



# 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

Abril/2023

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 7 anos, 8 meses e 18 dias)	2.778

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
<b>PASSIVOS (*)</b>	<b>4.820</b>	<b>6.564.123</b>	<b>100,00%</b>
1. Credores por Restituição	917	1.312.712	98,74%
2. Créditos Com Garantia Real	2	92	0,01%
3. Créditos Trabalhistas	335	16.679	1,25%
4. Créditos Tributários	0	0	0,00%
<b>Subtotal</b>	<b>1.254</b>	<b>1.329.483</b>	<b>20,25%</b>
5. Créditos Quirografários	3.522	3.841.466	88,78%
6. Créditos Subquirografários	4	485.679	11,22%
<b>Subtotal</b>	<b>3.526</b>	<b>4.327.145</b>	<b>65,92%</b>
7. Créditos Subordinados	40	907.495	100,00%
<b>Subtotal</b>	<b>40</b>	<b>907.495</b>	<b>13,83%</b>

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

<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>	<b>1.235.876</b>	<b>18,83</b>
1. Caixa e Bancos	3.490.232	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.254.356)	0,00%

(\*\*) Somente os passivos com prioridade no recebimento com relação à classe quirografária somadas as reservas de créditos ainda em discussão

<b>MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>N/C</b>
---------------------------------------	------------

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado</b>	<b>3.357.653</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	1.376.669	41,00%
2. Aplicações Financeiras	1.980.984	59,00%

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>	<b>27.086</b>	<b>0,81%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	631	0,02%
2. Aplicações Financeiras	26.455	0,79%

<b>PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)</b>	<b>2.557.481</b>	<b>100,00%</b>
1. Restituição	28.221	1,10%
2. Garantia Real	151	0,01%
3. Extraconcursais Quirografários	104	0,00%
4. Extraconcursais Trabalhista	31	0,00%
5. Trabalhistas	6.480	0,25%
6. Tributários	1.342.018	52,47%
7. Privilegiados	2.577	0,10%
8. Quirografários	1.177.900	46,06%

<b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b>	<b>23.678</b>	<b>100,00%</b>
1. Despesas Fixas	22.441	94,78%
2. Despesas Variáveis	1.237	5,22%

<b>ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO</b>	<b>0,67%</b>
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>	

<b>ATIVOS NOMINAIS</b>	<b>5.647</b>	<b>1.255.582</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.617	1.214.200	96,70%
2. Outros Ativos	30	41.382	3,30%

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.

<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>	<b>9.795</b>	<b>833.001</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	618	153.492	18,43%
2. Processos Tributários	10	28.213	3,39%
3. Processos Cíveis	8.685	649.648	77,99%
4. Outros Passivos Contingentes	482	1.647	0,20%



## Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

### Relatório de Prestação de Contas

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

#### Anexo II

#### PASSIVOS - Abertura por Empresas

Abril/2023

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Credores por Restituição	5.236,95	763.052,43	-	768.289,38
Créditos Trabalhistas	1.644.962,40	-	-	1.644.962,40
Créditos Quirografários Nacionais	389.899.428,30	848.429,95	-	390.747.858,25
Créditos Quirografários Internacionais	1.157.641.414,38	-	-	1.157.641.414,38
Créditos Subquirografários	3.549,15	-	-	3.549,15
Créditos Subordinados	905.592.409,69	1.902.199,20	-	907.494.608,89
Subtotal: Créditos Habilitados	<b>2.454.787.000,87</b>	<b>3.513.681,58</b>	-	<b>2.458.300.682,45</b>

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Reserva de Crédito - Credores Por Restituição	1.311.943.671,69	-	-	1.311.943.671,69
Reserva de Créditos Trabalhistas	15.034.016,50	-	-	15.034.016,50
Reserva de Créditos Com Garantia Real	92.315,53	-	-	92.315,53
Reserva de Créditos Quirografários	2.211.466.714,24	-	27.281.145,83	2.238.747.860,07
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	<b>4.078.540.857,52</b>	-	<b>27.281.145,83</b>	<b>4.105.822.003,35</b>

Total Créditos Habilitados + Reservas	<b>6.533.327.858,39</b>	<b>3.513.681,58</b>	<b>27.281.145,83</b>	<b>6.564.122.685,80</b>
---------------------------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	-------------------------

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

Abril/2023

Provisões	
Cessionários (1)	248.155
Complemento Cessionários (2)	114.755
Penhoras no rosto dos autos (3)	14.229
Reserva para fins de Tributário Corrente (4)	518.838
Encargos e Dívidas da Massa (5)	593
Processos Trabalhistas (6)	28.303
<b>TOTAL</b>	<b>924.873</b>

(1) Créditos recebidos a partir de Novembro/2021. Identificados e conciliados líquidos do custo operacional e parcelas reabertas

(2) Base apurada em conciliação, acrescida dos valores do acordo com a AMBRA

(3) Penhoras realizadas no processo de falência para garantia de créditos

(4) Cálculo dos impostos correntes utilizando o critério de apuração pelo Lucro Real a partir de 2015 (Ação declaratória nº 5003080-65.2018.4.03.6100)

(5) Despesas Administrativas pendentes de liquidação

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



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo IV

#### Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Abril/2023

Valores em R\$ 1,00

<b>A- Saldo Inicial</b>	<b>3.463.510.607,35</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>27.086.023,64</b>
<b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>	<b>630.939,94</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	1.315.455,86
<b>Recebimento Bruto</b>	<b>1.316.391,10</b>
(+) Consignante - Órgãos Públicos	859.316,88
(+) Consignante - Cobrança Adm/Jud	386.901,21
(+) Outros	70.173,01
<b>Devoluções</b>	<b>(935,24)</b>
(-) Recebimento em duplicidade	(935,24)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(684.515,92)
(-) Custos Diretos	(272.174,56)
(-) Custos Indiretos	(412.341,36)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>26.455.083,70</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>103.428,34</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>103.428,34</b>
C.1 - Despesas Fixas	103.085,34
C.2 - Despesas Variáveis	343,00
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>74.960,24</b>
D.1 - Entradas Diversas	86.321,28
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	18.633,91
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(20.522,66)
D.4 - Outras Saídas	(9.472,29)
<b>E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>	<b>150.000,00</b>
<b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>	<b>186.348,10</b>
F.1 - Trabalhista	184.887,52
F.2 - Quirografário Nacional	1.460,58
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)</b>	<b>3.490.231.814,79</b>



# 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

Abril/2023

#### Recursos da Massa

<b>Livre movimentação</b>	<b>Valor em R\$</b>
Aplicações Financeiras - Compromissadas	2.563.965.092,64
Aplicações Financeiras - Fundos	919.549.079,92
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.112.767,45
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	51.695,20
<b>Subtotal</b>	<b>3.484.678.635,21</b>
<b>Conta Judicial</b>	
Depósitos efetuados no processo	5.553.179,58
<b>Subtotal</b>	<b>5.553.179,58</b>
<b>Total dos Recursos Disponíveis</b>	<b>3.490.231.814,79</b>
<b>Recursos com Renda Variável - Ações</b>	
BANCO	94.188.335,85
BCS SEGUROS	321.963,56
DTVM	114.933,28
<b>Subtotal</b>	<b>94.625.232,69</b>
<b>Total Geral dos Recursos</b>	<b>3.584.857.047,49</b>



# 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

Abril/2023

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
03/04/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	27.250,37
03/04/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	47.900,04
04/04/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.760,48
04/04/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	5.110,54
04/04/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	38.613,84
05/04/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.979,35
05/04/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	9.530,86
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.868,79
06/04/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	7.884,58
10/04/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.652,39
10/04/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	58.704,83
11/04/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	554,90
11/04/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	5.371,96
12/04/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.004,24
12/04/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	614,60
12/04/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	8.333,64
13/04/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.810,23
13/04/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	1.930,00
14/04/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	272,93
14/04/2023	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	15.010,92
14/04/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	3.789,46
17/04/2023	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	6.376,98
17/04/2023	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	2.285,11
17/04/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	7.266,27
18/04/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.334,70
18/04/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	5.577,74
19/04/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.720,44
19/04/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	43.650,62
19/04/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	4.252,62
20/04/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	49.177,68
20/04/2023	BANCO DO BRASIL	Ralph Barki Bigio	MIDDLE	46.500,00
20/04/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	18.827,19
20/04/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	8.179,59
24/04/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	73.034,27
24/04/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	25.085,02
25/04/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	550.710,03
25/04/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	1.531,43
25/04/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	24.360,43
26/04/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.045,77
26/04/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	4.621,29
26/04/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	340,88
27/04/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	59.023,99
27/04/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	8.322,08
28/04/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.522,82
28/04/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	51.695,20
<b>B.1 - Carteira Crédito Consignado</b>			<b>Total</b>	<b>1.316.391,10</b>
<b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>			<b>Total</b>	<b>26.455.083,70</b>
03/04/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	2.755,37
14/04/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.535,92
24/04/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	943,54
25/04/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	177,77
26/04/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.961,58
26/04/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	252,00
28/04/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.961,58
04/04/2023	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Honorários	2.032,30
05/04/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	19.066,08
12/04/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Honorários	925,96
14/04/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Acordo	50.000,00
20/04/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	908,84
27/04/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	119,40
27/04/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	44,31
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.015,28
17/04/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	398,42
17/04/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	2.076,94
<b>C.1 - Entradas Diversas</b>			<b>Total</b>	<b>86.175,29</b>
<b>C.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>			<b>Total</b>	<b>18.633,91</b>
03/04/2023	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	141,78
18/04/2023	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	3,44
18/04/2023	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	0,77
<b>C.3 - Recursos de Terceiros</b>			<b>Total</b>	<b>145,99</b>
<b>C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência</b>			<b>Total</b>	<b>-</b>
<b>Total Entradas</b>				<b>27.876.429,99</b>



# 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

Abril/2023

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/04/2023	570,59	570,59	BANCOS	COBRANÇA
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	03/04/2023	735,70	735,70	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	TELEFONIA FIXA BANCO SAO PAULO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/04/2023	102,78	102,78	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 102673-47.2022.8.26
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/04/2023	258,30	258,30	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC 5270259-49.2022.8.09.0164
365-CERTIFICACAO DIGITAL	PROC. DE DADOS	F	03/04/2023	229,90	229,90	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	RENOVACAO CERT DIGITAL
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	03/04/2023	39,30	39,30	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/04/2023	42,16	42,16	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	PAGTO GUIA 29417250400081236
				<b>1.978,73</b>	<b>1.978,73</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/04/2023	29,70	29,70	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1001226152028260596
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/04/2023	702,77	702,77	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 230590049230008
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/04/2023	125,00	125,00	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/04/2023	91,50	91,50	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC.0742739-24.2021.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/04/2023	1.189,45	1.189,45	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ES	CUSTAS PROC 7064629-03.2022.8.22.0001
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/04/2023	7.990,56	7.990,56	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA MAR/2023
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/04/2023	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/04/2023	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/04/2023	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/04/2023	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/04/2023	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/04/2023	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/04/2023	43,32	43,32	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC.1012608-09.2020.8.11.0041
				<b>150.947,30</b>	<b>150.947,30</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/04/2023	121,44	121,44	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC. 7037065-20.2020.8.22.0001
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	05/04/2023	24,30	24,30	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/04/2023	8.057,58	8.057,58	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	ALUGUEL IPTU AGUA LUZ COND. FILIAL RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/04/2023	20.790,67	19.512,04	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/04/2023	(311,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/04/2023	(966,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/04/2023	2.104,00	2.104,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS MAR/2023
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/04/2023	213,64	202,96	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/04/2023	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/04/2023	242,73	226,60	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/04/2023	(4,84)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/04/2023	(11,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/04/2023	245,70	245,70	BANCOS	COBRANÇA
				<b>30.494,62</b>	<b>30.494,62</b>		
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	06/04/2023	1.000,00	1.000,00	RENATA DE CARVALHO	ADTO VIAGEM RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/04/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC.7003625-28.2019.8.22.0014
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/04/2023	489,75	489,75	ASSOC. DE BCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG. GOV. GOIAS E MARANHAO
513-FGTS	FGTS	F	06/04/2023	3.838,32	3.838,32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BCO RJ COMPETENCIA MAR/2023
513-FGTS	FGTS	F	06/04/2023	5.684,56	5.684,56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BCO SP COMPETENCIA MAR/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/04/2023	2.612,94	2.452,25	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/04/2023	(39,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/04/2023	(121,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	06/04/2023	3.779,45	3.779,45	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FERIAS FUNC RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/04/2023	46,44	46,44	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC0617460-28.2021.8.04.0001
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/04/2023	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	06/04/2023	4.789,60	4.789,60	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/04/2023	308,34	308,34	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 1004721-56.2021.8.26
				<b>22.417,45</b>	<b>22.417,45</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/04/2023	26,50	26,50	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0746996-92.2021.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/04/2023	108,86	108,86	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 1053095-21.2020.8.11.0041
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	10/04/2023	2.214,00	2.214,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	SERV DE INFORMAT. MANUT. BLADES MAR/2023

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/04/2023	18.820,45	18.820,45	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SISTEMA MENSAL SCC SCP E CESSAO DE CRED
270-IPUJ	TRIBUTARIAS	F	10/04/2023	292,40	292,40	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPUJ RIO OFFICE PARK BLOCO 1 SL 630
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/04/2023	21.061,11	21.061,11	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/03/2023 A 07/04/2023
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/04/2023	9.457,29	9.457,29	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PJ PERIODO: 08/03/2023 A 07/04/2023
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	10/04/2023	682,78	682,78	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/04/2023	3.520,00	3.520,00	PSIE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA	SUPORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280 FAS6240
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/04/2023	694,77	694,77	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1047461-73.2022.8.11.0041
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/04/2023	3.503,21	3.503,21	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	COND.EXEC.CENTER UNID 2506 A 2510 1003
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/04/2023	111,11	111,11	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE MAR/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/04/2023	9.493,20	9.051,76	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	10/04/2023	(441,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/04/2023	171,69	171,69	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP - MAR/2023
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/04/2023	1.779,58	1.779,58	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO MÊS ABR/2023
				<b>71.495,51</b>	<b>71.495,51</b>		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/04/2023	1.973,72	1.973,72	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BAC
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/04/2023	916,44	916,44	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	DARE 230590052473009
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/04/2023	29,70	29,70	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1002305-50.2022.8.26.0201
				<b>2.919,86</b>	<b>2.919,86</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/04/2023	46,44	46,44	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0746273-10.2020.8.04.0001
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	12/04/2023	831,60	831,60	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/04/2023	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENSAO MENSAL
				<b>4.878,04</b>	<b>4.878,04</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/04/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC.7000433-31.2021.8.22.0010
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/04/2023	40,48	40,48	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7036669-43.2020.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/04/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC.701929951-2020.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/04/2023	102,78	102,78	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0035650-70.2021.8.26.0100
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	13/04/2023	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK RJ 19/03 A 17/04/23
				<b>583,74</b>	<b>583,74</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/04/2023	101,20	101,20	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7070955-76.2022.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/04/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7029073-71.2021.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/04/2023	121,44	121,44	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7001781-43.2023.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/04/2023	67,51	67,51	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 7027430-32.2022.8.11.0041
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	14/04/2023	11.440,00	10.736,44	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	REF HONORARIOS TRABALHISTAS MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	14/04/2023	(171,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF HONORARIOS TRABALHISTAS MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	14/04/2023	(531,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF HONORARIOS TRABALHISTAS MAR/2023
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	14/04/2023	7.229,78	7.229,78	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORG.CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS MAR/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/04/2023	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	ELABORACAO/MANUT PAG ELETRONICA ABR/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/04/2023	11.055,15	10.375,26	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	14/04/2023	(165,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	14/04/2023	(514,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	14/04/2023	137,66	129,19	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	14/04/2023	(2,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	14/04/2023	(6,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
				<b>29.218,46</b>	<b>29.218,46</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/04/2023	137,04	137,04	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC.1014069-75.2021.8.26.
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/04/2023	68,99	68,99	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	PROC.0802572-11.2022.815.0751
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/04/2023	927,97	927,97	RENATA DE CARVALHO	ADTO PARA PAGUA GUIA 0163740326797
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	17/04/2023	7.565,96	7.565,96	BANCOS	CUSTO SELIC
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/04/2023	323,76	323,76	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAIL E-MAIL SERV. SPAM PREMIUM BCSUL.C
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2023	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	17/04/2023	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	17/04/2023	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - MAR/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2023	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	17/04/2023	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	17/04/2023	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - MAR/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2023	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA SJTO - MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	17/04/2023	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJTO - MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	17/04/2023	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJTO - MAR/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2023	300,00	281,55	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA SJMT -MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	17/04/2023	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJMT -MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	17/04/2023	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJMT -MAR/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2023	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	17/04/2023	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	17/04/2023	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - MAR/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2023	542,94	509,55	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA TJAM -MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	17/04/2023	(8,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA TJAM -MAR/2023



Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/04/2023	(25,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA TJAM -MAR/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2023	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG.TRT 16º REGIAO MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/04/2023	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG.TRT 16º REGIAO MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/04/2023	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG.TRT 16º REGIAO MAR/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2023	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO TRT 10º REGIAO - MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/04/2023	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 10º REGIAO - MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/04/2023	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 10º REGIAO - MAR/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2023	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO MP ALAGOAS - MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/04/2023	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MP ALAGOAS - MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/04/2023	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MP ALAGOAS - MAR/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2023	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/04/2023	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/04/2023	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - MAR/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2023	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MPD DF - MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/04/2023	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/04/2023	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - MAR/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2023	100,00	93,85	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/04/2023	(1,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/04/2023	(4,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO MAR/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2023	533,07	500,29	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO DO SUL - MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/04/2023	(8,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO DO SUL - MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/04/2023	(24,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO DO SUL - MAR/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2023	64,19	64,19	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. TRT 4º RS MAR/2023
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/04/2023	92,81	91,42	SERASA S.A	REF OFERTAS COMBINADAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/04/2023	(1,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF OFERTAS COMBINADAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/04/2023	653,22	622,85	SERASA S.A	REF MANUT BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/04/2023	(30,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF MANUT BASE DE DADOS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/04/2023	2.670,82	2.496,77	SERASA S.A	REF CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/04/2023	(49,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/04/2023	(124,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF CONSULTAS DIVERSAS
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	17/04/2023	98.738,23	98.738,23	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA 000000000 APV000009173683
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/04/2023	17.316,32	17.316,32	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	PAGTO ASSESS.COBRANCA EXTERNA CPP MAR/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/04/2023	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/04/2023	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/04/2023	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	17/04/2023	5.746,94	5.746,94	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. MAR/2023
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	17/04/2023	50.439,93	50.439,93	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. MAR/2023
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	17/04/2023	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERV MANUTENCAO PREVENTIVA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2023	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG. EXERCITO MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/04/2023	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG. EXERCITO MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/04/2023	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG. EXERCITO MAR/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2023	300,00	281,55	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/04/2023	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/04/2023	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - MAR/2023
DEV. P/ RECEBOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	17/04/2023	935,24	935,24	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO
				<b>192.634,88</b>	<b>192.634,88</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/04/2023	348,08	348,08	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0004300-72.2022.8.03.0002
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/04/2023	518,94	487,03	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TCE TO - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/04/2023	(7,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TCE TO - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/04/2023	(24,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TCE TO - JAN/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	18/04/2023	8.342,33	8.175,48	OBRIEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		18/04/2023	(166,85)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	18/04/2023	1.410,57	1.410,57	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAR/2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/04/2023	30,98	30,98	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES	COPIA MATRICULA ATUALIZADA
				<b>10.452,14</b>	<b>10.452,14</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/04/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7000433-31.2021.8.22.0010
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/04/2023	109,45	109,45	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7000242-82.2023.8.22.0020
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	19/04/2023	45,00	45,00	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	19/04/2023	1.214,31	1.214,31	TOTVS S.A	ADESAO INTERA B.O.M PCL 11
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/04/2023	23,62	23,62	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG.GOV. MT 26/01/23 A 25/02/23
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/04/2023	17,18	17,18	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG.PREF SP 26/01/23 A 25/02/23
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/04/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7047697-13.2017.8.22.0001
				<b>1.450,04</b>	<b>1.450,04</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/04/2023	68,52	68,52	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 00526452720228260100
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	20/04/2023	16.250,00	15.250,62	SACHA CALMONMISABEL DERZI CONSULTORES E	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/04/2023	(243,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/04/2023	(755,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS NOV/2022
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	20/04/2023	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	TAXA SOCIAL DESC EM FOLHA MAR/2023

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/04/2023	606,87	606,87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/04/2023	1.241,33	1.241,33	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/04/2023	19.074,03	19.074,03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/04/2023	25.812,89	25.812,89	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - SP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/04/2023	9.850,08	9.850,08	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - SP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/04/2023	4.479,36	4.479,36	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/04/2023	428,79	428,79	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/04/2023	4.380,08	4.380,08	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/04/2023	14.910,93	14.910,93	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLRRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	20/04/2023	61.897,92	61.897,92	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				<b>158.016,42</b>	<b>158.016,42</b>		
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/04/2023	9.463,20	9.463,20	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO MAI/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/04/2023	63,73	63,73	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROC CONSIG. GOV AP MAR/2023
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	24/04/2023	1.674,50	1.674,50	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 - 22/04/23 A 22/05/2023
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	24/04/2023	1.748,18	1.748,18	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/04/2023	748,26	748,26	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO-DEPOSITO-CARGA-DESCARGA
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/04/2023	37,49	37,49	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA-DIGITACAO-ESTENOGRAFIA
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/04/2023	973,62	973,62	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD	VALE TRANSPORTE SP
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/04/2023	5.362,11	5.362,11	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/04/2023	3.219,17	3.219,17	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DADOS CONGENERES
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/04/2023	15.779,16	15.779,16	TOTVS S.A	REF INTERA BACKOFFICE CTT 35898
				<b>39.069,42</b>	<b>39.069,42</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/04/2023	137,04	137,04	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	PROC 1001516-51.2022.8.26.0201
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	25/04/2023	469,79	469,79	PAPELEX ATACADAO LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/04/2023	640,90	611,12	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC.CONSIG.PREF.SAO LUIS MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		25/04/2023	(29,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG.PREF.SAO LUIS MAR/2023
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/04/2023	1.943,98	1.943,98	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CON
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/04/2023	3.361,59	3.361,59	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CON
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/04/2023	118,31	118,31	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA,REMESSA ENTREGA, DOCU
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/04/2023	21.394,31	21.394,31	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO, GUARDA E DEPOSITO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/04/2023	527,50	527,50	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA P	PROC CONSIG PARAIBA UNIFICADOS MAR/2023
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/04/2023	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA
				<b>28.564,19</b>	<b>28.564,19</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/04/2023	500,00	500,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC.CONSIG. TJ AM REF. MAR/2023
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/04/2023	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK RJ 18/04 A 17/05/23
				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/04/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC. 70103929220178220001
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	27/04/2023	776,24	776,24	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	27/04/2023	16.875,00	15.837,18	SACHA CALMONMISABEL DERZI CONSULTORES E	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2023	(253,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		27/04/2023	(784,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS FEV/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2023	500,00	469,25	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG. GOV MARANHAO MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2023	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG. GOV MARANHAO MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		27/04/2023	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG. GOV MARANHAO MAR/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2023	403,20	378,40	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC.CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2023	(6,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		27/04/2023	(18,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - MAR/2023
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	27/04/2023	4.214,43	4.214,43	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC RJ
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	27/04/2023	118.200,00	118.200,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	27/04/2023	940,00	940,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/04/2023	9,05	9,05	BANCOS	COBRANÇA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	27/04/2023	1.170,00	1.170,00	FORTT TECNOLOGIA	AQUISICAO DE LICENCA 3CX
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	27/04/2023	152,55	144,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ REF. MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/04/2023	(7,63)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ REF. MAR/2023
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	27/04/2023	186,45	186,45	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP REF. MAR/2023
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	27/04/2023	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2023	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		27/04/2023	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL MAR/2023
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/04/2023	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - INTERNET MATRIZ
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/04/2023	2.897,86	2.897,86	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100.0M - INTERNET FILIAL RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2023	150,00	147,00	SITORICO SISTEMAS LTDA	PROC.CONSIG.PREFEITURA DE MACAPA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/04/2023	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC.CONSIG.PREFEITURA DE MACAPA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2023	150,00	147,00	SITORICO SISTEMAS LTDA	PROC.CONSIG. MIN PUB AMAPA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/04/2023	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC.CONSIG. MIN PUB AMAPA
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	27/04/2023	1.460,58	1.460,58	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				<b>150.879,26</b>	<b>150.879,26</b>		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	28/04/2023	343,00	343,00	MASTERSIS TECNOLOGIA LTDA	REEMB COMB IDA E VOLTA VISITA DATA CENTE
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	28/04/2023	242.450,03	239.345,58	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		28/04/2023	(606,87)	-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO SALARIO ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/04/2023	(731,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/04/2023	(1.766,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO ABR/2023
				<b>239.688,58</b>	<b>239.688,58</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.155.222,55</b>	<b>1.136.588,64</b>		
Impostos Retidos a Recolher				(18.633,91)			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>1.136.588,64</b>			

(\*) 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

Abril/2023

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

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/04/2023	7.990,56	7.990,56	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA MAR/2023	80%
				<b>7.990,56</b>	<b>7.990,56</b>			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/04/2023	8.057,58	8.057,58	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	ALUGUEL IPTU AGUA LUZ COND. FILIAL RJ	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/04/2023	3.503,21	3.503,21	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	COND.EXEC.CENTER UNID 2506 A 2510 1003	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/04/2023	111,11	111,11	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE MAR/2023	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/04/2023	1.779,58	1.779,58	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO MÊS ABR/2023	100%
				<b>13.451,48</b>	<b>13.451,48</b>			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	13/04/2023	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK RJ 19/03 A 17/04/23	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	17/04/2023	50.439,93	50.439,93	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. MAR/2023	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	24/04/2023	1.674,50	1.674,50	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 - 22/04/23 A 22/05/2023	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/04/2023	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK RJ 18/04 A 17/05/23	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	27/04/2023	940,00	940,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK SP	80%
				<b>53.854,43</b>	<b>53.854,43</b>			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	17/04/2023	5.746,94	5.746,94	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. MAR/2023	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/04/2023	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - INTERNET MATRIZ	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/04/2023	2.897,86	2.897,86	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100.0M - INTERNET FILIAL RJ	100%
				<b>11.800,61</b>	<b>11.800,61</b>			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	03/04/2023	735,70	735,70	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	TELEFONIA FIXA BANCO SAO PAULO	80%
				<b>735,70</b>	<b>735,70</b>			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/04/2023	3.520,00	3.520,00	PSIE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA	SUPORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280 FAS6240	80%
				<b>3.520,00</b>	<b>3.520,00</b>			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	17/04/2023	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERV MANUTENCAO PREVENTIVA	80%
				<b>800,00</b>	<b>800,00</b>			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	27/04/2023	152,55	144,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ REF. MAR/2023	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	27/04/2023	186,45	186,45	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP REF. MAR/2023	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	27/04/2023	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL MAR/2023	80%
				<b>1.111,35</b>	<b>1.056,22</b>			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/04/2023	20.790,67	19.512,04	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/04/2023	2.612,94	2.452,25	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/04/2023	18.820,45	18.820,45	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SISTEMA MENSAL SCC SCP E CESSAO DE CRED	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/04/2023	9.493,20	9.051,76	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/04/2023	1.973,72	1.973,72	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BAC	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/04/2023	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENSAO MENSAL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/04/2023	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	ELABORACAO/MANUT PAG ELETRONICA ABR/2023	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/04/2023	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	17/04/2023	323,76	323,76	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAIL E-MAIL SERV. SPAM PREMIUM BCSUL.C	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/04/2023	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	100%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	18/04/2023	8.342,33	8.175,48	OBIEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	19/04/2023	1.214,31	1.214,31	TOTVS S.A	ADESAO INTERA B.O.M PCL 11	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/04/2023	3.219,17	3.219,17	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DADOS CONGENERES	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/04/2023	15.779,16	15.779,16	TOTVS S.A	REF INTERA BACKOFFICE CTT 35898	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	27/04/2023	1.170,00	1.170,00	FORTT TECNOLOGIA	AQUISICAO DE LICENCA 3CX	80%
				<b>100.632,26</b>	<b>97.818,66</b>			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/04/2023	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	05/04/2023	242,73	226,60	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	80%
				<b>456,37</b>	<b>429,56</b>			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	14/04/2023	11.440,00	10.736,44	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	REF HONORARIOS TRABALHISTAS MAR/2023	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	18/04/2023	1.410,57	1.410,57	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAR/2023	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	20/04/2023	16.250,00	15.250,62	SACHA CALMONMISABEL DERZI CONSULTORES E	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS NOV/2022	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	27/04/2023	16.875,00	15.837,18	SACHA CALMONMISABEL DERZI CONSULTORES E	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS FEV/2023	80%
				<b>45.975,57</b>	<b>43.234,81</b>			
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	28/04/2023	343,00	343,00	MASTERSIS TECNOLOGIA LTDA	REEMB COMB IDA E VOLTA VISITA DATA CENTE	0%
				<b>343,00</b>	<b>343,00</b>			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/04/2023	102,78	102,78	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 102673-47.2022.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/04/2023	258,30	258,30	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC 5270259-49.2022.8.09.0164	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/04/2023	42,16	42,16	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	PAGTO GUIA 29417250400081236	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/04/2023	29,70	29,70	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1001226152028260596	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/04/2023	702,77	702,77	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 230590049230008	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/04/2023	91,50	91,50	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC.0742739-24.2021.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/04/2023	1.189,45	1.189,45	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ES	CUSTAS PROC 7064629-03.2022.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/04/2023	43,32	43,32	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC.1012608-09.2020.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/04/2023	121,44	121,44	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC. 7037065-20.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/04/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC.7003625-28.2019.8.22.0014	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/04/2023	46,44	46,44	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC0617460-28.2021.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/04/2023	308,34	308,34	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 1004721-56.2021.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/04/2023	26,50	26,50	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0746996-92.2021.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/04/2023	108,86	108,86	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 1053095-21.2020.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/04/2023	694,77	694,77	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1047461-73.2022.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/04/2023	916,44	916,44	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	DARE 230590052473009	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/04/2023	29,70	29,70	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1002305-50.2022.8.26.0201	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/04/2023	46,44	46,44	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0746273-10.2020.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/04/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC.7000433-31.2021.8.22.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/04/2023	40,48	40,48	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7036669-43.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/04/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC.701929951-2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/04/2023	102,78	102,78	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0035650-70.2021.8.26.0100	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/04/2023	101,20	101,20	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7070955-76.2022.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/04/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7029073-71.2021.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/04/2023	121,44	121,44	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7001781-43.2023.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/04/2023	67,51	67,51	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 7027430-32.2022.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/04/2023	137,04	137,04	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC.1014069-75.2021.8.26.	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/04/2023	68,99	68,99	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	PROC.0802572-11.2022.815.0751	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/04/2023	927,97	927,97	RENATA DE CARVALHO	ADTO PARA PAGTO GUIA 0163740326797	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/04/2023	348,08	348,08	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0004300-72.2022.8.03.0002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/04/2023	30,98	30,98	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES	COPIA MATRICULA ATUALIZADA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/04/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7000433-31.2021.8.22.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/04/2023	109,45	109,45	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7000242-82.2023.8.22.0020	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/04/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7047697-13.2017.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/04/2023	68,52	68,52	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0052645272028260100	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/04/2023	137,04	137,04	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	PROC 1001516-51.2022.8.26.0201	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/04/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC. 70103929220178220001	80%
				<b>7.162,07</b>	<b>7.162,07</b>			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	10/04/2023	2.214,00	2.214,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	SERV DE INFORMAT. MANUT. BLADES MAR/2023	80%
				<b>2.214,00</b>	<b>2.214,00</b>			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	10/04/2023	682,78	682,78	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	80%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	25/04/2023	469,79	469,79	PAPELEX ATACADAO LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA RJ	100%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	27/04/2023	776,24	776,24	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	80%
				<b>1.928,81</b>	<b>1.928,81</b>			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	03/04/2023	39,30	39,30	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES	80%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	19/04/2023	45,00	45,00	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES	80%
				<b>84,30</b>	<b>84,30</b>			
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/04/2023	2.104,00	2.104,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS MAR/2023	80%
				<b>2.104,00</b>	<b>2.104,00</b>			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	14/04/2023	137,66	129,19	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/04/2023	92,81	91,42	SERASA S.A	REF OFERTAS COMBINADAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/04/2023	653,22	622,85	SERASA S.A	REF MANUT BASE DE DADOS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/04/2023	2.670,82	2.496,77	SERASA S.A	REF CONSULTAS DIVERSAS	100%
				<b>3.554,51</b>	<b>3.340,23</b>			
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	10/04/2023	292,40	292,40	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU RIO OFFICE PARK BLOCO 1 SL 630	100%
				<b>292,40</b>	<b>292,40</b>			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/04/2023	489,75	489,75	ASSOC. DE BCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG. GOV. GOIAS E MARANHAO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2023	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - MAR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2023	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - MAR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2023	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA SJTO - MAR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2023	300,00	281,55	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA SJMT -MAR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2023	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - MAR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2023	542,94	509,55	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA TJAM -MAR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2023	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG.TRT 16ª REGIAO MAR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2023	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - MAR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2023	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO MP ALAGOAS - MAR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2023	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - MAR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2023	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MPD DF - MAR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2023	100,00	93,85	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO MAR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2023	533,07	500,29	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO DO SUL - MAR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2023	64,19	64,19	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. TRT 4ª RS MAR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2023	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG. EXERCITO MAR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2023	300,00	281,55	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - MAR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/04/2023	518,94	487,03	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TCE TO - JAN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/04/2023	23,62	23,62	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV. MT 26/01/23 A 25/02/23	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/04/2023	17,18	17,18	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF SP 26/01/23 A 25/02/23	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/04/2023	63,73	63,73	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROC CONSIG. GOV AP MAR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/04/2023	640,90	611,12	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. PREF. SAO LUIS MAR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/04/2023	527,50	527,50	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA P	PROC CONSIG PARAIBA UNIFICADOS MAR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/04/2023	500,00	500,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. TJ AM REF. MAR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2023	500,00	469,25	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG. GOV MARANHAO MAR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2023	403,20	378,40	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - MAR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2023	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2023	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MIN PUB AMAPA	100%
				<b>9.425,02</b>	<b>8.971,14</b>			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	06/04/2023	3.779,45	3.779,45	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC RJ	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	27/04/2023	4.214,43	4.214,43	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC RJ	100%
				<b>7.993,88</b>	<b>7.993,88</b>			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/04/2023	973,62	973,62	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD	VALE TRANSPORTE SP	80%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/04/2023	5.362,11	5.362,11	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD	VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%
				<b>6.335,73</b>	<b>6.335,73</b>			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/04/2023	9.463,20	9.463,20	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO MAI/2023	RATEIO
				<b>9.463,20</b>	<b>9.463,20</b>			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/04/2023	21.061,11	21.061,11	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/03/2023 A 07/04/2023	RATEIO
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/04/2023	9.457,29	9.457,29	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PJ PERIODO: 08/03/2023 A 07/04/2023	0%
				<b>30.518,40</b>	<b>30.518,40</b>			
365-CERTIFICACAO DIGITAL	PROC. DE DADOS	F	03/04/2023	229,90	229,90	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	RENOVACAO CERT DIGITAL	100%
				<b>229,90</b>	<b>229,90</b>			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	17/04/2023	98.738,23	98.738,23	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA 000000000 APV000009173683	100%
				<b>98.738,23</b>	<b>98.738,23</b>			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/04/2023	17.316,32	17.316,32	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	PAGTO ASSESS.COBRANCA EXTERNA CPP MAR/2023	100%
				<b>17.316,32</b>	<b>17.316,32</b>			
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	24/04/2023	1.748,18	1.748,18	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
				<b>1.748,18</b>	<b>1.748,18</b>			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	14/04/2023	7.229,78	7.229,78	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORG.CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS MAR/2023	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/04/2023	748,26	748,26	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO-DEPOSITO-CARGA-DESCARGA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/04/2023	37,49	37,49	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA-DIGITACAO-ESTENOGRAFIA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/04/2023	1.943,98	1.943,98	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CON	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/04/2023	3.361,59	3.361,59	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CON	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/04/2023	118,31	118,31	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA,REMESSA ENTREGA, DOCU	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/04/2023	21.394,31	21.394,31	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO, GUARDA E DEPOSITO	80%
				<b>34.833,72</b>	<b>34.833,72</b>			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	12/04/2023	831,60	831,60	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO RJ	100%
				<b>831,60</b>	<b>831,60</b>			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/04/2023	570,59	570,59	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/04/2023	125,00	125,00	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/04/2023	245,70	245,70	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/04/2023	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	17/04/2023	7.565,96	7.565,96	BANCOS	CUSTO SELIC	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/04/2023	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/04/2023	9,05	9,05	BANCOS	COBRANÇA	80%
				<b>8.525,35</b>	<b>8.525,35</b>			
513-FGTS	FGTS	F	06/04/2023	3.838,32	3.838,32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BCO RJ COMPETENCIA MAR/2023	100%
513-FGTS	FGTS	F	06/04/2023	5.684,56	5.684,56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BCO SP COMPETENCIA MAR/2023	80%
				<b>9.522,88</b>	<b>9.522,88</b>			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	20/04/2023	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	TAXA SOCIAL DESC EM FOLHA MAR/2023	0%
				<b>15,00</b>	<b>15,00</b>			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/04/2023	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/04/2023	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	0%
				<b>150.000,00</b>	<b>140.775,00</b>			
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	06/04/2023	1.000,00	1.000,00	RENATA DE CARVALHO	ADTO VIAGEM RJ	80%
				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	28/04/2023	242.450,03	239.345,58	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO ABR/2023	RATEIO
				<b>242.450,03</b>	<b>239.345,58</b>			
DEV. P/ RECEBTO EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	17/04/2023	935,24	935,24	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO	0%
				<b>935,24</b>	<b>935,24</b>			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/04/2023	1.241,33	1.241,33	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - RJ	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/04/2023	19.074,03	19.074,03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - RJ	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/04/2023	25.812,89	25.812,89	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/04/2023	9.850,08	9.850,08	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/04/2023	4.479,36	4.479,36	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - RJ	100%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
				<b>60.457,69</b>	<b>60.457,69</b>		
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	05/04/2023	24,30	24,30	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/04/2023	171,69	171,69	PREFEITURA DE SAO PAULO	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/04/2023	606,87	606,87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/04/2023	428,79	428,79	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/04/2023	4.380,08	4.380,08	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/04/2023	14.910,93	14.910,93	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
				<b>20.522,66</b>	<b>20.522,66</b>		
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	06/04/2023	4.789,60	4.789,60	DIVERSOS	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	20/04/2023	61.897,92	61.897,92	DIVERSOS	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	27/04/2023	118.200,00	118.200,00	DIVERSOS	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	27/04/2023	1.460,58	1.460,58	DIVERSOS	0%
				<b>186.348,10</b>	<b>186.348,10</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.155.222,55</b>	<b>1.136.588,64</b>		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/04/2023	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/04/2023	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/04/2023	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/04/2023	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/04/2023	(311,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/04/2023	(966,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/04/2023	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/04/2023	(4,84)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/04/2023	(11,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/04/2023	(39,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/04/2023	(121,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/04/2023	(441,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/04/2023	(171,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/04/2023	(531,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/04/2023	(165,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/04/2023	(514,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/04/2023	(2,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/04/2023	(6,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/04/2023	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/04/2023	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/04/2023	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/04/2023	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/04/2023	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/04/2023	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/04/2023	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/04/2023	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/04/2023	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/04/2023	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/04/2023	(8,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/04/2023	(25,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/04/2023	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/04/2023	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/04/2023	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/04/2023	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/04/2023	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/04/2023	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/04/2023	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/04/2023	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/04/2023	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/04/2023	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/04/2023	(1,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/04/2023	(4,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/04/2023	(8,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/04/2023	(24,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	



Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/04/2023	(1,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF OFERTAS COMBINADAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/04/2023	(30,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF MANUT BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/04/2023	(49,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/04/2023	(124,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/04/2023	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/04/2023	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/04/2023	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG. EXERCITO MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/04/2023	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG. EXERCITO MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/04/2023	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/04/2023	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/04/2023	(7,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TCE TO - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/04/2023	(24,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TCE TO - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		18/04/2023	(166,85)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/04/2023	(243,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/04/2023	(755,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/04/2023	(29,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG.PREF.SAO LUIS MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2023	(253,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2023	(784,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2023	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG. GOV MARANHAO MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2023	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG. GOV MARANHAO MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2023	(6,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2023	(18,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/04/2023	(7,63)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ REF. MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2023	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2023	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/04/2023	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC.CONSIG.PREFEITURA DE MACAPA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/04/2023	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC.CONSIG. MIN PUB AMAPA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		28/04/2023	(606,87)	-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO SALARIO ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/04/2023	(731,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/04/2023	(1.766,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO ABR/2023
				(18.633,91)			

<b>SAÍDAS</b>	<b>1.155.222,55</b>	<b>1.136.588,64</b>
<b>Impostos Retidos a Recolher</b>	<b>(18.633,91)</b>	
<b>Total das SAÍDAS</b>	<b>1.136.588,64</b>	
<b>Rateio Despesas</b>	<b>27.499,39</b>	
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>	<b>1.109.089,25</b>	



# 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

Abril/2023

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
<b>DESPESAS</b>	<b>787.944,26</b>	<b>272.174,56</b>	<b>412.341,36</b>	<b>103.085,34</b>	<b>343,00</b>
001-LUZ E FORÇA	7.990,56		6.392,45	1.598,11	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	13.451,48	9.948,27	2.802,57	700,64	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	53.854,43	2.474,50	41.103,94	10.275,99	
012-COMUNICACOES DE DADOS	11.800,61	2.897,86	7.122,20	1.780,55	
013-TELEFONIA	735,70		588,56	147,14	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	3.520,00		2.816,00	704,00	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	800,00		640,00	160,00	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	1.111,35	152,55	767,04	191,76	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	100.632,26	29.713,65	56.734,89	14.183,72	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	456,37	213,64	194,18	48,55	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	45.975,57		36.780,46	9.195,11	
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	343,00				343,00
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	7.162,07		5.729,66	1.432,41	
152-PREST.SERV.TI - PJ	2.214,00		1.771,20	442,80	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	1.928,81	469,79	1.167,22	291,80	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	84,30		67,44	16,86	
242-RH - PROCESSAMENTO	2.104,00		1.683,20	420,80	
245-SERV. DE INFORMACOES	3.554,51	3.554,51			
270-IPTU	292,40	292,40			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	9.425,02	9.425,02			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.993,88	7.993,88			
319-VALE TRANSPORTE	6.335,73	5.362,11	778,90	194,72	
320-VALE REFEICAO	9.463,20	4.147,50	4.252,56	1.063,14	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	21.061,11	8.529,70	10.025,13	2.506,28	
365-CERTIFICACAO DIGITAL	229,90	229,90			
373-SEGURO PRESTAMISTA	98.738,23	98.738,23			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	17.316,32	17.316,32			
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	1.748,18		1.398,54	349,64	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	34.833,72		27.866,98	6.966,74	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	831,60	831,60			
500-TARIFAS BANCARIAS	8.525,35		6.820,28	1.705,07	
513-FGTS	9.522,88	3.838,32	4.547,65	1.136,91	
ADIANTAMENTO	1.000,00		800,00	200,00	
DESPESAS DE PESSOAL	242.450,03	41.250,09	160.959,95	40.239,99	
IMPOSTOS RECOLHIDOS-ENCARGOS	60.457,69	24.794,72	28.530,38	7.132,59	
<b>REPASSE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>15,00</b>				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	15,00				
<b>DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE</b>	<b>935,24</b>				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	935,24				
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>9.457,29</b>				
ASSISTENCIA MEDICA PJ'S	9.457,29				
<b>PAGAMENTO CREDORES</b>	<b>186.348,10</b>				
TRABALHISTA	184.887,52				
QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	1.460,58				
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>20.522,66</b>				
IMPOSTOS	20.522,66				
<b>604-HONORARIO ADM JUDICIAL</b>	<b>150.000,00</b>				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	150.000,00				
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>1.155.222,55</b>				
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(18.633,91)</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(18.633,91)				
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>1.136.588,64</b>				
Rateio Despesas	27.499,39				
<b>Total das DESPESAS do mês</b>	<b>1.109.089,25</b>				



## 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

Abril/2023

Banco do Brasil S.A.

Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes				Total	Conta Corrente
	5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)			5629-4
Saldo Anterior (+)	491.270,50	367.259,14	16.634,50	875.164,14	23.174,77	
Créditos	1.109.288,65	1.181.843,61	15.453,68	2.306.585,94	334.836,21	
Débitos	(900.079,50)	(1.136.814,95)	(32.088,18)	(2.068.982,63)	(306.315,78)	
<b>Saldo Disponível</b>	<b>700.479,65</b>	<b>412.287,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.767,45</b>	<b>51.695,20</b>	

Aplicações - Compromissadas	
Saldo Anterior (+)	2.545.948.719,61
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	18.016.373,03
<b>Saldo Atual</b>	<b>2.563.965.092,64</b>

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF	
Saldo Anterior (+)	460.052.384,25
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	4.225.375,67
<b>Saldo Atual</b>	<b>464.277.759,92</b>

Aplicação no Fundo CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA administrado por CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DTVM com início de atividades em 16 de Maio de 2019

Aplicações - CS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	
Saldo Anterior (+)	451.057.985,00
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	4.213.335,00
<b>Saldo Atual</b>	<b>455.271.320,00</b>

Aplicação no Fundo CS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM com início de atividades em 07 de Junho de 2019



## Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

### Relatório de Prestação de Contas

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

#### Anexo X - (b)

### Recursos com Renda Variável - Ações

Abril/2023

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	13,60	8.059.332,80
BANCO	TELB4	542.630	9,72	5.274.363,60
<b>SubTotal</b>				<b>13.333.696,40</b>

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)*	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	232,73	40.188.787,44
<b>SubTotal</b>				<b>40.188.787,44</b>

\*Dólar U\$ 5,0007. Cotação refere-se 28/04/2023

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR DE MERCADO
BANCO	IAA FIDC NAO PADRONIZADOS	9,25	4.396.308,33	40.665.852,01
<b>SubTotal</b>				<b>40.665.852,01</b>

**Total** **94.188.335,85**

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	72,40	160.438,40
BCS SEGUROS	CMIG4	5.426	12,35	67.011,10
BCS SEGUROS	IRBR3 (*)	2.970	31,47	93.465,90
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	41,12	740,16
BCS SEGUROS	TIM ON	22	14,00	308,00
<b>Total</b>				<b>321.963,56</b>

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	10	15,84	158,40
DTVM	BRADESCO ON	8.791	12,42	109.184,22
DTVM	BRADESPAR ON	234	22,77	5.328,18
DTVM	TELEFONICA ON	4	41,12	164,48
DTVM	TIM ON	7	14,00	98,00
<b>Total</b>				<b>114.933,28</b>

**Saldo Contábil** **94.625.232,69**



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo XI

### Carteira de Crédito Consignado

Abril/2023

Data Base: 30/04/2023	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	15.408	10.405.148,57	63,9%	1.832.861	544.475.371,76	50,2%	1.497.057	225.600.406,61	42,6%	3.345.326	780.480.926,94	47,9%
MULTICRED	-	-	0,0%	1.220	149.351,47	0,0%	211	32.082,65	0,0%	1.431	181.434,12	0,0%
OUTROS	176	161.023,54	1,0%	496.197	96.564.419,12	8,9%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.109.168	172.414.127,27	10,6%
SECURITIZADORA	34	29.317,56	0,2%	90.552	23.506.475,84	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	197.184	41.614.085,86	2,6%
CARTEIRA PRÓPRIA	15.618	10.595.489,67	65,0%	2.420.830	664.695.618,19	61,3%	2.216.661	319.399.466,33	60,3%	4.653.109	994.690.574,19	61,0%
<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	27	1.431,00	0,0%	43.206	4.492.992,82	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.501	16.070.867,73	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	240	108.354,55	0,7%	77.749	16.118.392,05	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	270.842	43.614.599,58	2,7%
BANESTES	16	2.224,00	0,0%	2.912	430.889,22	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.711	529.244,86	0,0%
BANRISUL	748	445.026,80	2,7%	106.217	31.849.415,98	2,9%	109.222	17.520.827,60	3,3%	216.187	49.815.270,38	3,1%
CEF	137	124.084,27	0,8%	176.564	11.635.768,94	1,1%	151.365	8.488.591,04	1,6%	328.066	20.248.444,25	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	7.078	4.998.264,53	30,7%	1.051.236	352.952.359,91	32,6%	742.807	145.104.160,44	27,4%	1.801.121	503.054.784,88	30,9%
NOSSA CAIXA	17	17.323,15	0,1%	6.240	1.378.690,08	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	7.779	1.796.130,90	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	8.263	5.696.708,30	35,0%	1.464.124	418.858.509,00	38,7%	1.317.820	210.574.125,28	39,7%	2.790.207	635.129.342,58	39,0%
TOTAL GERAL	23.881	16.292.197,97	100,0%	3.884.954	1.083.554.127,19	100,0%	3.534.481	529.973.591,61	100,0%	7.443.316	1.629.819.916,77	100,0%



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XII

#### Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

Abril/2023

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pcls Reabertas (Glosas) <sup>1</sup>	Atualização Monetária (*)	Saldo a Repassar
<b>BANCOS</b>							
Banco do Brasil <sup>(2)</sup>	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 31/03/2023	203.449,60	102.526,50	7.228,12	1.272,14	1.688.928,42	1.795.807,50
Banco do Brasil	01/04/2023 a 30/04/2023	3.720,92	3.430,88	241,88	-	-	531,92
Banrisul <sup>(2)</sup>	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 31/03/2023	371.097,87	193.628,04	-	3.830,52	1.101.779,62	1.275.418,93
Banrisul	01/04/2023 a 30/04/2023	11.033,73	10.173,65	-	-	-	860,08
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 31/03/2023	1.521.660,62	295.022,50	-	995.603,70	357.094,83	588.129,24
Caixa Econômica Federal	01/04/2023 a 30/04/2023	15.069,53	13.894,86	-	-	-	1.174,67
Bradesco <sup>3</sup>	01/01/2017 a 30/04/2023	60.589,95	12.482,49	-	495.730,62	-	447.623,16
Banestes	01/02/2020 a 30/04/2023	779,90	400,60	-	-	2.138,05	2.517,35
<b>Totais Liberados</b>		<b>17.388.667,73</b>	<b>2.821.895,80</b>	<b>81.942,24</b>	<b>2.919.573,27</b>	<b>5.418.824,37</b>	<b>17.147.965,28</b>
<b>FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC</b>							
Fundo F ACB (**) <sup>(2)</sup>	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 <sup>(2)</sup>	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 31/03/2023	8.659.788,57	4.260.275,96	-	54.374,14	214.650.027,07	218.995.165,55
Fundo F ACB	01/04/2023 a 30/04/2023	241.874,37	223.020,34	-	-	-	18.854,03
Fundo F ACB	28/12/2022	25.924.188,76	-	-	-	-	25.924.188,76
Fundo Gama (***) <sup>(2)</sup>	01/11/2014 a 12/08/2015	2.276.206,81	427.858,01	-	-	75.832,08	1.924.180,88
<b>Totais Bloqueados</b>		<b>877.193.785,25</b>	<b>46.682.826,69</b>	<b>-</b>	<b>4.498.706,94</b>	<b>581.367.914,06</b>	<b>1.407.380.165,68</b>
<b>TOTAIS GERAL A REPASSAR</b>		<b>894.582.452,98</b>	<b>49.504.722,49</b>	<b>81.942,24</b>	<b>7.418.280,21</b>	<b>586.786.738,43</b>	<b>1.424.528.130,96</b>

<sup>1</sup> Contempla as parcelas reabertas a partir de 06/12/2011.

<sup>2</sup> Valores já habilitados no QGC como Reserva de Crédito - Credores Por Restituição apresentado em 30/11/2021.

<sup>3</sup> Saldo refere-se a valores a receber do Bradesco em decorrência da reabertura de parcelas já deduzidos os repasses pendentes.

(\*) Atualização monetária pelo índice 99% Selic

(\*\*) Considera somente valores recebidos a repassar antes da decretação da falência

(\*\*\*) Atualização monetária pelo índice TR



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo XIII

### Área Jurídica

Relatório de Atividades

Abril/2023

#### A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	108	14.329.440,23
Passivo	13	410.052,31
<b>Total</b>	<b>121</b>	<b>14.739.492,54</b>

#### B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	0	-
Ofícios	0	-
Tributário Administrativo	0	-
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

#### C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

D - Audiências Cíveis

7

E - Audiências Trabalhistas

0

F - Audiências Procon

0

G - Ofícios Respondidos

8

*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

Abril/2023

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.617	36,30	1.214.200	52,47
	Passivo (1)	8.685	56,13	649.648	28,07
	3º Interessado (2)	14	0,09	93.772	4,05
	<b>Total</b>	<b>14.316</b>	<b>92,52</b>	<b>1.957.620</b>	<b>84,59</b>
Trabalhista	Passivo	618	3,99	153.492	6,63
	<b>Total</b>	<b>618</b>	<b>3,99</b>	<b>153.492</b>	<b>6,63</b>
Tributária	Ativo	25	0,16	36.527	1,58
	Passivo	10	0,06	28.213	1,22
	<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>0,23</b>	<b>64.740</b>	<b>2,80</b>
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,21
	Passivo Multas	3	0,02	11.720	0,51
	Passivo Exig. Susp.	15	0,10	120.138	5,19
	Passivo Trib. Adm.	482	3,11	1.647	0,07
	<b>Total</b>	<b>505</b>	<b>3,26</b>	<b>138.360</b>	<b>5,98</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>5.647</b>	<b>36,49</b>	<b>1.255.582</b>	<b>54,26</b>
	<b>Passivo</b>	<b>9.813</b>	<b>63,42</b>	<b>964.859</b>	<b>41,69</b>
	<b>3º Interessado</b>	<b>14</b>	<b>0,09</b>	<b>93.772</b>	<b>4,05</b>
	<b>Total</b>	<b>15.474</b>	<b>100,00</b>	<b>2.314.213</b>	<b>100,00</b>

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 2.877 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

Abril/2023

Valores (R\$ Mil)

<b>C1 - Maiores Ações - Polo Ativo</b>		
1	Sola Investimentos Ltda li	74.907
2	Trt 11ª Região Am	68.305
3	Tribunal Regional da 14ª Região	52.195
4	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	44.286
5	Estado do Amapá	15.294
6	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
7	Ministerio Publico do Estado de Rondonia	6.220
8	Assembleia Legislativa de Rondonia	4.586
9	Estado de Rondonia	4.586
10	Marena Comercial Ltda	3.475
11	George Alessandro Goncalves Braga	2.654
12	Ronaldo Pinheiro Rocha	2.527
13	Maria Aparecida Roquete Santos	2.449
14	Katia dos Santos Mendonca	2.430
15	Governo do Estado de Mato Grosso	2.210
16	Ebs Par Holding de Participações S.A.	2.187
17	Delma Maria Costa de Azevedo Pantaleao	2.083
18	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima	2.052
19	Alisio Steiner Soares de Macedo	2.043
20	Rosangela Cipriano dos Santos	2.035
<b>TOTAL</b>		<b>310.090</b>

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



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XV - (b)

## Maiores Ações - Polo Passivo

Abril/2023

Valores (R\$ Mil)

<b>C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)</b>		
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 Imoboliarior 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	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
13	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A	2.167
14	Estado do Rio de Janeiro	2.023
15	Comissão de Valores Mobiliários	1.947
16	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
17	Ministério Público do Estado de Mato Grosso	1.100
18	Municipio de Londrina	1.091
19	Estado do Espirito Santo	1.006
20	Jose Alberto Sacramento de Oliveira	1.000
<b>TOTAL</b>		<b>359.047</b>

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

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



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XV- (c)

### Maiores Ações

#### Polo Passivo

Abril/2023

Valores (R\$ Mil)

<b>C3 - Vinte Maiores Ações - Trabalhistas/Condenações</b>		
1	Helio Luis de Souza	13.242
2	Isabel Regina Xavier de Abreu	11.367
3	Aldenir de Queiroz Gomes	8.303
4	Paulo Mauricio Pereira da Silva	6.497
5	Marcelo Jorge Graciotti	5.316
6	Marcos Felipe Camacho	4.303
7	Sidney Robson Rodrigues da Conceição	4.255
8	Fabio Caramuru Correa Meyer	3.994
9	Gilson Cavenago	3.851
10	Joselito Feijó de Melo Junior	3.579
11	Daniel Barbosa de Souza Junior	3.315
12	Emerson Del Re	3.010
13	Kamila da Silva Goncalves	3.000
14	Eugenio Cesar Timm Menescal Conde	2.960
15	Jose Luiz Brunetto	2.602
16	Gelson Algarte Jurado Arcas	2.564
17	Rubens Montenegro Junior	2.518
18	Moacir Lourenço da Silva	2.442
19	Marta Maria de Abreu Magalhaes	2.339
20	Ana Cristina de Souza Rabello	2.290
<b>TOTAL</b>		<b>91.746</b>

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** **Abril/2023**

		Valores (R\$ Mil)	
<b>C4 - Tributário Judicial</b>	<b>Objeto</b>		
1	União	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PLR	35.114
2	União	ISS JAN a OUT 2010	1.062
3	União	PERT/PRT	70
4	União	APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES/IRPJ/CSLL	60
	Demais Ações		221
<b>TOTAL</b>			<b>36.527</b>



# 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**

**Abril/2023**

Valores (R\$ Mil)

<b>C5 -</b>	<b>Tributário Judicial</b>	<b>Objeto</b>	
1	União	COFINS	17.389
2	União	IRPJ	4.820
3	União	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.853
4	União	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.890
5	Pref. Municipal de São Paulo	ISS	1.063
6	Município do Rio de Janeiro	ISS	197
<b>TOTAL</b>			<b>28.213</b>

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



## Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

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

### Anexo XV - (f)

#### Maiores Ações

#### Polo Passivo - Tributário

Abril/2023

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
<b>TOTAL</b>			<b>120.138</b>

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

C6.1 - Tributário Administrativo		Objeto	
1	União	JCP 2008	1.648
<b>TOTAL</b>			<b>1.648</b>

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

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