29)				
Assistência Médica Descontada PJ's				(7.683,63)				
Total das SAÍDAS				1.133.356,41				
Rateio Despesas				15.765,74				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				1.117.590,67				



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

Outubro/2022

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	897.796,45	269.739,49	496.291,42	124.072,85	7.692,69
001-LUZ E FORÇA	5.464,77		4.371,82	1.092,95	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	12.738,41	9.730,19	2.406,58	601,64	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	53.414,43	2.074,50	41.071,94	10.267,99	
012-COMUNICACOES DE DADOS	11.747,69	2.844,94	7.122,20	1.780,55	
013-TELEFONIA	732,80		586,24	146,56	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	4.820,00		2.816,00	704,00	1.300,00
021-MANUT. MAQ E EQUIP	1.180,00		640,00	160,00	380,00
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	1.084,15	140,31	755,07	188,77	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	147.729,20	28.136,10	95.674,48	23.918,62	
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	133,15		106,52	26,63	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	456,37	213,64	194,18	48,55	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	61.071,61		48.857,29	12.214,32	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	27.598,53		22.078,82	5.519,71	
152-PREST.SERV.TI - PJ	2.214,00		1.771,20	442,80	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	2.368,69	498,34	1.496,28	374,07	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	39,30		31,44	7,86	
242-RH - PROCESSAMENTO	1.911,00		1.528,80	382,20	
245-SERV. DE INFORMACOES	4.347,15	4.347,15			
264-VIAGENS E ESTADIAS	6.012,69				6.012,69
270-IPTU	276,10	276,10			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	13.676,83	13.676,83			
299-RESCISAO CONTRATUAL	19.752,99		15.802,39	3.950,60	
319-VALE TRANSPORTE	5.341,83	4.878,85	370,38	92,60	
320-VALE REFEICAO	9.785,20	4.604,80	4.144,32	1.036,08	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	20.940,26	9.638,58	9.041,34	2.260,34	
373-SEGURO PRESTAMISTA	98.895,25	98.895,25			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	11.373,05	11.373,05			
390-OUTROS SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	1.614,91		1.291,93	322,98	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	39.129,97		31.303,98	7.825,99	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	1.068,80	1.068,80			
500-TARIFAS BANCARIAS	7.063,42		5.650,74	1.412,68	
513-FGTS	15.747,94	4.030,16	9.374,22	2.343,56	
ADIANTAMENTO	5.925,26		4.740,21	1.185,05	
DESPESAS DE PESSOAL	240.173,07	48.062,49	153.688,46	38.422,12	
IMPOSTOS RECOLHIDOS-ENCARGOS	61.967,63	25.249,41	29.374,58	7.343,64	
REPASSE CONTRIBUIÇÃO	10,00				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	362,94				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	362,94				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.683,63				
ASSISTENCIA MEDICA PJ'S	7.683,63				
PAGAMENTO CREDITORES	86.715,25				
TRABALHISTA	34.579,12				
QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	52.136,13				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	21.624,06				
IMPOSTOS	21.624,06				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	150.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	150.000,00				
TOTAL SAÍDAS	1.164.192,33				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(23.152,29)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(23.152,29)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(7.683,63)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(7.683,63)				
TOTAL PAGO	1.133.356,41				
Rateio Despesas	15.765,74				
Total das DESPESAS do mês	1.117.590,67				



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

Outubro/2022

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			
	5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	Total
Saldo Anterior (+)	366.749,38	742.898,85	0,00	1.109.648,23
Créditos	1.626.883,92	780.459,28	28.810,99	2.436.154,19
Débitos	(500.085,45)	(1.136.308,33)	(3.224,24)	(1.639.618,02)
Saldo Disponível	1.493.547,85	387.049,80	25.586,75	1.906.184,40

Banco Bradesco S.A.

Conta Corrente
5629-4
191.943,26
702.914,52
(689.575,69)
205.282,09

Aplicações - Compromissadas	
Saldo Anterior (+)	2.381.158.371,82
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	26.716.388,99
Saldo Atual	2.407.874.760,81

0,00
2.407.874.760,81

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF	
Saldo Anterior (+)	430.947.876,26
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	4.626.077,21
Saldo Atual	435.573.953,47

0,00
435.573.953,47

(*) 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 (+)	422.855.510,00
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	4.401.145,00
Saldo Atual	427.256.655,00

0,00
427.256.655,00

(*) 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

Outubro/2022

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	17,01	10.080.091,98
BANCO	TELB4	542.630	10,97	5.952.651,10
SubTotal				16.032.743,08

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)*	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	207,16	37.606.733,42
SubTotal				37.606.733,42

*Dólar U\$ 5,2570. Cotação refere-se 31/10/2022

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR DE MERCADO
BANCO	IAA FIDC NAO PADRONIZADOS	9,25	4.519.901,28	41.809.086,82
SubTotal				41.809.086,82

Total **95.448.563,32**

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	67,13	148.760,08
BCS SEGUROS	CMIG4	5.426	11,37	61.693,62
BCS SEGUROS	IRBR3	89.100	0,94	83.754,00
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	41,31	743,58
BCS SEGUROS	TIM ON	22	13,20	290,40
Total				295.241,68

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	10	30,90	309,00
DTVM	BRADESCO ON	8.791	16,64	146.282,24
DTVM	BRADESPAR ON	234	22,20	5.194,80
DTVM	TELEFONICA ON	4	41,31	165,24
DTVM	TIM ON	7	13,20	92,40
Total				152.043,68

Saldo Contábil **95.895.848,68**



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XI

Carteira de Crédito Consignado

Outubro/2022

Data Base: 31/10/2022	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BCSUL	21.840	15.261.203,68	73,8%	1.835.829	545.021.593,61	50,1%	1.497.022	225.558.561,13	42,6%	3.354.691	785.841.358,42	48,0%
MULTICRED	-	-	0,0%	1.220	149.351,47	0,0%	210	31.877,55	0,0%	1.430	181.229,02	0,0%
OUTROS	148	129.135,74	0,6%	496.506	96.716.281,74	8,9%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.109.449	172.534.102,09	10,5%
SECURITIZADORA	36	25.261,25	0,1%	90.664	23.567.883,83	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	197.298	41.671.437,54	2,5%
CARTEIRA PRÓPRIA	22.024	15.415.600,67	74,6%	2.424.219	665.455.110,65	61,2%	2.216.625	319.357.415,75	60,3%	4.662.868	1.000.228.127,07	61,1%
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BANCO BRADESCO	32	1.696,00	0,0%	43.224	4.494.666,82	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.524	16.072.806,73	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	421	103.132,71	0,5%	77.856	16.194.729,98	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	271.130	43.685.715,67	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	814	413.090,57	2,0%	106.532	32.050.150,61	2,9%	109.222	17.520.827,60	3,3%	216.568	49.984.068,78	3,1%
CEF	327	210.638,25	1,0%	176.590	11.636.038,77	1,1%	151.365	8.488.591,04	1,6%	328.282	20.335.268,06	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	7.210	4.507.484,24	21,8%	1.055.346	355.431.513,24	32,7%	742.807	145.104.160,44	27,4%	1.805.363	505.043.157,92	30,8%
NOSSA CAIXA	27	21.474,91	0,1%	6.254	1.381.356,30	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	7.803	1.802.948,88	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	8.847	5.259.740,68	25,4%	1.468.714	421.619.344,94	38,8%	1.317.820	210.574.125,28	39,7%	2.795.381	637.453.210,90	38,9%
TOTAL GERAL	30.871	20.675.341,35	100,0%	3.892.933	1.087.074.455,59	100,0%	3.534.445	529.931.541,03	100,0%	7.458.249	1.637.681.337,97	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

Outubro/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 30/09/2022	129.415,04	59.134,45	4.168,98	1.160,92	1.019.482,68	1.092.771,33
Banco do Brasil	01/10/2022 a 31/10/2022	9.723,83	5.264,76	371,17	-	-	4.830,24
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 30/09/2022	247.126,83	116.690,68	-	87,61	663.414,19	793.762,74
Banrisul	01/10/2022 a 31/10/2022	10.866,71	5.883,55	-	-	-	4.983,16
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 30/09/2022	1.452.065,65	252.868,53	-	995.603,70	274.274,13	477.867,55
Caixa Econômica Federal	01/10/2022 a 31/10/2022	8.528,26	4.617,44	-	-	-	3.910,82
Bradesco ³	01/01/2017 a 30/09/2022	60.324,95	12.290,49	-	495.730,62	-	447.696,16
Banestes	01/02/2020 a 30/09/2022	120,00	43,31	-	-	2.112,36	2.189,05
Banestes	01/10/2022 a 31/10/2022	659,90	357,29	-	-	-	302,61
Totais Liberados		17.120.096,78	2.647.486,77	79.012,39	2.915.719,14	4.228.166,82	15.864.070,08
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 30/09/2022	6.691.063,81	2.882.461,05	-	57.110,33	129.724.109,50	133.475.601,92
Fundo F ACB	01/10/2022 a 31/10/2022	499.788,25	270.599,55	-	-	-	229.188,70
Fundo Gama (***) ⁽²⁾	01/11/2014 a 12/08/2015	2.276.206,81	427.858,01	-	-	75.832,08	1.924.180,88
Totais Bloqueados		849.558.785,61	45.352.591,00	-	4.501.443,13	496.441.996,49	1.296.146.747,97
TOTAIS GERAL A REPASSAR		866.678.882,39	48.000.077,76	79.012,39	7.417.162,27	500.670.163,30	1.312.010.818,05

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

Outubro/2022

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	66	8.627.132,34
Passivo	33	716.659,43
Total	99	9.343.791,77

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon		
Total	0	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis	4	
E - Audiências Trabalhistas	1	
F - Audiências Procon	1	
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

Outubro/2022

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.712	36,56	1.478.492	50,24
	Passivo (1)	8.709	55,75	746.954	25,38
	3º Interessado (2)	52	0,33	363.196	12,34
	Total	14.473	92,64	2.588.642	87,96
Trabalhista	Passivo	614	3,93	151.107	5,13
	Total	614	3,93	151.107	5,13
Tributária	Ativo	25	0,16	36.527	1,24
	Passivo	10	0,06	28.213	0,96
	Total	35	0,22	64.740	2,20
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,16
	Passivo Multas	3	0,02	11.720	0,40
	Passivo Exig. Susp.	15	0,10	120.138	4,08
	Passivo Trib. Adm.	477	3,05	1.647	0,06
	Total	500	3,20	138.360	4,70
Todas as Áreas	Ativo	5.742	36,76	1.519.874	51,65
	Passivo	9.828	62,91	1.059.780	36,01
	3º Interessado	52	0,33	363.196	12,34
	Total	15.622	100,00	2.942.849	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 2.904 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

Outubro/2022

Valores (R\$ Mil)

C1 - Maiores Ações - Polo Ativo		
1	Sola Investimentos Ltda li	74.907
2	Trt 11ª Regiao Am	68.305
3	Tribunal Regional da 14ª Região	52.195
4	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	50.313
5	Brigada Promotora de Créditos e Vendas Ltda.	35.294
6	Promotora e Divulgadora Sudeste Line Ltda.	33.226
7	Prevserv Operadora de Serviços Ltda	26.274
8	Companhia Brasileira de Açucar e Alcool	23.897
9	Oswaldo Baldin	21.168
10	Neue Welt Comércio Ltda.	16.704
11	Estado do Amapá	15.294
12	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
13	Translitoranea Turistica Ltda	13.516
14	Associação dos Músicos Militares do Brasil	12.372
15	Berkley International do Brasil Seguros S.A.	11.315
16	Cirrus Participações Ltda	8.579
17	Chiptek Informática Ltda	8.081
18	Newpet Indústria e Comércio de Plástico Ltda.	7.948
19	Ministerio Publico do Estado de Rondonia	6.220
20	Aloés Indústria e Comércio Ltda.	5.496
TOTAL		504.670

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

Outubro/2022

Valores (R\$ Mil)

C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)		
1	Massa Falida do Banco Santos	206.237
2	Icone Consultoria e Servicos Ltda	47.889
3	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
4	Dulcini S.A.	15.820
5	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imoboliarios Sa	10.964
6	Ministerio Publico do Estado de Goias	10.001
7	Aloés Indústria e Comércio Ltda.	5.941
8	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
9	Ministério Publico do Estado de São Paulo	5.091
10	Estado de Minas Gerais	4.966
11	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	4.707
12	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda	3.500
13	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A	2.457
14	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
15	Estado do Rio de Janeiro	2.023
16	Comissão de Valores Mobiliários	1.635
17	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
18	Ministério Público do Estado de Mato Grosso	1.100
19	Município de Londrina	1.091
20	Estado do Espirito Santo	1.006
TOTAL		374.207

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

Outubro/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** **Outubro/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

Outubro/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 Outubro/2022

Valores (R\$ Mil)

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

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

C6.1 - Tributário Administrativo		Objeto	
1	União	JCP 2008	1.647
TOTAL			1.647

OBS.: A correção monetária dos débitos da Fazenda Pública são efetuadas pela taxa Selic espelhando os cálculos da PGFN e RFB

Diante do pagamento do crédito tributário em 21 e 22/12/2021, aguardamos as baixas dos débitos a serem realizadas pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional, para as devidas atualizações no sistema interno da Massa Falida.