



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo I Demonstrativo Consolidado

Agosto/2023

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (8 anos e 19 dias)	2.898

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS (*)	4.818	6.576.456	100,00%
1. Credores por Restituição	917	1.312.712	97,96%
2. Créditos Com Garantia Real	2	92	0,01%
3. Créditos Trabalhistas	322	12.403	0,93%
4. Créditos Tributários	9	14.907	1,11%
Subtotal	1.250	1.340.114	20,38%
5. Créditos Quirografários	3.524	3.843.168	88,78%
6. Créditos Subquirografários	4	485.679	11,22%
Subtotal	3.528	4.328.847	65,82%
7. Créditos Subordinados	40	907.495	100,00%
Subtotal	40	907.495	13,80%

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

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	1.387.577	21,10
1. Caixa e Bancos	3.647.615	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.260.038)	0,00%

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

MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS	N/C
---------------------------------------	------------

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado	3.476.700	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.381.082	39,72%
2. Aplicações Financeiras	2.095.618	60,28%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	42.372	1,22%
1. Carteira de Crédito Consignado	520	0,01%
2. Aplicações Financeiras	41.852	1,20%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	2.559.426	100,00%
1. Restituição	28.221	1,10%
2. Garantia Real	151	0,01%
3. Extraconcursais Quirografários	385	0,02%
4. Extraconcursais Trabalhista	219	0,01%
5. Trabalhistas	7.154	0,28%
6. Tributários	1.342.018	52,43%
7. Privilegiados	2.577	0,10%
8. Quirografários	1.178.702	46,05%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	23.995	100,00%
1. Despesas Fixas	22.748	94,80%
2. Despesas Variáveis	1.247	5,20%

ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO	0,65%
<small>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</small>	

ATIVOS NOMINAIS	5.613	1.240.537	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.583	1.199.155	96,66%
2. Outros Ativos	30	41.382	3,34%

Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a

MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO.

PASSIVOS POTENCIAIS	9.701	826.561	100,00%
1. Processos Trabalhistas	618	153.492	18,57%
2. Processos Tributários	9	23.393	2,83%
3. Processos Cíveis	8.587	648.001	78,40%
4. Outros Passivos Contingentes	487	1.675	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

Agosto/2023

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Credores por Restituição	5.236,95	763.052,43	-	768.289,38
Créditos Trabalhistas	1.633.398,96	-	-	1.633.398,96
Créditos Quirografários Nacionais	392.098.574,17	848.429,95	-	392.947.004,12
Créditos Quirografários Internacionais	1.158.113.689,15	-	-	1.158.113.689,15
Créditos Subquirografários	3.549,15	-	-	3.549,15
Créditos Subordinados	905.592.409,69	1.902.199,20	-	907.494.608,89
Subtotal: Créditos Habilitados	2.457.446.858,07	3.513.681,58	-	2.460.960.539,65

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Reserva de Crédito - Credores Por Restituição	1.311.943.671,69	-	-	1.311.943.671,69
Reserva de Créditos Trabalhistas	10.769.347,78	-	-	10.769.347,78
Reserva de Créditos Com Garantia Real	92.315,53	-	-	92.315,53
Reserva de Créditos Tributários	14.906.959,09	-	-	14.906.959,09
Reserva de Créditos Quirografários	2.210.497.633,96	-	27.281.145,83	2.237.778.779,79
Reserva de Créditos Quirografários	54.328.998,84	-	-	54.328.998,84
Reserva de Créditos Subquirografários	485.675.140,72	-	-	485.675.140,72
Subtotal: Reservas De Crédito	4.088.214.067,61	-	27.281.145,83	4.115.495.213,44

Total Créditos Habilitados + Reservas	6.545.660.925,68	3.513.681,58	27.281.145,83	6.576.455.753,09
---------------------------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	-------------------------

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo III

PASSIVOS - Provisões

Agosto/2023

Provisões	
Cessionários (1)	308.770
Complemento Cessionários (2)	49.622
Penhoras no rosto dos autos (3)	14.229
Reserva para fins de Tributário Corrente (4)	518.838
Encargos e Dívidas da Massa (5)	162
Processos Trabalhistas (6)	28.303
TOTAL	919.924

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

(2) A Provisão refere-se ao valor com base no percentual apurado sobre o total de recebíveis de direito do F ACB, contra os valores do acordo e recebimentos da 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

Agosto/2023

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.605.452.103,88
B - Entradas	42.371.547,30
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	519.990,00
B.1.1 - Recebimento Líquido	1.247.592,33
Recebimento Bruto	1.248.790,60
(+) Consignante - Cobrança Adm/Jud	733.200,81
(+) Consignante - Órgãos Públicos	445.108,23
(+) Outros	70.481,56
Devoluções	(1.198,27)
(-) Recebimento em duplicidade	(1.198,27)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(727.602,33)
(-) Custos Diretos	(259.662,08)
(-) Custos Indiretos	(467.940,25)
B.2 Financeiras	41.851.557,30
C - Saídas	117.796,86
Despesas Totais	117.796,86
C.1 - Despesas Fixas	112.254,26
C.2 - Despesas Variáveis	5.542,60
D - Outras Entradas e Saídas	569.117,81
D.1 - Entradas Diversas	561.473,01
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	24.992,07
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(17.347,27)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	250.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	409.806,54
F.1 - Trabalhista	124.277,64
F.2 - Quirografário Nacional	263.409,45
F.3 - Quirografário Internacional	22.119,45
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)	3.647.615.165,59



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo V

Resumo das Disponibilidades

Agosto/2023

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	1.044.918.224,02
Aplicações Financeiras - Fundos	2.601.974.404,21
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	657.653,31
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	28.590,78
Subtotal	3.647.578.872,32
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	6.074.918,00
Transferencia Saldo Cta Judicial	(6.038.624,73)
Subtotal	36.293,27
Total dos Recursos Disponíveis	3.647.615.165,59
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	101.592.049,82
BCS SEGUROS	339.772,38
DTVM	121.794,25
Subtotal	102.053.616,45
Total Geral dos Recursos	3.749.668.782,04



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VI

Relação Analítica de Entradas

Agosto/2023

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/08/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	3.792,00
01/08/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	27.473,15
01/08/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	14.625,33
02/08/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	656,70
02/08/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	14.456,68
03/08/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.245,24
03/08/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	75.781,87
04/08/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	1.432,85
04/08/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.483,44
04/08/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	7.134,46
07/08/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.202,21
07/08/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	11.240,48
08/08/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	411,05
08/08/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	8.899,46
09/08/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	172.063,86
09/08/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	768,82
09/08/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.589,52
10/08/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.673,29
10/08/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	23.333,40
11/08/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	9.311,38
11/08/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	697,80
11/08/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	873,00
14/08/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	10.993,66
14/08/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.870,63
14/08/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	3.627,37
15/08/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	378,19
15/08/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.044,37
15/08/2023	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	15.212,07
15/08/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	5.048,16
16/08/2023	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	6.376,98
16/08/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	11.972,53
16/08/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.334,04
16/08/2023	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	2.285,11
16/08/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	92.810,92
17/08/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.335,46
17/08/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	296,48
18/08/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	9.807,14
18/08/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	29.721,10
18/08/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	6.771,02
21/08/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	15.392,62
21/08/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	38.859,42
21/08/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	4.089,98
21/08/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	107,40
22/08/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	1.543,95
22/08/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	140.715,04
22/08/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	4.353,00
23/08/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.793,75
23/08/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	693,00
24/08/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.330,80
24/08/2023	BANCO DO BRASIL	Ralph Barki Bigio	MIDDLE	46.500,00
24/08/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.242,36
25/08/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	3.637,00
25/08/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	39.308,44
25/08/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	23.320,80
28/08/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	1.623,07
28/08/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	79.283,43
28/08/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	12.499,45
29/08/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.260,88
29/08/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	12.573,79
30/08/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	25.301,18
30/08/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	135.401,25
31/08/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.337,99
31/08/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	28.590,78
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	1.248.790,60

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	41.851.557,30
01/08/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	121,92
01/08/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.215,82
03/08/2023	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	2.246,28
04/08/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	159,20
08/08/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	965,25
09/08/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	19.118,21
10/08/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	121,92
11/08/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.034,60
14/08/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.221,51
16/08/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.535,92
16/08/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	87,20
16/08/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	349,37
16/08/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	893,70
17/08/2023	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	4.534,86
21/08/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	208,70
21/08/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.501,51
25/08/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	177,77
25/08/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	258,36
28/08/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	252,00
28/08/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.446,86
28/08/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	180,27
30/08/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.961,58
C.1 - Entradas Diversas			Total	39.592,81
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	24.992,07
01/08/2023	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	141,78
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	141,78
07/08/2023	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Atualização Depositos Cta Judicial	521.738,42
C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência			Total	521.738,42
Total Entradas				43.686.812,98



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VII

Relação Analítica de Saídas - Por Data

Agosto/2023

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/08/2023	262,23	262,23	TJDFT	CUSTAS PROC 07067036920218070010
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/08/2023	20,24	20,24	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7034876-06.2019.8.22.0001
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	01/08/2023	127,12	127,12	AMAZON.COM.BR	COMPRA DE PASTA AZ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/08/2023	563,13	563,13	BANCOS	COBRANÇA
				972,72	972,72		
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/08/2023	35,48	35,48	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/08/2023	102,78	102,78	SP TJ	CUSTAS PROC 1000358-79.2023.8.26.2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/08/2023	115,78	115,78	ANOREG-RN	AVERBAÇÃO CERTIDÃO DE IMÓVEL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/08/2023	62,50	62,50	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
				316,54	316,54		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/08/2023	60,72	60,72	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7001572-74.2023.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/08/2023	60,72	60,72	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7001851-60.2023.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/08/2023	29,70	29,70	BANCOMATRIZ	CUSTAS PROC 1014069-75.2021.8.26
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/08/2023	102,78	102,78	BANCOMATRIZ	CUSTAS PROC 1008389-20.2022.8.26.0637
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/08/2023	262,23	262,23	TJDFT	CUSTAS PROC 07100131820238070009
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	03/08/2023	24,30	24,30	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/08/2023	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/08/2023	62,50	62,50	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
				603,50	603,50		
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/08/2023	7.173,76	7.173,76	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	ENERGIA ELETTRICA JUL/2023
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/08/2023	125.000,00	117.312,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	04/08/2023	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	04/08/2023	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/08/2023	125.000,00	117.312,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	04/08/2023	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	04/08/2023	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/08/2023	489,75	489,75	ASSOC. DE BCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTIN	PROC CONSIG GOV GOIAS E MARANHÃO JUL/2023
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	04/08/2023	1.377,56	1.377,56	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/08/2023	29,35	29,35	BANCOMATRIZ	PROC 1002519-12.2020.8.26
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/08/2023	102,78	102,78	SP TJ	CUSTAS PROC 1001173-32.2023.8.26.05
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/08/2023	47,08	47,08	FUNAJURIS MT	CUSTAS PROC.100094.66.2022.8.11.0077
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO	F	04/08/2023	3.259,05	3.259,05	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				247.104,33	247.104,33		
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/08/2023	213,64	202,96	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALAR	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	07/08/2023	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/08/2023	242,73	226,60	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALAR	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	07/08/2023	(4,85)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	07/08/2023	(11,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	07/08/2023	7.656,40	7.656,40	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	ALUGUEL IPTU AGUA LUZ COND. FILIAL RJ
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	07/08/2023	2.104,00	2.104,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS JUL/2023
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	07/08/2023	292,40	292,40	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU RIO OFFICE PARK BL 1 SL 630 07/10
513-FGTS	FGTS	F	07/08/2023	5.829,50	5.829,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BCO SP COMPETENCIA JUL/2023
513-FGTS	FGTS	F	07/08/2023	3.738,05	3.738,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BCO RJ COMPETENCIA JUL/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/08/2023	2.612,94	2.452,25	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFI	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	07/08/2023	(39,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	07/08/2023	(121,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	07/08/2023	2.214,00	2.214,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PREST SERV INFORMATICA JUL/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/08/2023	18.820,45	18.820,45	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SISTEMA MENSAL SCC SCP E CESSAO DE CREDITO
				43.536,61	43.536,61		
338-ASSIST. MEDICA - PL SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/08/2023	22.558,98	22.558,98	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S	PLANO DE SAUDE AMIL 08/08 A 07/09/2023
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/08/2023	9,05	9,05	BANCOS	COBRANÇA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/08/2023	5.351,12	5.351,12	ANOREG-RN	AVERBAÇÃO - REGISTRO-PENHORA
				27.919,15	27.919,15		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/08/2023	161,92	161,92	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7047696-52.2022.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/08/2023	131,50	131,50	GOIAS TJ 02292	CUSTAS PROC 5581178-47.2021.8.29.0006
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/08/2023	162,94	162,94	FUNJUS	CUSTAS PROC 6578-96.2019.8.16.0064
				456,36	456,36		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/08/2023	3.520,00	3.520,00	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM	SUPORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280 FAS6240
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2023	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE	COND.EXEC.CENTER UNID 2506 A 2510 1003 AGO/2023
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2023	111,11	111,11	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFF	MENSALIDADE AGO/2023
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/08/2023	4,85	4,85	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP - MAI/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/08/2023	9.493,20	9.051,76	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	10/08/2023	(441,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2023	1.799,10	1.799,10	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK	CONDOMINIO MES AGO/2023
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/08/2023	970,20	970,20	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO	SERV DE LIMPEZA E CONSERV AGO/2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/08/2023	241,04	241,04	TJDF	CUSTAS PROC 07353751720218070001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/08/2023	51,35	51,35	FUNAJURIS MT	CUSTAS PROC 1021009-89.2023.8.11.0041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/08/2023	67,44	67,44	FUNAJURIS MT	CUSTAS PROC 1021775-45.2023.8.11.0041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/08/2023	29,35	29,35	BANCOMATRIZ	CUSTAS PROC 1007849072022826
				18.999,09	18.999,09		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	11/08/2023	976,35	976,35	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM	SUPORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	11/08/2023	15.290,00	14.349,66	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS /	REF HONORARIOS TRABALHISTAS JUL/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/08/2023	(229,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF HONORARIOS TRABALHISTAS JUL/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	11/08/2023	(710,99)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF HONORARIOS TRABALHISTAS JUL/2023
				15.326,01	15.326,01		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/08/2023	250,00	250,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZ	PROC. CONSIGNACOES TJAM ATJ E TPJ JUN/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/08/2023	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENSAO MENSAL
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	14/08/2023	6.816,50	6.816,50	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORG.CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS MAI/2023
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/08/2023	2.748,13	2.748,13	BANCOS	CUSTO SELIC
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/08/2023	20,96	20,96	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORM	PROC CONSIG TRT4ª RS JUL/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/08/2023	100,00	93,85	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORM	PROC CONSIG GOV MARANHÃO JUL/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	14/08/2023	(1,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG GOV MARANHÃO JUL/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	14/08/2023	(4,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG GOV MARANHÃO JUL/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/08/2023	403,20	378,40	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORM	PROC CONSIG TRIB JUSTICA PARAIBA JUL/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	14/08/2023	(6,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUSTICA PARAIBA JUL/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	14/08/2023	(18,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUSTICA PARAIBA JUL/2023
				14.307,84	14.307,84		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/08/2023	11.055,15	10.375,26	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFI	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	15/08/2023	(165,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	15/08/2023	(514,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/08/2023	137,66	129,19	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDI	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	15/08/2023	(2,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	15/08/2023	(6,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/08/2023	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	ACOMPANHAMENTO PAGINA ELETRONICA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/08/2023	20.790,67	19.512,04	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA-AAEP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	15/08/2023	(311,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA-AAEP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	15/08/2023	(966,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA-AAEP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/08/2023	1.973,72	1.973,72	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/08/2023	338,50	338,50	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS,E-MAIL SERVICOS SPAM PREMIUM BCSUL
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2023	500,00	500,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG MPD DF JUL/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2023	450,75	450,75	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRT 10ª REGIAO JUL/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2023	100,00	100,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TCE TO JUL/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2023	542,94	542,94	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG SJAM JUL/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2023	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG SJMT JUL/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2023	350,58	350,58	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRT 16ª REG. MARANHAO JUL/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2023	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RORAIMA JUL/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2023	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST ACRE JUL/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2023	200,33	200,33	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RIO DE JANEIRO JUL/2023
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/08/2023	92,81	91,42	SERASA S.A	REF OFERTAS COMBINADAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	15/08/2023	(1,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF OFERTAS COMBINADAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/08/2023	3.029,51	2.833,60	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	15/08/2023	(55,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	15/08/2023	(140,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/08/2023	639,72	609,97	SERASA S.A	MANUTENCAO BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	15/08/2023	(29,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE DE DADOS
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/08/2023	98.449,78	98.449,78	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVID	PROPOSTA 000000000 APV00009384876
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/08/2023	18.716,65	18.716,65	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	PAGTO ASSESS.COBRANCA EXTERNA CPP JUL/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2023	100,00	100,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG PREF MUN RIO BRANCO JUL/2023
DEV. P/ RECEBTOES EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	15/08/2023	916,58	916,58	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO - GRU
				157.428,71	157.428,71		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/08/2023	18.125,00	17.010,31	SACHA CALMONMISABEL DERZI CONSULTORES	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/08/2023	(271,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		16/08/2023	(842,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAR/2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/08/2023	109,45	109,45	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7015807-80.2022.0001
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/08/2023	533,07	533,07	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG MP MATO GROSSO DO SUL JUL/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/08/2023	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/08/2023	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		16/08/2023	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIE
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/08/2023	5.746,94	5.746,94	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGI	PRESTACAO DE SERVICOS REF. AGO/2023
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/08/2023	50.439,93	50.439,93	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGI	PRESTACAO DE SERVICOS REF. AGO/2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/08/2023	20,24	20,24	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7074078-82.2022.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/08/2023	46,44	46,44	9 JUIZADO ESPECIAL	CUSTAS GUIA 001.1622291-19
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/08/2023	21,50	21,50	9 JUIZADO ESPECIAL	CUSTAS GUIA 001.1622416-74
				75.241,78	75.241,78		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/08/2023	1.214,31	1.214,31	TOTVS S.A	ADESAO INTERA B.O.M PCL 14
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/08/2023	20,24	20,24	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7011826-16.2017.8.22.0002
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/08/2023	20,24	20,24	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7037905-30.2020.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/08/2023	1.401,66	1.401,66	FUNAJURIS	CUSTAS PROC 1022789-84.2023.8.11.0002
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/08/2023	90,09	90,09	FUNAJURIS MT	CUSTAS PROC 1022980-12.2023.8.11.0041
				2.746,54	2.746,54		
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	18/08/2023	416,40	416,40	MASTERSIS TECNOLOGIA LTDA	REEMB DESP IDA/VOLTA VISITA DATA CENTER
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	18/08/2023	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF	CONTRIB. TAXA SOCIAL DESC FOLHA JUL/2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/08/2023	262,23	262,23	TJDFT	CUSTAS PROC 07310217520238070001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/08/2023	60,72	60,72	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7002924-67.2023.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/08/2023	102,78	102,78	SP TJ	CUSTAS PROC 1021673-47.2022.8.26
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/08/2023	102,78	102,78	BANCOMATRIZ	CUSTAS PROC 1004537-90.2021.8.26.0291
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/08/2023	10.464,33	10.464,33	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - SP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/08/2023	4.166,58	4.166,58	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/08/2023	26.354,04	26.354,04	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - SP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/08/2023	17.784,50	17.784,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	18/08/2023	3.905,63	3.905,63	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	18/08/2023	13.412,49	13.412,49	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSSLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
				77.047,48	77.047,48		
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	21/08/2023	12.829,25	12.829,25	SAWITAR TEC E SERV P/ DATA CENTER EIRELI	MUDANCA DATA CENER EQUINIX X MATRIZ
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	V	21/08/2023	1.622,00	1.622,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PAGTO MANUT AR CONDICIONADO FRIGELAR
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/08/2023	335,00	335,00	CODATA	PROC CONSIGNACAO DA PARAIBA JUL/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/08/2023	17,18	17,18	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC GOV MATO GROSSO 26/06 A 15/07/23
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/08/2023	1.748,18	1.748,18	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELECTRONICOS
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO INTERNACIONAL	F	21/08/2023	22.119,45	22.119,45	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM USS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/08/2023	64,52	64,52	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFO	PROC CONSIG GOV AP JUL/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/08/2023	12,88	12,88	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC CONSIG PREF SP 26/06 A 25/07/23
290-MULTAS NAO DEDUTIVEIS	OUTRAS NAO OPERACIONAIS	V	21/08/2023	100,00	100,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTFWEB SECURITIZADORA
				38.848,46	38.848,46		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	22/08/2023	2.801,32	2.801,32	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SUPORTE TECNICO_VEEAM BACKUP E AWS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/08/2023	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG EXERCITO JUL/2023
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	PROC. DE DADOS	F	22/08/2023	799,60	799,60	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA L	COMPRA DE 4 LICENÇAS PACOTE OFFICE
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	PROC. DE DADOS	F	22/08/2023	2.099,98	2.099,98	KABUM S.A.	2 LICENÇAS 2021 VITALICIA PACOTE OFFICE
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	22/08/2023	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERV MANUTENCAO PREVENTIVA
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/08/2023	1.674,50	1.674,50	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 - 22/08/2023 A 22/09/2023
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/08/2023	41,59	41,59	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA,REMESSA ENTREGA, DOCTO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/08/2023	752,02	752,02	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ, DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO, GUARDA DOCTO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/08/2023	20,24	20,24	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7000226.54.2020.8.22.0014
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	22/08/2023	9.495,73	9.495,73	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERV	VALE REFEICAO BANCO SP/RJ SET/2023
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	V	22/08/2023	2.871,02	2.871,02	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO PAGTO GUIA BRADESCO 32639603016-88 PROC 0180704-34.
DEV. P/ RECORTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	22/08/2023	281,69	281,69	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO LOTE 066
				21.837,69	21.837,69		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	23/08/2023	6.623,85	6.623,85	SPARE PARTS COM SERV DE TECNOLOGIA	COMPRA HDS NETAPP P/DATA CENTER
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/08/2023	1.490,13	1.490,13	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L	VALE TRANSPORTE SET/2023 SP
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/08/2023	255,56	255,56	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/08/2023	296,27	296,27	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/08/2023	21.605,51	21.605,51	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ, DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO, GUARDA DOCTO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/08/2023	21,50	21,50	9 JUIZADO ESPECIAL	CUSTAS PROC 0661175-91.2019.8.04.0001
				30.292,82	30.292,82		
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	24/08/2023	2.578,90	2.578,90	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS C/ PASSAGENS BRUNO E DENAIR
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/08/2023	3.399,32	3.399,32	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DADOS CONGENERES
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/08/2023	15.779,16	15.779,16	TOTVS S.A	REF INTERA BACKOFFICE CTT 35898
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/08/2023	4.612,80	4.612,80	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERV	COMPLEMENTO REF SET/2023
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/08/2023	10.739,08	10.739,08	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO	AUXILIO PJS
				37.109,26	37.109,26		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	25/08/2023	147,70	147,70	MASTERSIS TECNOLOGIA LTDA	REEMB VISITA DATACENTER 23-08-2023
ADIANTEAMENTO	FUNDO FIXO	V	25/08/2023	1.000,00	1.000,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/08/2023	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MATO GROSSO DO SUL JUL/2023
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/08/2023	60,50	60,50	BANCOS	RENOVAÇÃO CADASTRO
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	25/08/2023	122.900,08	122.900,08	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO	F	25/08/2023	260.150,40	260.150,40	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/08/2023	3.871,75	3.871,75	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L	VALE TRANSPORTE SET/2023 RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	25/08/2023	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	25/08/2023	940,00	940,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/08/2023	42,16	42,16	TJDF	CUSTAS PROC 07078341420188070001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/08/2023	20,24	20,24	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 70027678620228220015
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/08/2023	102,78	102,78	BANCOMATRIZ	CUSTAS PROC 1005048-49-2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/08/2023	109,45	109,45	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 70290737120218220001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/08/2023	50,05	50,05	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 70337472920208220001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/08/2023	20,24	20,24	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7074078-82.2022.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/08/2023	247,81	247,81	BANCOMATRIZ	CUSTAS PROC 0838805-06.2023.815.2001
				390.363,16	390.363,16		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/08/2023	2.655,98	2.655,98	BANCOMATRIZ	CUSTAS PROC 00270437420208172001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/08/2023	56,17	56,17	BANCOMATRIZ	CUSTAS PROC 986.1.0313230-7
				2.712,15	2.712,15		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	29/08/2023	1.130,60	1.130,60	TOP LINE MAT LIMP DESC E ESC EIRELLI	REPOS. DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERV
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	29/08/2023	3.618,62	3.618,62	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM	SUPORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	29/08/2023	147,70	147,70	MASTERSIS TECNOLOGIA LTDA	REEMB DESP IDA/VOLTA VISITA DATA CENTER
				4.896,92	4.896,92		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	30/08/2023	18.125,00	17.010,31	SACHA CALMONMISABEL DERZI CONSULTORE!	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2023	(271,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/08/2023	(842,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2023
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/08/2023	15,83	15,83	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/08/2023	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - INTERNET MATRIZ
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/08/2023	2.897,86	2.897,86	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100.0M - INTERNET FILIAL RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/08/2023	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC CONSIGNAÇÕES PREF MACAPA JUL/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/08/2023	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC CONSIGNAÇÕES PREF MACAPA JUL/2023
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/08/2023	152,55	152,55	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA	PCMSO SP REF. JUL/2023
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/08/2023	873,00	819,31	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA	ELABORACAO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO JUL/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2023	(13,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ELABORACAO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO JUL/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/08/2023	(40,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ELABORACAO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO JUL/2023
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/08/2023	118,65	112,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA	PCMSO RJ REF. JUL/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/08/2023	(5,93)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ REF. JUL/2023
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/08/2023	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA	MENSAGERIA E-SOCIAL JUL/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2023	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL JUL/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/08/2023	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL JUL/2023
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	30/08/2023	21.600,00	20.271,60	VEZZI LAPOLLA ADV	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2023	(324,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/08/2023	(1.004,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/08/2023	240,00	240,00	VEZZI LAPOLLA ADV	REEMB. DESP DILIGENCIAS PROTOCOLOS E AUDIENCIAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/08/2023	1.003,77	1.003,77	BANCOMATRIZ	DARE 230590131367137
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	30/08/2023	735,40	735,40	VONO TELECOM	TELEFONIA FIXA SET/2023
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/08/2023	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				47.295,51	47.295,51		
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/08/2023	245.430,37	243.396,57	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO AGO/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/08/2023	(302,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO AGO/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/08/2023	(1.766,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO AGO/2023
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	31/08/2023	35,00	35,00	BANCOS	SOLICITAÇÃO EXTRATO
				243.396,57	243.396,57		
SAÍDAS				1.523.751,27	1.498.759,20		
Impostos Retidos a Recolher				(24.992,07)			
Total das SAÍDAS				1.498.759,20			

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VIII

Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Agosto/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	04/08/2023	7.173,76	7.173,76	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA JUL/2023	80%
				7.173,76	7.173,76			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2023	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	COND.EXEC.CENTER UNID 2506 A 2510 1003 AGO/2023	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	07/08/2023	7.656,40	7.656,40	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	ALUGUEL IPTU AGUA LUZ COND. FILIAL RJ	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2023	111,11	111,11	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE AGO/2023	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2023	1.799,10	1.799,10	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO MES AGO/2023	80%
				12.719,50	12.719,50			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/08/2023	50.439,93	50.439,93	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. AGO/2023	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	25/08/2023	940,00	940,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK SP	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/08/2023	1.674,50	1.674,50	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 - 22/08/2023 A 22/09/2023	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	25/08/2023	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK RJ	100%
				53.454,43	53.454,43			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/08/2023	5.746,94	5.746,94	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. AGO/2023	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/08/2023	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - INTERNET MATRIZ	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/08/2023	2.897,86	2.897,86	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100.0M - INTERNET FILIAL RJ	100%
				11.800,61	11.800,61			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	30/08/2023	735,40	735,40	VONO TELECOM	TELEFONIA FIXA SET/2023	80%
				735,40	735,40			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/08/2023	3.520,00	3.520,00	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA	SUPORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280 FAS6240	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	11/08/2023	976,35	976,35	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA	SUPORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	22/08/2023	2.801,32	2.801,32	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SUPORTE TECNICO _ VEEAM BACKUP E AWS	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	29/08/2023	3.618,62	3.618,62	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA	SUPORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	23/08/2023	6.623,85	6.623,85	SPARE PARTS COM SERV DE TECNOLOGIA	COMPRA HDS NETAPP P/DATA CENTER	80%
				17.540,14	17.540,14			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	22/08/2023	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERV MANUTENCAO PREVENTIVA	80%
				800,00	800,00			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	01/08/2023	127,12	127,12	AMAZON.COM.BR	COMPRA DE PASTA AZ	80%
				127,12	127,12			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/08/2023	152,55	152,55	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP REF. JUL/2023	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/08/2023	873,00	819,31	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	ELABORACAO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO JL	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/08/2023	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL JUL/2023	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/08/2023	118,65	112,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ REF. JUL/2023	100%
				1.916,55	1.809,43			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/08/2023	10.739,08	10.739,08	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ'S	RATEIO
				10.739,08	10.739,08			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/08/2023	2.612,94	2.452,25	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/08/2023	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLIGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENSAO MENSAL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/08/2023	11.055,15	10.375,26	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/08/2023	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	ACOMPANHAMENTO PAGINA ELETRONICA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/08/2023	20.790,67	19.512,04	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	SUORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/08/2023	1.973,72	1.973,72	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/08/2023	338,50	338,50	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS,E-MAIL SERVICIO SPAM PREMIUM BCSUL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/08/2023	1.214,31	1.214,31	TOTVS S.A	ADESAO INTERA B.O.M PCL 14	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/08/2023	3.399,32	3.399,32	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DADOS CONGENERES	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/08/2023	15.779,16	15.779,16	TOTVS S.A	REF INTERA BACKOFFICE CTT 35898	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/08/2023	18.820,45	18.820,45	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SISTEMA MENSAL SCC SCP E CESSAO DE CREDITO	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/08/2023	9.493,20	9.051,76	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SUORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/08/2023	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO /	100%
				91.314,82	88.668,07			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/08/2023	242,73	226,60	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/08/2023	213,64	202,96	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	100%
				456,37	429,56			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	11/08/2023	15.290,00	14.349,66	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	REF HONORARIOS TRABALHISTAS JUL/2023	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/08/2023	18.125,00	17.010,31	SACHA CALMONMISABEL DERZI CONSULTORES E	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAR/2023	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	30/08/2023	18.125,00	17.010,31	SACHA CALMONMISABEL DERZI CONSULTORES E	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2023	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	30/08/2023	21.600,00	20.271,60	VEZZI LAPOLLA ADV	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2023	80%
				73.140,00	68.641,88			
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	18/08/2023	416,40	416,40	MASTERSIS TECNOLOGIA LTDA	REEMB DESP IDA/VOLTA VISITA DATA CENTER	0%
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	25/08/2023	147,70	147,70	MASTERSIS TECNOLOGIA LTDA	REEMB VISITA DATACENTER 23-08-2023	0%
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	29/08/2023	147,70	147,70	MASTERSIS TECNOLOGIA LTDA	REEMB DESP IDA/VOLTA VISITA DATA CENTER	0%
				711,80	711,80			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/08/2023	262,23	262,23	TJDF	CUSTAS PROC 07067036920218070010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/08/2023	20,24	20,24	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7034876-06.2019.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/08/2023	102,78	102,78	SP TJ	CUSTAS PROC 1000358-79.2023.8.26.2023	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/08/2023	115,78	115,78	ANOREG-RN	AVERBAÇÃO CERTIDÃO DE IMOVEL	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/08/2023	60,72	60,72	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7001572-74.2023.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/08/2023	60,72	60,72	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7001851-60.2023.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/08/2023	29,70	29,70	BANCOMATRIZ	CUSTAS PROC 1014069-75.2021.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/08/2023	102,78	102,78	BANCOMATRIZ	CUSTAS PROC 1008389-20.2022.8.26.0637	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/08/2023	262,23	262,23	TJDF	CUSTAS PROC 07100131820238070009	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/08/2023	29,35	29,35	BANCOMATRIZ	PROC 1002519-12.2020.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/08/2023	102,78	102,78	SP TJ	CUSTAS PROC 1001173-32.2023.8.26.05	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/08/2023	47,08	47,08	FUNAJURIS MT	CUSTAS PROC.100094.66.2022.8.11.0077	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/08/2023	5.351,12	5.351,12	ANOREG-RN	AVERBACAO - REGISTRO-PENHORA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/08/2023	161,92	161,92	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7047696-52.2022.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/08/2023	131,50	131,50	GOIAS TJ 02292	CUSTAS PROC 5581178-47.2021.8.29.0006	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/08/2023	162,94	162,94	FUNJUS	CUSTAS PROC 6578-96.2019.8.16.0064	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/08/2023	241,04	241,04	TJDF	CUSTAS PROC 07353751720218070001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/08/2023	51,35	51,35	FUNAJURIS MT	CUSTAS PROC 1021009-89.2023.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/08/2023	67,44	67,44	FUNAJURIS MT	CUSTAS PROC 1021775-45.2023.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/08/2023	29,35	29,35	BANCOMATRIZ	CUSTAS PROC 1007849072022826	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/08/2023	109,45	109,45	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7015807-80.2022.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/08/2023	20,24	20,24	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7074078-82.2022.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/08/2023	46,44	46,44	9 JUIZADO ESPECIAL	CUSTAS GUIA 001.1622291-19	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/08/2023	21,50	21,50	9 JUIZADO ESPECIAL	CUSTAS GUIA 001.1622416-74	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/08/2023	20,24	20,24	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7011826-16.2017.8.22.0002	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/08/2023	20,24	20,24 FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7037905-30.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/08/2023	1.401,66	1.401,66 FUNAJURIS	CUSTAS PROC 1022789-84.2023.8.11.0002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/08/2023	90,09	90,09 FUNAJURIS MT	CUSTAS PROC 1022980-12.2023.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/08/2023	262,23	262,23 FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 07310217520238070001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/08/2023	60,72	60,72 FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7002924-67.2023.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/08/2023	102,78	102,78 SP TJ	CUSTAS PROC 1021673-47.2022.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/08/2023	102,78	102,78 BANCOMATRIZ	CUSTAS PROC 1004537-90.2021.8.26.0291	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/08/2023	20,24	20,24 FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7000226.54.2020.8.22.0014	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/08/2023	21,50	21,50 9 JUIZADO ESPECIAL	CUSTAS PROC 0661175-91.2019.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/08/2023	42,16	42,16 TJDFT	CUSTAS PROC 07078341420188070001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/08/2023	20,24	20,24 FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 70027678620228220015	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/08/2023	102,78	102,78 BANCOMATRIZ	CUSTAS PROC 1005048-49.2023	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/08/2023	109,45	109,45 FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 70290737120218220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/08/2023	50,05	50,05 FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 70337472920208220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/08/2023	20,24	20,24 FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7074078-82.2022.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/08/2023	247,81	247,81 BANCOMATRIZ	CUSTAS PROC 0838805-06.2023.815.2001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/08/2023	2.655,98	2.655,98 BANCOMATRIZ	CUSTAS PROC 00270437420208172001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/08/2023	56,17	56,17 BANCOMATRIZ	CUSTAS PROC 986.1.0313230-7	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/08/2023	240,00	240,00 VEZJI LAPOLLA ADV	REEMB. DESP DILIGENCIAS PROTOCOLOS E AUDIENCIAS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/08/2023	1.003,77	1.003,77 BANCOMATRIZ	DARE 230590131367137	80%
				14.241,81	14.241,81		
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	07/08/2023	2.214,00	2.214,00 ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PREST SERV INFORMATICA JUL/2023	80%
				2.214,00	2.214,00		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	29/08/2023	1.130,60	1.130,60 TOP LINE MAT LIMP DESC E ESC EIRELLI	REPOS. DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERV	80%
				1.130,60	1.130,60		
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/08/2023	35,48	35,48 SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES	80%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/08/2023	15,83	15,83 SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES	80%
				51,31	51,31		
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	PROC. DE DADOS	F	22/08/2023	799,60	799,60 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	COMPRA DE 4 LICENÇAS PACOTE OFFICE	80%
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	PROC. DE DADOS	F	22/08/2023	2.099,98	2.099,98 KABUM S.A.	2 LICENÇAS 2021 VITALICIA PACOTE OFFICE	80%
				2.899,58	2.899,58		
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	07/08/2023	2.104,00	2.104,00 SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS JUL/2023	80%
				2.104,00	2.104,00		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/08/2023	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	15/08/2023	92,81	91,42 SERASA S.A	REF OFERTAS COMBINADAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/08/2023	3.029,51	2.833,60 SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/08/2023	639,72	609,97 SERASA S.A	MANUTENCAO BASE DE DADOS	100%
				3.899,70	3.664,18		
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	21/08/2023	12.829,25	12.829,25 SAWITAR TEC E SERV P/ DATA CENTER EIRELI	MUDANCA DATA CENER EQUINIX X MATRIZ	80%
				12.829,25	12.829,25		
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	24/08/2023	2.578,90	2.578,90 KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS C/ PASSAGENS BRUNO E DENAIR	80%
				2.578,90	2.578,90		
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	07/08/2023	292,40	292,40 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU RIO OFFICE PARK BL 1 SL 630 07/10	100%
				292,40	292,40		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/08/2023	489,75	489,75 ASSOC. DE BCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC CONSIG GOV GOIAS E MARANHAO JUL/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/08/2023	250,00	250,00 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIGNACOES TJAM ATJ E TPJ JUN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/08/2023	20,96	20,96 FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRT4ª RS JUL/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/08/2023	100,00	93,85 FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG GOV MARANHÃO JUL/2023	100%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/08/2023	403,20	378,40	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUSTICA PARAIBA JUL/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2023	500,00	500,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG MPD DF JUL/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2023	450,75	450,75	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRT 10ª REGIAO JUL/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2023	100,00	100,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TCE TO JUL/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2023	542,94	542,94	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG SJAM JUL/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2023	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG SJMT JUL/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2023	350,58	350,58	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRT 16ª REG. MARANHAO JUL/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2023	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RORAIMA JUL/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2023	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST ACRE JUL/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2023	200,33	200,33	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RIO DE JANEIRO JUL/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2023	100,00	100,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG PREF MUN RIO BRANCO JUL/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/08/2023	533,07	533,07	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG MP MATO GROSSO DO SUL JUL/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/08/2023	335,00	335,00	CODATA	PROC CONSIGNAÇÃO DA PARAIBA JUL/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/08/2023	17,18	17,18	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC GOV MATO GROSSO 26/06 A 15/07/23	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/08/2023	64,52	64,52	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROC CONSIG GOV AP JUL/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/08/2023	12,88	12,88	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC CONSIG PREF SP 26/06 A 25/07/23	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/08/2023	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG EXERCITO JUL/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/08/2023	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MATO GROSSO DO SUL JUL/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/08/2023	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC CONSIGNAÇÕES PREF MACAPA JUL/2023	100%
				5.921,16	5.887,21			
290-MULTAS NAO DEDUTIVEIS	OUTRAS NAO OPERACIONAIS	V	21/08/2023	100,00	100,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTFWEB SECURITIZADORA	0%
				100,00	100,00			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/08/2023	1.490,13	1.490,13	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD	VALE TRANSPORTE SET/2023 SP	80%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/08/2023	3.871,75	3.871,75	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD	VALE TRANSPORTE SET/2023 RJ	100%
				5.361,88	5.361,88			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	22/08/2023	9.495,73	9.495,73	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEIÇÃO BANCO SP/RJ SET/2023	RATEIO
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/08/2023	4.612,80	4.612,80	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	COMPLEMENTO REF SET/2023	RATEIO
				14.108,53	14.108,53			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/08/2023	22.558,98	22.558,98	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL 08/08 A 07/09/2023	RATEIO
				22.558,98	22.558,98			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/08/2023	98.449,78	98.449,78	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA 000000000 APV00009384876	100%
				98.449,78	98.449,78			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/08/2023	18.716,65	18.716,65	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	PAGTO ASSESS.COBRANCA EXTERNA CPP JUL/2023	100%
				18.716,65	18.716,65			
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/08/2023	1.748,18	1.748,18	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
				1.748,18	1.748,18			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	14/08/2023	6.816,50	6.816,50	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORG.CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS MAI/2023	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/08/2023	41,59	41,59	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA,REMESSA ENTREGA, DOCTO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/08/2023	752,02	752,02	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ, DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO, GUARDA DOCTO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/08/2023	255,56	255,56	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/08/2023	296,27	296,27	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/08/2023	21.605,51	21.605,51	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ, DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO, GUARDA DOCTO	80%
				29.767,45	29.767,45			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/08/2023	970,20	970,20	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	SERV DE LIMPEZA E CONSERV AGO/2023	100%
				970,20	970,20			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/08/2023	563,13	563,13	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/08/2023	62,50	62,50	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/08/2023	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/08/2023	62,50	62,50 BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/08/2023	9,05	9,05 BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/08/2023	2.748,13	2.748,13 BANCOS	CUSTO SELIC	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/08/2023	60,50	60,50 BANCOS	RENOVAÇÃO CADASTRO	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/08/2023	8,50	8,50 BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	31/08/2023	35,00	35,00 BANCOS	SOLICITAÇÃO EXTRATO	80%
				3.549,86	3.549,86		
513-FGTS	FGTS	F	07/08/2023	5.829,50	5.829,50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BCO SP COMPETENCIA JUL/2023	80%
513-FGTS	FGTS	F	07/08/2023	3.738,05	3.738,05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BCO RJ COMPETENCIA JUL/2023	100%
				9.567,55	9.567,55		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	18/08/2023	15,00	15,00 SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIB. TAXA SOCIAL DESC FOLHA JUL/2023	100%
				15,00	15,00		
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/08/2023	125.000,00	117.312,50 LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/08/2023	125.000,00	117.312,50 LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	0%
				250.000,00	234.625,00		
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	V	21/08/2023	1.622,00	1.622,00 RENATA DE CARVALHO	PAGTO MANUT AR CONDICIONADO FRIGELAR	80%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	22/08/2023	2.871,02	2.871,02 RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO PAGTO GUIA BRADESCO 32639603016-88 PROC 01807	80%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	25/08/2023	1.000,00	1.000,00 DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS	100%
				5.493,02	5.493,02		
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/08/2023	245.430,37	243.361,57 BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO AGO/2023	RATEIO
				245.430,37	243.361,57		
DEV. P/ RECEBTO EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	15/08/2023	916,58	916,58 BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO - GRU	0%
DEV. P/ RECEBTO EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	22/08/2023	281,69	281,69 BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO LOTE 066	0%
				1.198,27	1.198,27		
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	03/08/2023	24,30	24,30 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/08/2023	4,85	4,85 PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP - MAI/2023	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	18/08/2023	3.905,63	3.905,63 MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	18/08/2023	13.412,49	13.412,49 MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLRRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				17.347,27	17.347,27		
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/08/2023	10.464,33	10.464,33 MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/08/2023	26.354,04	26.354,04 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/08/2023	4.166,58	4.166,58 MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - RJ	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/08/2023	17.784,50	17.784,50 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - RJ	100%
				58.769,45	58.769,45		
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	04/08/2023	1.377,56	1.377,56 DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIROGRAFARIO	F	04/08/2023	3.259,05	3.259,05 DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIROGRAFARIO INTERNACIONAL	F	21/08/2023	22.119,45	22.119,45 DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM US\$	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	25/08/2023	122.900,08	122.900,08 DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIROGRAFARIO	F	25/08/2023	260.150,40	260.150,40 DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
				409.806,54	409.806,54		
SAÍDAS				1.523.751,27	1.498.759,20		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/08/2023	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/08/2023	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/08/2023	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/08/2023	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/08/2023	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/08/2023	(4,85)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/08/2023	(11,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/08/2023	(39,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/08/2023	(121,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2023	(441,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/08/2023	(229,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF HONORARIOS TRABALHISTAS JUL/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/08/2023	(710,99)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF HONORARIOS TRABALHISTAS JUL/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/08/2023	(1,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG GOV MARANHÃO JUL/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/08/2023	(4,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG GOV MARANHÃO JUL/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/08/2023	(6,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUSTICA PARAIBA JUL/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/08/2023	(18,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUSTICA PARAIBA JUL/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2023	(165,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2023	(514,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2023	(2,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2023	(6,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2023	(311,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2023	(966,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2023	(1,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF OFERTAS COMBINADAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2023	(55,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2023	(140,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2023	(29,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/08/2023	(271,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAR/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/08/2023	(842,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAR/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/08/2023	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/08/2023	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2023	(271,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/08/2023	(842,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/08/2023	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC CONSIGNAÇÕES PREF MACAPA JUL/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2023	(13,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ELABORACAO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO JUL/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/08/2023	(40,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ELABORACAO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO JUL/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/08/2023	(5,93)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ REF. JUL/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2023	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL JUL/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/08/2023	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL JUL/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2023	(324,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/08/2023	(1.004,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/08/2023	(302,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO AGO/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/08/2023	(1.766,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO AGO/2023	
				(24.992,07)				
SAÍDAS				1.523.751,27	1.498.759,20			
Impostos Retidos a Recolher				(24.992,07)				
Total das SAÍDAS				1.498.759,20				
Rateio Despesas				25.936,05				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				1.472.823,15				



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO IX

Relação Sintética de Saídas - Por Conta

Agosto/2023

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	845.399,19	259.662,08	467.940,25	112.254,26	5.542,60
001-LUZ E FORÇA	7.173,76		5.739,01	1.434,75	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	12.719,50	7.767,51	3.961,59	990,40	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	53.454,43	400,00	42.443,54	10.610,89	
012-COMUNICACOES DE DADOS	11.800,61	2.897,86	7.122,20	1.780,55	
013-TELEFONIA	735,40		588,32	147,08	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	17.540,14		14.032,11	2.183,26	1.324,77
021-MANUT. MAQ E EQUIP	800,00		640,00	160,00	
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	127,12		101,70	25,42	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	1.916,55	118,65	1.438,32	359,58	
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	10.739,08	976,28	7.810,24	1.952,56	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	91.314,82	29.713,65	49.280,94	12.320,23	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	456,37	213,64	194,18	48,55	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	73.140,00		58.512,00	14.628,00	
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	711,80				711,80
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	14.241,81		11.393,45	2.848,36	
152-PREST.SERV.TI - PJ	2.214,00		1.771,20	442,80	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	1.130,60		904,48	226,12	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	51,31		41,05	10,26	
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	2.899,58		2.319,66	579,92	
242-RH - PROCESSAMENTO	2.104,00		1.683,20	420,80	
245-SERV. DE INFORMACOES	3.899,70	3.899,70			
253-DESP. TRANSPORTE	12.829,25		10.263,40		2.565,85
264-VIAGENS E ESTADIAS	2.578,90		2.063,12		515,78
270-PTU	292,40	292,40			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	5.921,16	5.921,16			
290-MULTAS NAO DEDUTIVEIS	100,00				100,00
319-VALE TRANSPORTE	5.361,88	3.871,75	1.192,10	298,03	
320-VALE REFEICAO	14.108,53	6.165,60	6.354,34	1.588,59	
338-ASSIST. MEDICA - PL-SAUDE	22.558,98	10.027,57	10.025,13	2.506,28	
373-SEGURO PRESTAMISTA	98.449,78	98.449,78			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	18.716,65	18.716,65			
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	1.748,18		1.398,54	349,64	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	29.767,45		23.813,96	5.953,49	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	970,20	970,20			
500-TARIFAS BANCARIAS	3.549,86		2.839,89	709,97	
513-FGTS	9.567,55	3.738,05	4.663,60	1.165,90	
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	15,00	15,00			
ADIANTAMENTO	5.493,02	1.000,00	3.594,42	574,20	324,40
DESPESAS DE PESSOAL	245.430,37	42.555,55	162.299,86	40.574,96	
IMPOSTOS RECOLHIDOS - ENCARGOS	58.769,45	21.951,08	29.454,70	7.363,67	
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	1.198,27				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	1.198,27				
PAGAMENTO CREDORES	409.806,54				
TRABALHISTA	124.277,64				
QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	263.409,45				
QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	22.119,45				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	17.347,27				
IMPOSTOS	17.347,27				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	250.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	250.000,00				
TOTAL SAÍDAS	1.523.751,27				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(24.992,07)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(24.992,07)				
TOTAL PAGO	1.498.759,20				
Rateio Despesas	25.936,05				
Total das DESPESAS do mês	1.472.823,15				



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X- (a)

Conciliação Bancária

Agosto/2023

Movimentação	Banco do Brasil S.A.				Banco Bradesco S.A.
	Contas Correntes				Conta Corrente
	5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	Total	5629-4
Saldo Anterior (+)	756.504,39	797.485,08	0,00	1.553.989,47	44.613,49
Créditos	906.508,93	7.839.595,09	14.320,26	8.760.424,28	491.359,96
Débitos	(1.400.114,50)	(8.242.325,68)	(14.320,26)	(9.656.760,44)	(507.382,67)
Saldo Disponível	262.898,82	394.754,49	0,00	657.653,31	28.590,78

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior (+)	1.025.884.653,49	
Aplicações (+)	6.740.749,59	2.470.187.852,30
Resgates (-)	-	2.469.548.204,36
Rendimento (+)	12.292.820,94	0,00
Saldo Atual	1.044.918.224,02	1.044.918.224,02

Aplicações - BB RF Ref DI TP FI		
Saldo Anterior (+)	2.102.455.429,60	
Aplicações (+)	-	2.470.187.852,30
Resgates (-)	-	2.469.548.204,36
Rendimento (+)	24.042.672,26	0,00
Saldo Atual	2.126.498.101,86	2.126.498.101,86

Aplicações - RF LP Corp		
Saldo Anterior (+)	469.960.238,25	
Aplicações (+)	-	2.470.187.852,30
Resgates (-)	-	2.469.548.204,36
Rendimento (+)	5.516.064,10	0,00
Saldo Atual	475.476.302,35	475.476.302,35



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X - (b)

Recursos com Renda Variável - Ações

Agosto/2023

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	19,20	11.377.881,60
BANCO	TELB4	542.630	14,41	7.819.298,30
SubTotal				19.197.179,90

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)*	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	245,68	41.756.522,32
SubTotal				41.756.522,32

*Dólar U\$ 4,9219. Cotação refere-se 31/08/2023

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR DE MERCADO
BANCO	IAA FIDC NAO PADRONIZADOS	9,25	4.393.334,88	40.638.347,60
SubTotal				40.638.347,60

Total **101.592.049,82**

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	65,08	144.217,28
BCS SEGUROS	CMIG4	5.426	12,33	66.902,58
BCS SEGUROS	IRBR3 (*)	2.970	42,96	127.591,20
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	41,35	744,30
BCS SEGUROS	TIM ON	22	14,41	317,02
Total				339.772,38

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	10	16,03	160,30
DTVM	BRADESCO ON	8.791	13,24	116.392,84
DTVM	BRADESPAR ON	234	21,26	4.974,84
DTVM	TELEFONICA ON	4	41,35	165,40
DTVM	TIM ON	7	14,41	100,87
Total				121.794,25

Saldo Contábil **102.053.616,45**



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

Agosto/2023

Data Base: 31/08/2023	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	15.338	10.247.576,94	64,3%	1.827.222	540.874.245,43	50,2%	1.497.067	225.606.310,48	42,6%	3.339.627	776.728.132,85	47,8%
MULTICRED	-	-	0,0%	1.222	149.487,34	0,0%	211	32.082,65	0,0%	1.433	181.569,99	0,0%
OUTROS	330	163.266,23	1,0%	495.858	96.405.754,34	8,9%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.108.983	172.257.705,18	10,6%
SECURITIZADORA	69	17.574,72	0,1%	90.453	23.490.830,46	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	197.120	41.586.697,64	2,6%
CARTEIRA PRÓPRIA	15.737	10.428.417,89	65,4%	2.414.755	660.920.317,57	61,3%	2.216.671	319.405.370,20	60,3%	4.647.163	990.754.105,66	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	44	18.414,00	0,1%	43.179	4.471.824,82	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.491	16.066.682,73	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	128	28.325,87	0,2%	77.749	16.157.452,71	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	270.730	43.573.631,56	2,7%
BANESTES	14	1.946,00	0,0%	2.912	430.889,22	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.709	528.966,86	0,0%
BANRISUL	649	397.286,07	2,5%	106.089	31.756.629,56	2,9%	109.222	17.520.827,60	3,3%	215.960	49.674.743,23	3,1%
CEF	340	207.257,32	1,3%	176.293	11.508.204,04	1,1%	151.327	8.487.634,20	1,6%	327.960	20.203.095,56	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	6.908	4.836.764,59	30,3%	1.049.040	351.771.851,10	32,6%	742.807	145.104.160,44	27,4%	1.798.755	501.712.776,13	30,9%
NOSSA CAIXA	94	20.728,69	0,1%	6.159	1.371.034,54	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	7.775	1.791.880,90	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	8.177	5.510.722,54	34,6%	1.461.421	417.467.885,99	38,7%	1.317.782	210.573.168,44	39,7%	2.787.380	633.551.776,97	39,0%
TOTAL GERAL	23.914	15.939.140,43	100,0%	3.876.176	1.078.388.203,56	100,0%	3.534.453	529.978.538,64	100,0%	7.434.543	1.624.305.882,63	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

Agosto/2023

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pcls Reabertas (Glosas) ¹	Atualização Monetária (*)	Saldo a Repassar
BANCOS							
Banco do Brasil ⁽²⁾	01/03/2017 a 31/10/2021	8.849.214,64	1.056.343,90	74.472,25	962.143,17	1.476.348,13	8.381.547,94
Banco do Brasil	30/11/2021 a 31/07/2023	234.190,65	116.498,99	8.213,63	1.272,14	2.157.144,06	2.281.777,20
Banco do Brasil	01/08/2023 a 31/08/2023	5.315,33	4.014,35	283,01	-	-	1.583,99
Banrisul ⁽²⁾	01/03/2017 a 31/10/2021	6.352.050,97	1.133.992,37	-	460.993,12	792.535,33	5.549.600,81
Banrisul	30/11/2021 a 31/07/2023	415.616,37	229.448,54	-	3.830,52	1.408.700,17	1.591.037,48
Banrisul	01/08/2023 a 31/08/2023	17.008,47	12.845,37	-	-	-	4.163,10
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 31/07/2023	1.569.041,87	335.482,00	-	995.603,70	415.636,42	653.592,59
Caixa Econômica Federal	01/08/2023 a 31/08/2023	12.017,70	9.076,33	-	-	-	2.941,37
Bradesco ³	01/01/2017 a 31/07/2023	63.153,95	14.960,08	-	495.730,62	-	447.536,75
Bradesco	01/08/2023 a 31/08/2023	1.621,00	1.224,26	-	-	-	396,74
Banestes	01/02/2020 a 31/07/2023	1.057,90	728,08	-	-	2.155,47	2.485,29
Totais Liberados		17.520.288,85	2.914.614,27	82.968,88	2.919.573,27	6.252.519,58	18.021.589,77
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC							
Fundo F ACB (**) ⁽²⁾	01/11/2014 a 12/08/2015	323.300.531,38	6.361.457,54	-	2.530.043,46	19.344.049,30	333.753.079,68
Fundo F ACB ⁽²⁾	13/08/2015 a 31/10/2021	516.791.195,36	35.410.214,85	-	1.914.289,34	347.298.005,61	826.764.696,79
Fundo F ACB	01/11/2021 a 31/07/2023	9.968.905,36	5.148.891,86	-	54.374,14	273.912.728,52	278.678.367,88
Fundo F ACB	01/08/2023 a 31/08/2023	314.461,75	237.491,60	-	-	-	76.970,15
Fundo F ACB	28/12/2022	25.924.188,76	-	-	-	-	25.924.188,76
Fundo Gama (***) ⁽²⁾	01/11/2014 a 12/08/2015	2.276.206,81	427.858,01	-	-	75.832,08	1.924.180,88
Totais Bloqueados		878.575.489,42	47.585.913,86	-	4.498.706,94	640.630.615,51	1.467.121.484,13
TOTAIS GERAL A REPASSAR		896.095.778,27	50.500.528,13	82.968,88	7.418.280,21	646.883.135,09	1.485.143.073,91

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

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

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

(*) Atualização monetária pelo índice 99% Selic

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

(***) Atualização monetária pelo índice TR



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIII

Área Jurídica

Relatório de Atividades

Agosto/2023

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	7	1.878.598,64
Passivo	25	1.377.344,94
Total	7	3.255.943,58

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	8	-
Ofícios	12	-
Tributário Administrativo	0	-
Total	20	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis

6

E - Audiências Trabalhistas

0

F - Audiências Procon

0

G - Ofícios Respondidos

10

Obs.: Valor é estimado. Estão sendo analisados todos os casos para identificar os valores com a maior precisão.



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV

Processos - Distribuição por Área

Agosto/2023

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.583	36,38	1.199.155	52,30
	Passivo (1)	8.587	55,96	648.001	28,26
	3º Interessado (2)	14	0,09	93.772	4,09
	Total	14.184	92,43	1.940.928	84,66
Trabalhista	Passivo	618	4,03	153.492	6,69
	Total	618	4,03	153.492	6,69
Tributária	Ativo	25	0,16	36.527	1,59
	Passivo	9	0,06	23.393	1,02
	Total	34	0,22	59.920	2,61
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	5,24
	Passivo Trib. Adm.	487	3,17	1.675	0,07
	Total	510	3,32	138.388	6,04
Todas as Áreas	Ativo	5.613	36,58	1.240.537	54,11
	Passivo	9.719	63,33	958.419	41,80
	3º Interessado	14	0,09	93.772	4,09
	Total	15.346	100,00	2.292.728	100,00

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

(1) Inclui as 2.791 ações do JEC

(2) Foram incluídas ações de falência e recuperação judicial

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (a)

Maiores Ações - Polo Ativo

Agosto/2023

Valores (R\$ Mil)

C1 - Maiores Ações - Polo Ativo		
1	Sola Investimentos Ltda li	74.907
2	Trt 11ª Regiao Am	68.305
3	Tribunal Regional da 14ª Região	52.195
4	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	44.286
5	Estado do Amapá	15.294
6	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
7	Ministerio Publico do Estado de Rondonia	6.220
8	Assembleia Legislativa de Rondonia	4.586
9	Estado de Rondônia	4.586
10	Marena Comercial Ltda	3.475
11	George Alessandro Goncalves Braga	2.654
12	Ronaldo Pinheiro Rocha	2.527
13	Albino Carlos Meirelles de Araujo	2.435
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	Alisio Steiner Soares de Macedo	2.140
18	Delma Maria Costa de Azevedo Pantaleao	2.083
19	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima	2.052
20	Rosangela Cipriano dos Santos	2.035
TOTAL		310.174

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

Agosto/2023

Valores (R\$ Mil)

C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)		
1	Massa Falida dos 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 dos Estado de Goias	10.001
6	Estado da Paraíba	5.521
7	Banco dos Estado dos Rio Grande dos Sul S/A	5.224
8	Ministério Publico dos Estado de São Paulo	5.091
9	Estado de Minas Gerais	4.966
10	Banco dos Nordeste dos 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 dos Rio de Janeiro	2.023
15	Comissão de Valores Mobiliários	1.947
16	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
17	Ministério Público dos Estado de Mato Grosso	1.100
18	Municipio de Londrina	1.091
19	Municipio de Maringa	1.006
20	Estado dos Espirito Santo	1.000
TOTAL		358.990

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

Agosto/2023

Valores (R\$ Mil)

C3 - Vinte Maiores Ações - Trabalhistas/Condenações		
1	Helio Luis de Souza	13.242
2	Isabel Regina Xavier de Abreu	11.367
3	Aldenir de Queiroz Gomes	8.303
4	Paulo Mauricio Pereira da Silva	6.497
5	Marcelo Jorge Graciotti	5.316
6	Marcos Felipe Camacho	4.303
7	Sidney Robson Rodrigues da Conceição	4.255
8	Fabio Caramuru Correa Meyer	3.994
9	Gilson Cavenago	3.851
10	Joselito Feijó de Melo Junior	3.579
11	Daniel Barbosa de Souza Junior	3.315
12	Emerson Del Re	3.010
13	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
TOTAL		91.746

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

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

Anexo XV - (d) **Maiores Ações** **Polo Ativo - Tributário** **Agosto/2023**

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (e)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Agosto/2023

Valores (R\$ Mil)

C5 -	Tributário Judicial	Objeto	
1	União	COFINS	17.389
2	União	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.890
3	União	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.853
4	Prefeitura Municipal de São Paulo	ISS	1.063
5	Município do Rio de Janeiro	ISS	197
TOTAL			23.393

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

Agosto/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
TOTAL			120.138

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

C6.1 - Tributário Administrativo		Objeto	
1	União	JCP 2008	1.675
TOTAL			1.675

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

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.