



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

Novembro/2022

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (7 anos, 3 meses e 18 dias)	2.628

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS (*)	4.832	6.565.102	100,00%
1. Credores por Restituição	917	1.312.712	98,66%
3. Créditos Com Garantia Real	2	92	0,01%
5. Créditos Trabalhistas	344	17.755	1,33%
6. Créditos Tributários	0	0	0,00%
Subtotal	1.263	1.330.559	20,27%
7. Créditos Quirografários	3.525	3.841.370	88,78%
8. Créditos Subquirografários	4	485.679	11,22%
Subtotal	3.529	4.327.049	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	1.129.734	17,21
1. Caixa e Bancos	3.312.345	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.182.611)	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	3.174.876	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.345.215	42,37%
2. Aplicações Financeiras	1.829.661	57,63%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	34.408	1,08%
1. Carteira de Crédito Consignado	840	0,03%
2. Aplicações Financeiras	33.568	1,06%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	2.556.744	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	5.903	0,23%
6. Tributários	1.342.018	52,49%
7. Privilegiados	2.577	0,10%
8. Quirografários	1.177.739	46,06%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	23.104	100,00%
1. Despesas Fixas	21.891	94,75%
2. Despesas Variáveis	1.213	5,25%

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

ATIVOS NOMINAIS	5.692	1.238.412	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.662	1.197.030	96,66%
2. Outros Ativos	30	41.382	3,34%

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	9.803	823.371	100,00%
1. Processos Trabalhistas	613	150.131	18,23%
2. Processos Tributários	10	28.213	3,43%
3. Processos Cíveis	8.702	643.379	78,14%
4. Outros Passivos Contingentes	478	1.647	0,20%



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo II

PASSIVOS - Abertura por Empresas

Novembro/2022

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Credores por Restituição	5.236,95	763.052,43	-	768.289,38
Créditos Trabalhistas	1.884.900,17	-	-	1.884.900,17
Créditos Quirografários Nacionais	389.568.379,73	848.429,95	-	390.416.809,68
Créditos Quirografários Internacionais	1.157.652.997,89	-	-	1.157.652.997,89
Créditos Subquirografários	3.549,15	-	-	3.549,15
Créditos Subordinados	905.592.409,69	1.902.199,20	-	907.494.608,89
Subtotal: Créditos Habilitados	2.454.707.473,58	3.513.681,58	-	2.458.221.155,16

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Reserva de Crédito - Credores Por Restituição	1.311.943.671,69	-	-	1.311.943.671,69
Reserva de Créditos Trabalhistas	15.869.767,13	-	-	15.869.767,13
Reserva de Créditos Com Garantia Real	92.315,53	-	-	92.315,53
Reserva de Créditos Quirografários	2.211.690.105,13	-	27.281.145,83	2.238.971.250,96
Reserva de Créditos Quirografários	54.328.998,84	-	-	54.328.998,84
Reserva de Créditos Subquirografários	485.675.140,72	-	-	485.675.140,72
Subtotal: Reservas De Crédito	4.079.599.999,04	-	27.281.145,83	4.106.881.144,87
Total Créditos Habilitados + Reservas	6.534.307.472,62	3.513.681,58	27.281.145,83	6.565.102.300,03

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

Novembro/2022

Provisões	
Cessionários (1)	149.393
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	852.052

(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

Novembro/2022

	Valores em R\$ 1,00
A- Saldo Inicial	3.278.370.015,36
B - Entradas	34.408.061,07
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	839.576,05
B.1.1 - Recebimento Líquido	1.566.561,00
Recebimento Bruto	1.572.930,71
(-) Devoluções	(6.369,71)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(726.984,95)
(-) Custos Diretos	(273.167,32)
(-) Custos Indiretos	(453.817,63)
B.2 Financeiras	33.568.485,02
C - Saídas	119.253,79
Despesas Totais	119.253,79
C.1 - Despesas Fixas	112.780,57
C.2 - Despesas Variáveis	6.473,22
D - Outras Entradas e Saídas	111.670,79
D.1 - Entradas Diversas	123.837,99
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	19.831,18
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(23.162,96)
D.4 - Outras Saídas	(8.835,42)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	275.692,40
F.1 - Trabalhista	82.058,74
F.2 - Quirografário Nacional	193.633,66
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	3.312.344.801,03



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

Novembro/2022

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	2.433.640.705,02
Aplicações Financeiras - Fundos	872.033.084,52
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.074.682,02
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	43.149,88
Subtotal	3.306.791.621,44
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	5.553.179,59
Subtotal	5.553.179,59
Total dos Recursos Disponíveis	3.312.344.801,03
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	95.253.051,93
BCS SEGUROS	311.563,16
DTVM	121.053,39
Subtotal	95.685.668,48
Total Geral dos Recursos	3.408.030.469,51



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

Novembro/2022

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/11/2022	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	119.703,80
01/11/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.329,59
03/11/2022	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.887,01
03/11/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.856,58
04/11/2022	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.866,92
04/11/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.054,99
07/11/2022	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.582,93
07/11/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	79.175,00
07/11/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.458,05
08/11/2022	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.633,05
08/11/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.897,00
08/11/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	9.533,41
09/11/2022	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	481,82
09/11/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.427,00
10/11/2022	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.755,17
10/11/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.572,64
10/11/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.642,02
11/11/2022	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.761,05
11/11/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	43.476,20
14/11/2022	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.846,90
14/11/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.500,00
14/11/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	91,80
16/11/2022	BCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	6.376,98
16/11/2022	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.015,91
16/11/2022	BCO DO BRASIL	Gpc Química S/A	MIDDLE	2.285,11
16/11/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	34.044,12
17/11/2022	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.572,74
17/11/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.430,00
18/11/2022	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.791,49
18/11/2022	BCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	14.763,22
18/11/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	590,00
21/11/2022	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	102.351,40
21/11/2022	BCO DO BRASIL	Ralph Barki Bigio	MIDDLE	46.500,00
21/11/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	40.666,08
22/11/2022	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	588.169,99
22/11/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.699,84
23/11/2022	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.952,22
23/11/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.239,90
24/11/2022	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.286,73
24/11/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.473,59
25/11/2022	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	72.883,98
25/11/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.794,01
28/11/2022	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	45.444,71
28/11/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	32.211,93
29/11/2022	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.693,06
29/11/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	37.436,87
30/11/2022	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	39.307,02
30/11/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	43.416,88
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	1.572.930,71
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	33.568.485,02
04/11/2022	BCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	796,07
07/11/2022	BCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.079,80
07/11/2022	BCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	357,71
09/11/2022	BCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	154,00
09/11/2022	BCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	5.040,43
10/11/2022	BCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	526,59
10/11/2022	BCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	337,69
10/11/2022	BCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.376,41
11/11/2022	BCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.693,48
11/11/2022	BCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	198,19
14/11/2022	BCO DO BRASIL	Acordo	Recebimentos Judiciais	50.000,00
16/11/2022	BCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	5.170,78
21/11/2022	BCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	121,92
21/11/2022	BCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	23.300,73
23/11/2022	BCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	121,92
23/11/2022	BCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	7.403,71
24/11/2022	BCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	943,54
24/11/2022	BCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	16.107,48
25/11/2022	BCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	177,77
25/11/2022	BCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.376,41
25/11/2022	BCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	1.901,60
28/11/2022	BCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	252,00
29/11/2022	BCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	4.956,41
C.1 - Entradas Diversas			Total	123.394,64
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	19.831,18
01/11/2022	BCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto JCP Banco Bradesco	141,78
21/11/2022	BCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto JCP BRADESPAR	301,57
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	443,35
C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência			Total	-
Total Entradas				35.285.084,90



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

Novembro/2022

Conta	Subconta	Variável / Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	01/11/2022	732,80	732,80	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A	REFERENTE TELEFONIA FIXA SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/11/2022	29,70	29,70	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	GUIA 2022102790381301
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/11/2022	43,28	43,28	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAM	REFERENTE PROC 7047705-87.2017.8.22.0001
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	01/11/2022	1.053,89	1.053,89	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENA DESPESAS
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO INTERNACION	F	01/11/2022	193.633,66	193.633,66	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR INTERNACIONAL US\$
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/11/2022	445,85	445,85	BANCOS	COBRANÇA
				195.939,18	195.939,18		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/11/2022	59,95	59,95	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
				59,95	59,95		
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/11/2022	5.907,96	5.907,96	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAI	ENERGIA ELETRICA - OUT/2022
019-MANUT. EQUIP INFORMATIC	MANUT. CONSERV. BENS	V	04/11/2022	5.550,00	5.550,00	DC PARTS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	COMPRA HD NETAPP 600GB 15K SAS 3.5
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTW/	PROC. DE DADOS	F	04/11/2022	20.790,67	19.512,04	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	REF SUPORTE TECNICO , MANUTENCAO E OUTROS 07/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI	IRRF		04/11/2022	(311,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF SUPORTE TECNICO , MANUTENCAO E OUTROS 07/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/11/2022	(966,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF SUPORTE TECNICO , MANUTENCAO E OUTROS 07/18
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	04/11/2022	23,69	23,69	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ - SET/2022
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	04/11/2022	10,68	10,68	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ - OUT/2022
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/11/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI	IRRF		04/11/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/11/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 OUT/2022
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/11/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI	IRRF		04/11/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/11/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 OUT/2022
				171.779,37	171.779,37		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDON	ALUGUEIS	F	07/11/2022	7.535,08	7.535,08	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTW/	PROC. DE DADOS	F	07/11/2022	2.612,94	2.452,25	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA L	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI	IRRF		07/11/2022	(39,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/11/2022	(121,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTW/	PROC. DE DADOS	F	07/11/2022	17.771,83	17.771,83	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	REF SERVICO MENSAL SCC
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANC	F	07/11/2022	213,64	202,96	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI	ISSJ		07/11/2022	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANC	F	07/11/2022	242,73	226,60	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI	ISSJ		07/11/2022	(4,84)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/11/2022	(11,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	07/11/2022	2.214,00	2.214,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	07/11/2022	33,57	33,57	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	07/11/2022	1.911,00	1.911,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS OUT/2022
513-FGTS	FGTS	F	07/11/2022	4.030,16	4.030,16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPETENCIA OUT/2022 BANCO RJ
513-FGTS	FGTS	F	07/11/2022	5.314,98	5.314,98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPETENCIA OUT/2022 BANCO SP
				41.692,43	41.692,43		

Conta	Subconta	Variável / Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/11/2022	6.589,00	6.589,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROCESSO 220590138984722-0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/11/2022	30,78	30,78	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAM	PROC.: 70110398720178220001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/11/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAM	PROC.: 7001709-19.2020.8.22.0015
270-IPITU	TRIBUTARIAS	F	08/11/2022	276,10	276,10	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	REFERENTE IPTU PARCELA 10/10 RIO OFFICE PARK SALA 630
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/11/2022	23.172,19	23.172,19	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/11/2022 A 07/12/2022
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/11/2022	8.825,42	8.825,42	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/11/2022 A 07/12/2022 - PJ
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUP	REEMBOLSO CPP	F	08/11/2022	2.044,40	2.044,40	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DIVERSOS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/11/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				40.965,49	40.965,49		
019-MANUT. EQUIP INFORMATI	MANUT. CONSERV. BENS	F	09/11/2022	3.520,00	3.520,00	PSIE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA	SUPORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280
				3.520,00	3.520,00		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDON	ALUGUEIS	F	10/11/2022	111,11	111,11	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE NOV/2022
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDON	ALUGUEIS	F	10/11/2022	2.191,15	2.191,15	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO MES OUT/2022
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDON	ALUGUEIS	F	10/11/2022	3.008,22	3.008,22	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER CJ 2506-2507-2508-2509-2510
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDON	ALUGUEIS	F	10/11/2022	564,09	564,09	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	REEMBOLSO DO CONDOMINIO DA SALA DE EQUIPAMENTOS PARA LEILAO.
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTW#	PROC. DE DADOS	F	10/11/2022	8.964,27	8.547,43	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/11/2022	(416,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAC	F	10/11/2022	4.381,04	4.381,04	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	ADIANTAMENTO DE FERIAS
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVA	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/11/2022	935,20	935,20	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA L	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO ESCRITORIO RJ - NOV/2022
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/11/2022	162,56	162,56	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO - SP - OUT/2022
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/11/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/11/2022	59,95	59,95	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
				19.969,25	19.969,25		
019-MANUT. EQUIP INFORMATI	MANUT. CONSERV. BENS	V	11/11/2022	1.369,21	1.369,21	PONTUAL TECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA	REPARO E MANUTENCAO IMPRESSORA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTW#	PROC. DE DADOS	F	11/11/2022	1.973,72	1.973,72	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAC	F	11/11/2022	5.117,79	5.117,79	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO FERIAS
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/11/2022	1.140,16	1.140,16	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP OUT/2022
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	11/11/2022	60.833,93	60.833,93	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				70.434,81	70.434,81		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTW#	PROC. DE DADOS	F	14/11/2022	10.853,45	10.185,97	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA L	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI	IRRF		14/11/2022	(162,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/11/2022	(504,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTW#	PROC. DE DADOS	F	14/11/2022	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL - PERIODO: 12/10/2022 A 11/11/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTW#	PROC. DE DADOS	F	14/11/2022	55.238,81	51.841,63	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI	IRRF		14/11/2022	(828,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/11/2022	(2.568,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
087-SERV. JURIDICOS-HONORAR	HONORARIOS ADV.	F	14/11/2022	2.200,88	2.200,88	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS - OUT/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/11/2022	500,00	500,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. ATJ E DPJ E TJ AM REF OUT/2022
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	14/11/2022	6.769,70	6.769,70	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS - NOV/2021
				75.498,18	75.498,18		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/11/2022	50.439,93	50.439,93	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORI	LOCACAO DE BENS MOVEIS - DATA CENTER - NOV/2022
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/11/2022	5.746,94	5.746,94	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORI	PRESTACAO DE SERVICOS REF.NOV/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTW#	PROC. DE DADOS	F	16/11/2022	260,50	260,50	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS,E-MAIL SERVICIO SPAM PREMIUM BCSUL.COM.BR, HOSPEDAGEM B
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTW#	PROC. DE DADOS	F	16/11/2022	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI	IRRF		16/11/2022	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2022	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO
087-SERV. JURIDICOS-HONORAR	HONORARIOS ADV.	F	16/11/2022	9.900,00	9.291,15	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRABALHISTAS - OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI	IRRF		16/11/2022	(148,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRABALHISTAS - OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2022	(460,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRABALHISTAS - OUT/2022
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/11/2022	923,97	867,15	SERASA S.A	MANUTENCAO BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI	IRRF		16/11/2022	(13,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2022	(42,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE DE DADOS

Conta	Subconta	Variável / Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/11/2022	137,66	129,19	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOC
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI IRRF			16/11/2022	(2,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOC
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI PISRF COFINSRF CSLLRF			16/11/2022	(6,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOC
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/11/2022	1.903,08	1.786,04	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI IRRF			16/11/2022	(28,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI PISRF COFINSRF CSLLRF			16/11/2022	(88,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/11/2022	87,13	85,82	SERASA S.A	OFERTAS COMBINADAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI IRRF			16/11/2022	(1,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OFERTAS COMBINADAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2022	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS E MARANHAO	PROC. CONSIG. DO GOV. GOIAS E MARANHAO OUT/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2022	406,80	381,79	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. TRIB. JUSTICA DA PARAIBA - OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI IRRF			16/11/2022	(6,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIB. JUSTICA DA PARAIBA - OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI PISRF COFINSRF CSLLRF			16/11/2022	(18,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIB. JUSTICA DA PARAIBA - OUT/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2022	300,00	281,55	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI IRRF			16/11/2022	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI PISRF COFINSRF CSLLRF			16/11/2022	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - OUT/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2022	806,14	756,57	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - OUT/20
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI IRRF			16/11/2022	(12,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - OUT/20
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI PISRF COFINSRF CSLLRF			16/11/2022	(37,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - OUT/20
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO DO SUL OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI IRRF			16/11/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO DO SUL OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI PISRF COFINSRF CSLLRF			16/11/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO DO SUL OUT/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA PREF MUN DE RIO BRANCO - OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI IRRF			16/11/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREF MUN DE RIO BRANCO - OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI PISRF COFINSRF CSLLRF			16/11/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREF MUN DE RIO BRANCO - OUT/2022
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	16/11/2022	98.879,81	98.879,81	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA APV000008863935
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	V	16/11/2022	2.000,00	2.000,00	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS	ADTO PARA COMPRA DE PECAS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	16/11/2022	6.553,83	6.553,83	BANCOS	CUSTO SELIC
				180.202,42	180.202,42		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/11/2022	64,19	64,19	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 4ª REGIAO - RS - OUT/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/11/2022	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI IRRF			17/11/2022	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI PISRF COFINSRF CSLLRF			17/11/2022	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - OUT/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/11/2022	154,76	145,24	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA- OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI IRRF			17/11/2022	(2,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA- OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI PISRF COFINSRF CSLLRF			17/11/2022	(7,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA- OUT/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/11/2022	751,42	705,22	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. MS - OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI IRRF			17/11/2022	(11,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MS - OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI PISRF COFINSRF CSLLRF			17/11/2022	(34,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MS - OUT/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/11/2022	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI IRRF			17/11/2022	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI PISRF COFINSRF CSLLRF			17/11/2022	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - OUT/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/11/2022	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI IRRF			17/11/2022	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI PISRF COFINSRF CSLLRF			17/11/2022	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - OUT/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/11/2022	602,06	565,04	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SJTO - OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI IRRF			17/11/2022	(9,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJTO - OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI PISRF COFINSRF CSLLRF			17/11/2022	(27,99)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJTO - OUT/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/11/2022	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI IRRF			17/11/2022	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI PISRF COFINSRF CSLLRF			17/11/2022	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - OUT/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/11/2022	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI IRRF			17/11/2022	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI PISRF COFINSRF CSLLRF			17/11/2022	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - OUT/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/11/2022	759,61	712,89	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE - OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI IRRF			17/11/2022	(11,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE - OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI PISRF COFINSRF CSLLRF			17/11/2022	(35,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE - OUT/2022

Conta	Subconta	Variável / Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/11/2022	849,49	797,26	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MPD DF - OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI IRRF			17/11/2022	(12,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI PISRF COFINSRF CSLLRF			17/11/2022	(39,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - OUT/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/11/2022	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI IRRF			17/11/2022	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI PISRF COFINSRF CSLLRF			17/11/2022	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - OUT/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/11/2022	713,57	669,68	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA SJMT - OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI IRRF			17/11/2022	(10,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJMT - OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI PISRF COFINSRF CSLLRF			17/11/2022	(33,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJMT - OUT/2022
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	17/11/2022	1,65	1,65	BANCOS	COBRANÇA
				5.444,30	5.444,30		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/ PROC. DE DADOS		F	18/11/2022	9.116,30	8.933,97	OBRIEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DO SERVICOS E BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI ISSJ			18/11/2022	(182,33)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DO SERVICOS E BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/11/2022	26.395,02	26.395,02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; SP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/11/2022	1.206,65	1.206,65	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/11/2022	19.120,13	19.120,13	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/11/2022	9.102,85	9.102,85	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561 SP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/11/2022	4.922,62	4.922,62	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561 RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	18/11/2022	589,91	589,91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	18/11/2022	395,13	395,13	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	18/11/2022	5.037,08	5.037,08	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	18/11/2022	16.943,91	16.943,91	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	18/11/2022	21.224,81	21.224,81	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP		F	18/11/2022	629,31	629,31	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO - GRU
				114.501,39	114.501,39		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/ PROC. DE DADOS		F	21/11/2022	1.214,31	1.214,31	TOTVS S.A	ADESAO DO INTERA B.O.M CONTRATO CONT35898
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVE TRANSPORTE		V	21/11/2022	249,38	249,38	MASTERSIS TECNOLOGIA LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/11/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAM CUSTAS PROC 7036642-94.2019.8.22.0001	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/11/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAM CUSTAS PROC 704091667202082200001	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/11/2022	104,68	104,68	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAM CUSTAS PROC 7037065-20.2020.8.22.0001	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/11/2022	2.009,04	2.009,04	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAM CUSTAS PROC 7013943-75.2020.8.22.0001	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/11/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAM PROCESSO 7036642-94.2019.8.22.0001	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/11/2022	95,91	95,91	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	PROCESSO 1004353790202188260291
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/11/2022	95,91	95,91	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	PROC100139785.2021.8.26
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/11/2022	111,66	111,66	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRIT	CUSTAS PROC 07180518220198070001
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/11/2022	44,80	44,80	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - PERIODO: 26/09/2022 A 25/10/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/11/2022	10,18	10,18	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. DA PREF. SAO PAULO, PERIODO: 26/09/22 A 25/10/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/11/2022	57,87	57,87	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PR	PROC. CONSIG. DO GOV. AP OUT/2022
390-OUTROS SERV. TECNICOS ES SERV. TEC. ESPECIALIZADOS		F	21/11/2022	1.748,18	1.748,18	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	21/11/2022	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JA	TAXA SOCIAL DESC. EM FOLHA OUT/2022
				5.809,22	5.809,22		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/11/2022	1.674,50	1.674,50	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX: A102 - A102 - PERIODO: 22/11/2022 A 22/12/2022
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	22/11/2022	1.029,20	1.029,20	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	COMPRA DE SULFITE E REPOSICAO DE MATERIAIS ESCRITORIO
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	22/11/2022	9.785,20	9.785,20	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	COMPRA DE VALE REFEICAO SP/RJ
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS SERV. TERCEIROS		F	22/11/2022	21.397,37	21.397,37	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO, GUARDA E DEPOSITO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS SERV. TERCEIROS		F	22/11/2022	2.693,26	2.693,26	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS SERV. TERCEIROS		F	22/11/2022	4.658,05	4.658,05	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS SERV. TERCEIROS		F	22/11/2022	252,88	252,88	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE COLETA,REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS SERV. TERCEIROS		F	22/11/2022	33,80	33,80	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICO DE COLETA, REMESSA E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS SERV. TERCEIROS		F	22/11/2022	751,96	751,96	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO, GUARDA E DEPOSITO
				42.276,22	42.276,22		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAC	F	23/11/2022	5.188,23	5.188,23	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FERIAS
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/11/2022	1.794,30	1.794,30	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/11/2022	300,53	300,53	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP
				7.283,06	7.283,06		

Conta	Subconta	Variável / Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/ PROC. DE DADOS		F	24/11/2022	3.219,17	3.219,17	TOTVS S.A	REF. CLOUD INTERA PROCESSAMENTO DE DADOS CONGENERES
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/ PROC. DE DADOS		F	24/11/2022	11.729,89	11.729,89	TOTVS S.A	PROCESSAMENTO DADOS CONGENERES CONTRATO 35898
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/11/2022	1.403,10	1.403,10	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	PROC 1032305-45.2022.8.11.0041
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/11/2022	89,91	89,91	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO OUT/2022
				16.442,07	16.442,07		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	25/11/2022	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK RJ - NOV/2022
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	25/11/2022	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK SP - OUT/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/11/2022	1.247,12	1.247,12	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAM	PROC 7047693-97.2022.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/11/2022	104,68	104,68	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAM	PROC 7029063-27.2021.8.22.0001
129-CONTRIBUICOES PARA ASSO	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	25/11/2022	130,00	130,00	SINDICATO EMP. AG. AUT. COM. EMP. ASS. P. IF. PQ. EMP. !	TAXA DE PROTOCOLO FERIAS COLETIVAS SP - 20/12/2022 A 03/01/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/11/2022	542,94	509,55	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SJAM OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI IRRF			25/11/2022	(8,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJAM OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI PISRF COFINSRF CSLLRF			25/11/2022	(25,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJAM OUT/2022
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP		F	25/11/2022	3.696,00	3.696,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO - GRU
				6.987,35	6.987,35		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/11/2022	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO AMAPA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI ISSJ			28/11/2022	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO AMAPA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/11/2022	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI ISSJ			28/11/2022	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA
				294,00	294,00		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/11/2022	2.844,94	2.844,94	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100,0M - ACESSO A INTERNET RJ - MES NOV/2022
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/11/2022	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - ACESSO A INTERNET MATRIZ SP - NOV/2022
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	29/11/2022	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCM'S SERV. TEC. ESPECIALIZADOS		F	29/11/2022	152,55	144,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ REF. OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI ISSJ			29/11/2022	(7,63)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ REF. OUT/2022
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCM'S SERV. TEC. ESPECIALIZADOS		F	29/11/2022	186,45	186,45	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP REF.OUT/2022
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCM'S SERV. TEC. ESPECIALIZADOS		F	29/11/2022	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI IRRF			29/11/2022	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI PISRF COFINSRF CSLLRF			29/11/2022	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL OUT/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/11/2022	48,73	48,73	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	CUSTAS PROCESSUAIS
				7.905,70	7.905,70		
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/11/2022	237.474,26	225.652,71	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO NOV/2022
ASSIST. MEDICA PJ	AMJ		30/11/2022	(8.825,42)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI IRRF			30/11/2022	(689,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI PISRF COFINSRF CSLLRF			30/11/2022	(1.716,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHEI INSSRF			30/11/2022	(589,91)	-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO NOV/2022
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/11/2022	57.802,45	57.802,45	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	1º PCL 13º SALARIO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/11/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				283.463,66	283.463,66		
SAÍDAS				1.319.124,65	1.290.468,05		
Impostos Retidos a Recolher				(19.831,18)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(8.825,42)			
Total das SAÍDAS				1.290.468,05			

(*) 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

Novembro/2022

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

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/11/2022	5.907,96	5.907,96	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA - OUT/2022	80%
				5.907,96	5.907,96			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	07/11/2022	7.535,08	7.535,08	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2022	111,11	111,11	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE NOV/2022	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2022	2.191,15	2.191,15	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO MES OUT/2022	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2022	3.008,22	3.008,22	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER CI 2506-2507-2508-2509-2510	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2022	564,09	564,09	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	REEMBOLSO DO CONDOMINIO DA SALA DE EQUIPAMENTOS PARA LEILAO.	80%
				13.409,65	13.409,65			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/11/2022	50.439,93	50.439,93	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS - DATA CENTER - NOV/2022	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/11/2022	1.674,50	1.674,50	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX: A102 - A102 - PERIODO: 22/11/2022 A 22/12/2022	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	25/11/2022	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK RJ - NOV/2022	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	25/11/2022	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK SP - OUT/2022	80%
				53.414,43	53.414,43			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/11/2022	5.746,94	5.746,94	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. NOV/2022	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/11/2022	2.844,94	2.844,94	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100,0M - ACESSO A INTERNET RJ - MES NOV/2022	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/11/2022	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150,0M - ACESSO A INTERNET MATRIZ SP - NOV/2022	80%
				11.747,69	11.747,69			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	01/11/2022	732,80	732,80	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A	REFERENTE TELEFONIA FIXA SP	80%
				732,80	732,80			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	04/11/2022	5.550,00	5.550,00	DC PARTS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	COMPRA HD NETAPP 600GB 15K SAS 3.5	0%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	09/11/2022	3.520,00	3.520,00	PSIE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA	SUPORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	11/11/2022	1.369,21	1.369,21	PONTUAL TECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA	REPARO E MANUTENCAO IMPRESSORA	80%
				10.439,21	10.439,21			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	29/11/2022	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO	80%
				800,00	800,00			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	22/11/2022	1.029,20	1.029,20	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	COMPRA DE SULFITE E REPOSICAO DE MATERIAIS ESCRITORIO	80%
				1.029,20	1.029,20			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/11/2022	152,55	144,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ REF. OUT/2022	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/11/2022	186,45	186,45	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP REF. OUT/2022	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/11/2022	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL OUT/2022	80%
				1.111,35	1.056,22			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	04/11/2022	20.790,67	19.512,04	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	REF SUPORTE TECNICO , MANUTENCAO E OUTROS 07/18	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/11/2022	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	07/11/2022	17.771,83	17.771,83	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	REF SERVICIO MENSAL SCC	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/11/2022	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	11/11/2022	1.973,72	1.973,72	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/11/2022	10.853,45	10.185,97	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/11/2022	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLIGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL - PERIODO: 12/10/2022 A 11/11/2022	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/11/2022	55.238,81	51.841,63	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DE SISTEMAS	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/11/2022	260,50	260,50	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS,E-MAIL SERVICO SPAM PREMIUM BCSUL.COM.BR, HOSPEDAGEM BCSUL.COM.BR	80%
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/11/2022	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	100%
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	18/11/2022	9.116,30	8.933,97	OBRLEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DO SERVICOS E BANCO DE DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	21/11/2022	1.214,31	1.214,31	TOTVS S.A	ADESAO DO INTERA B.O.M CONTRATO CONT35898	80%
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/11/2022	3.219,17	3.219,17	TOTVS S.A	REF. CLOUD INTERA PROCESSAMENTO DE DADOS CONGENERES	80%
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/11/2022	11.729,89	11.729,89	TOTVS S.A	PROCESSAMENTO DADOS CONGENERES CONTRATO 35898	80%
				149.145,86	142.956,61			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/11/2022	213,64	202,96	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/11/2022	242,73	226,60	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	80%
				456,37	429,56			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	14/11/2022	2.200,88	2.200,88	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS - OUT/2022	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/11/2022	9.900,00	9.291,15	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRABALHISTAS - OUT/2022	80%
				12.100,88	11.492,03			
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	21/11/2022	249,38	249,38	MASTERSIS TECNOLOGIA LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS	0%
				249,38	249,38			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/11/2022	29,70	29,70	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	GUIA 2022102790381301	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/11/2022	43,28	43,28	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	REFERENTE PROC 7047705-87.2017.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/11/2022	6.589,00	6.589,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROCESSO 220590138984722-0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/11/2022	30,78	30,78	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC.: 70110398720178220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/11/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC.: 7001709-19.2020.8.22.0015	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/11/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC 7036642-94.2019.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/11/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC 704091667202082200001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/11/2022	104,68	104,68	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC 7037065-20.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/11/2022	2.009,04	2.009,04	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC 7013943-75.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/11/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROCESSO 7036642-94.2019.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/11/2022	95,91	95,91	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	PROCESSO 1004353790202188260291	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/11/2022	95,91	95,91	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	PROC100139785.2021.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/11/2022	111,66	111,66	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	CUSTAS PROC 07180518220198070001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/11/2022	1.403,10	1.403,10	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	PROC 1032305-45.2022.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/11/2022	1.247,12	1.247,12	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7047693-97.2022.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/11/2022	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	29/11/2022	48,73	48,73	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	CUSTAS PROCESSUAIS	80%
				11.989,99	11.989,99			
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	25/11/2022	130,00	130,00	SINDICATO EMP. AG. AUT. COM. EMP. ASS. P. IF. PQ. EMP. SERV.	TAXA DE PROTOCOLO FERIAS COLATIVAS SP - 20/12/2022 A 03/01/2023	80%
				130,00	130,00			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	07/11/2022	2.214,00	2.214,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	80%
				2.214,00	2.214,00			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	07/11/2022	33,57	33,57	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES	80%
				33,57	33,57			
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	07/11/2022	1.911,00	1.911,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS OUT/2022	80%
				1.911,00	1.911,00			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/11/2022	923,97	867,15	SERASA S.A	MANUTENCAO BASE DE DADOS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/11/2022	137,66	129,19	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/11/2022	1.903,08	1.786,04	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/11/2022	87,13	85,82	SERASA S.A	OFERTAS COMBINADAS	100%
				3.051,84	2.868,20			
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	08/11/2022	276,10	276,10	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	REFERENTE IPTU PARCELA 10/10 RIO OFFICE PARK SALA 630	100%
				276,10	276,10			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/11/2022	500,00	500,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. ATJ E DPJ E TJ AM REF OUT/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2022	489,75	489,75	ASSOC. DE BCO NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG. DO GOV. GOIAS E MARANHAO OUT/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2022	406,80	381,79	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. TRIB. JUSTICA DA PARAIBA - OUT/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2022	300,00	281,55	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - OUT/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2022	806,14	756,57	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - OUT/2022	100%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO DO SUL OUT/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA PREF MUN DE RIO BRANCO - OUT/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/11/2022	64,19	64,19	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 4ª REGIAO - RS - OUT/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/11/2022	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - OUT/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/11/2022	154,76	145,24	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.CONVENIO PREF. UBERLANDIA- OUT/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/11/2022	751,42	705,22	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV.MS - OUT/20222	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/11/2022	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - OUT/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/11/2022	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - OUT/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/11/2022	602,06	565,04	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA SJTO - OUT/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/11/2022	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - OUT/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/11/2022	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - OUT/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/11/2022	759,61	712,89	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - OUT/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/11/2022	849,49	797,26	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MPD DF - OUT/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/11/2022	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - OUT/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/11/2022	713,57	669,68	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA SJMT - OUT/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/11/2022	44,80	44,80	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - PERIODO: 26/09/2022 A 25/10/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/11/2022	10,18	10,18	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. DA PREF. SAO PAULO, PERIODO: 26/09/22 A 25/10/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/11/2022	57,87	57,87	CENTRO DE GESTAO DA TEC. DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. DO GOV. AP OUT/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/11/2022	89,91	89,91	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO OUT/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/11/2022	542,94	509,55	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SJAM OUT/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/11/2022	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO AMAPA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/11/2022	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA	100%
				10.343,49	9.797,12			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	10/11/2022	4.381,04	4.381,04	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	ADIANTAMENTO DE FERIAS	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	11/11/2022	5.117,79	5.117,79	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO FERIAS	80%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	23/11/2022	5.188,23	5.188,23	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FERIAS	80%
				14.687,06	14.687,06			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/11/2022	1.794,30	1.794,30	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/11/2022	300,53	300,53	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP	80%
				2.094,83	2.094,83			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	22/11/2022	9.785,20	9.785,20	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	COMPRA DE VALE REFEICAO SP/RJ	RATEIO
				9.785,20	9.785,20			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/11/2022	23.172,19	23.172,19	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/11/2022 A 07/12/2022	RATEIO
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/11/2022	8.825,42	8.825,42	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/11/2022 A 07/12/2022 - PJ	0%
				31.997,61	31.997,61			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	16/11/2022	98.879,81	98.879,81	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA APV000008863935	100%
				98.879,81	98.879,81			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/11/2022	1.140,16	1.140,16	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP OUT/2022	100%
				1.140,16	1.140,16			
390-OUTROS SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/11/2022	1.748,18	1.748,18	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
				1.748,18	1.748,18			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	14/11/2022	6.769,70	6.769,70	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS - NOV/2021	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/11/2022	21.397,37	21.397,37	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO, GUARDA E DEPOSITO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/11/2022	2.693,26	2.693,26	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/11/2022	4.658,05	4.658,05	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/11/2022	252,88	252,88	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE COLETA,REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/11/2022	33,80	33,80	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICO DE COLETA, REMESSA E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/11/2022	751,96	751,96	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO, GUARDA E DEPOSITO	80%
				36.557,02	36.557,02			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/11/2022	935,20	935,20	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO ESCRITORIO RJ - NOV/2022	100%
				935,20	935,20			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/11/2022	445,85	445,85	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/11/2022	59,95	59,95	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/11/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/11/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/11/2022	59,95	59,95	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	16/11/2022	6.553,83	6.553,83	BANCOS	CUSTO SELIC	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	17/11/2022	1,65	1,65	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/11/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
				7.146,73	7.146,73			
513-FGTS	FGTS	F	07/11/2022	4.030,16	4.030,16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPETENCIA OUT/2022 BANCO RJ	100%
513-FGTS	FGTS	F	07/11/2022	5.314,98	5.314,98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPETENCIA OUT/2022 BANCO SP	80%
				9.345,14	9.345,14			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	21/11/2022	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	TAXA SOCIAL DESC. EM FOLHA OUT/2022	0%
				10,00	10,00			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/11/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 OUT/2022	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/11/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 OUT/2022	0%
				150.000,00	140.775,00			
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	01/11/2022	1.053,89	1.053,89	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENA DESPESAS	100%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	V	16/11/2022	2.000,00	2.000,00	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS	ADTO PARA COMPRA DE PECAS	80%
				3.053,89	3.053,89			
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/11/2022	237.474,26	225.652,71	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO NOV/2022	RATEIO
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/11/2022	57.802,45	57.802,45	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	1º PCL 13º SALARIO	RATEIO
				295.276,71	283.455,16			
DEV. P/ RECEBTO EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	08/11/2022	2.044,40	2.044,40	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DIVERSOS	0%
DEV. P/ RECEBTO EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	18/11/2022	629,31	629,31	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO - GRU	0%
DEV. P/ RECEBTO EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	25/11/2022	3.696,00	3.696,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO - GRU	0%
				6.369,71	6.369,71			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/11/2022	26.395,02	26.395,02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/11/2022	1.206,65	1.206,65	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/11/2022	19.120,13	19.120,13	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; RJ	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/11/2022	9.102,85	9.102,85	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561 SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/11/2022	4.922,62	4.922,62	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561 RJ	100%
				60.747,27	60.747,27			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	04/11/2022	23,69	23,69	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ - SET/2022	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	04/11/2022	10,68	10,68	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ - OUT/2022	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/11/2022	162,56	162,56	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO - SP - OUT/2022	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	18/11/2022	589,91	589,91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	18/11/2022	395,13	395,13	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	18/11/2022	5.037,08	5.037,08	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	18/11/2022	16.943,91	16.943,91	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				23.162,96	23.162,96			
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	F	01/11/2022	193.633,66	193.633,66	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR INTERNACIONAL US\$	0%
				193.633,66	193.633,66			
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	11/11/2022	60.833,93	60.833,93	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	18/11/2022	21.224,81	21.224,81	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
				82.058,74	82.058,74			
SAÍDAS				1.319.124,65	1.290.468,05			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/11/2022	(311,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF SUPORTE TECNICO , MANUTENCAO E OUTROS 07/18	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/11/2022	(966,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF SUPORTE TECNICO , MANUTENCAO E OUTROS 07/18	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/11/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 OUT/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/11/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 OUT/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/11/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 OUT/2022	

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	04/11/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 OUT/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	07/11/2022	(39,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	07/11/2022	(121,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	07/11/2022	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	07/11/2022	(4,84)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	07/11/2022	(11,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/11/2022	(416,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	14/11/2022	(162,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	14/11/2022	(504,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	14/11/2022	(828,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	14/11/2022	(2.568,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/11/2022	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/11/2022	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST. ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/11/2022	(148,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRABALHISTAS - OUT/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/11/2022	(460,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRABALHISTAS - OUT/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/11/2022	(13,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE DE DADOS	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/11/2022	(42,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE DE DADOS	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/11/2022	(2,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/11/2022	(6,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/11/2022	(28,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERAS	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/11/2022	(88,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERAS	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/11/2022	(1,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OFERTAS COMBINADAS	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/11/2022	(6,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIB. JUSTICA DA PARAIBA - OUT/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/11/2022	(18,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIB. JUSTICA DA PARAIBA - OUT/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/11/2022	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - OUT/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/11/2022	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - OUT/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/11/2022	(12,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - OUT/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/11/2022	(37,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - OUT/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/11/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO DO SUL OUT/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/11/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO DO SUL OUT/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/11/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA PREF MUN DE RIO BRANCO - OUT/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/11/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA PREF MUN DE RIO BRANCO - OUT/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/11/2022	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - OUT/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/11/2022	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - OUT/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/11/2022	(2,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.CONVENIO PREF. UBERLANDIA- OUT/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/11/2022	(7,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.CONVENIO PREF. UBERLANDIA- OUT/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/11/2022	(11,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV.MS - OUT/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/11/2022	(34,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV.MS - OUT/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/11/2022	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - OUT/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/11/2022	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - OUT/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/11/2022	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - OUT/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/11/2022	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - OUT/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/11/2022	(9,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJTO - OUT/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/11/2022	(27,99)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJTO - OUT/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/11/2022	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - OUT/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/11/2022	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - OUT/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/11/2022	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - OUT/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/11/2022	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - OUT/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/11/2022	(11,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - OUT/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/11/2022	(35,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - OUT/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/11/2022	(12,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - OUT/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/11/2022	(39,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - OUT/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/11/2022	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - OUT/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/11/2022	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - OUT/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/11/2022	(10,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJMT - OUT/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/11/2022	(33,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJMT - OUT/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	18/11/2022	(182,33)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DO SERVICOS E BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	25/11/2022	(8,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJAM OUT/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	25/11/2022	(25,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJAM OUT/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	28/11/2022	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO AMAPA	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	28/11/2022	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	29/11/2022	(7,63)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ REF. OUT/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	29/11/2022	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL OUT/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	29/11/2022	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL OUT/2022	

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2022	(689,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/11/2022	(1.716,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2022	(589,91)	-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO NOV/2022	
				(19.831,18)				
ASSIST. MEDICA PJ	AMJ		30/11/2022	(8.825,42)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO NOV/2022	
				(8.825,42)	-			
SAÍDAS				1.319.124,65	1.290.468,05			
Impostos Retidos a Recolher				(19.831,18)				
Assistência Médica Descontada PJ's				(8.825,42)				
Total das SAÍDAS				1.290.468,05				
Rateio Despesas				17.398,71				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				1.273.069,34				



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

Novembro/2022

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	855.064,16	281.992,74	453.817,63	112.780,57	6.473,22
001-LUZ E FORÇA	5.907,96		4.726,37	1.181,59	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	13.409,65	9.837,34	2.857,85	714,46	
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	10.439,21		3.911,37	704,00	5.823,84
021-MANUT. MAQ E EQUIP	800,00		640,00	160,00	
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	1.029,20		823,36	205,84	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	1.111,35	152,55	767,04	191,76	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	149.145,86	28.136,10	96.807,81	24.201,95	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	456,37	213,64	194,18	48,55	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	12.100,88		9.680,70	2.420,18	
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	249,38				249,38
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	11.989,99		9.591,99	2.398,00	
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	130,00		104,00	26,00	
152-PREST.SERV.TI - PJ	2.214,00		1.771,20	442,80	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	33,57		26,86	6,71	
242-RH - PROCESSAMENTO	1.911,00		1.528,80	382,20	
245-SERV. DE INFORMACOES	3.051,84	3.051,84			
270-IPTU	276,10	276,10			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	10.343,49	10.343,49			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.687,06	4.381,04	8.244,82	2.061,20	
319-VALE TRANSPORTE	2.094,83	1.794,30	240,42	60,11	
320-VALE REFEICAO	9.785,20	4.604,80	4.144,32	1.036,08	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	23.172,19	11.070,90	9.681,03	2.420,26	
373-SEGURO PRESTAMISTA	98.879,81	98.879,81			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	1.140,16	1.140,16			
390-OUTROS SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	1.748,18		1.398,54	349,64	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	36.557,02		29.245,62	7.311,40	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	935,20	935,20			
500-TARIFAS BANCARIAS	7.146,73		5.717,38	1.429,35	
513-FGTS	9.345,14	4.030,16	4.251,98	1.063,00	
ADIANTAMENTO	3.053,89	1.053,89	1.600,00		400,00
DESPESAS DE PESSOAL	295.276,71	71.922,58	178.683,30	44.670,83	
IMPOSTOS RECOLHIDOS - ENCARGOS	60.747,27	25.249,40	28.398,30	7.099,57	
REPASSE CONTRIBUIÇÃO	10,00				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	6.369,71				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	6.369,71				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.825,42				
ASSISTENCIA MEDICA PJ'S	8.825,42				
PAGAMENTO CREDITORES	275.692,40				
TRABALHISTA	82.058,74				
QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	193.633,66				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	23.162,96				
IMPOSTOS	23.162,96				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	150.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	150.000,00				
TOTAL SAÍDAS	1.319.124,65				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(19.831,18)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(19.831,18)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(8.825,42)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(8.825,42)				
TOTAL PAGO	1.290.468,05				
Rateio Despesas	17.398,71				
Total das DESPESAS do mês	1.273.069,34				



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

Novembro/2022

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			
	5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	Total
Saldo Anterior (+)	1.493.547,85	387.049,80	25.586,75	1.906.184,40
Créditos	1.599.954,46	2.817.236,11	27.901,56	4.445.092,13
Débitos	(2.550.085,45)	(2.689.810,39)	(36.698,67)	(5.276.594,51)
Saldo Disponível	543.416,86	514.475,52	16.789,64	1.074.682,02

Banco Bradesco S.A.

Conta Corrente
5629-4
205.282,09
416.017,50
(578.149,71)
43.149,88

Aplicações - Compromissadas	
Saldo Anterior (+)	2.407.874.760,81
Aplicações (+)	1.399.935,24
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	24.366.008,97
Saldo Atual	2.433.640.705,02

0,00
2.433.640.705,02

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF	
Saldo Anterior (+)	435.573.953,47
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	4.770.671,05
Saldo Atual	440.344.624,52

0,00
440.344.624,52

(*) 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 (+)	427.256.655,00
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	4.431.805,00
Saldo Atual	431.688.460,00

0,00
431.688.460,00

(*) 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

Novembro/2022

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	15,81	9.368.974,38
BANCO	TELB4	542.630	10,11	5.485.989,30
SubTotal				14.854.963,68

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)*	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	217,00	39.671.041,88
SubTotal				39.671.041,88

*Dólar U\$ 5,2941. Cotação refere-se 30/11/2022

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR DE MERCADO
BANCO	IAA FIDC NAO PADRONIZADOS	9,25	4.402.923,94	40.727.046,37
SubTotal				40.727.046,37

Total **95.253.051,93**

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	86,71	192.149,36
BCS SEGUROS	CMIG4	5.426	10,99	59.631,74
BCS SEGUROS	IRBR3	89.100	0,66	58.806,00
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	38,52	693,36
BCS SEGUROS	TIM ON	22	12,85	282,70
Total				311.563,16

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	10	20,57	205,70
DTVM	BRADESCO ON	8.791	13,02	114.458,82
DTVM	BRADESPAR ON	234	26,26	6.144,84
DTVM	TELEFONICA ON	4	38,52	154,08
DTVM	TIM ON	7	12,85	89,95
Total				121.053,39

Saldo Contábil **95.685.668,48**



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

Novembro/2022

Data Base: 30/11/2022	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	21.384	14.646.311,09	72,0%	1.834.207	544.485.230,64	50,1%	1.497.031	225.572.391,85	42,6%	3.352.622	784.703.933,58	48,0%
MULTICRED	-	-	0,0%	1.220	149.351,47	0,0%	211	32.082,65	0,0%	1.431	181.434,12	0,0%
OUTROS	185	132.792,68	0,7%	496.446	96.695.686,28	8,9%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.109.426	172.517.163,57	10,5%
SECURITIZADORA	39	30.948,89	0,2%	90.639	23.555.207,97	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	197.276	41.664.449,32	2,5%
CARTEIRA PRÓPRIA	21.608	14.810.052,66	72,8%	2.422.512	664.885.476,36	61,2%	2.216.635	319.371.451,57	60,3%	4.660.755	999.066.980,59	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	31	1.643,00	0,0%	43.224	4.494.666,82	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.523	16.072.753,73	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	354	84.477,94	0,4%	77.815	16.197.262,06	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	271.022	43.669.592,98	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	848	476.325,57	2,3%	106.432	31.956.107,34	2,9%	109.222	17.520.827,60	3,3%	216.502	49.953.260,51	3,1%
CEF	313	201.461,92	1,0%	176.540	11.627.863,77	1,1%	151.365	8.488.591,04	1,6%	328.218	20.317.916,73	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	6.914	4.741.764,47	23,3%	1.054.874	354.834.955,27	32,7%	742.807	145.104.160,44	27,4%	1.804.595	504.680.880,18	30,8%
NOSSA CAIXA	23	20.516,33	0,1%	6.241	1.379.583,10	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	7.786	1.800.217,10	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	8.499	5.528.413,23	27,2%	1.468.038	420.921.327,58	38,8%	1.317.820	210.574.125,28	39,7%	2.794.357	637.023.866,09	38,9%
TOTAL GERAL	30.107	20.338.465,89	100,0%	3.890.550	1.085.806.803,94	100,0%	3.534.455	529.945.576,85	100,0%	7.455.112	1.636.090.846,68	100,0%



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XII

Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

Novembro/2022

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pcls Reabertas (Glosas) ¹	Atualização Monetária (*)	Saldo a Repassar
BANCOS							
Banco do Brasil ⁽²⁾	01/03/2017 a 31/10/2021	8.849.214,64	1.056.343,90	74.472,25	962.143,17	1.476.348,13	8.381.547,94
Banco do Brasil	30/11/2021 a 31/10/2022	139.138,87	64.399,21	4.540,14	1.160,92	1.123.617,75	1.201.736,64
Banco do Brasil	01/11/2022 a 30/11/2022	17.237,71	5.527,28	389,67	111,22	-	11.988,88
Banrisul ⁽²⁾	01/03/2017 a 31/10/2021	6.352.050,97	1.133.992,37	-	460.993,12	792.535,33	5.549.600,81
Banrisul	30/11/2021 a 31/10/2022	257.993,54	122.574,22	-	87,61	731.486,02	866.817,73
Banrisul	01/11/2022 a 30/11/2022	25.497,60	8.175,82	-	3.742,91	-	13.578,87
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 31/10/2022	1.460.593,91	257.485,97	-	995.603,70	287.049,58	494.553,82
Caixa Econômica Federal	01/11/2022 a 30/11/2022	11.525,33	3.695,60	-	-	-	7.829,73
Bradesco ³	01/01/2017 a 31/10/2022	60.324,95	12.290,49	-	495.730,62	-	447.696,16
Bradesco	01/11/2022 a 30/11/2022	53,00	16,99	-	-	-	36,01
Banestes	01/02/2020 a 31/10/2022	779,90	400,60	-	-	2.116,36	2.495,66
Totais Liberados		17.174.410,42	2.664.902,47	79.402,06	2.919.573,27	4.413.153,17	16.082.489,91
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC							
Fundo F ACB (**) ⁽²⁾	01/11/2014 a 12/08/2015	323.300.531,38	6.361.457,54	-	2.530.043,46	19.344.049,30	333.753.079,68
Fundo F ACB ⁽²⁾	13/08/2015 a 31/10/2021	516.791.195,36	35.410.214,85	-	1.914.289,34	347.298.005,61	826.764.696,79
Fundo F ACB	01/11/2021 a 31/10/2022	7.190.852,06	3.153.060,60	-	57.110,33	142.951.677,18	146.932.358,31
Fundo F ACB	01/11/2022 a 30/11/2022	456.936,10	146.516,87	-	843,70	-	309.575,53
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		850.015.721,71	45.499.107,86	-	4.502.286,83	509.669.564,17	1.309.683.891,19
TOTAIS GERAL A REPASSAR		867.190.132,13	48.164.010,33	79.402,06	7.421.860,10	514.082.717,34	1.325.766.381,10

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

Novembro/2022

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	60	18.613.510,32
Passivo	33	1.087.328,25
Total	93	19.700.838,57

B - Novas Demandas Administrativas

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

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis	4	
E - Audiências Trabalhistas	2	
F - Audiências Procon	1	
G - Ofícios Respondidos	9	

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

Novembro/2022

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.662	36,46	1.197.030	52,33
	Passivo (1)	8.702	56,04	643.379	28,12
	3º Interessado (2)	15	0,10	93.972	4,11
	Total	14.379	92,60	1.934.381	84,56
Trabalhista	Passivo	613	3,95	150.131	6,56
	Total	613	3,95	150.131	6,56
Tributária	Ativo	25	0,16	36.527	1,60
	Passivo	10	0,06	28.213	1,23
	Total	35	0,23	64.740	2,83
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,21
	Passivo Multas	3	0,02	11.720	0,51
	Passivo Exig. Susp.	15	0,10	120.138	5,25
	Passivo Trib. Adm.	478	3,08	1.647	0,07
	Total	501	3,23	138.360	6,05
Todas as Áreas	Ativo	5.692	36,66	1.238.412	54,14
	Passivo	9.821	63,25	955.229	41,76
	3º Interessado	15	0,10	93.972	4,11
	Total	15.528	100,00	2.287.612	100,00

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

(1) Inclui as 2.910 ações do JEC

(2) Foram incluídas ações de falência e recuperação judicial

(3) Inclui as ações de Procon, Ofícios e Tributário Administrativo



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (a)

Maiores Ações - Polo Ativo

Novembro/2022

Valores (R\$ Mil)

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (b)

Maiores Ações - Polo Passivo

Novembro/2022

Valores (R\$ Mil)

C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)		
1	Massa Falida do Banco Santos	206.237
2	Icone Consultoria e Servicos Ltda	47.889
3	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
4	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imobiliarios Sa	10.964
5	Ministerio Publico do Estado de Goias	10.001
6	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
7	Ministério Publico do Estado de São Paulo	5.091
8	Estado de Minas Gerais	4.966
9	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	4.707
10	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda	3.500
11	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
12	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A	2.167
13	Estado do Rio de Janeiro	2.023
14	Comissão de Valores Mobiliários	1.881
15	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
16	Ministério Público do Estado de Mato Grosso	1.100
17	Municipio de Londrina	1.091
18	Estado do Espirito Santo	1.006
19	Jose Alberto Sacramento de Oliveira	1.000
20	Paulo Henrique Santos da Silva	959
TOTAL		354.362

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

Novembro/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** **Novembro/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

Novembro/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

Novembro/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.