



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo I Demonstrativo Consolidado

Agosto/2024

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (9 anos e 19 dias)	3.258

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS (*)	4.782	6.556.503	100,00%
1. Credores por Restituição	917	1.312.712	98,19%
2. Créditos Com Garantia Real	2	92	0,01%
3. Créditos Trabalhistas	288	9.219	0,69%
4. Créditos Tributários	9	14.907	1,12%
Subtotal	1.216	1.336.931	20,39%
5. Créditos Quirografários	3.522	3.827.345	88,74%
6. Créditos Subquirografários	4	485.679	11,26%
Subtotal	3.526	4.313.024	65,78%
7. Créditos Subordinados	40	906.548	100,00%
Subtotal	40	906.548	13,83%

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

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	1.671.236	25,49
1. Caixa e Bancos	4.108.541	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.437.305)	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	3.942.776	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.395.516	35,39%
2. Aplicações Financeiras	2.547.260	64,61%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	36.364	0,92%
1. Carteira de Crédito Consignado	583	0,01%
2. Aplicações Financeiras	35.780	0,91%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	2.577.470	100,00%
1. Restituição	28.221	1,09%
2. Garantia Real	151	0,01%
3. Extraconcursais Quirografários	385	0,01%
4. Extraconcursais Trabalhista	219	0,01%
5. Trabalhistas	11.293	0,44%
6. Tributários	1.342.018	52,07%
7. Privilegiados	2.577	0,10%
8. Quirografários	1.191.661	46,23%
9. Subordinados	946	0,04%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	25.609	100,00%
1. Despesas Fixas	24.329	95,00%
2. Despesas Variáveis	1.280	5,00%

ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO	0,62%
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>	

ATIVOS NOMINAIS	4.841	1.161.732	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	4.825	1.120.470	96,45%
2. Outros Ativos	16	41.262	3,55%

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	8.894	1.149.055	100,00%
1. Processos Trabalhistas	634	113.049	9,84%
2. Processos Tributários	5	387.870	33,76%
3. Processos Cíveis	8.228	646.461	56,26%
4. Outros Passivos Contingentes	27	1.675	0,15%



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo II

PASSIVOS - Abertura por Empresas

Agosto/2024

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Credores por Restituição	5.236,95	763.052,43	-	768.289,38
Créditos Trabalhistas	1.294.974,24	-	-	1.294.974,24
Créditos Quirografários Nacionais	410.161.418,65	848.429,95	-	411.009.848,60
Créditos Quirografários Internacionais	1.164.033.639,34	-	-	1.164.033.639,34
Créditos Subquirografários	3.549,15	-	-	3.549,15
Créditos Subordinados	904.645.886,91	1.902.199,20	-	906.548.086,11
Subtotal: Créditos Habilitados	2.480.144.705,24	3.513.681,58	-	2.483.658.386,82

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Reserva de Crédito - Credores Por Restituição	1.311.943.671,69	-	-	1.311.943.671,69
Reserva de Créditos Trabalhistas	7.924.306,40	-	-	7.924.306,40
Reserva de Créditos Com Garantia Real	92.315,53	-	-	92.315,53
Reserva de Créditos Tributários	14.906.959,09	-	-	14.906.959,09
Reserva de Créditos Quirografários	2.170.691.769,89	-	27.281.145,83	2.197.972.915,72
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	4.045.563.162,16	-	27.281.145,83	4.072.844.307,99

Total Créditos Habilitados + Reservas	6.525.707.867,40	3.513.681,58	27.281.145,83	6.556.502.694,81
---------------------------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	-------------------------

Conforme Quadro Geral de Credores provisório apresentado nos autos falimentares em 30/11/2021 deduzidos os pagamentos já efetuados no período.



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo III

PASSIVOS - Provisões

Agosto/2024

Provisões	
Cessionários (1)	538.687
Penhoras no rosto dos autos (2)	14.229
Reserva para fins de Tributário Corrente (3)	518.838
Encargos e Dívidas da Massa (4)	317
Processos Trabalhistas (5)	28.303
TOTAL	1.100.374

(1) Créditos recebidos a partir de Novembro/2021. Identificados e conciliados líquidos do custo operacional e parcelas reabertas. Conforme abertura demonstrada no anexo XII.

(2) Penhoras realizadas no processo de falência para garantia de créditos.

(3) 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).

(4) Despesas Administrativas pendentes de liquidação à data base de Agosto/2023.

(5) Créditos preferenciais trabalhistas limitados a 150 salários mínimos à data base de Agosto/2015.



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo IV

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Agosto/2024

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	4.072.887.119,05
B - Entradas	36.363.651,99
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	583.445,60
B.1.1 - Recebimento Líquido	1.261.892,94
Recebimento Bruto	1.267.068,00
(+) Consignante - Cobrança Adm/Jud	667.956,33
(+) Consignante - Órgãos Públicos	543.460,41
(+) Outros	55.651,26
Devoluções	(5.175,06)
(-) Recebimento em duplicidade	(5.175,06)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(678.447,34)
(-) Custos Diretos	(257.317,53)
(-) Custos Indiretos	(421.129,81)
B.2 Financeiras	35.780.206,39
C - Saídas	100.252,64
Despesas Totais	100.252,64
C.1 - Despesas Fixas	100.159,95
C.2 - Despesas Variáveis	92,69
D - Outras Entradas e Saídas	876.741,77
D.1 - Entradas Diversas	880.402,75
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	22.441,59
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(26.102,57)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	250.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	1.236.717,36
F.1 - Trabalhista	425.659,01
F.2 - Quirografario Internacional	811.058,35
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	4.108.540.542,81



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo V

Resumo das Disponibilidades

Agosto/2024

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	1.202.436.830,01
Aplicações Financeiras - Fundos	2.893.988.653,36
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	667.031,09
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	137.383,03
Subtotal	4.097.229.897,49
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	11.310.645,32
Subtotal	11.310.645,32
Total dos Recursos Disponíveis	4.108.540.542,81
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	54.891.485,15
BCS SEGUROS	372.200,40
DTVM	129.931,33
Subtotal	55.393.616,88
Total Geral dos Recursos	4.163.934.159,69



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VI

Relação Analítica de Entradas

Agosto/2024

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/08/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	2.651,18
01/08/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	44.191,52
01/08/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	23.144,35
02/08/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.182,40
02/08/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	11.878,86
05/08/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	2.238,80
05/08/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.817,80
05/08/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	23.171,95
06/08/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	9.062,73
06/08/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	10.667,18
07/08/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	5.206,14
07/08/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.748,06
07/08/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	9.440,68
08/08/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	180.450,36
08/08/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.737,15
08/08/2024	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	69,97
09/08/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	11.913,67
09/08/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	7.926,00
12/08/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.883,27
12/08/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	12.370,38
13/08/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	10.338,59
13/08/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.110,36
13/08/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	5.661,30
14/08/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	4.947,48
14/08/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	427,71
14/08/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.667,65
15/08/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	1.382,32
15/08/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	105,00
15/08/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.298,00
16/08/2024	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	6.641,11
16/08/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	24.107,27
16/08/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.398,29
16/08/2024	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	2.379,75
16/08/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	296,10
19/08/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	7.002,57
19/08/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.094,44
19/08/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	28.835,95
20/08/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.387,29
20/08/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	41.714,03
21/08/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	2.259,58
21/08/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.748,58
21/08/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	24.743,80
22/08/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	68.668,91
22/08/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	28.047,60
22/08/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	6.470,03
23/08/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	8.886,69
23/08/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.888,90
23/08/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	19.802,13
23/08/2024	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	60,43
26/08/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	4.154,76
26/08/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	180.533,22
26/08/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	76.390,97
27/08/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	10.438,88
27/08/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.962,80
27/08/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	10.304,45
28/08/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	2.853,07
28/08/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.927,59
28/08/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	8.513,90
29/08/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.780,58
29/08/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	10.854,63
30/08/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	14.571,17
30/08/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21.774,64
30/08/2024	BANCO DO BRASIL	Ralph Barki Bigio	MIDDLE	46.500,00
30/08/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	137.383,03

B.1 - Carteira Crédito Consignado

Total

1.267.068,00

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	35.780.206,39
01/08/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	6.799,28
01/08/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	295,08
02/08/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	2.730,61
05/08/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	248,75
06/08/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	9.431,41
06/08/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.003,66
07/08/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	578,46
08/08/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.385,64
13/08/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.148,74
14/08/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	549,72
15/08/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	153,60
16/08/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	2.678,60
19/08/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	801,70
22/08/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	121,92
22/08/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	6.866,37
23/08/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	676,99
26/08/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	4.042,50
26/08/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	461,65
27/08/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	2.801,50
27/08/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.159,87
28/08/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	3.007,61
28/08/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	98,07
30/08/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	8.510,74
30/08/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.619,06
C.1 - Entradas Diversas			Total	57.171,53
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	22.441,59
01/08/2024	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	141,78
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	141,78
13/08/2024	BANCO DO BRASIL	Depósito Cta Judicial	Sinal 10% venda Fundo IAA	760.860,00
31/08/2024	BANCO DO BRASIL	Atualização de Depósitos Cta Judicial	Atualização	62.229,44
C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência			Total	823.089,44
Total Entradas			Total	37.950.118,73



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VII

Relação Analítica de Saídas - Por Data

Agosto/2024

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/08/2024	718,14	718,14	BANCOS	COBRANÇA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/08/2024	55,43	55,43	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0629406-36.2017.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/08/2024	37,55	37,55	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 05311086220248040001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/08/2024	70,48	70,48	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 00030509-38.2016.8.19.0004
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/08/2024	32,75	32,75	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0000079-23.2021.8.26
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/08/2024	226,94	226,94	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0017073-79.2024.8.27.2729
				1.141,29	1.141,29		
013-TELEFONIA	COMUNICAÇÕES	F	02/08/2024	967,90	967,90	VONO TELECOM	LINHA TELEFONICA BCSUL SP/RJ
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	02/08/2024	125.000,00	117.312,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	02/08/2024	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	02/08/2024	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	02/08/2024	125.000,00	117.312,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	02/08/2024	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	02/08/2024	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/08/2024	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/08/2024	106,08	106,08	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0035650-70.2021.8.26.0100
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/08/2024	67,00	67,00	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	02/08/2024	600,00	600,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIROGRAFARIO INTERNACIONAL	F	02/08/2024	811.058,35	811.058,35	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM 5
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	02/08/2024	165.268,30	165.268,30	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				1.212.699,63	1.212.699,63		
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	05/08/2024	61,19	61,19	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ
001-ENERGIA ELETTRICA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	05/08/2024	9.097,62	9.097,62	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETTRICA - JUL/2024
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/08/2024	213,64	202,96	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	05/08/2024	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/08/2024	248,68	232,15	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	05/08/2024	(4,97)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	05/08/2024	(11,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/08/2024	2.199,00	2.199,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	PROCESSAMENTO FOLHA PGTO PESSOAL JUL/2024
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/08/2024	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TAXA DE ACESSO
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/08/2024	27.100,00	27.100,00	DC MATRIX INTERNET LTDA	LOCAÇÃO DE ESPAÇO E EQUIPOTO DATA CENTER
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/08/2024	7.986,62	7.986,62	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	ALUGUEL ENERGIA, CONDOMINIO, AGUA - AGO/2024 RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/08/2024	350,00	350,00	ASSOC. BCOS ESTADOS GOIAS-TOCAN-MARANHAO	PROC CONSIG GOV GOIAS E MARANHAO JUL/2024
				47.429,54	47.429,54		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/08/2024	530,40	530,40	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 2220736-84.2024.8.26.0000
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/08/2024	159,42	159,42	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0019942-15.2024.8.27.2729
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	06/08/2024	2.000,00	2.000,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ
				2.689,82	2.689,82		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/08/2024	67,00	67,00	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/08/2024	154,10	154,10	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	CUSTAS PROC 07000451-25-2023.8.01.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/08/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7032574.67.2020.8.22.001
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/08/2024	2.695,55	2.529,77	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	07/08/2024	(40,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	07/08/2024	(125,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/08/2024	19.701,91	19.701,91	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SISTEMA MENSAL SCC SCP E CESSAO DE CREDITO
				22.473,80	22.473,80		

Conta	Subconta	Variável/Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/08/2024	193,39	193,39	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	PEDIDOS DE CERTIDÕES DE ÓBITO
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAÚDE	PESSOAL - BENEFÍCIOS	F	08/08/2024	14.187,33	14.187,33	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL AGO/2024 SP
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAÚDE	PESSOAL - BENEFÍCIOS	F	08/08/2024	11.221,17	11.221,17	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL AGO/2024 RJ
				25.601,89	25.601,89		
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	09/08/2024	1.981,87	1.981,87	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PREST SERV INFORMATICA
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	09/08/2024	18.750,00	17.596,87	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES &	HONORARIOS ADVOCACIOES JUL/2024
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	09/08/2024	(281,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOES JUL/2024
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSR C/SLRF	-	09/08/2024	(874,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOES JUL/2024
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	09/08/2024	970,20	970,20	CUNHA & ALVARES	AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV RJ
DEV. P/ RECEBTO EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	09/08/2024	2.659,06	2.659,06	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO - LOTE 071
				23.208,00	23.208,00		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2024	35,36	35,36	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 00000577320238260596
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2024	37,55	37,55	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0531946-05.2024.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2024	37,55	37,55	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0480945782024804001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2024	342,12	342,12	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	CUSTAS PROC 5137147-39.2021.8.13/0024
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2024	293,36	293,36	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 1021775-45.2023.8.11.0041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2024	35,36	35,36	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0003405732038260637
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2024	42,86	42,86	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 00228527020188260007
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	12/08/2024	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	CONDONIMIO EXECUTIVE CENTER AGO/2024
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	12/08/2024	266,07	266,07	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/08/2024	9.937,81	9.475,70	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSR C/SLRF	-	12/08/2024	(462,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2024	292,64	206,64	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC 5510933-31.2019.8.09.0011
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2024	85,36	85,36	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 81658179320228050001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2024	144,30	144,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0517511620178050001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2024	115,68	115,68	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0016953-67.2019.8.19.0002
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2024	105,68	105,68	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 1027081-63.2021.8.11.0041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2024	471,31	471,31	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 13042816-10.2019.8.11.0041
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/08/2024	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL SOFTWARE JURIDICO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/08/2024	6.816,50	6.816,50	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	REF ORGANIZACAO CAIXAS E CUSTODIA DE DOCTS
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	12/08/2024	3.520,00	3.520,00	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.	SUPORTE MENSAL NETAPP FASE280 OU FASE240
				29.184,29	29.184,29		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/08/2024	42,00	42,00	BANCOS	COBRANCA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/08/2024	105,10	105,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7001709-19.2020.8.22.0015
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/08/2024	105,10	105,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7041618-47.2019.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/08/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7001565-82.2023.8.22.0001
				273,22	273,22		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/08/2024	7,00	7,00	BANCOS	COBRANCA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/08/2024	3.479,95	3.479,95	BANCOS	CUSTO SELIC
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/08/2024	1,31	1,31	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRT4ª RS JUL/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/08/2024	224,00	210,22	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUSTICA PARAIBA JUL/2024
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	14/08/2024	(3,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUSTICA PARAIBA JUL/2024
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSR C/SLRF	-	14/08/2024	(16,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUSTICA PARAIBA JUL/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/08/2024	3,88	3,88	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA	PROC CONSIG TRIB JUSTICA RJ JUN/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/08/2024	80,00	75,08	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA	PROC CONSIG TRIB JUSTICA RJ JUN/2024
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	14/08/2024	(1,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUSTICA RJ JUN/2024
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSR C/SLRF	-	14/08/2024	(3,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUSTICA RJ JUN/2024
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/08/2024	1.763,99	1.763,99	PODER JUDICIARIO DO EST ESPIRITO SANTO	CUSTAS PROC 50019634420238080004
				5.541,43	5.541,43		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/08/2024	11.055,15	10.375,26	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	15/08/2024	(165,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSR C/SLRF	-	15/08/2024	(514,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/08/2024	545,06	545,06	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/08/2024	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	ACOMPANHAMENTO PAGINA ELETRONICA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/08/2024	919,30	919,30	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS E-MAIL SERVICO SPAM PREMIUM BC/SUL
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2024	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RORAIMA JUL/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2024	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MS JUL/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2024	208,46	208,46	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG EXERCITO JUL/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2024	208,80	208,80	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RIO DE JANEIRO JUL/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2024	100,00	100,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG PREF MUN RIO BRANCO JUL/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2024	469,81	469,81	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRT 10 REGAO JUL/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2024	663,75	663,75	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRT 14ª REGAO RO E AC JUL/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2024	2,08	2,08	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TCE RO JUL/2024
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/08/2024	92,83	91,42	SERASA SA	REF OFERTAS COMBINADAS
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	15/08/2024	(1,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF OFERTAS COMBINADAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/08/2024	4.415,03	4.134,12	SERASA SA	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	15/08/2024	(75,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSR C/SLRF	-	15/08/2024	(205,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/08/2024	625,28	596,20	SERASA SA	MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSR C/SLRF	-	15/08/2024	(29,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/08/2024	98.289,77	98.289,77	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	PROPOSTA APV00010355127
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2024	208,46	208,46	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRIB JUSTICA ACRE JUL/2024
				117.849,89	117.849,89		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/08/2024	21.945,17	21.945,17	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP JUL/2024
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/08/2024	3.640,00	3.416,14	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS JUL/2024
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	16/08/2024	(54,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JUL/2024
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSR C/SLRF	-	16/08/2024	(169,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JUL/2024
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/08/2024	33,79	33,79	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	CUSTAS PROC 8002191-43.2020.8.13/0567
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	16/08/2024	15,00	15,00	SINDICATO EMP AS AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	TAXA SOCIAL DESE FOLHA JUL/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/08/2024	135,00	135,00	COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	PROC CONSIG DA PARAIBA JUL/2024
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/08/2024	21,12	21,12	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	CUSTAS PROC 5004564-98.2020.8.13/0647
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/08/2024	42,86	42,86	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0001861-48.2020.8.26.704
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/08/2024	36,64	36,64	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7029063-27.2021.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/08/2024	84,08	84,08	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7014002-24.2024.8.22.0001
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	16/08/2024	44,20	44,20	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	REEMBOLSO VISITA DATA CENTER 08/08/2024
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	16/08/2024	140.150,71	140.150,71	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				165.924,71	165.924,71		

Conta	Subconta	Variável/Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/08/2024	12,88	12,88	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC CONSIG GOV MATO GROSSO JUL/2024
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/08/2024	37,55	37,55	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0611076-78.2023.8.04.0001
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	19/08/2024	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/08/2024	105,10	105,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7001806-56.2023.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/08/2024	163,02	163,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7010832-44.2024.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/08/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7001685-60.2021.8.22.0013
				348,07	348,07		
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	20/08/2024	81,06	81,06	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTE
513-FGTIS	FGTS	F	20/08/2024	6.727,41	6.727,41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO SP COMPETENCIA JUL/2024
513-FGTIS	FGTS	F	20/08/2024	4.711,11	4.711,11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO RJ COMPETENCIA JUL/2024
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/08/2024	10.683,70	10.683,70	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO BANCO SP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/08/2024	28.212,71	28.212,71	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS SOBRE FOLHA BANCO SP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/08/2024	6.995,10	6.995,10	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO BANCO RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/08/2024	22.085,28	22.085,28	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS SOBRE FOLHA BANCO RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/08/2024	5.405,41	5.405,41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF-RETENCAO-1708; TIPO PESSOA- J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/08/2024	18.155,90	18.155,90	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLRF PISRF ; RETENCAO- 5952; TIPO PESSOA- J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/08/2024	540,00	540,00	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO- 1708; PAGTO CREDOR
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/08/2024	1.674,00	1.674,00	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLRF PISRF ; RETENCAO- 5952; PAGTO CREDOR
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/08/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7008849-78.2022.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/08/2024	68,91	68,91	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 08116251-29.2024.815.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/08/2024	42,86	42,86	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 10084490820218260223
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	20/08/2024	171,50	171,50	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTE
DEV. P/ RECEBTOES EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	20/08/2024	2.516,00	2.516,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO - LOTE 072
				108.091,97	108.091,97		
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/08/2024	1.826,95	1.714,60	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	21/08/2024	(27,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF	F	21/08/2024	(84,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/08/2024	25,50	25,50	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROC CONSIG GOV AP JUN/2024
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/08/2024	10.762,80	10.776,90	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ BANCO SP - SET/2024
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/08/2024	1.076,28	1.076,28	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ BANCO RJ - SET/2024
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/08/2024	8.800,20	8.800,20	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO SP AGO/2024
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/08/2024	6.844,60	6.844,60	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO RJ AGO/2024
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/08/2024	1.054,20	1.054,20	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE SP SET/2024
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/08/2024	3.269,70	3.269,70	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ SET/2024
				33.547,88	33.547,88		
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	22/08/2024	697,30	697,30	KALLUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	MATERIAL DE ESCRITORIO
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/08/2024	1.674,50	1.674,50	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 - 22/08 A 22/09/2024
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	22/08/2024	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/08/2024	789,27	789,27	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO,DEPOSITO,CARGA,DESCARGA
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/08/2024	35,48	35,48	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA, INFRA ADM, ESTENOGRAFIA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/08/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7074078-82.2022.8.22.0001
				4.017,57	4.017,57		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	23/08/2024	3.185,26	3.185,26	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE TECNICO
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	23/08/2024	2.801,32	2.801,32	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE TECNICO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/08/2024	95,25	95,25	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROC CONSIG PREF SAO LUIS JUL/2024
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/08/2024	1.229,75	1.229,75	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	DATILOGRAFIA,DIGITALIZACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/08/2024	912,69	912,69	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	DIGITALIZACAO CONTRATO BR127
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/08/2024	22.453,35	22.453,35	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	ARMAZENAMENTO, GUARDA, DEPOSITO DE BENS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/08/2024	103,32	103,32	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC 5241368-24.2020.8.09.0023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/08/2024	36,14	36,14	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0799989-78.2022.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/08/2024	32,75	32,75	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1005288-60.2022.8.26.0156
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/08/2024	274,49	274,49	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 070093461202280070005
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	23/08/2024	319,60	319,60	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAG	REPOSICAO DE LAMPADAS
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	23/08/2024	120.240,00	120.240,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				151.683,92	151.683,92		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	26/08/2024	3.552,17	3.552,17	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DADOS CONGENERES
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/08/2024	64,80	64,80	BANCOS	RENOVACAO CADASTRO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/08/2024	132,00	132,00	CONSIGNET SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF CACHOEIRA DOURADO JUL/2024
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/08/2024	940,00	940,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK SP
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/08/2024	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK RJ
				5.088,97	5.088,97		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/08/2024	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/08/2024	114,00	114,00	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1041569-72.2023.8.11.0002
				122,50	122,50		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/08/2024	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	28/08/2024	14.370,19	14.082,79	OBRIEN NETWORK SECURITY	REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	28/08/2024	(287,40)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/08/2024	208,46	208,46	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST ACRE AGO/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/08/2024	469,81	469,81	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRIB 10R REGIAO AGO/2024
				14.769,56	14.769,56		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	29/08/2024	20.400,00	19.345,40	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	29/08/2024	(306,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF	F	29/08/2024	(948,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2024
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/08/2024	152,55	152,55	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO-SP COMPETENCIA JUL/2024
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/08/2024	118,65	112,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO-RJ COMPETENCIA JUL/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	29/08/2024	(9,93)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO-RJ COMPETENCIA JUL/2024
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/08/2024	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA JUL/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	29/08/2024	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA JUL/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF	F	29/08/2024	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA JUL/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/08/2024	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF MACAPA JUL/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	29/08/2024	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC CONSIG PREF MACAPA JUL/2024
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/08/2024	325,00	325,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP COM DILIGENCIAS, PROTOCOLOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/08/2024	93,53	93,53	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP COM DILIGENCIAS, PROTOCOLOS, AUDIENC
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/08/2024	71,90	71,90	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES &	DESPESAS COM PROCESSOS TRIBUTARIOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/08/2024	285,23	285,23	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 0732252320248070001

Conta	Subconta	Variável/Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
251-FRETES E CARRITOS	TRANSPORTE	V	29/08/2024	99,66	99,66	SCALT ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	FRETE REF ENVIO DE EQUIPAMENTO P RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/08/2024	432,00	432,00	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG TRT 14 REGIAO RO E AC AGO/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/08/2024	2,08	2,08	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG TCE RO AGO/2024
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	29/08/2024	2.100,00	2.100,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ
				23.691,92	23.691,92		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/08/2024	3.300,00	3.300,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100.0M - INTERNET FILIAL SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/08/2024	3.300,00	3.300,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - INTERNET RJ
DESPESAS DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/08/2024	222.009,12	219.695,37	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO AGO/2024 SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2024	(337,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO AGO/2024 SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF CDFINSRF CSLLRF		30/08/2024	(1.976,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO AGO/2024 SP
DESPESAS DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/08/2024	51.088,02	51.088,02	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO AGO/2024 RJ
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	30/08/2024	537,20	537,20	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	DIFERENCA REAJUSTE AUXILIO PJ SP
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	30/08/2024	53,72	53,72	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	DIFERENCA REAJUSTE AUXILIO PJ RJ
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	30/08/2024	505,80	505,80	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	DIFERENCA REAJUSTE VALE REFEICAO SP
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	30/08/2024	393,40	393,40	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	DIFERENCA REAJUSTE VALE REFEICAO RJ
				278.873,51	278.873,51		
SAÍDAS				2.296.694,97	2.274.253,38		
Impostos Retidos a Recolher				(22.441,59)			
Total das SAÍDAS				2.274.253,38			

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VIII

Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Agosto/2024

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-ENERGIA ELETRICA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	05/08/2024	9.097,62	9.097,62	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA - JUL/2024	80%
				9.097,62	9.097,62			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/08/2024	7.986,62	7.986,62	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	ALUGUEL,ENERGIA,CONDOMINIO,AGUA AGO/2024 RJ	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	12/08/2024	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	CONDONIMIO EXECUTIVE CENTER AGO/2024	80%
				11.139,51	11.139,51			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/08/2024	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TAXA DE ACESSO	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/08/2024	27.100,00	27.100,00	DC MATRIX INTERNET LTDA	LOCACAO DE ESPAO E EQUIPTO DATA CENTER	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/08/2024	1.674,50	1.674,50	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 - 22/08 A 22/09/2024	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/08/2024	940,00	940,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK SP	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/08/2024	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK RJ	100%
				30.314,50	30.314,50			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/08/2024	3.300,00	3.300,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100.0M - INTERNET FILIAL SP	95%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/08/2024	3.300,00	3.300,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - INTERNET RJ	95%
				6.600,00	6.600,00			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	02/08/2024	967,90	967,90	VONO TELECOM	LINHA TELEFONICA BCSUL SP/RJ	95%
				967,90	967,90			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	12/08/2024	3.520,00	3.520,00	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.	SUPORTE MENSAL NETAPP FAS6280 OU FAS6240	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	23/08/2024	3.185,26	3.185,26	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE TECNICO	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	23/08/2024	2.801,32	2.801,32	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE TECNICO	95%
				9.506,58	9.506,58			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	22/08/2024	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	80%
				800,00	800,00			
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	23/08/2024	319,60	319,60	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAG	REPOSICAO DE LAMPADAS	80%
				319,60	319,60			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	22/08/2024	697,30	697,30	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	MATERIAL DE ESCRITORIO	80%
				697,30	697,30			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/08/2024	152,55	152,55	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO-SP COMPETENCIA JUL/2024	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/08/2024	118,65	112,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO-RJ COMPETENCIA JUL/2024	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/08/2024	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA JUL/2024	80%
				1.043,55	990,12			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/08/2024	10.762,80	10.762,80	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ BANCO SP - SET/2024	80%
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/08/2024	1.076,28	1.076,28	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ BANCO RJ - SET/2024	100%
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	30/08/2024	537,20	537,20	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	DIFERENCA REAJUSTE AUXILIO PJ SP	80%
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	30/08/2024	53,72	53,72	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	DIFERENCA REAJUSTE AUXILIO PJ RJ	100%
				12.430,00	12.430,00			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/08/2024	2.695,55	2.529,77	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/08/2024	19.701,91	19.701,91	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SISTEMA MENSAL SCC SCP E CESSAO DE CREDITO	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/08/2024	9.937,81	9.475,70	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/08/2024	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLIGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL SOFTWARE JURIDICO	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/08/2024	11.055,15	10.375,26	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/08/2024	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	ACOMPANHAMENTO PAGINA ELETRONICA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/08/2024	919,30	919,30	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS,E-MAIL SERVICO SPAM PREMIUM BCSUL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	26/08/2024	3.552,17	3.552,17	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DADOS CONGENERES	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	28/08/2024	14.370,19	14.082,79	OBRIEN NETWORK SECUTIRY	REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM	80%
				66.669,48	65.074,30			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/08/2024	213,64	202,96	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/08/2024	248,68	232,15	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	80%
				462,32	435,11			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	09/08/2024	18.750,00	17.596,87	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES &	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2024	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/08/2024	3.640,00	3.416,14	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS JUL/2024	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	29/08/2024	20.400,00	19.145,40	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2024	80%
				42.790,00	40.158,41			
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	16/08/2024	44,20	44,20	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	REEMBOLSO VISITA DATA CENTER 08/08/2024	80%
				44,20	44,20			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/08/2024	55,43	55,43	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0629406-36.2017.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/08/2024	37,55	37,55	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 05311086220248040001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/08/2024	70,48	70,48	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0030509-38.2016.8.19.0004	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/08/2024	32,75	32,75	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0000079-23.2021.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/08/2024	226,94	226,94	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0017073-79.2024.8.27.2729	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/08/2024	106,08	106,08	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0035650-70.2021.8.26.0100	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/08/2024	530,40	530,40	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 2220736-84.2024.8.26.0000	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/08/2024	159,42	159,42	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0019942-15.2024.8.27.2729	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/08/2024	154,10	154,10	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	CUSTAS PROC 0700151-15.2023.8.01.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/08/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7032574.67.2020.8.22.001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/08/2024	193,39	193,39	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	PEDIDOS DE CERTIDOES DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2024	35,36	35,36	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 00000577320238260596	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2024	37,55	37,55	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0531946-05.2024.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2024	37,55	37,55	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0480945782024804001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2024	342,12	342,12	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	CUSTAS PROC 5137147-39.2021.8.13/0024	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2024	293,36	293,36	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 1021775-45.2023.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2024	35,36	35,36	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0003405732038260637	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2024	42,86	42,86	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 00228527020188260007	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2024	206,64	206,64	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC 5510392-31.2019.8.09.0011	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2024	85,36	85,36	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 81658179320228050001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2024	144,30	144,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 05175711620178050001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2024	115,68	115,68	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0016953-67.2019.8.19.0002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2024	105,68	105,68	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 1027081-63.2021.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/08/2024	471,31	471,31	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1042816-10.2019.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/08/2024	105,10	105,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7001709-19.2020.8.22.0015	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/08/2024	105,10	105,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7041618-47.2019.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/08/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7001565-82.2023.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/08/2024	1.763,99	1.763,99	PODER JUDICIARIO DO EST ESPIRITO SANTO	CUSTAS PROC 50019634420238080004	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/08/2024	33,79	33,79	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	CUSTAS PROC 5002191-43.2020.8.13/0567	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/08/2024	21,12	21,12	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	CUSTAS PROC 5004564-98.2020.8.13/0647	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/08/2024	42,86	42,86	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0001861-48.2020.8.26.704	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/08/2024	36,64	36,64	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7029063-27.2021.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/08/2024	84,08	84,08	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7014002-24.2024.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/08/2024	37,55	37,55	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0611076-78.2023.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/08/2024	105,10	105,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7001806-56.2023.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/08/2024	163,02	163,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7010832-44.2024.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/08/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7001685-60.2021.8.22.0013	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/08/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7008849-78.2022.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/08/2024	68,91	68,91	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 08116251-29.2024.815.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/08/2024	42,86	42,86	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 10084490820218260223	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/08/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7074078-82.2022.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/08/2024	103,32	103,32	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC 5241368-24.2020.8.09.0023	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/08/2024	36,14	36,14	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0799989-78.2022.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/08/2024	32,75	32,75	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1005288-60.2022.8.26.0156	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/08/2024	274,49	274,49	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 070093461202280070005	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/08/2024	114,00	114,00	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1041569-72.2023.8.11.0002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/08/2024	325,00	325,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP COM DILIGENCIAS, PROTOCOLOS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/08/2024	93,53	93,53	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP COM DILIGENCIAS, PROTOCOLOS, AUDIENC	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/08/2024	71,90	71,90	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES &	DESPESAS COM PROCESSOS TRIBUTARIOS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/08/2024	285,23	285,23	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 07322252320248070001	80%
				7.571,25	7.571,25			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	09/08/2024	1.981,87	1.981,87	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PREST SERV INFORMATICA	80%
				1.981,87	1.981,87			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	20/08/2024	81,06	81,06	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTE	80%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	20/08/2024	171,50	171,50	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTE	80%
				252,56	252,56			
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/08/2024	2.199,00	2.199,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	PROCESSAMENTO FOLHA PGTO PESSOAL JUL/2024	95%
				2.199,00	2.199,00			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/08/2024	545,06	545,06	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/08/2024	92,81	91,42	SERASA SA	REF OFERTAS COMBINADAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/08/2024	4.415,03	4.134,12	SERASA SA	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/08/2024	625,28	596,20	SERASA SA	MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS	100%
				5.678,18	5.366,80			
251-FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	V	29/08/2024	99,66	99,66	SCALT ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	FRETE REF ENVIO DE EQUIPAMENTO P RJ	80%
				99,66	99,66			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/08/2024	350,00	350,00	ASSOC. BCOS ESTADOS GOIAS-TOCAN-MARANHAO	PROC CONSIG GOV GOIAS E MARANHAO JUL/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/08/2024	1,31	1,31	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRT4ª RS JUL/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/08/2024	224,00	210,22	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUSTICA PARAIBA JUL/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/08/2024	3,88	3,88	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI	PROC CONSIG TRIB JUSTICA RJ JUN/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/08/2024	80,00	75,08	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI	PROC CONSIG TRIB JUSTICA RJ JUN/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2024	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RORAIMA JUL/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2024	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MS JUL/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2024	208,46	208,46	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG EXERCITO JUL/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2024	208,80	208,80	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RIO DE JANEIRO JUL/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2024	100,00	100,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG PREF MUN RIO BRANCO JUL/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2024	469,81	469,81	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRT 10 REGIAO JUL/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2024	663,75	663,75	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRT 14ª REGIAO RO E AC JUL/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2024	2,08	2,08	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TCE RO JUL/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2024	208,46	208,46	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRIB JUSTICA ACRE JUL/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/08/2024	135,00	135,00	COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	PROC CONSIG DA PARAIBA JUL/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/08/2024	12,88	12,88	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC CONSIG GOV MATO GROSSO JUL/2024	100%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/08/2024	25,50	25,50	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROC CONSIG GOV AP JUN/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/08/2024	95,25	95,25	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROC CONSIG PREF SAO LUIS JUL/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/08/2024	132,00	132,00	CONSIGNET SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF CACHOEIRA DOURADO JUL/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/08/2024	208,46	208,46	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST ACRE AGO/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/08/2024	469,81	469,81	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRT 10ª REGIAO AGO/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/08/2024	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF MACAPA JUL/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/08/2024	432,00	432,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRT 14 REGIAO RO E AC AGO/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/08/2024	2,08	2,08	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TCE RO AGO/2024	100%
				4.783,53	4.761,83			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/08/2024	1.054,20	1.054,20	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE SP SET/2024	80%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/08/2024	3.269,70	3.269,70	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ SET/2024	100%
				4.323,90	4.323,90			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/08/2024	8.800,20	8.800,20	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO SP AGO/2024	80%
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/08/2024	6.844,60	6.844,60	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO RJ AGO/2024	100%
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	30/08/2024	505,80	505,80	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	DIFERENCA REAJUSTE VALE REFEICAO SP	80%
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	30/08/2024	393,40	393,40	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	DIFERENCA REAJUSTE VALE REFEICAO RJ	100%
				16.544,00	16.544,00			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/08/2024	14.187,33	14.187,33	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL AGO/2024 SP	80%
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/08/2024	11.221,17	11.221,17	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL AGO/2024 RJ	100%
				25.408,50	25.408,50			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/08/2024	98.289,77	98.289,77	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	PROPOSTA APV000010335127	100%
				98.289,77	98.289,77			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/08/2024	21.945,17	21.945,17	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP JUL/2024	100%
				21.945,17	21.945,17			
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/08/2024	1.826,95	1.714,60	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
				1.826,95	1.714,60			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/08/2024	6.816,50	6.816,50	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	REF ORNANIZACAO CAIXAS E CUSTODIA DE DOCTS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/08/2024	789,27	789,27	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO,DEPOSITO,CARGA,DESCARGA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/08/2024	35,48	35,48	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA, INFRA ADM, ESTENOGRAFIA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/08/2024	1.229,75	1.229,75	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	DATILOGRAFIA,DIGITALIZACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/08/2024	912,69	912,69	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	DIGITALIZACAO CONTRATO BR127	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/08/2024	22.453,35	22.453,35	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	ARMAZENAMENTO, GUARDA, DEPOSITO DE BENS	80%
				32.237,04	32.237,04			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	09/08/2024	970,20	970,20	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV RJ	100%
				970,20	970,20			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/08/2024	718,14	718,14	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/08/2024	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/08/2024	67,00	67,00	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/08/2024	67,00	67,00	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/08/2024	42,00	42,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/08/2024	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/08/2024	3.479,95	3.479,95	BANCOS	CUSTO SELIC	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	19/08/2024	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/08/2024	64,80	64,80	BANCOS	RENOVACAO CADASTRO	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/08/2024	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/08/2024	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
				4.478,39	4.478,39			
513-FGTS	FGTS	F	20/08/2024	6.727,41	6.727,41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO SP COMPETENCIA JUL/2024	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
513-FGTS	FGTS	F	20/08/2024	4.711,11	4.711,11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO RJ COMPETENCIA JUL/2024	100%
				11.438,52	11.438,52			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	16/08/2024	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	TAXA SOCIAL DESC FOLHA JUL/2024 RJ	100%
				15,00	15,00			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	02/08/2024	125.000,00	117.312,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	02/08/2024	125.000,00	117.312,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	0%
				250.000,00	234.625,00			
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	02/08/2024	600,00	600,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	06/08/2024	2.000,00	2.000,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	29/08/2024	2.100,00	2.100,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
				4.700,00	4.700,00			
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/08/2024	222.009,12	219.695,37	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO AGO/2024 SP	80%
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/08/2024	51.088,02	51.088,02	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO AGO/2024 RJ	100%
				273.097,14	270.783,39			
DEV. P/ RECEBTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	09/08/2024	2.659,06	2.659,06	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO - LOTE 071	0%
DEV. P/ RECEBTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	20/08/2024	2.516,00	2.516,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO - LOTE 072	0%
				5.175,06	5.175,06			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/08/2024	10.683,70	10.683,70	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO BANCO SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/08/2024	28.212,71	28.212,71	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS SOBRE FOLHA BANCO SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/08/2024	6.995,10	6.995,10	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO BANCO RJ	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/08/2024	22.085,28	22.085,28	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS SOBRE FOLHA BANCO RJ	100%
				67.976,79	67.976,79			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	05/08/2024	61,19	61,19	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	12/08/2024	266,07	266,07	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/08/2024	5.405,41	5.405,41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/08/2024	18.155,90	18.155,90	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/08/2024	540,00	540,00	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; PAGTO CREDOR	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/08/2024	1.674,00	1.674,00	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; PAGTO CREDOR	0%
				26.102,57	26.102,57			
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIROGRAFARIO INTERNACIONAL	F	02/08/2024	811.058,35	811.058,35	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM \$	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	02/08/2024	165.268,30	165.268,30	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	16/08/2024	140.150,71	140.150,71	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	23/08/2024	120.240,00	120.240,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
				1.236.717,36	1.236.717,36			
SAÍDAS				2.296.694,97	2.274.253,38			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/08/2024	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/08/2024	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/08/2024	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/08/2024	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/08/2024	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/08/2024	(4,97)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/08/2024	(11,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/08/2024	(40,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/08/2024	(125,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/08/2024	(281,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/08/2024	(871,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/08/2024	(462,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/08/2024	(3,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUSTICA PARAIBA JUL/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/08/2024	(10,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUSTICA PARAIBA JUL/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/08/2024	(1,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUSTICA RJ JUN/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/08/2024	(3,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUSTICA RJ JUN/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2024	(165,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2024	(514,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2024	(1,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF OFERTAS COMBINADAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2024	(75,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2024	(205,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2024	(29,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/08/2024	(54,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JUL/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/08/2024	(169,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JUL/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/08/2024	(27,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/08/2024	(84,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/08/2024	(287,40)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/08/2024	(306,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/08/2024	(948,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/08/2024	(5,93)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMISO-RJ COMPETENCIA JUL/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/08/2024	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA JUL/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/08/2024	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA JUL/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/08/2024	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC CONSIG PREF MACAPA JUL/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2024	(337,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO AGO/2024 SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/08/2024	(1.976,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO AGO/2024 SP	
				(22.441,59)				
SAÍDAS				2.296.694,97	2.274.253,38			
Impostos Retidos a Recolher				(22.441,59)				
Total das SAÍDAS				2.274.253,38				
Rateio Despesas				36.007,16				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				2.238.246,22				



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO IX

Relação Sintética de Saídas - Por Conta

Agosto/2024

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	778.699,98	257.317,53	421.129,81	100.159,95	92,69
001-ENERGIA ELETRICA	9.097,62		7.278,10	1.819,52	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	11.139,51	7.986,62	2.522,31	630,58	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	30.314,50	400,00	23.931,60	5.982,90	
012-COMUNICACOES DE DADOS	6.600,00		6.270,00	330,00	
013-TELEFONIA	967,90		919,51	48,40	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	9.506,58		9.031,25	475,33	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	800,00		640,00	160,00	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	319,60		255,68		63,92
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	697,30		557,84	139,46	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	1.043,55	118,65	739,92	184,98	
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	12.430,00	1.130,00	9.040,00	2.260,00	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	66.669,48		54.468,41	12.201,07	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	462,32	213,64	198,94	49,74	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	42.790,00		34.232,00	8.558,00	
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	44,20		35,36		8,84
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	7.571,25		6.057,00	1.514,25	
152-PREST.SERV.TI - PJ	1.981,87		1.585,50	396,37	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	252,56		202,05	50,51	
242-RH - PROCESSAMENTO	2.199,00		2.089,05	109,95	
245-SERV. DE INFORMACOES	5.678,18	5.678,18			
251-FRETES E CARRETOS	99,66		79,73		19,93
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	4.783,53	4.783,53			
319-VALE TRANSPORTE	4.323,90	3.269,70	843,36	210,84	
320-VALE REFEICAO	16.544,00	7.238,00	7.444,80	1.861,20	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	25.408,50	11.221,17	11.349,86	2.837,47	
373-SEGURO PRESTAMISTA	98.289,77	98.289,77			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	21.945,17	21.945,17			
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	1.826,95		1.461,56	365,39	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	32.237,04		25.789,63	6.447,41	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	970,20	970,20			
500-TARIFAS BANCARIAS	4.478,39	4.478,39			
513-FGTS	11.438,52	4.711,11	5.381,93	1.345,48	
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	15,00	15,00			
ADIANTAMENTO	4.700,00	4.700,00			
DESPESAS DE PESSOAL	273.097,14	51.088,02	177.607,30	44.401,82	
IMPOSTOS RECOLHIDOS-ENCARGOS	67.976,79	29.080,38	31.117,13	7.779,28	
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	5.175,06				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	5.175,06				
PAGAMENTO CREDITORES	1.236.717,36				
TRABALHISTA	425.659,01				
QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	811.058,35				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	26.102,57				
IMPOSTOS RETIDOS	26.102,57				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	250.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	250.000,00				
TOTAL SAÍDAS	2.296.694,97				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(22.441,59)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(22.441,59)				
TOTAL PAGO	2.274.253,38				
Rateio Despesas	36.007,16				
Total das DESPESAS do mês	2.238.246,22				



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X- (a)

Conciliação Bancária

Agosto/2024

Movimentação	Banco do Brasil S.A.				Banco Bradesco S.A.
	Contas Correntes				Conta Corrente
	5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	Total	5629-4
Saldo Anterior (+)	147.384,91	290.684,36	0,00	438.069,27	108.842,90
Créditos	1.016.984,75	2.269.767,98	15.688,33	3.302.441,06	477.402,92
Débitos	(800.092,50)	(2.273.254,94)	(131,80)	(3.073.479,24)	(448.862,79)
Saldo Disponível	364.277,16	287.197,40	15.556,53	667.031,09	137.383,03

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior (+)	1.192.986.196,87	
Aplicações (+)	-	2.470.187.852,30
Resgates (-)	(1.207.374,02)	2.469.548.204,36
Rendimento (+)	10.658.007,16	0,00
Saldo Atual	1.202.436.830,01	1.202.436.830,01

Aplicações - BB RF Ref DI TP FI		
Saldo Anterior (+)	2.343.210.489,61	
Aplicações (+)	-	2.470.187.852,30
Resgates (-)	-	2.469.548.204,36
Rendimento (+)	20.389.827,10	-41.455.048,01
Saldo Atual	2.363.600.316,71	2.322.145.268,70

Aplicações - RF LP Corp		
Saldo Anterior (+)	525.655.964,52	
Aplicações (+)	-	2.470.187.852,30
Resgates (-)	-	2.469.548.204,36
Rendimento (+)	4.732.372,13	-10.047.445,05
Saldo Atual	530.388.336,65	520.340.891,60



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X - (b)

Recursos com Renda Variável - Ações

Agosto/2024

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	13,62	8.071.184,76
BANCO	TELB4	542.630	9,30	5.046.459,00
SubTotal				13.117.643,76

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR DE MERCADO
BANCO	IAA FIDC NAO PADRONIZADOS	9,39	4.450.228,83	41.773.841,39
SubTotal				41.773.841,39

Total				54.891.485,15
--------------	--	--	--	----------------------

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	59,58	132.029,28
BCS SEGUROS	CMIG4	8.182	11,63	95.156,66
BCS SEGUROS	IRBR3	2.970	48,38	143.688,60
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	51,83	932,94
BCS SEGUROS	TIM ON	22	17,86	392,92
Total				372.200,40

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	65	17,01	1.105,65
DTVM	BRADESCO ON	8.791	14,14	124.304,74
DTVM	BRADESPAR ON	234	17,90	4.188,60
DTVM	TELEFONICA VIVT3	4	51,83	207,32
DTVM	TIM ON	7	17,86	125,02
Total				129.931,33

Saldo Contábil				55.393.616,88
-----------------------	--	--	--	----------------------



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 - (a)

Carteira de Crédito Consignado

Agosto/2024

Data Base: 30/08/2024	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	23.455	17.908.805,84	60,4%	1.669.597	460.803.024,66	49,2%	1.567.170	276.124.980,20	44,7%	3.260.222	754.836.810,70	47,7%
MULTICRED	-	-	0,0%	1.226	147.882,11	0,0%	212	34.202,65	0,0%	1.438	182.084,76	0,0%
OUTROS	120	67.988,50	0,2%	497.177	94.980.059,50	10,2%	611.060	76.757.518,01	12,4%	1.108.357	171.805.566,01	10,9%
SECURITIZADORA	54	52.777,69	0,2%	90.258	22.853.403,20	2,4%	106.634	18.563.932,32	3,0%	196.946	41.470.113,21	2,6%
CARTEIRA PRÓPRIA	23.629	18.029.572,03	60,9%	2.258.258	578.784.369,47	61,9%	2.285.076	371.480.633,18	60,2%	4.566.963	968.294.574,68	61,2%
<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	25	10.828,00	0,0%	42.853	4.366.720,40	0,5%	119.594	11.681.548,33	1,9%	162.472	16.059.096,73	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	113	58.650,30	0,2%	75.852	15.084.320,91	1,6%	193.687	28.018.553,88	4,5%	269.652	43.161.525,09	2,7%
BANESTES	2	278,00	0,0%	2.911	430.707,30	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.696	527.116,94	0,0%
BANRISUL	714	567.101,66	1,9%	99.154	28.045.878,21	3,0%	114.135	20.316.138,70	3,3%	214.003	48.929.118,57	3,1%
CEF	103	62.090,58	0,2%	174.028	10.955.735,77	1,2%	153.436	9.004.008,85	1,5%	327.567	20.021.835,20	1,3%
FIDCS F ACB (FGC)	11.268	10.892.215,80	36,8%	961.787	296.635.777,04	31,7%	779.019	176.122.612,41	28,5%	1.752.074	483.650.605,25	30,6%
NOSSA CAIXA	86	7.943,98	0,0%	6.039	1.338.999,28	0,1%	1.611	428.100,06	0,1%	7.736	1.775.043,32	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	12.311	11.599.108,32	39,1%	1.362.624	356.858.138,91	38,1%	1.362.265	245.667.093,87	39,8%	2.737.200	614.124.341,10	38,8%
TOTAL GERAL	35.940	29.628.680,35	100,0%	3.620.882	935.642.508,38	100,0%	3.647.341	617.147.727,05	100,0%	7.304.163	1.582.418.915,78	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 XI - (b)

Carteira de Crédito Consignado

Agosto/2024

CARTEIRA LEILOADA - C2												
Data Base: 30/08/2024	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BCSUL	564	590.827,31	55,6%	1.422.106	382.905.758,66	49,7%	1.446.514	226.763.454,78	43,5%	2.869.184	610.260.040,75	47,2%
MULTICRED	-	-	0,0%	928	98.596,92	0,0%	206	29.866,97	0,0%	1.134	128.463,89	0,0%
OUTROS	30	30.042,70	2,8%	279.615	63.423.505,11	8,2%	594.431	72.963.444,44	14,0%	874.076	136.416.992,25	10,6%
SECURITIZADORA	18	4.957,35	0,5%	69.498	18.702.877,55	2,4%	100.716	16.855.817,78	3,2%	170.232	35.563.652,68	2,8%
CARTEIRA PRÓPRIA	612	625.827,36	58,9%	1.772.147	465.130.738,24	60,4%	2.141.867	316.612.583,97	60,8%	3.914.626	782.369.149,57	60,6%
BCSUL	-	-	0,0%	42.827	4.309.315,19	0,6%	114.840	11.162.740,86	2,1%	157.667	15.472.056,05	1,2%
BANCO DO BRASIL S.A	27	25.570,35	2,4%	72.350	13.467.262,53	1,7%	187.383	26.269.978,92	5,0%	259.760	39.762.811,80	3,1%
BANESTES	-	-	0,0%	2.800	407.315,06	0,1%	780	94.631,64	0,0%	3.580	501.946,70	0,0%
BANRISUL	-	-	0,0%	97.583	26.173.363,74	3,4%	104.874	17.029.060,89	3,3%	202.457	43.202.424,63	3,3%
CEF	26	14.937,78	1,4%	161.529	9.960.478,95	1,3%	150.277	8.570.882,52	1,6%	311.832	18.546.299,25	1,4%
FIDCS F ACB (FGC)	474	395.458,23	37,2%	815.060	249.133.011,50	32,4%	719.869	140.838.388,00	27,0%	1.535.403	390.366.857,73	30,2%
NOSSA CAIXA	-	-	0,0%	4.975	1.154.627,04	0,2%	1.451	388.890,28	0,1%	6.426	1.543.517,32	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	527	435.966,36	41,1%	1.197.124	304.605.374,01	39,6%	1.279.474	204.354.573,11	39,2%	2.477.125	509.395.913,48	39,4%
TOTAL GERAL	1.139	1.061.793,72	100,0%	2.969.271	769.736.112,25	100,0%	3.421.341	520.967.157,08	100,0%	6.391.751	1.291.765.063,05	100,0%

CARTEIRA BCSUL												
Data Base: 30/08/2024	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BCSUL	28.100	21.915.538,60	59,4%	346.696	119.603.179,09	48,7%	16.242	3.058.052,26	38,4%	391.038	144.576.769,95	49,7%
MULTICRED	-	-	0,0%	303	51.773,47	0,0%	1	1.847,40	0,0%	304	53.620,87	0,0%
OUTROS	382	478.382,55	1,3%	227.039	33.603.642,31	13,7%	6.860	1.306.548,90	16,4%	234.281	35.388.573,76	12,2%
SECURITIZADORA	105	103.504,82	0,3%	25.433	5.537.576,20	2,3%	1.176	265.379,51	3,3%	26.714	5.906.460,53	2,0%
CARTEIRA PRÓPRIA	28.587	22.497.425,97	61,0%	599.471	158.796.171,07	64,6%	24.279	4.631.828,07	58,1%	652.337	185.925.425,11	64,0%
BCSUL	25	10.828,00	0,0%	3.351	431.592,04	0,2%	1.429	144.620,64	1,8%	4.805	587.040,68	0,2%
BANCO DO BRASIL S.A	189	114.482,20	0,3%	7.997	2.596.659,71	1,1%	1.706	687.571,38	8,6%	9.892	3.398.713,29	1,2%
BANESTES	2	278,00	0,0%	111	23.392,24	0,0%	3	1.500,00	0,0%	116	25.170,24	0,0%
BANRISUL	933	668.471,43	1,8%	9.392	4.738.063,20	1,9%	1.221	320.159,31	4,0%	11.546	5.726.693,94	2,0%
CEF	147	93.787,37	0,3%	14.196	1.302.709,44	0,5%	1.392	79.039,14	1,0%	15.735	1.475.535,95	0,5%
FIDCS F ACB (FGC)	13.856	13.470.193,11	36,5%	195.182	77.719.827,57	31,6%	7.633	2.093.726,84	26,3%	216.671	93.283.747,52	32,1%
NOSSA CAIXA	131	10.867,77	0,0%	1.153	212.954,56	0,1%	26	7.703,67	0,1%	1.310	231.526,00	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	15.283	14.368.907,88	39,0%	231.382	87.025.198,76	35,4%	13.410	3.334.320,98	41,9%	260.075	104.728.427,62	36,0%
TOTAL GERAL	43.870	36.866.333,85	100,0%	830.853	245.821.369,83	100,0%	37.689	7.966.149,05	100,0%	912.412	290.653.852,73	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 - (a)

Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

Agosto/2024

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pcls Reabertas (Glosas) ⁽¹⁾	Atualização Monetária (*)	Saldo a Repassar
BANCOS							
Banco do Brasil ⁽²⁾	01/03/2017 a 31/10/2021	8.849.214,64	1.056.343,90	74.472,25	962.143,17	1.476.348,13	8.381.547,94
Banco do Brasil	30/11/2021 a 31/07/2024	629.304,95	231.504,41	16.321,51	1.272,14	3.488.650,63	3.901.500,54
Banco do Brasil	01/08/2024 a 31/08/2024	8.709,62	3.138,64	221,27	-	-	5.792,25
Banrisul ⁽²⁾	01/03/2017 a 31/10/2021	6.352.050,97	1.133.992,37	-	460.993,12	792.535,33	5.549.600,81
Banrisul	30/11/2021 a 31/07/2024	1.049.349,35	373.551,31	-	3.830,52	2.312.371,37	2.984.338,89
Banrisul	01/08/2024 a 31/08/2024	69.588,03	25.077,08	-	-	-	44.510,95
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 31/07/2024	1.767.475,45	520.515,34	-	995.603,70	579.821,24	831.177,66
Caixa Econômica Federal	01/08/2024 a 31/08/2024	19.925,46	7.180,43	-	-	-	12.745,03
Bradesco ⁽³⁾	01/01/2017 a 31/07/2024	71.890,95	24.397,22	-	495.730,62	-	448.236,89
Bradesco	01/08/2024 a 31/08/2024	1.062,00	382,71	-	-	-	679,29
Banestes	01/02/2020 a 31/07/2024	10.961,66	11.494,47	-	-	2.201,02	1.668,21
Banestes	01/08/2024 a 31/08/2024	633,52	228,30	-	-	-	405,22
Totais Liberados		18.830.166,60	3.387.806,18	91.015,03	2.919.573,27	8.651.927,73	21.265.729,90
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC							
Fundo F ACB (**) ⁽²⁾	01/11/2014 a 12/08/2015	323.300.531,38	6.361.457,54	-	2.530.043,46	19.344.049,30	333.753.079,68
Fundo F ACB ⁽²⁾	13/08/2015 a 31/10/2021	516.791.195,36	35.410.214,85	-	1.914.289,34	347.298.005,61	826.764.696,79
Fundo F ACB	01/11/2021 a 31/07/2024	26.733.958,22	8.113.085,97	-	54.374,14	486.457.614,23	505.024.112,34
Fundo F ACB	01/08/2024 a 31/08/2024	632.104,97	227.788,39	-	-	-	404.316,58
Fundo F ACB ⁽²⁾	Acordo Ambra	49.622.332,14	-	-	-	16.151.771,42	65.774.103,56
Fundo F ACB	28/12/2022	25.924.188,76	-	-	-	-	25.924.188,76
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		945.280.517,64	50.540.404,75	-	4.498.706,94	869.327.272,64	1.759.568.678,58
TOTAIS GERAL A REPASSAR ⁽⁴⁾		964.110.684,24	53.928.210,94	91.015,03	7.418.280,21	877.979.200,36	1.780.834.408,48

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.

⁴ Saldo composto pelos valores demonstrados no Anexo III (item I) e por R\$ 1.242.147.209,65 já habilitados no Quadro Geral de Credores. Composto assim, R\$ 1.780.834.408,48

(*) 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 XII - (b)

Valores a Repassar - Carteira de Terceiros - LEILÃO

Agosto/2024

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Pcls Reabertas (Glosas) (*)	Atualização Monetária (**)	Saldo a Repassar
BANCOS						
Caixa Econômica Federal	01/08/2024 a 31/08/2024	759,53	568,29	-	-	191,24
Totais Liberados		759,53	568,29	-	-	191,24
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC						
Fundo F ACB	05/06/2024 a 31/07/2024	14.901,60	-	-	188,55	15.090,15
Fundo F ACB	01/08/2024 a 31/08/2024	123.370,30	103.457,11	-	-	19.913,19
Totais Bloqueados		138.271,90	103.457,11	-	188,55	35.003,34
TOTAIS GERAL A REPASSAR ⁽⁴⁾		139.031,43	104.025,40	-	188,55	35.194,58

(*) Contempla as parcelas reabertas a partir de 05/06/2024

(**) Atualização monetária pelo índice 99% Selic



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIII

Área Jurídica

Relatório de Atividades

Agosto/2024

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	62	18.820.257,11
Passivo	19	301.258,51
Total	81	19.121.515,62

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	0	-
Ofícios	8	-
Tributário Administrativo	0	-
Total	8	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	0	-
Total	0	-

D - Audiências Cíveis	5
E - Audiências Trabalhistas	0
F - Audiências Procon	0
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

Agosto/2024

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	4.825	35,07	1.120.470	44,54
	Passivo (1)	8.228	59,80	646.461	25,70
	3º Interessado (2)	6	0,04	73.133	2,91
	Total	13.059	94,91	1.840.063	73,14
Trabalhista	Passivo	634	4,61	113.049	4,49
	Total	634	4,61	113.049	4,49
Tributária	Ativo	11	0,08	36.406	1,45
	Passivo	5	0,04	387.870	15,42
	Total	16	0,12	424.277	16,86
Administrativa (3)	Ativo	5	0,04	4.855	0,19
	Passivo Multas	4	0,03	11.721	0,47
	Passivo Exig. Susp.	15	0,11	120.138	4,78
	Passivo Trib. Adm.	27	0,20	1.675	0,07
	Total	51	0,37	138.388	5,50
Todas as Áreas	Ativo	4.841	35,18	1.161.732	46,18
	Passivo	8.913	64,77	1.280.914	50,92
	3º Interessado	6	0,04	73.133	2,91
	Total	13.760	100,00	2.515.778	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 2.650 ações do JEC

(2) Foram incluídas ações de falência e recuperação judicial

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (a)

Maiores Ações - Polo Ativo

Agosto/2024

Valores (R\$ Mil)

C1 - Maiores Ações - Polo Ativo		
1	Sola Investimentos Ltda li	74.907
2	Trt 11ª Regiao Am	68.305
3	Tribunal Regional da 14ª Região	52.195
4	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	44.286
5	Estado do Amapá	15.294
6	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
7	Ministerio Publico do Estado de Rondonia	6.220
8	Assembleia Legislativa de Rondonia	4.586
9	Estado de Rondonia	4.586
10	Marena Comercial Ltda	3.475
11	George Alessandro Goncalves Braga	2.654
12	Bardia Tupy Vieira Fonseca	2.612
13	Joao Germano Lima Rocha	2.609
14	Ronaldo Pinheiro Rocha	2.527
15	Zeneide Pacifico Lyra	2.491
16	Albino Carlos Meirelles de Araujo	2.435
17	Katia dos Santos Mendonca	2.430
18	Governo do Estado de Mato Grosso	2.210
19	Ebs Par Holding de Participações S.A.	2.187
20	Clodoaldo Marinho da Fonseca	2.147
TOTAL		311.723



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (b)

Maiores Ações - Polo Passivo

Agosto/2024

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	Estado da Paraiba	5.577
7	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
8	Ministério Publico do Estado de São Paulo	5.091
9	Estado de Minas Gerais	4.966
10	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	4.707
11	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda	3.500
12	Comissão de Valores Mobiliários	2.997
13	Paula Cristiane Amorim de Souza	2.665
14	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
15	Irtha Empreendimentos Imobiliários	2.167
16	Estado do Rio de Janeiro	2.040
17	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
18	Ministério Público do Estado de Mato Grosso	1.100
19	Município de Londrina	1.091
20	Município de Maringa	1.081
TOTAL		361.854

(*) Ações Cíveis ajuizadas em face da Massa envolvendo os valores dados à causa, sem levar em conta se tais requerimentos serão efetivamente julgados procedentes



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV- (c)

Maiores Ações

Polo Passivo

Agosto/2024

Valores (R\$ Mil)

C3 - Vinte Maiores Ações - Trabalhistas/Condenações		
1	Paulo Mauricio Pereira da Silva	6.497
2	Sidney Robson Rodrigues da Conceição	4.136
3	Marcelo Jorge Graciotti	3.996
4	Gelson Algarte Jurado Arcas	3.719
5	Rubens Montenegro Junior	3.410
6	Aldenir de Queiroz Gomes	3.010
7	Eugenio Cesar Timm Menescal Conde	2.960
8	Daniel Barbosa de Souza Junior	2.707
9	Gilson Cavenago	2.671
10	Isabel Regina Xavier de Abreu	2.490
11	Moacir Lourenço da Silva	2.442
12	Marta Maria de Abreu Magalhaes	2.339
13	Persio Pedreira Alves	2.033
14	Eldo Floriano Eleutério Lins	1.951
15	Sergio Ricardo Correia de Souza	1.782
16	Marcos Felipe Camacho	1.767
17	Helio Luis de Souza	1.745
18	Niedson Santos de Lira	1.668
19	Celso Ferreira de Oliveira	1.570
20	Edson Ribeiro Silva	1.511
TOTAL		54.403

Reclamações Trabalhistas ajuizadas em face da Massa envolvendo os valores da condenação nos processos.



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas
Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo XV - (d) **Maiores Ações** **Polo Ativo - Tributário** **Agosto/2024**

		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		101
TOTAL			36.406



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas
Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo XV - (e)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Agosto/2024

Valores (R\$ Mil)

C5 - Tributário Judicial	Objeto	
1 União	IRPJ/CSLL	382.065
2 União	IRPJ	2.853
3 União	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.890
4 Prefeitura Municipal de São Paulo	ISS	1.062
TOTAL		387.870



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas
Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo XV - (f)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Agosto/2024

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	1.675
TOTAL			1.675

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