



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

Janeiro/2023

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (7 anos, 5 meses e 19 dias)	2.688

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS (*)	4.831	6.564.591	100,00%
1. Credores por Restituição	917	1.312.712	98,69%
3. Créditos Com Garantia Real	2	92	0,01%
5. Créditos Trabalhistas	343	17.270	1,30%
6. Créditos Tributários	0	0	0,00%
Subtotal	1.262	1.330.074	20,26%
7. Créditos Quirografários	3.525	3.841.343	88,78%
8. Créditos Subquirografários	4	485.679	11,22%
Subtotal	3.529	4.327.022	65,91%
9. Créditos Subordinados	40	907.495	100,00%
Subtotal	40	907.495	13,82%

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

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	1.200.192	18,28
1. Caixa e Bancos	3.411.538	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.211.346)	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	3.276.260	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.372.113	41,88%
2. Aplicações Financeiras	1.904.147	58,12%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	47.478	1,45%
1. Carteira de Crédito Consignado	8.356	0,26%
2. Aplicações Financeiras	39.121	1,19%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	2.558.342	100,00%
1. Restituição	28.221	1,10%
2. Garantia Real	151	0,01%
3. Extraconcursais Quirografários	104	0,00%
4. Extraconcursais Trabalhista	31	0,00%
5. Trabalhistas	6.158	0,24%
6. Tributários	1.342.018	52,46%
7. Privilegiados	2.577	0,10%
8. Quirografários	1.179.083	46,09%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	23.331	100,00%
1. Despesas Fixas	22.113	94,78%
2. Despesas Variáveis	1.218	5,22%

ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO	0,68%
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>	

ATIVOS NOMINAIS	5.739	1.278.517	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.709	1.237.135	96,76%
2. Outros Ativos	30	41.382	3,24%

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	9.828	829.016	100,00%
1. Processos Trabalhistas	613	150.131	18,11%
2. Processos Tributários	10	28.213	3,40%
3. Processos Cíveis	8.724	649.024	78,29%
4. Outros Passivos Contingentes	481	1.647	0,20%



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo II

PASSIVOS - Abertura por Empresas

Janeiro/2023

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Credores por Restituição	5.236,95	763.052,43	-	768.289,38
Créditos Trabalhistas	1.884.900,17	-	-	1.884.900,17
Créditos Quirografários Nacionais	389.577.588,76	848.429,95	-	390.426.018,71
Créditos Quirografários Internacionais	1.157.652.997,89	-	-	1.157.652.997,89
Créditos Subquirografários	3.549,15	-	-	3.549,15
Créditos Subordinados	905.592.409,69	1.902.199,20	-	907.494.608,89
Subtotal: Créditos Habilitados	2.454.716.682,61	3.513.681,58	-	2.458.230.364,19

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Reserva de Crédito - Credores Por Restituição	1.311.943.671,69	-	-	1.311.943.671,69
Reserva de Créditos Trabalhistas	15.385.192,57	-	-	15.385.192,57
Reserva de Créditos Com Garantia Real	92.315,53	-	-	92.315,53
Reserva de Créditos Quirografários	2.211.653.927,93	-	27.281.145,83	2.238.935.073,76
Reserva de Créditos Quirografários	54.328.998,84	-	-	54.328.998,84
Reserva de Créditos Subquirografários	485.675.140,72	-	-	485.675.140,72
Subtotal: Reservas De Crédito	4.079.079.247,28	-	27.281.145,83	4.106.360.393,11
Total Créditos Habilitados + Reservas	6.533.795.929,89	3.513.681,58	27.281.145,83	6.564.590.757,30

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

Janeiro/2023

Provisões	
Cessionários (1)	204.554
Complemento Cessionários (2)	114.755
Penhoras no rosto dos autos (3)	14.229
Reserva para fins de Tributário Corrente (4)	518.838
Encargos e Dívidas da Massa (5)	593
Processos Trabalhistas (6)	28.303
TOTAL	881.272

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

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

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

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

(5) Despesas Administrativas pendentes de liquidação

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo IV

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Janeiro/2023

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.365.774.610,96
B - Entradas	47.477.770,54
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	8.356.320,38
B.1.1 - Recebimento Líquido	9.015.089,42
Recebimento Bruto	9.015.938,12
(-) Devoluções	(848,70)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(658.769,04)
(-) Custos Diretos	(264.722,18)
(-) Custos Indiretos	(394.046,86)
B.2 Financeiras	39.121.450,16
C - Saídas	99.661,71
Despesas Totais	99.661,71
C.1 - Despesas Fixas	98.511,71
C.2 - Despesas Variáveis	1.150,00
D - Outras Entradas e Saídas	111.680,84
D.1 - Entradas Diversas	123.328,36
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	18.886,17
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(21.698,27)
D.4 - Outras Saídas	(8.835,42)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	1.576.119,24
F.1 - Trabalhista	237.190,18
F.2 - Quirografário Nacional	119.754,49
F.3 - Quirografário Internacional	1.219.174,57
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)	3.411.538.281,39



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

Janeiro/2023

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	2.512.292.849,34
Aplicações Financeiras - Fundos	892.645.486,44
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.026.927,58
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	19.838,44
Subtotal	3.405.985.101,80
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	5.553.179,59
Subtotal	5.553.179,59
Total dos Recursos Disponíveis	3.411.538.281,39
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	91.028.392,31
BCS SEGUROS	2.600.811,26
DTVM	118.021,37
Subtotal	93.747.224,94
Total Geral dos Recursos	3.505.285.506,33



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

Janeiro/2023

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
02/01/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.705.303,40
02/01/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	33.945,32
03/01/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.684,16
03/01/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.213,75
04/01/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.154,97
05/01/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.297,57
06/01/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.891,84
06/01/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.434,66
06/01/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	79,60
09/01/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	526,20
09/01/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	35.960,16
09/01/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.556,76
10/01/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	904,82
10/01/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.299,10
11/01/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.850,00
11/01/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	7.328,61
12/01/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	315,77
12/01/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.566,00
12/01/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	14.780,61
13/01/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.713,87
13/01/2023	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	14.861,81
13/01/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.770,74
13/01/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	186,85
16/01/2023	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	6.376,98
16/01/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.015,91
16/01/2023	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	2.285,11
16/01/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.886,77
16/01/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	161,27
17/01/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.273,65
18/01/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.118,06
18/01/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	33.783,00
19/01/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.354,97
19/01/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.390,00
20/01/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	37.684,98
20/01/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.440,00
23/01/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	68.315,99
23/01/2023	BANCO DO BRASIL	Ralph Barki Bigio	MIDDLE	46.500,00
23/01/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	36.297,26
23/01/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	6.093,73
24/01/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	567.571,29
24/01/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.788,68
25/01/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	42.166,79
25/01/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.682,16
26/01/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	51.603,22
26/01/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.990,00
27/01/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.007,81
27/01/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.090,75
30/01/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	34.368,45
30/01/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	29.240,64
31/01/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.983,99
31/01/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.491,43
31/01/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	348,66
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	9.015.938,12
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	39.121.450,16
09/01/2023	BANCO DO BRASIL	Não Identificado	Recebimentos Diversos	459,65
10/01/2023	BANCO DO BRASIL	Não Identificado	Recebimentos Diversos	813,56
20/01/2023	BANCO DO BRASIL	Não Identificado	Recebimentos Diversos	121,92
02/01/2023	BANCO DO BRASIL	Não Identificado	Recebimentos Diversos	2.755,37
04/01/2023	BANCO DO BRASIL	Reemb. Despesa	Outros	157,72
13/01/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Judiciais a identificar	Resgate Depósito Judicial	2.459,36
13/01/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Judiciais a identificar	Recebimentos Diversos	313,84
16/01/2023	BANCO DO BRASIL	Acordo	Recebimentos Diversos	50.000,00
16/01/2023	BANCO DO BRASIL	Não Identificado	Recebimentos Diversos	3.715,57
17/01/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Judiciais a identificar	Recebimentos Diversos	1.945,36
17/01/2023	BANCO DO BRASIL	Não Identificado	Recebimentos Diversos	284,62
23/01/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Judiciais a identificar	Resgate Depósito Judicial	398,54
25/01/2023	BANCO DO BRASIL	Não Identificado	Recebimentos Diversos	177,77
25/01/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Judiciais a identificar	Recebimentos Diversos	6.703,70
25/01/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Judiciais a identificar	Recebimentos Diversos	228,18
25/01/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Judiciais a identificar	Recebimentos Diversos	160,45
27/01/2023	BANCO DO BRASIL	Não Identificado	Recebimentos Diversos	943,54
27/01/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Judiciais a identificar	Recebimentos Diversos	47.951,98
30/01/2023	BANCO DO BRASIL	Não Identificado	Recebimentos Diversos	252,00
31/01/2023	BANCO DO BRASIL	Não Identificado	Recebimentos Diversos	1.961,58
31/01/2023	BANCO DO BRASIL	Não Identificado	Recebimentos Diversos	1.381,87
C.1 - Entradas Diversas			Total	123.186,58
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	18.886,17
02/01/2023	Banco do Brasil	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	141,78
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	141,78
C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência			Total	-
Total Entradas				48.279.602,81



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VII

Relação Analítica de Saídas - Por Data

Janeiro/2023

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/01/2023	498,86	498,86	BANCOS	COBRANÇA
				498,86	498,86		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/01/2023	1,65	1,65	BANCOS	COBRANÇA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/01/2023	119,90	119,90	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
				121,55	121,55		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	04/01/2023	339,00	306,29	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ- NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		04/01/2023	(16,95)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO - NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/01/2023	(15,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO - NOV/2022
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	04/01/2023	13,62	13,62	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ - NOV/2022
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/01/2023	5.832,31	5.832,31	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/01/2023	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/01/2023	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/01/2023	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 DEZ/2022
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/01/2023	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/01/2023	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/01/2023	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 DEZ/2022
				146.927,22	146.927,22		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/01/2023	6.271,03	6.271,03	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA DEZ/2022
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/01/2023	213,64	202,96	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/01/2023	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/01/2023	1.911,00	1.911,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/01/2023	242,73	226,60	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/01/2023	(4,84)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/01/2023	(11,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
				8.611,59	8.611,59		
513-FGTS	FGTS	F	06/01/2023	6.582,60	6.582,60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPETENCIA DEZ/2022 - BANCO RJ
513-FGTS	FGTS	F	06/01/2023	8.700,17	8.700,17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPETENCIA DEZ/2022 - BANCO SP
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	06/01/2023	2.214,00	2.214,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA DEZ/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/01/2023	489,75	489,75	ASSOC. DE BCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. DE CONSIGNACOES DO GOV. GOIAS E MARANHAO DEZ/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/01/2023	2.612,94	2.452,25	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TEC DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/01/2023	(39,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/01/2023	(121,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC DE INFRA-ESTRUTURA
				20.438,77	20.438,77		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	09/01/2023	20.790,67	19.512,04	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	REF. SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEPJ2
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/01/2023	(311,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEPJ2
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/01/2023	(966,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEPJ2
DEV. P/ RECEBTOES EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	09/01/2023	384,00	384,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO - GRU
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	09/01/2023	285,00	285,00	ADIGITEC - COM. COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	RENOVACAO LICENCA SOFTWARE RELOGIO PONTO
				20.181,04	20.181,04		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/01/2023	111,11	111,11	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	CONDOMINIO JAN/2023
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/01/2023	2.257,93	2.257,93	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO JAN/2023
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/01/2023	3.503,21	3.503,21	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADES - 2506,2507,2508,2509,2510
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	10/01/2023	19.375,00	18.183,43	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS REF AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2023	(290,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS REF AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/01/2023	(900,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS REF AGO/2022
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/01/2023	162,56	162,56	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP - DEZ/2022
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/01/2023	3.520,00	3.520,00	PSIE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA	SUPORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/01/2023	8.964,27	8.547,43	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/01/2023	(416,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL DEZ/2022

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	10/01/2023	543,76	543,76	PAPELEX ATACADAO LTDA	COMPRA MATERIAIS COPA E LIMPEZA
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/01/2023	935,20	935,20	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ESCRITORIO RJ
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	10/01/2023	150,00	150,00	MASTERSIS TECNOLOGIA LTDA	REEMBOLSO REF COMPRA CARREGADOR UNIVERSAL
				37.914,63	37.914,63		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/01/2023	17.771,83	17.771,83	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SISTEMA MENSAL SCC ,SCP E CESSAO DE CREDITO
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/01/2023	1.973,72	1.973,72	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	11/01/2023	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL - NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/01/2023	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL - NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/01/2023	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL - NOV/2022
				20.470,40	20.470,40		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/01/2023	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT MENSAL ISJ - PERIODO: 12/12/2022 A 11/01/2023
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/01/2023	6.769,70	6.769,70	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	GUARDA DE DOCUMENTOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/01/2023	500,00	500,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. ATJ; DPI E TJ AM REF. DEZ/2022
DEV. P/ RECBTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	12/01/2023	464,70	464,70	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO - GRU
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/01/2023	841,47	841,47	CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC	CUSTAS PROC 1047467-80.2022.8.11.0041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/01/2023	109,45	109,45	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC 7021876-02.2020.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/01/2023	404,96	404,96	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC 7006996-76.2019.8.22.0021
				13.090,28	13.090,28		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/01/2023	25,27	25,27	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB CUSTAS PROCESSUAIS
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	V	13/01/2023	83,79	83,79	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	2ª VIA RIOCARD
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	13/01/2023	23.526,44	23.526,44	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/12/2022 A 07/01/2023
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	13/01/2023	8.825,42	8.825,42	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PJ PERIODO: 08/12/2022 A 07/01/2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/01/2023	40,48	40,48	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC.7040916-67.2020.8.22.0001
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	13/01/2023	31,66	31,66	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2023	403,20	378,40	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/01/2023	(6,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/01/2023	(18,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - NOV/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2023	64,19	64,19	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 4ª REGIAO - RS - DEZ/2022
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	13/01/2023	118.200,00	118.200,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	13/01/2023	107.371,45	107.371,45	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/01/2023	7.578,76	7.578,76	BANCOS	CUSTO SELIC
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/01/2023	10,56	10,56	BANCOS	COBRANÇA
				266.136,42	266.136,42		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/01/2023	10.853,45	10.185,97	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TEC EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/01/2023	(162,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/01/2023	(504,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC EM BANCO DE DADOS
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	16/01/2023	98.793,40	98.793,40	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA 000000000 APV000009006156
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/01/2023	260,50	260,50	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS, E-MAIL SERVIÇO SPAM PREMIUM BCSUL.COM.BR, HOSPEDAGEM BCSUL.COM.BR
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/01/2023	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/01/2023	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/01/2023	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/01/2023	3.640,00	3.416,14	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/01/2023	(54,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/01/2023	(169,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS DEZ/2022
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/01/2023	137,66	129,19	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	CONSULTA AOS ORGAOS PROTECAO AO CREDITO E LOCALIZACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/01/2023	(2,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA AOS ORGAOS PROTECAO AO CREDITO E LOCALIZACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/01/2023	(6,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA AOS ORGAOS PROTECAO AO CREDITO E LOCALIZACAO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2023	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/01/2023	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/01/2023	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - DEZ/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2023	300,00	281,55	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/01/2023	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/01/2023	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - DEZ/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2023	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO DO SUL - DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/01/2023	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO DO SUL - DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/01/2023	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO DO SUL - DEZ/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2023	602,06	565,04	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SJTO - DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/01/2023	(9,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJTO - DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/01/2023	(27,99)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJTO - DEZ/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2023	713,57	669,68	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SJMT -DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/01/2023	(10,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJMT -DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/01/2023	(33,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA SJMT -DEZ/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2023	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/01/2023	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/01/2023	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - DEZ/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2023	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - DEZ/2022

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/01/2023	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/01/2023	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - DEZ/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2023	542,94	509,55	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA TJAM -DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/01/2023	(8,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA TJAM -DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/01/2023	(25,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA TJAM -DEZ/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2023	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/01/2023	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/01/2023	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - DEZ/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2023	751,42	705,22	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/01/2023	(11,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/01/2023	(34,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - DEZ/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2023	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/01/2023	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/01/2023	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - DEZ/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2023	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/01/2023	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/01/2023	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO DEZ/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2023	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 16 REGIAO - MARANHAO DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/01/2023	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16 REGIAO - MARANHAO DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/01/2023	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16 REGIAO - MARANHAO DEZ/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2023	806,14	756,57	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/01/2023	(12,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/01/2023	(37,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - DEZ/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2023	872,54	818,87	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/01/2023	(13,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/01/2023	(40,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - DEZ/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2023	849,49	797,26	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MPD DF - DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/01/2023	(12,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/01/2023	(39,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - DEZ/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2023	154,76	145,24	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.CONVENIO PREF. UBERLANDIA- DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/01/2023	(2,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.CONVENIO PREF. UBERLANDIA- DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/01/2023	(7,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.CONVENIO PREF. UBERLANDIA- DEZ/2022
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/01/2023	5.746,94	5.746,94	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. JAN/2023
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/01/2023	50.439,93	50.439,93	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. JAN/2023
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/01/2023	92,81	91,42	SERASA S.A	OFERTAS COMBINADAS MS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/01/2023	(1,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OFERTAS COMBINADAS MS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/01/2023	2.019,03	1.894,86	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/01/2023	(30,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/01/2023	(93,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	F	16/01/2023	1.219.174,57	1.219.174,57	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM US
				1.399.417,43	1.399.417,43		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/01/2023	17,50	17,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AM TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC.0661175-91.2019.8.04.0001
				17,50	17,50		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/01/2023	29,35	29,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.1006351-16.2022.8.26
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/01/2023	48,00	48,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.0101696-27.2010.8.26
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	18/01/2023	7.885,80	7.728,08	OBRIEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DO SERVICOS E BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		18/01/2023	(157,72)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DO SERVICOS E BANCO DE DADOS
				7.805,43	7.805,43		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	19/01/2023	1.214,31	1.214,31	TOTVS S.A	ADESAO DO INTERA B.O.M CONTRATO CONT35898
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	19/01/2023	825,33	825,33	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/01/2023	38,69	38,69	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - PERIODO: 26/11/22 A 25/12/22
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/01/2023	10,18	10,18	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF.SP - PERIODO: 26/11/22 A 25/12/22
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/01/2023	48,00	48,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.0006980-28.2021.8.26
				2.136,51	2.136,51		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/01/2023	65,12	65,12	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. GOV AP REF. DEZ/2022
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/01/2023	589,91	589,91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/01/2023	1.206,65	1.206,65	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/01/2023	21.579,76	21.579,76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/01/2023	26.880,57	26.880,57	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - SP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/01/2023	16.663,67	16.663,67	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - SP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/01/2023	7.355,05	7.355,05	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/01/2023	395,13	395,13	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/01/2023	4.691,62	4.691,62	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/01/2023	15.845,43	15.845,43	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	20/01/2023	790,18	790,18	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/01/2023	646,74	646,74	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DARE PROC 230590009886450

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
				96.709,83	96.709,83		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	23/01/2023	1.674,50	1.674,50	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX: A102 - A102 - PERIODO: 22/01/2023 A 22/02/2023
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	23/01/2023	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT PREVENTIVA AR CONDICIONADO
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	23/01/2023	9.800,49	9.197,76	SERASA S.A	REF MANUT BASE DE DADOS PCL 1/2
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/01/2023	(147,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF MANUT BASE DE DADOS PCL 1/2
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/01/2023	(455,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF MANUT BASE DE DADOS PCL 1/2
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/01/2023	36,63	36,63	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC.DE CONSIG. GOV. MARANHAO DEZ/2022
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	23/01/2023	1.748,18	1.748,18	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	23/01/2023	982,04	982,04	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	PAGAMENTO ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP DEZ/2022
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/01/2023	751,96	751,96	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ, DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO, GUARDA DE ARQUIVOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/01/2023	33,80	33,80	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/01/2023	24.355,24	24.355,24	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO, GUARDA E DEPOSITO
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	23/01/2023	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO TAXA SOCIAL DESC. EM FOLHA DEZ/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/01/2023	29,35	29,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.1001061-51.2021.8.26.0224
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/01/2023	270,00	270,00	GRUPO AGORA RN	PUBLIC PROC 0804558-40-2019.8.20.51.24
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/01/2023	175,30	175,30	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	CERTIDAO DE OBITO NOVEMBRO/DEZEMBRO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/01/2023	29,70	29,70	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.22220867820228260000
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/01/2023	1,10	1,10	BANCOS	COBRANCA
				40.095,56	40.095,56		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/01/2023	3.219,17	3.219,17	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DE DADOS CONGENERES CONTRATO CONT35898
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/01/2023	11.729,89	11.729,89	TOTVS S.A	INTERA BACKOFFICE - PROC DE DADOS CONGENERES CONTRATO 35898 - PROP AACNJ/14
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	24/01/2023	16.250,00	15.250,62	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS REF DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2023	(243,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS REF DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/01/2023	(755,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS REF DEZ/2022
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/01/2023	2.654,23	2.654,23	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/01/2023	438,20	438,20	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE SP
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/01/2023	9.785,20	9.785,20	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO
				43.077,31	43.077,31		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/01/2023	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK RJ 20/12/2022 A 19/01/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/01/2023	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC.CONSIG.PREFEITURA DE MACAPA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		26/01/2023	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC.CONSIG.PREFEITURA DE MACAPA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/01/2023	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC.CONSIG. MIN PUB AMAPA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		26/01/2023	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC.CONSIG. MIN PUB AMAPA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/01/2023	1.470,29	1.470,29	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DARE 230590012693008
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	26/01/2023	340,00	340,00	RT COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO L	COMPRA TONNER IMPRESSORA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/01/2023	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TCE TO - DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/01/2023	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TCE TO - DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/01/2023	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TCE TO - DEZ/2022
				2.973,54	2.973,54		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	27/01/2023	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO NOBREAK SP DEZ/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/01/2023	25,27	25,27	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	REEMB REF DESP COM DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENCIAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/01/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC 7020897-40.2022.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/01/2023	1.096,46	1.096,46	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC.7079424-14.2022.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/01/2023	46,27	46,27	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC7001345-55.2021.8.22.0001
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/01/2023	808,14	808,14	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE - DENAIR
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/01/2023	102,78	102,78	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 1004537-90.2021.8.26.2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/01/2023	1.141,60	1.141,60	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESP SANTO	CUSTAS DUA 230016891
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/01/2023	126,88	126,88	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC.5510392.31.2019.8.09.0011
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/01/2023	16,00	16,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC1018466-03.2021.8.26
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	27/01/2023	1.000,00	1.000,00	RENATA DE CARVALGO RANGEL	ADTO PARA VIAGEM FUNC AO RJ
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	27/01/2023	118.200,00	118.200,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO NACIONAL	F	27/01/2023	12.383,04	12.383,04	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				135.866,68	135.866,68		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/01/2023	152,55	144,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ - NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/01/2023	(7,63)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ - NOV/2022
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/01/2023	186,45	186,45	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP - NOV/2022
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/01/2023	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL - NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/01/2023	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL - NOV/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/01/2023	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL - NOV/2022
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/01/2023	74,78	74,78	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/01/2023	2.844,94	2.844,94	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50,0M - ACESSO A INTERNET RJ - DEZ/2022
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/01/2023	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150,0M - ACESSO A INTERNET MATRIZ SP - DEZ/2022
				7.131,75	7.131,75		
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	31/01/2023	867,82	867,82	DENAIR G DE RESENDE	ADTO PARA VIAGEM FUNC AO RJ

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/01/2023	238.375,99	226.554,44	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO JAN/2023
ASSIST. MEDICA PJ	AMJ		31/01/2023	(8.825,42)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/01/2023	(589,91)	-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO SALARIO JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/01/2023	(395,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/01/2023	(294,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/01/2023	(1.716,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO JAN/2023
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	31/01/2023	1,65	1,65	BANCOS	COBRANÇA
				227.423,91	227.423,91		
SAÍDAS				2.524.757,80	2.497.046,21		
Impostos Retidos a Recolher				(18.886,17)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(8.825,42)			
Total das SAÍDAS				2.497.046,21			

(*) 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

Janeiro/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 FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/01/2023	5.832,31	5.832,31	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA	80%
				5.832,31	5.832,31			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/01/2023	3.503,21	3.503,21	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER UNIDADES - 2506,2507,2508,2509,2510	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/01/2023	6.271,03	6.271,03	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA DEZ/2022	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/01/2023	111,11	111,11	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	CONDOMINIO JAN/2023	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/01/2023	2.257,93	2.257,93	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO JAN/2023	100%
				12.143,28	12.143,28			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	27/01/2023	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO NOBREAK SP DEZ/2022	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	23/01/2023	1.674,50	1.674,50	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX: A102 - A102 - PERIODO: 22/01/2023 A 22/02/2023	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/01/2023	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK RJ 20/12/2022 A 19/01/2023	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/01/2023	50.439,93	50.439,93	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. JAN/2023	80%
				53.414,43	53.414,43			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/01/2023	5.746,94	5.746,94	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. JAN/2023	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/01/2023	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - ACESSO A INTERNET MATRIZ SP - DEZ/2022	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/01/2023	2.844,94	2.844,94	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50,0M - ACESSO A INTERNET RJ - DEZ/2022	100%
				11.747,69	11.747,69			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/01/2023	3.520,00	3.520,00	PSIE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA	SUPORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280	80%
				3.520,00	3.520,00			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	23/01/2023	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT PREVENTIVA AR CONDICIONADO	80%
				800,00	800,00			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	26/01/2023	340,00	340,00	RT COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO L	COMPRA TONNER IMPRESSORA	80%
				340,00	340,00			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	11/01/2023	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL - NOV/2022	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/01/2023	186,45	186,45	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP - NOV/2022	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/01/2023	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL - NOV/2022	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	04/01/2023	339,00	306,29	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ- NOV/2022	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/01/2023	152,55	144,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ - NOV/2022	100%
				2.222,70	2.087,36			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/01/2023	2.612,94	2.452,25	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TEC DE INFRA-ESTRUTURA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	09/01/2023	20.790,67	19.512,04	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	REF. SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEPJ2	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	09/01/2023	285,00	285,00	ADIGITEC - COM. COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	RENOVACAO LICENCA SOFTWARE RELOGIO PONTO	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/01/2023	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	12/01/2023	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT MENSAL ISJ - PERIODO: 12/12/2022 A 11/01/2023	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/01/2023	10.853,45	10.185,97	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TEC EM BANCO DE DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/01/2023	260,50	260,50	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS,E-MAIL SERVICIO SPAM PREMIUM BCSUL.COM.BR, HOSPEDAGEM BCSUL.COM.BR	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	18/01/2023	7.885,80	7.728,08	OBRIEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DO SERVICOS E BANCO DE DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	19/01/2023	1.214,31	1.214,31	TOTVS S.A	ADESAO DO INTERA B.O.M CONTRATO CONT35898	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/01/2023	3.219,17	3.219,17	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DE DADOS CONGENERES CONTRATO CONT35898	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/01/2023	11.729,89	11.729,89	TOTVS S.A	INTERA BACKOFFICE - PROC DE DADOS CONGENERES CONTRATO 35898 - PROP AACNJ/14	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/01/2023	8.964,27	8.547,43	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL DEZ/2022	100%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/01/2023	17.771,83	17.771,83	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SISTEMA MENSAL SCC ,SCP E CESSAO DE CREDITO	100%
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/01/2023	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	100%
				92.961,55	90.194,09			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/01/2023	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	05/01/2023	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	10/01/2023	19.375,00	18.183,43	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS REF AGO/2022	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/01/2023	3.640,00	3.416,14	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS DEZ/2022	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	19/01/2023	825,33	825,33	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2022	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	24/01/2023	16.250,00	15.250,62	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS REF DEZ/2022	80%
				40.090,33	37.675,52			
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	10/01/2023	150,00	150,00	MASTERSIS TECNOLOGIA LTDA	REEMBOLSO REF COMPRA CARREGADOR UNIVERSAL	0%
				150,00	150,00			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/01/2023	841,47	841,47	CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC	CUSTAS PROC 1047467-80.2022.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/01/2023	109,45	109,45	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC 7021876-02.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/01/2023	404,96	404,96	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC 7006996-76.2019.8.22.0021	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/01/2023	25,27	25,27	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB CUSTAS PROCESSUAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/01/2023	40,48	40,48	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC.7040916-67.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/01/2023	17,50	17,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AM TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC.0661175-91.2019.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/01/2023	29,35	29,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.1006351-16.2022.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/01/2023	48,00	48,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.0101696-27.2010.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/01/2023	48,00	48,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.0006980-28.2021.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/01/2023	646,74	646,74	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DARE PROC 230590009886450	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/01/2023	29,35	29,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.1001061-51.2021.8.26.0224	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/01/2023	270,00	270,00	GRUPO AGORA RN	PUBLIC PROC 0804558-40-2019.8.20.51.24	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/01/2023	175,30	175,30	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	CERTIDAO DE OBITO NOVEMBRO/DEZEMBRO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/01/2023	29,70	29,70	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.22220867820228260000	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/01/2023	1.470,29	1.470,29	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DARE 230590012693008	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/01/2023	25,27	25,27	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	REEMB REF DESP COM DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENCIAS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/01/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC 7020897-40.2022.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/01/2023	1.096,46	1.096,46	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC.7079424-14.2022.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/01/2023	46,27	46,27	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC7001345-55.2021.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/01/2023	102,78	102,78	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 1004537-90.2021.8.26.2021	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/01/2023	1.141,60	1.141,60	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESP SANTO	CUSTAS DUA 230016891	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/01/2023	126,88	126,88	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC.5510392.31.2019.8.09.0011	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/01/2023	16,00	16,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC1018466-03.2021.8.26	80%
				6.761,36	6.761,36			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	06/01/2023	2.214,00	2.214,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA DEZ/2022	80%
				2.214,00	2.214,00			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	10/01/2023	543,76	543,76	PAPELEX ATACADAO LTDA	COMPRA MATERIAIS COPA E LIMPEZA	100%
				543,76	543,76			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	13/01/2023	31,66	31,66	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES	80%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/01/2023	74,78	74,78	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES	80%
				106,44	106,44			
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/01/2023	1.911,00	1.911,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS	80%
				1.911,00	1.911,00			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/01/2023	137,66	129,19	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	CONSULTA AOS ORGAOS PROTECAO AO CREDITO E LOCALIZACAO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/01/2023	92,81	91,42	SERASA S.A	OFERTAS COMBINADAS MS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/01/2023	2.019,03	1.894,86	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	23/01/2023	9.800,49	9.197,76	SERASA S.A	REF MANUT BASE DE DADOS PCL 1/2	100%
				12.049,99	11.313,23			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/01/2023	489,75	489,75	ASSOC. DE BCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. DE CONSIGNACOES DO GOV. GOIAS E MARANHAO DEZ/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/01/2023	500,00	500,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. ATJ; DPJ E TJ AM REF. DEZ/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2023	403,20	378,40	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC.CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - DEZ/2022	100%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2023	64,19	64,19	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 4ª REGIAO - RS - DEZ/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2023	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - DEZ/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2023	300,00	281,55	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - DEZ/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2023	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO DO SUL - DEZ/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2023	602,06	565,04	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SJTO - DEZ/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2023	713,57	669,68	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SJMT - DEZ/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2023	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - DEZ/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2023	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - DEZ/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2023	542,94	509,55	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA TJAM - DEZ/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2023	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - DEZ/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2023	751,42	705,22	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - DEZ/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2023	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO - DEZ/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2023	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO DEZ/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2023	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 16 REGIAO - MARANHAO DEZ/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2023	806,14	756,57	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - DEZ/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2023	872,54	818,87	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE - DEZ/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2023	849,49	797,26	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MPD DF - DEZ/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2023	154,76	145,24	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA- DEZ/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/01/2023	38,69	38,69	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - PERIODO: 26/11/22 A 25/12/22	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/01/2023	10,18	10,18	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF.SP - PERIODO: 26/11/22 A 25/12/22	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/01/2023	65,12	65,12	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. GOV AP REF. DEZ/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/01/2023	36,63	36,63	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. DE CONSIG. GOV. MARANHAO DEZ/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/01/2023	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/01/2023	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MIN PUB AMAPA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/01/2023	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TCE TO - DEZ/2022	100%
				10.900,68	10.316,82			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/01/2023	438,20	438,20	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE SP	80%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	V	13/01/2023	83,79	83,79	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	2ª VIA RIOCARD	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/01/2023	2.654,23	2.654,23	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/01/2023	808,14	808,14	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE - DENAIR	100%
				3.984,36	3.984,36			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/01/2023	9.785,20	9.785,20	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO	RATEIO
				9.785,20	9.785,20			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	13/01/2023	8.825,42	8.825,42	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PJ PERIODO: 08/12/2022 A 07/01/2023	0%
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	13/01/2023	23.526,44	23.526,44	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/12/2022 A 07/01/2023	RATEIO
				32.351,86	32.351,86			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	16/01/2023	98.793,40	98.793,40	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA 000000000 APV000009006156	100%
				98.793,40	98.793,40			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	23/01/2023	982,04	982,04	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	PAGAMENTO ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP DEZ/2022	100%
				982,04	982,04			
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	23/01/2023	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	12/01/2023	6.769,70	6.769,70	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	GUARDA DE DOCUMENTOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/01/2023	751,96	751,96	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ, DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO, GUARDA DE ARQUIVOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/01/2023	33,80	33,80	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/01/2023	24.355,24	24.355,24	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO, GUARDA E DEPOSITO	80%
				31.910,70	31.910,70			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/01/2023	935,20	935,20	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ESCRITORIO RJ	100%
				935,20	935,20			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/01/2023	498,86	498,86	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/01/2023	1,65	1,65	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/01/2023	119,90	119,90	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/01/2023	7.578,76	7.578,76	BANCOS	CUSTO SELIC	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/01/2023	10,56	10,56	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/01/2023	1,10	1,10	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	31/01/2023	1,65	1,65	BANCOS	COBRANÇA	80%
				8.212,48	8.212,48			
513-FGTS	FGTS	F	06/01/2023	8.700,17	8.700,17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPETENCIA DEZ/2022 - BANCO SP	80%
513-FGTS	FGTS	F	06/01/2023	6.582,60	6.582,60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPETENCIA DEZ/2022 - BANCO RJ	100%
				15.282,77	15.282,77			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	23/01/2023	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO TAXA SOCIAL DESC. EM FOLHA DEZ/2022	0%
				10,00	10,00			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/01/2023	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 DEZ/2022	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/01/2023	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 DEZ/2022	0%
				150.000,00	140.775,00			
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	27/01/2023	1.000,00	1.000,00	RENATA DE CARVALGO RANGEL	ADTO PARA VIAGEM FUNC AO RJ	0%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	31/01/2023	867,82	867,82	DENAIR G DE RESENDE	ADTO PARA VIAGEM FUNC AO RJ	100%
				1.867,82	1.867,82			
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/01/2023	238.375,99	226.554,44	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO JAN/2023	RATEIO
				238.375,99	226.554,44			
DEV. P/ RECEBTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	09/01/2023	384,00	384,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO - GRU	0%
DEV. P/ RECEBTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	12/01/2023	464,70	464,70	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO - GRU	0%
				848,70	848,70			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	04/01/2023	13,62	13,62	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ - NOV/2022	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/01/2023	162,56	162,56	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP - DEZ/2022	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/01/2023	589,91	589,91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/01/2023	395,13	395,13	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/01/2023	4.691,62	4.691,62	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/01/2023	15.845,43	15.845,43	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				21.698,27	21.698,27			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/01/2023	26.880,57	26.880,57	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/01/2023	16.663,67	16.663,67	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/01/2023	1.206,65	1.206,65	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/01/2023	21.579,76	21.579,76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - RJ	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/01/2023	7.355,05	7.355,05	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - RJ	100%
				73.685,70	73.685,70			
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	13/01/2023	118.200,00	118.200,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	13/01/2023	107.371,45	107.371,45	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	F	16/01/2023	1.219.174,57	1.219.174,57	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM U\$	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	20/01/2023	790,18	790,18	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	27/01/2023	118.200,00	118.200,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	27/01/2023	12.383,04	12.383,04	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
				1.576.119,24	1.576.119,24			
SAÍDAS				2.522.846,80	2.495.135,21			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		04/01/2023	(16,95)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO - NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/01/2023	(15,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO - NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/01/2023	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 DEZ/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/01/2023	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 DEZ/2022	

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	04/01/2023	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 DEZ/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	04/01/2023	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 DEZ/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	05/01/2023	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	05/01/2023	(4,84)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	05/01/2023	(11,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	06/01/2023	(39,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	06/01/2023	(121,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/01/2023	(311,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEPJ2	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/01/2023	(966,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEPJ2	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/01/2023	(290,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS REF AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/01/2023	(900,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS REF AGO/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/01/2023	(416,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL DEZ/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/01/2023	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL - NOV/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/01/2023	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL - NOV/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/01/2023	(6,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - NOV/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/01/2023	(18,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - NOV/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/01/2023	(162,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/01/2023	(504,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/01/2023	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/01/2023	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/01/2023	(54,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS DEZ/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/01/2023	(169,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS DEZ/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/01/2023	(2,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA AOS ORGAOS PROTECAO AO CREDITO E LOCALIZACAO	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/01/2023	(6,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA AOS ORGAOS PROTECAO AO CREDITO E LOCALIZACAO	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/01/2023	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - DEZ/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/01/2023	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - DEZ/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/01/2023	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - DEZ/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/01/2023	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - DEZ/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/01/2023	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO DO SUL - DEZ/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/01/2023	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO DO SUL - DEZ/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/01/2023	(9,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJTO - DEZ/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/01/2023	(27,99)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJTO - DEZ/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/01/2023	(10,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJMT -DEZ/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/01/2023	(33,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJMT -DEZ/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/01/2023	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - DEZ/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/01/2023	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - DEZ/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/01/2023	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - DEZ/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/01/2023	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - DEZ/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/01/2023	(8,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA TJAM -DEZ/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/01/2023	(25,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA TJAM -DEZ/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/01/2023	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - DEZ/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/01/2023	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - DEZ/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/01/2023	(11,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - DEZ/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/01/2023	(34,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - DEZ/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/01/2023	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - DEZ/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/01/2023	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - DEZ/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/01/2023	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO DEZ/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/01/2023	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO DEZ/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/01/2023	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16 REGIAO - MARANHAO DEZ/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/01/2023	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16 REGIAO - MARANHAO DEZ/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/01/2023	(12,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - DEZ/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/01/2023	(37,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - DEZ/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/01/2023	(13,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - DEZ/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/01/2023	(40,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - DEZ/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/01/2023	(12,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - DEZ/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/01/2023	(39,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - DEZ/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/01/2023	(2,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.CONVENIO PREF. UBERLANDIA- DEZ/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/01/2023	(7,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.CONVENIO PREF. UBERLANDIA- DEZ/2022	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/01/2023	(1,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OFERTAS COMBINADAS MS	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/01/2023	(30,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/01/2023	(93,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	18/01/2023	(157,72)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DO SERVICOS E BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/01/2023	(147,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF MANUT BASE DE DADOS PCL 1/2	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/01/2023	(455,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF MANUT BASE DE DADOS PCL 1/2	

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2023	(243,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS REF DEZ/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/01/2023	(755,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS REF DEZ/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		26/01/2023	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC.CONSIG.PREFEITURA DE MACAPA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		26/01/2023	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC.CONSIG. MIN PUB AMAPA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/01/2023	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TCE TO - DEZ/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/01/2023	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TCE TO - DEZ/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/01/2023	(7,63)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ - NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/01/2023	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL - NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/01/2023	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL - NOV/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/01/2023	(589,91)	-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO SALARIO JAN/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/01/2023	(689,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO JAN/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/01/2023	(1.716,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO JAN/2023	
				(18.886,17)				
ASSIST. MEDICA PJ	AMJ		31/01/2023	(8.825,42)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO JAN/2023	
				(8.825,42)	-			
SAÍDAS				2.522.846,80	2.495.135,21			
Impostos Retidos a Recolher				(18.886,17)				
Assistência Médica Descontada PJ's				(8.825,42)				
Total das SAÍDAS				2.495.135,21				
Rateio Despesas				33.133,47				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				2.462.001,74				



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

Janeiro/2023

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	767.256,17	273.547,60	394.046,86	98.511,71	1.150,00
001-LUZ E FORÇA	5.832,31		4.665,85	1.166,46	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	12.143,28	8.640,07	2.802,57	700,64	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	53.414,43	2.074,50	41.071,94	10.267,99	
012-COMUNICACOES DE DADOS	11.747,69	2.844,94	7.122,20	1.780,55	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	3.520,00		2.816,00	704,00	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	800,00		640,00	160,00	
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	340,00		272,00	68,00	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	2.222,70	491,55	1.384,92	346,23	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	92.961,55	28.136,10	51.860,36	12.965,09	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	456,37	213,64	194,18	48,55	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	40.090,33		32.072,26	8.018,07	
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	150,00				150,00
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	6.761,36		5.409,09	1.352,27	
152-PREST.SERV.TI - PJ	2.214,00		1.771,20	442,80	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	543,76	543,76			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	106,44		85,15	21,29	
242-RH - PROCESSAMENTO	1.911,00		1.528,80	382,20	
245-SERV. DE INFORMACOES	12.049,99	12.049,99			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	10.900,68	10.900,68			
319-VALE TRANSPORTE	3.984,36	3.546,16	350,56	87,64	
320-VALE REFEICAO	9.785,20	4.604,80	4.144,32	1.036,08	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	23.526,44	11.070,90	9.964,43	2.491,11	
373-SEGURO PRESTAMISTA	98.793,40	98.793,40			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	982,04	982,04			
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	1.748,18		1.398,54	349,64	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	31.910,70		25.528,56	6.382,14	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	935,20	935,20			
500-TARIFAS BANCARIAS	8.212,48		6.569,98	1.642,50	
513-FGTS	15.282,77	6.582,60	6.960,14	1.740,03	
ADIANTAMENTO	1.867,82	867,82			1.000,00
DESPESAS DE PESSOAL	238.375,99	50.127,99	150.598,40	37.649,60	
IMPOSTOS RECOLHIDOS - ENCARGOS	73.685,70	30.141,46	34.835,39	8.708,85	
REPASSE CONTRIBUIÇÃO	10,00				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	848,70				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	848,70				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.825,42				
ASSISTENCIA MEDICA PJ'S	8.825,42				
PAGAMENTO CREDORES	1.576.119,24				
TRABALHISTA	237.190,18				
QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	119.754,49				
QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	1.219.174,57				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	21.698,27				
IMPOSTOS	21.698,27				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	150.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	150.000,00				
TOTAL SAÍDAS	2.524.757,80				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(18.886,17)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(18.886,17)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(8.825,42)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(8.825,42)				
TOTAL PAGO	2.497.046,21				
Rateio Despesas	33.133,47				
Total das DESPESAS do mês	2.463.912,74				



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

Janeiro/2023

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			
	5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	Total
Saldo Anterior (+)	540.511,40	648.501,84	1.335,74	1.190.348,98
Créditos	8.869.943,68	10.456.153,03	22.288,12	19.348.384,83
Débitos	(9.000.059,95)	(10.488.122,42)	(23.623,86)	(19.511.806,23)
Saldo Disponível	410.395,13	616.532,45	0,00	1.026.927,58

Banco Bradesco S.A.

Conta Corrente
5629-4
0,00
363.382,70
(343.544,26)
19.838,44

Aplicações - Compromissadas	
Saldo Anterior (+)	2.476.659.280,69
Aplicações (+)	7.990.809,93
Resgates (-)	(1.205.006,70)
Rendimento (+)	28.847.765,42
Saldo Atual	2.512.292.849,34

0,00
2.512.292.849,34

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF	
Saldo Anterior (+)	445.737.281,70
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	5.300.639,74
Saldo Atual	451.037.921,44

0,00
451.037.921,44

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

Aplicações - CS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	
Saldo Anterior (+)	436.634.520,00
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	4.973.045,00
Saldo Atual	441.607.565,00

0,00
441.607.565,00

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X - (b)

Recursos com Renda Variável - Ações

Janeiro/2023

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	14,11	8.361.557,78
BANCO	TELB4	542.630	9,90	5.372.037,00
SubTotal				13.733.594,78

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)*	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	207,76	36.584.256,37
SubTotal				36.584.256,37

*Dólar U\$ 5,2177. Cotação refere-se 29/12/2022

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR DE MERCADO
BANCO	IAA FIDC NAO PADRONIZADOS	9,25	4.401.139,59	40.710.541,16
SubTotal				40.710.541,16

Total				91.028.392,31
--------------	--	--	--	----------------------

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	94,51	209.434,16
BCS SEGUROS	CMIG4	5.426	11,46	62.181,96
BCS SEGUROS	IRBR3	89.100	26,13	2.328.183,00
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	41,82	752,76
BCS SEGUROS	TIM ON	22	11,79	259,38
Total				2.600.811,26

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	10	21,63	216,30
DTVM	BRADESCO ON	8.791	12,62	110.942,42
DTVM	BRADESPAR ON	234	28,26	6.612,84
DTVM	TELEFONICA ON	4	41,82	167,28
DTVM	TIM ON	7	11,79	82,53
Total				118.021,37

Saldo Contábil				93.747.224,94
-----------------------	--	--	--	----------------------



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

Janeiro/2023

Data Base: 31/01/2023	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	17.333	12.531.675,12	71,3%	1.834.983	544.653.164,61	50,2%	1.497.033	225.584.946,30	42,6%	3.349.349	782.769.786,03	47,9%
MULTICRED	-	-	0,0%	1.220	149.351,47	0,0%	211	32.082,65	0,0%	1.431	181.434,12	0,0%
OUTROS	123	46.913,85	0,3%	496.445	96.755.630,73	8,9%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.109.363	172.491.229,19	10,6%
SECURITIZADORA	24	12.659,90	0,1%	90.609	23.550.571,27	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	197.231	41.641.523,63	2,5%
CARTEIRA PRÓPRIA	17.480	12.591.248,87	71,7%	2.423.257	665.108.718,08	61,2%	2.216.637	319.384.006,02	60,3%	4.657.374	997.083.972,97	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	29	1.537,00	0,0%	43.224	4.494.666,82	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.521	16.072.647,73	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	322	87.611,08	0,5%	77.773	16.176.100,66	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	270.948	43.651.564,72	2,7%
BANESTES	16	2.224,00	0,0%	2.912	430.889,22	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.711	529.244,86	0,0%
BANRISUL	764	437.949,28	2,5%	106.405	31.933.128,92	2,9%	109.222	17.520.827,60	3,3%	216.391	49.891.905,80	3,1%
CEF	330	215.112,62	1,2%	176.436	11.580.509,69	1,1%	151.365	8.488.591,04	1,6%	328.131	20.284.213,35	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	7.233	4.209.993,17	24,0%	1.053.515	354.858.659,21	32,7%	742.807	145.104.160,44	27,4%	1.803.555	504.172.812,82	30,9%
NOSSA CAIXA	18	19.125,00	0,1%	6.241	1.379.013,23	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	7.781	1.798.255,90	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	8.712	4.973.552,15	28,3%	1.466.506	420.852.967,75	38,8%	1.317.820	210.574.125,28	39,7%	2.793.038	636.400.645,18	39,0%
TOTAL GERAL	26.192	17.564.801,02	100,0%	3.889.763	1.085.961.685,83	100,0%	3.534.457	529.958.131,30	100,0%	7.450.412	1.633.484.618,15	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

Janeiro/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 31/12/2022	162.296,80	77.533,19	5.466,09	1.272,14	1.351.373,69	1.440.331,25
Banco do Brasil	01/01/2023 a 31/01/2023	8.925,97	4.269,67	301,01	-	-	4.957,32
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 31/12/2022	290.579,78	139.858,02	-	3.830,52	880.480,48	1.027.371,73
Banrisul	01/01/2023 a 31/01/2023	35.427,50	16.946,46	16.946,46	-	-	35.427,50
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 31/12/2022	1.479.996,50	271.302,82	-	995.603,70	315.108,86	528.198,84
Caixa Econômica Federal	01/01/2023 a 31/01/2023	24.913,87	11.917,35	-	-	-	12.996,52
Bradesco ³	01/01/2017 a 31/12/2022	60.430,95	12.375,58	-	495.730,62	-	447.675,25
Bradesco	01/01/2023 a 31/01/2023	53,00	25,35	-	-	-	27,65
Banestes	01/02/2020 a 31/12/2022	779,90	400,60	-	-	2.125,10	2.504,40
Totais Liberados		17.264.669,88	2.724.965,31	97.185,81	2.919.573,27	4.817.971,59	16.535.288,70
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC							
Fundo F ACB ^(**) ⁽²⁾	01/11/2014 a 12/08/2015	323.300.531,38	6.361.457,54	-	2.530.043,46	19.344.049,30	333.753.079,68
Fundo F ACB ⁽²⁾	13/08/2015 a 31/10/2021	516.791.195,36	35.410.214,85	-	1.914.289,34	347.298.005,61	826.764.696,79
Fundo F ACB	01/11/2021 a 30/11/2022	7.647.788,16	3.580.005,91	-	54.374,14	171.852.145,61	175.865.553,72
Fundo F ACB	01/12/2022 a 31/12/2022	108.276,14	-	-	-	-	108.276,14
Fundo F ACB	01/01/2023 a 31/01/2023	261.507,36	210.018,52	-	-	-	51.488,84
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		876.309.693,97	45.989.554,83	-	4.498.706,94	538.570.032,60	1.364.391.464,80
TOTAIS GERAL A REPASSAR		893.574.363,85	48.714.520,14	97.185,81	7.418.280,21	543.388.004,19	1.380.926.753,49

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

Janeiro/2023

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	107	57.312.599,24
Passivo	19	363.117,43
Total	126	57.675.716,67

B - Novas Demandas Administrativas

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

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis

1

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

Janeiro/2023

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.709	36,60	1.237.135	53,02
	Passivo (1)	8.724	55,92	649.024	27,81
	3º Interessado (2)	15	0,10	93.972	4,03
	Total	14.448	92,62	1.980.130	84,86
Trabalhista	Passivo	613	3,93	150.131	6,43
	Total	613	3,93	150.131	6,43
Tributária	Ativo	25	0,16	36.527	1,57
	Passivo	10	0,06	28.213	1,21
	Total	35	0,22	64.740	2,77
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,21
	Passivo Multas	3	0,02	11.720	0,50
	Passivo Exig. Susp.	15	0,10	120.138	5,15
	Passivo Trib. Adm.	481	3,08	1.647	0,07
	Total	504	3,23	138.360	5,93
Todas as Áreas	Ativo	5.739	36,79	1.278.517	54,79
	Passivo	9.846	63,12	960.874	41,18
	3º Interessado	15	0,10	93.972	4,03
	Total	15.600	100,00	2.333.362	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 2.915 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

Janeiro/2023

Valores (R\$ Mil)

C1 - Maiores Ações - Polo Ativo		
1	Sola Investimentos Ltda li	74.907
2	Trt 11ª Região Am	68.305
3	Tribunal Regional da 14ª Região	52.195
4	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	44.286
5	Estado do Amapá	15.294
6	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
7	Ministerio Publico do Estado de Rondonia	6.220
8	Assembleia Legislativa de Rondonia	4.586
9	Estado de Rondônia	4.586
10	Marena Comercial Ltda	3.475
11	Maria de Jesus Lins Guimaraes	2.717
12	George Alessandro Goncalves Braga	2.654
13	Maria Aparecida Roquete Santos	2.449
14	Governo do Estado de Mato Grosso	2.210
15	Ebs Par Holding de Participações S.A.	2.187
16	Delma Maria Costa de Azevedo Pantaleao	2.083
17	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima	2.052
18	Rosangela Cipriano dos Santos	2.035
19	Arcesp Previdência Privada	2.031
20	Maria Ercilia Silva	2.016
TOTAL		309.854

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

Janeiro/2023

Valores (R\$ Mil)

C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)		
1	Massa Falida do Banco Santos	206.237
2	Icone Consultoria e Servicos Ltda	47.889
3	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
4	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imoboliarior Sa	10.964
5	Ministerio Publico do Estado de Goias	10.001
6	Estado da Paraiba	5.347
7	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
8	Ministério Publico do Estado de São Paulo	5.091
9	Estado de Minas Gerais	4.966
10	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	4.707
11	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda	3.500
12	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
13	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A	2.167
14	Estado do Rio de Janeiro	2.023
15	Comissão de Valores Mobiliários	1.947
16	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
17	Ministério Público do Estado de Mato Grosso	1.100
18	Municipio de Londrina	1.091
19	Estado do Espirito Santo	1.006
20	Jose Alberto Sacramento de Oliveira	1.000
TOTAL		358.817

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

Janeiro/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	Eugenio Cesar Timm Menescal Conde	2.960
14	Jose Luiz Brunetto	2.602
15	Gelson Algarte Jurado Arcas	2.564
16	Rubens Montenegro Junior	2.518
17	Moacir Lourenço da Silva	2.442
18	Marta Maria de Abreu Magalhaes	2.339
19	Ana Cristina de Souza Rabello	2.290
20	Persio Pedreira Alves	2.033
TOTAL		90.779

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

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

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

Janeiro/2023

Valores (R\$ Mil)

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

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

Anexo XV - (f)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Janeiro/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	1.648
TOTAL			1.648

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.