



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

Fevereiro/2023

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (7 anos, 6 meses e 16 dias)	2.718

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS (*)	4.830	6.564.549	100,00%
1. Credores por Restituição	917	1.312.712	98,72%
2. Créditos Com Garantia Real	2	92	0,01%
3. Créditos Trabalhistas	339	16.883	1,27%
4. Créditos Tributários	0	0	0,00%
Subtotal	1.258	1.329.688	20,26%
5. Créditos Quirografários	3.528	3.841.688	88,78%
6. Créditos Subquirografários	4	485.679	11,22%
Subtotal	3.532	4.327.367	65,92%
7. 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	1.196.185	18,22
1. Caixa e Bancos	3.423.083	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.226.898)	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	3.288.786	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.373.579	41,77%
2. Aplicações Financeiras	1.915.207	58,23%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	11.796	0,36%
1. Carteira de Crédito Consignado	736	0,02%
2. Aplicações Financeiras	11.060	0,34%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	2.557.259	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	6.277	0,25%
6. Tributários	1.342.018	52,48%
7. Privilegiados	2.577	0,10%
8. Quirografários	1.177.881	46,06%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	23.451	100,00%
1. Despesas Fixas	22.229	94,79%
2. Despesas Variáveis	1.222	5,21%

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

ATIVOS NOMINAIS	5.725	1.278.048	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.695	1.236.666	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	9.847	829.342	100,00%
1. Processos Trabalhistas	613	150.131	18,10%
2. Processos Tributários	10	28.213	3,40%
3. Processos Cíveis	8.743	649.350	78,30%
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

Fevereiro/2023

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Credores por Restituição	5.236,95	763.052,43	-	768.289,38
Créditos Trabalhistas	1.766.700,17	-	-	1.766.700,17
Créditos Quirografários Nacionais	389.959.562,20	848.429,95	-	390.807.992,15
Créditos Quirografários Internacionais	1.157.641.414,38	-	-	1.157.641.414,38
Créditos Subquirografários	3.549,15	-	-	3.549,15
Créditos Subordinados	905.592.409,69	1.902.199,20	-	907.494.608,89
Subtotal: Créditos Habilitados	2.454.968.872,54	3.513.681,58	-	2.458.482.554,12

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Reserva de Crédito - Credores Por Restituição	1.311.943.671,69	-	-	1.311.943.671,69
Reserva de Créditos Trabalhistas	15.116.584,27	-	-	15.116.584,27
Reserva de Créditos Com Garantia Real	92.315,53	-	-	92.315,53
Reserva de Créditos Quirografários	2.211.628.612,76	-	27.281.145,83	2.238.909.758,59
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	4.078.785.323,81	-	27.281.145,83	4.106.066.469,64
Total Créditos Habilitados + Reservas	6.533.754.196,35	3.513.681,58	27.281.145,83	6.564.549.023,76

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

Fevereiro/2023

Provisões	
Cessionários (1)	220.493
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	897.211

(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

Fevereiro/2023

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.411.538.281,39
B - Entradas	11.796.136,23
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	736.337,22
B.1.1 - Recebimento Líquido	1.463.979,78
Recebimento Bruto	1.466.169,08
(-) Devoluções	(2.189,30)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(727.642,56)
(-) Custos Diretos	(262.439,80)
(-) Custos Indiretos	(465.202,76)
B.2 Financeiras	11.059.799,01
C - Saídas	119.774,30
Despesas Totais	119.774,30
C.1 - Despesas Fixas	116.204,69
C.2 - Despesas Variáveis	3.569,61
D - Outras Entradas e Saídas	143.916,39
D.1 - Entradas Diversas	151.632,50
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	20.519,56
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(18.872,69)
D.4 - Outras Saídas	(9.362,98)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	125.138,44
F.1 - Trabalhista	119.466,84
F.2 - Quirografário Nacional	5.671,60
F.3 - Quirografário Internacional	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)	3.423.083.421,27



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

Fevereiro/2023

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	2.515.923.562,55
Aplicações Financeiras - Fundos	900.714.220,18
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	844.501,06
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	47.957,89
Subtotal	3.417.530.241,68
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	5.553.179,59
Subtotal	5.553.179,59
Total dos Recursos Disponíveis	3.423.083.421,27
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	93.693.770,18
BCS SEGUROS	302.977,84
DTVM	108.523,42
Subtotal	94.105.271,44
Total Geral dos Recursos	3.517.188.692,71



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

Fevereiro/2023

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/02/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	135.218,81
01/02/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.903,15
02/02/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	24.272,98
02/02/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.258,19
02/02/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	8.184,74
03/02/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.525,98
03/02/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	52.391,86
06/02/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.852,25
06/02/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	27.519,27
06/02/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	4.477,71
07/02/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.545,76
07/02/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.386,90
07/02/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	243,05
08/02/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	186,73
08/02/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.741,04
09/02/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	839,76
09/02/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.659,25
10/02/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.713,35
10/02/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.165,16
10/02/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	11.463,71
13/02/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	389,25
13/02/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.447,16
13/02/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	191,75
14/02/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.027,08
14/02/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.241,44
14/02/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	4.517,94
15/02/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.956,03
15/02/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.287,38
16/02/2023	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	6.376,98
16/02/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.011,87
16/02/2023	BANCO DO BRASIL	Gpc Química S/A	MIDDLE	2.285,11
16/02/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	630,48
17/02/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	47.613,10
17/02/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.340,00
22/02/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	89.855,95
22/02/2023	BANCO DO BRASIL	Ralph Barki Bigio	MIDDLE	46.500,00
22/02/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	33.120,85
23/02/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	547.075,67
23/02/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.605,32
24/02/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	37.956,03
24/02/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.244,33
27/02/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.125,28
27/02/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	45.102,01
28/02/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	95.760,53
28/02/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	38.115,09
28/02/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	9.842,80
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	1.466.169,08
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	11.059.799,01
01/02/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	2.755,37
02/02/2023	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	2.115,21
02/02/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	3.240,80
06/02/2023	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	15.417,09
14/02/2023	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	62.403,30
14/02/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Acordo	50.000,00
24/02/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	943,54
24/02/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	7.128,24
27/02/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	252,00
28/02/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.961,58
28/02/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	177,77
28/02/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	2.768,21
08/02/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.079,80
08/02/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	459,65
10/02/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	788,16
C.1 - Entradas Diversas			Total	151.490,72
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	20.519,56
01/02/2023	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				12.698.120,15



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VII

Relação Analítica de Saídas - Por Data

Fevereiro/2023

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/02/2023	570,35	570,35	BANCOS	COBRANÇA
				570,35	570,35		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/02/2023	125,00	125,00	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
				125,00	125,00		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	03/02/2023	732,80	732,80	VONO TELECOM	TELEFONIA FIXA SÃO PAULO
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	03/02/2023	16,68	16,68	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	03/02/2023	1.266,84	1.266,84	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	03/02/2023	5.671,60	5.671,60	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/02/2023	57,67	57,67	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AM TRIB. DE JUSTICA	PROC 02896730920228260001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/02/2023	10,38	10,38	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AM TRIB. DE JUSTICA	PROC 02896730920228260001
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	03/02/2023	21.300,00	19.990,05	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/02/2023	(319,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/02/2023	(990,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/02/2023	64,64	64,64	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 1001829-17.2017.8.11.0003
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	03/02/2023	460,00	460,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA DE HD
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/02/2023	90,00	90,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DILIGENCIAS PROTOCOLOS E AUDIENCIAS
				28.360,66	28.360,66		
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	06/02/2023	5.931,20	5.931,20	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA - JAN/2023
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	06/02/2023	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONOR. JUDIC.PROC.10715484020158260100 JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/02/2023	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONOR. JUDIC.PROC.10715484020158260100 JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/02/2023	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONOR. JUDIC.PROC.10715484020158260100 JAN/2023
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	06/02/2023	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONOR. JUDIC.PROC.10715484020158260100 JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/02/2023	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONOR. JUDIC.PROC.10715484020158260100 JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/02/2023	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONOR. JUDIC.PROC.10715484020158260100 JAN/2023
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/02/2023	7.440,14	7.440,14	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	ALUGUEL IPTU AGUA LUZ COND. FILIAL RJ
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	06/02/2023	213,64	202,96	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/02/2023	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	06/02/2023	242,73	226,60	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/02/2023	(4,84)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/02/2023	(11,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	06/02/2023	2.214,00	2.214,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	SERV DE INFORMAT. MANUT. BLADES JAN/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/02/2023	489,75	489,75	ASSOC. DE BCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC.CONSIG.GOV.GOIAS E MARANHAO
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/02/2023	20.790,67	19.512,04	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/02/2023	(311,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/02/2023	(966,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/02/2023	250,00	250,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC.CONSIG. TJ AM REF. 01/2023
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	06/02/2023	1.911,00	1.911,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS JAN/2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/02/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7037065-20.2020.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/02/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7037065-20.2020.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/02/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7037065-20.2020.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/02/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7037065-20.2020.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/02/2023	85,20	85,20	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1001061-51.2021.8.26.0224
				179.118,85	179.118,85		
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	CONTRIBUICAO SINDICAL	V	07/02/2023	1.053,90	1.053,90	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - RONDONIA	ANUIDADE 2022
513-FGTS	FGTS	F	07/02/2023	4.164,50	4.164,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BCO RJ COMPETENCIA JAN/2023
513-FGTS	FGTS	F	07/02/2023	5.682,19	5.682,19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BCO SP - COMPETENCIA JAN/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/02/2023	2.612,94	2.452,25	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/02/2023	(39,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/02/2023	(121,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/02/2023	18.820,45	18.820,45	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SISTEMA MENSAL SCC SCP E CESSAO DE CRED
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	07/02/2023	3.520,00	3.520,00	PSIE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA	SUPORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280 FAS6240
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/02/2023	10.853,45	10.185,97	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/02/2023	(162,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/02/2023	(504,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	07/02/2023	292,40	292,40	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU RIO OFFICE PARK BLOCO 1 SL 630
				46.171,66	46.171,66		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/02/2023	23.526,44	23.526,44	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/01/2023 A 07/02/2023
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/02/2023	9.352,98	9.352,98	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PJ PERIODO: 08/01/2023 A 07/02/2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/02/2023	348,08	348,08	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	CUSTAS PROC.0002137.69.2020.8.03.0009
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/02/2023	102,78	102,78	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC.00414923120218260100
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/02/2023	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				33.338,78	33.338,78		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	09/02/2023	801,60	801,60	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/02/2023	452,58	452,58	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	GUIA DARE 230590019343023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/02/2023	29,70	29,70	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1005288-60.2022.8.26.0156
				1.283,88	1.283,88		
DEV. P/ RECEBTO EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	10/02/2023	2.189,30	2.189,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/02/2023	111,11	111,11	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE FEV/2023
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/02/2023	1.727,65	1.727,65	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO MES FEV/2023
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/02/2023	3.503,21	3.503,21	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	COND.EXEC.CENTER UNID 2506 A 2510 1003
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/02/2023	162,56	162,56	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP - JAN/2023
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/02/2023	11,10	11,10	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP - JAN/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/02/2023	9.493,20	9.051,76	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2023	(441,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL DEZ/2022
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	10/02/2023	18.125,00	17.010,31	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS REF DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2023	(271,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS REF DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2023	(842,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS REF DEZ/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/02/2023	3.382,03	3.382,03	RENATA DE CARVALGO RANGEL	GUIA BRADESCO PROC 02729329620208190001
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	10/02/2023	118.200,00	118.200,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				155.349,03	155.349,03		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/02/2023	1.973,72	1.973,72	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BAC
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/02/2023	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENSAO MENSAL
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/02/2023	7.158,60	7.158,60	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORG. CAIXAS E CUSTODIA DE DOC.FEV/2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/02/2023	21,50	21,50	9RJUZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AM TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 001.1510651-95
				13.153,82	13.153,82		
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	14/02/2023	101,80	101,80	MASTERSIS TECNOLOGIA LTDA	REEMB REF VISITA DATA CENTER EM 13/02/23
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/02/2023	7.664,76	7.664,76	BANCOS	CUSTO SELIC
				7.766,56	7.766,56		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2023	403,20	378,40	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC.CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(6,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(18,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - JAN/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2023	64,19	64,19	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC.CONSIG. TRT 4ª RS JAN/2023
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/02/2023	98.790,85	98.790,85	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROP.00000000 APV0000009054986
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/02/2023	260,50	260,50	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAIL E-MAIL SERV. SPAM PREMIUM BCSUL.C
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	15/02/2023	7.590,00	7.123,21	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(113,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(352,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS DEZ/2022
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/02/2023	137,66	129,19	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(2,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(6,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2023	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - JAN/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2023	300,00	281,55	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - JAN/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2023	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO DO SUL - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO DO SUL - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO DO SUL - JAN/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2023	602,06	565,04	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA SITO - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(9,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SITO - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(27,99)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SITO - JAN/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2023	713,57	669,68	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA SIMT -JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(10,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SIMT -JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(33,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SIMT -JAN/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2023	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - JAN/2023

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - JAN/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2023	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - JAN/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2023	542,94	509,55	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA TJAM -JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(8,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA TJAM -JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(25,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA TJAM -JAN/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2023	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - JAN/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2023	751,42	705,22	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(11,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(34,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - JAN/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2023	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - JAN/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2023	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO JAN/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2023	872,54	818,87	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(13,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(40,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - JAN/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2023	849,49	797,26	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MPD DF - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(12,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(39,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - JAN/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2023	154,76	145,24	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.CONVENIO PREF. UBERLANDIA- JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(2,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.CONVENIO PREF. UBERLANDIA- JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(7,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.CONVENIO PREF. UBERLANDIA- JAN/2023
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/02/2023	92,81	91,42	SERASA S.A	REF OFERTAS COMBINADAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(1,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF OFERTAS COMBINADAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/02/2023	1.014,22	951,85	SERASA S.A	REF MANUT BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(15,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF MANUT BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(47,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF MANUT BASE DE DADOS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/02/2023	3.206,51	3.009,31	SERASA S.A	REF CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(48,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(149,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF CONSULTAS DIVERSAS
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	15/02/2023	480,00	480,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERVICOS DE MANUT. AVULSA - TROCA CONTATORA
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	15/02/2023	1.048,47	1.048,47	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	REEMBOLSO REF. IPTU 10 ANDAR SALA DE MAT
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/02/2023	783,61	783,61	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	PAGTO ASSESS.COBRANCA EXTERNA CPP JAN/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2023	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TCE TO - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TCE TO - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TCE TO - JAN/2023
				120.465,82	120.465,82		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	16/02/2023	3.694,89	3.694,89	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/02/2023	31,66	31,66	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES DE MALOTES
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/02/2023	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		16/02/2023	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/02/2023	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/02/2023	5.746,94	5.746,94	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. FEV/2023
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/02/2023	50.439,93	50.439,93	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. FEV/2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/02/2023	48,18	48,18	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC.1047467-80.2022.8.11.0041
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	16/02/2023	9.799,86	9.799,86	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO SP - RJ
				71.075,36	71.075,36		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	17/02/2023	1.764,60	1.764,60	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2023
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	17/02/2023	589,91	589,91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	17/02/2023	1.206,65	1.206,65	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	17/02/2023	19.772,77	19.772,77	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	17/02/2023	25.794,53	25.794,53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - SP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	17/02/2023	6.659,56	6.659,56	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - SP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	17/02/2023	3.693,54	3.693,54	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	17/02/2023	395,13	395,13	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	17/02/2023	4.012,94	4.012,94	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	17/02/2023	13.684,37	13.684,37	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	17/02/2023	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERV MANUTENCAO PREVENTIVA
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	17/02/2023	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	TAXA SOCIAL DESC EM FOLHA JAN/2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/02/2023	60,72	60,72	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7064880-21.2002.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/02/2023	60,72	60,72	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7064880-21.2002.8.22.0001

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/02/2023	161,92	161,92	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7033747-29.2020.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/02/2023	792,21	792,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7075872-41.2022.8.22.0001
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	17/02/2023	16.875,00	15.837,19	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS REF DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	17/02/2023	(253,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS REF DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	17/02/2023	(784,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS REF DEZ/2022
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	17/02/2023	4.989,20	4.989,20	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	17/02/2023	477,07	477,07	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/02/2023	102,78	102,78	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC.00526452720228260100
				100.865,81	100.865,81		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	22/02/2023	9.647,30	9.454,35	OBRIEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DO SERVICOS E BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	22/02/2023	(192,95)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DO SERVICOS E BANCO DE DADOS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	22/02/2023	1.214,31	1.214,31	TOTVS S.A	ADESAO INTERA B.O.M PCL 9
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2023	38,65	38,65	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC.CONSIG.GOV. MT 26/12/22 A 25/01/23
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2023	10,74	10,74	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC.CONSIG.PREF SP 26/12/22 A 25/01/23
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2023	63,73	63,73	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC.CONSIG. GOV. AMAPA JAN/2023
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/02/2023	1.674,50	1.674,50	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 - 22/02/23 A 22/03/2023
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	22/02/2023	9.800,47	9.197,77	SERASA S.A	REF MANUT BASE DE DADOS PCL 2/2
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	22/02/2023	(147,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF MANUT BASE DE DADOS PCL 2/2
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	22/02/2023	(455,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF MANUT BASE DE DADOS PCL 2/2
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2023	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 16 REGIAO - MARANHAO JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	22/02/2023	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16 REGIAO - MARANHAO JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	22/02/2023	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16 REGIAO - MARANHAO JAN/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2023	19,98	19,98	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC.CONSIG.GOV. MARANHAO JAN/2023
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	22/02/2023	1.748,18	1.748,18	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/02/2023	744,58	744,58	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO-DEPOSITO-CARGA-DESCARGA
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/02/2023	244,75	244,75	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERV COLETA-REMESSA-ENTREGA DOCUMENTOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/02/2023	503,55	503,55	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	DATILOGRAFIA-DIGITACAO-CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/02/2023	41,17	41,17	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA-DIGITACAO-ESTENOGRAFIA
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/02/2023	21.394,70	21.394,70	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO-GUARDA-DEPOSITO DE BENS
				46.679,43	46.679,43		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/02/2023	1,10	1,10	BANCOS	COBRANÇA
				1,10	1,10		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/02/2023	3.219,17	3.219,17	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DADOS CONGENERES
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/02/2023	11.729,89	11.729,89	TOTVS S.A	INTERA BACKOFFICE - PROC DE DADOS CONGE
				14.949,06	14.949,06		
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	CONTRIBUICAO SINDICAL	V	27/02/2023	1.021,91	1.021,91	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - RONDONIA	ANUIDADE 2023
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	CONTRIBUICAO SINDICAL	V	27/02/2023	836,00	836,00	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	ANUIDADE 2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/02/2023	21,50	21,50	9RIJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AM TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC.0901788-67.20228.04.0001
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	27/02/2023	995,89	995,89	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU CJ 2506
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	27/02/2023	989,10	989,10	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU CJ 2507
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	27/02/2023	936,53	936,53	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU CJ 2508
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	27/02/2023	1.404,75	1.404,75	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU CJ 2509
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	27/02/2023	2.081,03	2.081,03	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU CJ 2510
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/02/2023	511,02	487,26	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC.CONSIG.PREF.SAO LUIS DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	27/02/2023	(23,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG.PREF.SAO LUIS DEZ/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/02/2023	640,90	611,12	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC.CONSIG.PREF. SAO LUIS JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	27/02/2023	(29,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG.PREF. SAO LUIS JAN/2023
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	27/02/2023	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK RJ 19/01 A 17/02/23
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/02/2023	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC.CONSIG.PREFEITURA DE MACAPA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	27/02/2023	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC.CONSIG.PREFEITURA DE MACAPA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/02/2023	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC.CONSIG. MIN PUB AMAPA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	27/02/2023	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC.CONSIG. MIN PUB AMAPA
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	27/02/2023	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/02/2023	739,07	739,07	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 22235.211.02.2023-0
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/02/2023	759,16	759,16	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1000979-33.2023.8.11.0041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/02/2023	102,78	102,78	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC.1004920-05.2021.8.26
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/02/2023	29,70	29,70	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC.2023022415534105
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	27/02/2023	152,55	144,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ REF. JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	27/02/2023	(7,63)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ REF. JAN/2023
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	27/02/2023	186,45	186,45	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP REF. JAN/2023
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	27/02/2023	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	27/02/2023	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	27/02/2023	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL JAN/2023
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/02/2023	2.844,94	2.844,94	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100.0M - INTERNET FILIAL RJ
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/02/2023	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - INTERNET MATRIZ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	27/02/2023	62.706,16	62.706,16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - SP

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/02/2023	60,50	60,50	BANCOS	RENOVAÇÃO CADASTRO
				82.433,43	82.433,43		
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	28/02/2023	243.092,72	230.743,61	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO FEV/2023
ASSIST. MEDICA PJ	AMJ		28/02/2023	(9.352,98)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		28/02/2023	(589,91)	-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO SALARIO FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/02/2023	(395,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/02/2023	(294,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/02/2023	(1.716,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO FEV/2023
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/02/2023	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				230.752,11	230.752,11		
SAÍDAS				1.162.333,25	1.132.460,71		
Impostos Retidos a Recolher				(20.519,56)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(9.352,98)			
Total das SAÍDAS				1.132.460,71			

(*) 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

Fevereiro/2023

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

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	06/02/2023	5.931,20	5.931,20	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA - JAN/2023	80%
				5.931,20	5.931,20			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/02/2023	3.503,21	3.503,21	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	COND.EXEC.CENTER UNID 2506 A 2510 1003	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/02/2023	7.440,14	7.440,14	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	ALUGUEL IPTU AGUA LUZ COND. FILIAL RJ	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/02/2023	111,11	111,11	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE FEV/2023	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/02/2023	1.727,65	1.727,65	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO MES FEV/2023	100%
				12.782,11	12.782,11			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/02/2023	50.439,93	50.439,93	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. FEV/2023	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	27/02/2023	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK SP	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/02/2023	1.674,50	1.674,50	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 - 22/02/23 A 22/03/2023	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	27/02/2023	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK RJ 19/01 A 17/02/23	100%
				53.414,43	53.414,43			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/02/2023	5.746,94	5.746,94	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. FEV/2023	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/02/2023	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - INTERNET MATRIZ	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/02/2023	2.844,94	2.844,94	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100.0M - INTERNET FILIAL RJ	100%
				11.747,69	11.747,69			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	03/02/2023	732,80	732,80	VONO TELECOM	TELEFONIA FIXA SÃO PAULO	80%
				732,80	732,80			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	03/02/2023	460,00	460,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA DE HD	0%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	07/02/2023	3.520,00	3.520,00	PSIE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA	SUPORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280 FAS6240	80%
				3.980,00	3.980,00			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	15/02/2023	480,00	480,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERVIÇOS DE MANUT. AVULSA - TROCA CONTATORA	80%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	17/02/2023	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERV MANUTENCAO PREVENTIVA	80%
				1.280,00	1.280,00			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	27/02/2023	186,45	186,45	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP REF. JAN/2023	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	27/02/2023	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL JAN/2023	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	27/02/2023	152,55	144,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ REF. JAN/2023	100%
				1.111,35	1.056,22			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/02/2023	20.790,67	19.512,04	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/02/2023	2.612,94	2.452,25	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/02/2023	10.853,45	10.185,97	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/02/2023	1.973,72	1.973,72	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BAC	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/02/2023	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENSAO MENSAL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/02/2023	260,50	260,50	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAIL E-MAIL SERV. SPAM PREMIUM BCSUL.C	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	22/02/2023	9.647,30	9.454,35	OBRIEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DO SERVICOS E BANCO DE DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	22/02/2023	1.214,31	1.214,31	TOTVS S.A	ADESAO INTERA B.O.M PCL 9	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/02/2023	3.219,17	3.219,17	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DADOS CONGENERES	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/02/2023	11.729,89	11.729,89	TOTVS S.A	INTERA BACKOFFICE - PROC DE DADOS CONGE	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/02/2023	18.820,45	18.820,45	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SISTEMA MENSAL SCC SCP E CESSAO DE CRED	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/02/2023	9.493,20	9.051,76	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL DEZ/2022	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/02/2023	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	100%
				96.015,60	93.188,31			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	06/02/2023	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	06/02/2023	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	03/02/2023	21.300,00	19.990,05	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCACIOS DEZ/2022	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	10/02/2023	18.125,00	17.010,31	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS REF DEZ/2022	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	15/02/2023	7.590,00	7.123,21	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS DEZ/2022	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	17/02/2023	1.764,60	1.764,60	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCACIOS JAN/2023	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	17/02/2023	16.875,00	15.837,19	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS REF DEZ/2022	80%
				65.654,60	61.725,36			
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	14/02/2023	101,80	101,80	MASTERSIS TECNOLOGIA LTDA	REEMB REF VISITA DATA CENTER EM 13/02/23	0%
				101,80	101,80			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/02/2023	57,67	57,67	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AM TRIB.DE JUSTICA	PROC 02896730920228260001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/02/2023	10,38	10,38	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AM TRIB.DE JUSTICA	PROC 02896730920228260001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/02/2023	64,64	64,64	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 1001829-17.2017.8.11.0003	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/02/2023	90,00	90,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DILIGENCIAS PROTOCOLOS E AUDIENCIAS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/02/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7037065-20.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/02/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7037065-20.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/02/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7037065-20.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/02/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7037065-20.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/02/2023	85,20	85,20	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1001061-51.2021.8.26.0224	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/02/2023	348,08	348,08	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	CUSTAS PROC.0002137.69.2020.8.03.0009	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/02/2023	102,78	102,78	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC.00414923120218260100	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/02/2023	452,58	452,58	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	GUIA DARE 230590019343023	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/02/2023	29,70	29,70	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1005288-60.2022.8.26.0156	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/02/2023	3.382,03	3.382,03	RENATA DE CARVALGO RANGEL	GUIA BRADESCO PROC 02729329620208190001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/02/2023	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AM TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 001.1510651-95	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/02/2023	48,18	48,18	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC.1047467-80.2022.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/02/2023	60,72	60,72	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7064880-21.2002.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/02/2023	60,72	60,72	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7064880-21.2002.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/02/2023	161,92	161,92	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7033747-29.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/02/2023	792,21	792,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7075872-41.2022.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/02/2023	102,78	102,78	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC.00526452720228260100	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/02/2023	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AM TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC.0901788-67.20228.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/02/2023	739,07	739,07	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 22235.211.02.2023-0	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/02/2023	759,16	759,16	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1000979-33.2023.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/02/2023	102,78	102,78	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC.1004920-05.2021.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/02/2023	29,70	29,70	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC.2023022415534105	80%
				7.604,26	7.604,26			
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	CONTRIBUICAO SINDICAL	V	07/02/2023	1.053,90	1.053,90	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - RONDONIA	ANUIDADE 2022	0%
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	CONTRIBUICAO SINDICAL	V	27/02/2023	1.021,91	1.021,91	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - RONDONIA	ANUIDADE 2023	0%
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	CONTRIBUICAO SINDICAL	V	27/02/2023	836,00	836,00	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	ANUIDADE 2023	0%
				2.911,81	2.911,81			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	06/02/2023	2.214,00	2.214,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	SERV DE INFORMAT. MANUT. BLADES JAN/2023	80%
				2.214,00	2.214,00			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/02/2023	31,66	31,66	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES DE MALOTES	80%
				31,66	31,66			
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	06/02/2023	1.911,00	1.911,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS JAN/2023	80%
				1.911,00	1.911,00			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/02/2023	137,66	129,19	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/02/2023	92,81	91,42	SERASA S.A	REF OFERTAS COMBINADAS	100%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/02/2023	1.014,22	951,85	SERASA S.A	REF MANUT BASE DE DADOS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/02/2023	3.206,51	3.009,31	SERASA S.A	REF CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	22/02/2023	9.800,47	9.197,77	SERASA S.A	REF MANUT BASE DE DADOS PCL 2/2	100%
				14.251,67	13.379,54			
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	15/02/2023	1.048,47	1.048,47	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	REEMBOLSO REF. IPTU 10 ANDAR SALA DE MAT	80%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	27/02/2023	995,89	995,89	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU CJ 2506	80%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	27/02/2023	989,10	989,10	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU CJ 2507	80%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	27/02/2023	936,53	936,53	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU CJ 2508	80%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	27/02/2023	1.404,75	1.404,75	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU CJ 2509	80%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	27/02/2023	2.081,03	2.081,03	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU CJ 2510	80%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	07/02/2023	292,40	292,40	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU RIO OFFICE PARK BLOCO 1 SL 630	100%
				7.748,17	7.748,17			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/02/2023	489,75	489,75	ASSOC. DE BCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC.CONSIG.GOV.GOIAS E MARANHAO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/02/2023	250,00	250,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC.CONSIG. TJ AM REF. 01/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2023	403,20	378,40	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC.CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - JAN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2023	64,19	64,19	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC.CONSIG. TRT 4ª RS JAN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2023	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - JAN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2023	300,00	281,55	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - JAN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2023	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO DO SUL - JAN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2023	602,06	565,04	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA SJTO - JAN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2023	713,57	669,68	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA SJMT -JAN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2023	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - JAN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2023	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - JAN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2023	542,94	509,55	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA TJAM -JAN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2023	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - JAN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2023	751,42	705,22	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - JAN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2023	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - JAN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2023	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO JAN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2023	872,54	818,87	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - JAN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2023	849,49	797,26	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MPD DF - JAN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2023	154,76	145,24	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.CONVENIO PREF. UBERLANDIA- JAN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2023	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TCE TO - JAN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2023	38,65	38,65	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC.CONSIG.GOV. MT 26/12/22 A 25/01/23	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2023	10,74	10,74	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC.CONSIG.PREF SP 26/12/22 A 25/01/23	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2023	63,73	63,73	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC.CONSIG. GOV. AMAPA JAN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2023	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 16 REGIAO - MARANHAO JAN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2023	19,98	19,98	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC.CONSIG.GOV. MARANHAO JAN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/02/2023	511,02	487,26	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC.CONSIG.PREF.SAO LUIS DEZ/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/02/2023	640,90	611,12	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC.CONSIG.PREF. SAO LUIS JAN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/02/2023	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC.CONSIG.PREFEITURA DE MACAPA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/02/2023	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC.CONSIG. MIN PUB AMAPA	100%
				10.978,94	10.391,11			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	16/02/2023	3.694,89	3.694,89	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC RJ	100%
				3.694,89	3.694,89			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	17/02/2023	477,07	477,07	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP	80%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	17/02/2023	4.989,20	4.989,20	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%
				5.466,27	5.466,27			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	16/02/2023	9.799,86	9.799,86	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO SP - RJ	RATEIO
				9.799,86	9.799,86			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/02/2023	9.352,98	9.352,98	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PJ PERIODO: 08/01/2023 A 07/02/2023	0%
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/02/2023	23.526,44	23.526,44	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/01/2023 A 07/02/2023	RATEIO
				32.879,42	32.879,42			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/02/2023	98.790,85	98.790,85	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROP.00000000 APV0000009054986	100%
				98.790,85	98.790,85			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/02/2023	783,61	783,61	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	PAGTO ASSESS.COBRANCA EXTERNA CPP JAN/2023	100%
				783,61	783,61			
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	22/02/2023	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	13/02/2023	7.158,60	7.158,60	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORG.CAIXAS E CUSTODIA DE DOC.FEV/2023	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/02/2023	744,58	744,58	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO-DEPOSITO-CARGA-DESCARGA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/02/2023	244,75	244,75	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERV COLETA-REMESSA-ENTREGA DOCUMENTOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/02/2023	503,55	503,55	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	DATILOGRAFIA-DIGITACAO-CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/02/2023	41,17	41,17	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA-DIGITACAO-ESTENOGRRAFIA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/02/2023	21.394,70	21.394,70	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO-GUARDA-DEPOSITO DE BENS	80%
				30.087,35	30.087,35			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	09/02/2023	801,60	801,60	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO RJ	100%
				801,60	801,60			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/02/2023	570,35	570,35	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/02/2023	125,00	125,00	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/02/2023	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/02/2023	7.664,76	7.664,76	BANCOS	CUSTO SELIC	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/02/2023	1,10	1,10	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/02/2023	60,50	60,50	BANCOS	RENOVAÇÃO CADASTRO	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/02/2023	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
				8.438,71	8.438,71			
513-FGTS	FGTS	F	07/02/2023	5.682,19	5.682,19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BCO SP - COMPETENCIA JAN/2023	80%
513-FGTS	FGTS	F	07/02/2023	4.164,50	4.164,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BCO RJ COMPETENCIA JAN/2023	100%
				9.846,69	9.846,69			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	17/02/2023	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	TAXA SOCIAL DESC EM FOLHA JAN/2023	0%
				10,00	10,00			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	06/02/2023	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONOR. JUDIC.PROC.10715484020158260100 JAN/2023	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	06/02/2023	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONOR. JUDIC.PROC.10715484020158260100 JAN/2023	0%
				150.000,00	140.775,00			
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	28/02/2023	243.092,72	230.743,61	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO FEV/2023	RATEIO
				243.092,72	230.743,61			
DEV. P/ RECEBTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	10/02/2023	2.189,30	2.189,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO	0%
				2.189,30	2.189,30			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	03/02/2023	16,68	16,68	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/02/2023	162,56	162,56	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP - JAN/2023	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/02/2023	11,10	11,10	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP - JAN/2023	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	17/02/2023	589,91	589,91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - RJ	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	17/02/2023	395,13	395,13	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	17/02/2023	4.012,94	4.012,94	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	17/02/2023	13.684,37	13.684,37	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				18.872,69	18.872,69			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	17/02/2023	25.794,53	25.794,53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	17/02/2023	6.659,56	6.659,56	MINISTERIO DA FAZENDA	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	27/02/2023	62.706,16	62.706,16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	17/02/2023	1.206,65	1.206,65	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	17/02/2023	19.772,77	19.772,77	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	17/02/2023	3.693,54	3.693,54	MINISTERIO DA FAZENDA	100%
				119.833,21	119.833,21		
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	03/02/2023	1.266,84	1.266,84	DIVERSOS	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	03/02/2023	5.671,60	5.671,60	DIVERSOS	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	10/02/2023	118.200,00	118.200,00	DIVERSOS	0%
				125.138,44	125.138,44		

SAÍDAS **1.162.333,25** **1.132.460,71**

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/02/2023	(319,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/02/2023	(990,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/02/2023	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONOR. JUDIC.PROC.10715484020158260100 JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/02/2023	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONOR. JUDIC.PROC.10715484020158260100 JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/02/2023	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONOR. JUDIC.PROC.10715484020158260100 JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/02/2023	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONOR. JUDIC.PROC.10715484020158260100 JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/02/2023	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/02/2023	(4,84)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/02/2023	(11,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/02/2023	(311,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/02/2023	(966,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/02/2023	(39,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/02/2023	(121,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/02/2023	(162,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/02/2023	(504,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2023	(441,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2023	(271,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS REF DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2023	(842,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS REF DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(6,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(18,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(113,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(352,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(2,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(6,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO DO SUL - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO DO SUL - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(9,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJTO - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(27,99)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJTO - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(10,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJMT -JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(33,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJMT -JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(8,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA TJAM -JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(25,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA TJAM -JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(11,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(34,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO JAN/2023

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(13,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - JAN/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(40,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - JAN/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(12,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - JAN/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(39,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - JAN/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(2,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.CONVENIO PREF. UBERLANDIA- JAN/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(7,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.CONVENIO PREF. UBERLANDIA- JAN/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(1,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF OFERTAS COMBINADAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(15,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF MANUT BASE DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(47,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF MANUT BASE DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(48,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(149,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2023	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TCE TO - JAN/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2023	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TCE TO - JAN/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/02/2023	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/02/2023	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/02/2023	(253,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS REF DEZ/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/02/2023	(784,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS REF DEZ/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		22/02/2023	(192,95)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DO SERVICOS E BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2023	(147,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF MANUT BASE DE DADOS PCL 2/2	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2023	(455,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF MANUT BASE DE DADOS PCL 2/2	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2023	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16 REGIAO - MARANHAO JAN/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2023	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16 REGIAO - MARANHAO JAN/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/02/2023	(23,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG.PREF.SAO LUIS DEZ/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/02/2023	(29,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG.PREF. SAO LUIS JAN/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/02/2023	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC.CONSIG.PREFEITURA DE MACAPA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/02/2023	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC.CONSIG. MIN PUB AMAPA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/02/2023	(7,63)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ REF. JAN/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/02/2023	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL JAN/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/02/2023	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL JAN/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		28/02/2023	(589,91)	-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO SALARIO FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/02/2023	(395,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/02/2023	(294,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/02/2023	(1.716,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO FEV/2023	
				(20.519,56)				
ASSIST. MEDICA PJ	AMJ		28/02/2023	(9.352,98)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO FEV/2023	
				(9.352,98)	-			
SAÍDAS				1.162.333,25		1.132.460,71		
Impostos Retidos a Recolher				(20.519,56)				
Assistência Médica Descontada PJ's				(9.352,98)				
Total das SAÍDAS				1.132.460,71				
Rateio Despesas				36.173,32				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				1.096.287,39				



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO IX

Relação Sintética de Saídas - Por Conta

Fevereiro/2023

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	856.769,84	271.792,78	465.202,76	116.204,69	3.569,61
001-LUZ E FORCA	5.931,20		4.744,96	1.186,24	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	12.782,11	9.278,90	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	
013-TELEFONIA	732,80		586,24	146,56	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	3.980,00		2.816,00	704,00	460,00
021-MANUT. MAQ E EQUIP	1.280,00		1.024,00	160,00	96,00
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	1.111,35	152,55	767,04	191,76	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	96.015,60	29.713,65	53.041,56	13.260,39	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	456,37	213,64	194,18	48,55	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	65.654,60		52.523,68	13.130,92	
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	101,80				101,80
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	7.604,26		6.083,41	1.520,85	
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	2.911,81				2.911,81
152-PREST.SERV.TI - PJ	2.214,00		1.771,20	442,80	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	31,66		25,33	6,33	
242-RH - PROCESSAMENTO	1.911,00		1.528,80	382,20	
245-SERV. DE INFORMACOES	14.251,67	14.251,67			
270-IPTU	7.748,17	292,40	5.964,62	1.491,15	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	10.978,94	10.978,94			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.694,89	3.694,89			
319-VALE TRANSPORTE	5.466,27	4.989,20	381,66	95,41	
320-VALE REFEICAO	9.799,86	4.619,46	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	98.790,85	98.790,85			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	783,61	783,61			
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	1.748,18		1.398,54	349,64	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	30.087,35		24.069,88	6.017,47	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	801,60	801,60			
500-TARIFAS BANCARIAS	8.438,71		6.750,97	1.687,74	
513-FGTS	9.846,69	4.164,50	4.545,75	1.136,44	
DESPESAS DE PESSOAL	243.092,72	48.403,62	155.751,28	38.937,82	-
ENCARGOS	119.833,21	24.672,96	76.128,20	19.032,05	
REPASSE CONTRIBUIÇÃO	10,00				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	2.189,30				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	2.189,30				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.352,98				
ASSISTENCIA MEDICA PJ'S	9.352,98				
PAGAMENTO CREDORES	125.138,44				
TRABALHISTA	119.466,84				
QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	5.671,60				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	18.872,69				
IMPOSTOS	18.872,69				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	150.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	150.000,00				
TOTAL SAÍDAS	1.162.333,25				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(20.519,56)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(20.519,56)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(9.352,98)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(9.352,98)				
TOTAL PAGO	1.132.460,71				
Rateio Despesas	36.173,32				
Total das DESPESAS do mês	1.096.287,39				



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X- (a)

Conciliação Bancária

Fevereiro/2023

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			
	5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	Total
Saldo Anterior (+)	410.395,13	616.532,45	0,00	1.026.927,58
Créditos	1.325.184,39	2.471.111.405,70	23.568,55	2.472.460.158,64
Débitos	(1.300.088,00)	(2.471.319.539,06)	(22.958,10)	(2.472.642.585,16)
Saldo Disponível	435.491,52	408.399,09	610,45	844.501,06

Banco Bradesco S.A.

Conta Corrente
5629-4
19.838,44
363.080,58
(334.961,13)
47.957,89

Aplicações - Compromissadas	
Saldo Anterior (+)	2.512.292.849,34
Aplicações (+)	2.470.187.852,30
Resgates (-)	(2.469.548.204,36)
Rendimento (*) (+)	2.991.065,27
Saldo Atual	2.515.923.562,55

(*) Rendimento provisório aguardando análise do Banco do Brasil

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF	
Saldo Anterior (+)	451.037.921,44
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	3.933.588,74
Saldo Atual	454.971.510,18

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 (+)	441.607.565,00
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	4.135.145,00
Saldo Atual	445.742.710,00

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

Fevereiro/2023

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	14,75	8.740.820,50
BANCO	TELB4	542.630	8,66	4.699.175,80
SubTotal				13.439.996,30

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)*	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	219,94	39.553.074,76
SubTotal				39.553.074,76

*Dólar U\$ 5,2078. Cotação refere-se 28/02/2023

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR DE MERCADO
BANCO	IAA FIDC NAO PADRONIZADOS	9,25	4.400.075,59	40.700.699,12
SubTotal				40.700.699,12

Total **93.693.770,18**

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	85,32	189.069,12
BCS SEGUROS	CMIG4	5.426	10,48	56.864,48
BCS SEGUROS	IRBR3 (*)	2.970	18,88	56.073,60
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	38,94	700,92
BCS SEGUROS	TIM ON	22	12,26	269,72
Total				302.977,84

(*) Em 25/01/2023 houve o agrupamento das 89.100 ações da IRBR3, sendo na proporção de 30 ações convertidas em 1. Passando a ter 2.970.

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	10	18,65	186,50
DTVM	BRADESCO ON	8.791	11,64	102.327,24
DTVM	BRADESPAR ON	234	24,65	5.768,10
DTVM	TELEFONICA ON	4	38,94	155,76
DTVM	TIM ON	7	12,26	85,82
Total				108.523,42

Saldo Contábil **94.105.271,44**



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

Fevereiro/2023

Data Base: 28/02/2023	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	16.202	11.075.893,17	66,4%	1.834.570	545.106.063,13	50,2%	1.497.043	225.591.094,71	42,6%	3.347.815	781.773.051,01	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	74	25.357,46	0,2%	496.477	96.770.328,81	8,9%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.109.346	172.484.370,88	10,6%
SECURITIZADORA	27	14.635,80	0,1%	90.594	23.546.586,95	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	197.219	41.639.515,21	2,6%
CARTEIRA PRÓPRIA	16.303	11.115.886,43	66,7%	2.422.861	665.572.330,36	61,3%	2.216.647	319.390.154,43	60,3%	4.655.811	996.078.371,22	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	28	1.484,00	0,0%	43.206	4.492.992,82	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.502	16.070.920,73	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	252	61.691,12	0,4%	77.797	16.187.425,43	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	270.902	43.636.969,53	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	804	464.881,56	2,8%	106.295	31.867.128,80	2,9%	109.222	17.520.827,60	3,3%	216.321	49.852.837,96	3,1%
CEF	272	200.613,08	1,2%	176.485	11.589.751,58	1,1%	151.365	8.488.591,04	1,6%	328.122	20.278.955,70	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	7.386	4.803.776,32	28,8%	1.052.624	353.937.109,36	32,6%	742.807	145.104.160,44	27,4%	1.802.817	503.845.046,12	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	8.776	5.553.795,08	33,3%	1.465.560	419.884.310,44	38,7%	1.317.820	210.574.125,28	39,7%	2.792.156	636.012.230,80	39,0%
TOTAL GERAL	25.079	16.669.681,51	100,0%	3.888.421	1.085.456.640,80	100,0%	3.534.467	529.964.279,71	100,0%	7.447.967	1.632.090.602,02	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

Fevereiro/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 31/01/2023	171.222,77	81.802,86	5.767,10	1.272,14	1.475.304,57	1.569.219,45
Banco do Brasil	01/02/2023 a 28/02/2023	4.413,26	4.162,94	293,49			543,81
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 31/01/2023	326.007,28	156.804,47	-	3.830,52	961.725,52	1.127.097,80
Banrisul	01/02/2023 a 28/02/2023	28.677,56	27.050,95				1.626,61
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 31/01/2023	1.504.910,37	283.220,17	-	995.603,70	330.509,80	556.596,30
Caixa Econômica Federal	01/02/2023 a 28/02/2023	5.257,65	4.959,43				298,22
Bradesco ³	01/01/2017 a 31/01/2023	60.483,95	12.400,93	-	495.730,62	-	447.647,60
Bradesco	01/02/2023 a 28/02/2023	53,00	49,99				3,01
Banestes	01/02/2020 a 28/02/2023	779,90	400,60	-	-	2.129,86	2.509,16
Totais Liberados		17.303.071,35	2.761.188,62	80.532,83	2.919.573,27	5.038.553,21	16.741.395,50
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC							
Fundo F ACB ^(**) ⁽²⁾	01/11/2014 a 12/08/2015	323.300.531,38	6.361.457,54	-	2.530.043,46	19.344.049,30	333.753.079,68
Fundo F ACB ⁽²⁾	13/08/2015 a 31/10/2021	516.791.195,36	35.410.214,85	-	1.914.289,34	347.298.005,61	826.764.696,79
Fundo F ACB	01/11/2021 a 31/01/2023	8.017.571,66	3.790.024,43	-	54.374,14	187.571.074,07	191.744.247,16
Fundo F ACB	01/02/2023 a 28/02/2023	246.399,42	232.423,46				13.975,96
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		876.556.093,39	46.221.978,29	-	4.498.706,94	554.288.961,06	1.380.124.369,22
TOTAIS GERAL A REPASSAR		893.859.164,74	48.983.166,91	80.532,83	7.418.280,21	559.327.514,26	1.396.865.764,72

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

Fevereiro/2023

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	25	4.747.171,93
Passivo	20	423.444,05
Total	45	5.170.615,98

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	1	-
Ofícios	0	-
Tributário Administrativo	0	-
Total	1	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis

5

E - Audiências Trabalhistas

3

F - Audiências Procon

0

G - Ofícios Respondidos

4

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

Fevereiro/2023

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.695	36,50	1.236.666	53,01
	Passivo (1)	8.743	56,03	649.350	27,83
	3º Interessado (2)	14	0,09	93.772	4,02
	Total	14.452	92,62	1.979.787	84,86
Trabalhista	Passivo	613	3,93	150.131	6,44
	Total	613	3,93	150.131	6,44
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	5.725	36,69	1.278.048	54,78
	Passivo	9.865	63,22	961.200	41,20
	3º Interessado	14	0,09	93.772	4,02
	Total	15.604	100,00	2.333.019	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 2.916 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

Fevereiro/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	Ronaldo Pinheiro Rocha	2.527
14	Maria Aparecida Roquete Santos	2.449
15	Governo do Estado de Mato Grosso	2.210
16	Ebs Par Holding de Participações S.A.	2.187
17	Delma Maria Costa de Azevedo Pantaleao	2.083
18	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima	2.052
19	Rosangela Cipriano dos Santos	2.035
20	Arcesp Previdência Privada	2.031
TOTAL		310.365

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

Fevereiro/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

Fevereiro/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** **Fevereiro/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

Fevereiro/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

Fevereiro/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.