



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

Março/2023

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (7 anos, 7 meses e 19 dias)	2.748

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS (*)	4.824	6.564.337	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	3.522	3.841.476	88,78%
6. Créditos Subquirografários	4	485.679	11,22%
Subtotal	3.526	4.327.155	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	1.223.822	18,64
1. Caixa e Bancos	3.463.511	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.239.689)	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	3.329.937	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.375.408	41,30%
2. Aplicações Financeiras	1.954.529	58,70%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	40.422	1,21%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.100	0,03%
2. Aplicações Financeiras	39.322	1,18%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	2.557.292	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	6.295	0,25%
6. Tributários	1.342.018	52,48%
7. Privilegiados	2.577	0,10%
8. Quirografários	1.177.896	46,06%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	23.575	100,00%
1. Despesas Fixas	22.338	94,75%
2. Despesas Variáveis	1.237	5,25%

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

ATIVOS NOMINAIS	5.615	1.263.171	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.585	1.221.789	96,72%
2. Outros Ativos	30	41.382	3,28%

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	9.814	830.268	100,00%
1. Processos Trabalhistas	615	150.191	18,09%
2. Processos Tributários	10	28.213	3,40%
3. Processos Cíveis	8.708	650.216	78,31%
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

Março/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	389.883.800,37	848.429,95	-	390.732.230,32
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	2.454.893.110,71	3.513.681,58	-	2.458.406.792,29

	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	2.211.492.530,17	-	27.281.145,83	2.238.773.676,00
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	4.078.649.241,22	-	27.281.145,83	4.105.930.387,05

Total Créditos Habilitados + Reservas	6.533.542.351,93	3.513.681,58	27.281.145,83	6.564.337.179,34
---------------------------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	-------------------------

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

Março/2023

Provisões	
Cessionários (1)	233.283
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	910.001

(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

Março/2023

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.423.083.421,27
B - Entradas	40.421.502,32
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	1.099.783,83
B.1.1 - Recebimento Líquido	1.825.128,08
Recebimento Bruto	1.828.933,04
(-) Devoluções	(3.804,96)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(725.344,25)
(-) Custos Diretos	(289.113,15)
(-) Custos Indiretos	(436.231,10)
B.2 Financeiras	39.321.718,49
C - Saídas	123.749,78
Despesas Totais	123.749,78
C.1 - Despesas Fixas	108.823,78
C.2 - Despesas Variáveis	14.926,00
D - Outras Entradas e Saídas	311.847,79
D.1 - Entradas Diversas	321.225,95
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	20.522,67
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(20.537,85)
D.4 - Outras Saídas	(9.362,98)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	32.414,24
F.1 - Trabalhista	17.567,14
F.2 - Quirografário Nacional	14.847,10
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	3.463.510.607,36



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

Março/2023

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	2.545.948.719,61
Aplicações Financeiras - Fundos	911.110.369,25
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	875.164,14
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	23.174,77
Subtotal	3.457.957.427,77
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	5.553.179,59
Subtotal	5.553.179,59
Total dos Recursos Disponíveis	3.463.510.607,36
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	96.828.906,25
BCS SEGUROS	307.021,52
DTVM	110.326,45
Subtotal	97.246.254,22
Total Geral dos Recursos	3.560.756.861,59



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VI

Relação Analítica de Entradas

Março/2023

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/03/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	99.606,61
01/03/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	29.669,39
01/03/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	176,26
02/03/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.236,54
02/03/2023	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	14.911,35
02/03/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.293,19
02/03/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	544,90
03/03/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.339,68
03/03/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.337,71
03/03/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	12.153,50
06/03/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.032,45
06/03/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	67.298,95
06/03/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	577,68
07/03/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.422,11
07/03/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.464,90
07/03/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	754,80
08/03/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.882,41
08/03/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.870,78
08/03/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	10.694,74
09/03/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.108,67
09/03/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.091,09
10/03/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.189,38
10/03/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	41.954,27
13/03/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	743,46
13/03/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	49.611,10
14/03/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	459,65
14/03/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.052,98
15/03/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	881,17
15/03/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	144.079,53
16/03/2023	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	6.376,98
16/03/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	937,45
16/03/2023	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	2.285,11
16/03/2023	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	14.961,05
16/03/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.611,98
17/03/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.435,39
17/03/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	31.767,41
17/03/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	197,84
20/03/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	44.961,76
20/03/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21.880,99
21/03/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	57.245,12
21/03/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.007,91
22/03/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	567.254,24
22/03/2023	BANCO DO BRASIL	Ralph Barki Bigio	MIDDLE	46.500,00
22/03/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.723,75
23/03/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.657,64
23/03/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.671,64
24/03/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	38.049,45
24/03/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.229,00
27/03/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	50.121,80
27/03/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	45.385,95
28/03/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.028,33
28/03/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.414,56
29/03/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.558,98
29/03/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.841,00
30/03/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.090,70
30/03/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	84.256,42
31/03/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	108.866,57
31/03/2023	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.174,77
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	1.828.933,04
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	39.321.718,49
01/03/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	2.755,37
01/03/2023	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	5.094,50
01/03/2023	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	1.002,75
01/03/2023	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	14,76
01/03/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	17.738,03
02/03/2023	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	13.675,96
02/03/2023	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	373,74
02/03/2023	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	4.151,89
02/03/2023	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	13.688,38
02/03/2023	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	5,64
02/03/2023	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	57,67
02/03/2023	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	587,73
02/03/2023	BANCO DO BRASIL	Transferência entre contas Bradesco p/ Bco do Brasil	Encerramento Cta de Cobrança Middle	2.833,10
03/03/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	49.616,97
03/03/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.445,30
07/03/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.037,14
08/03/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	800,10
10/03/2023	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	2.350,78
14/03/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Acordo	50.000,00
16/03/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	398,42
16/03/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	2.525,10
17/03/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	74.355,46
21/03/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.535,92
22/03/2023	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	2.241,71
24/03/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	943,54
24/03/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	177,77
24/03/2023	BANCO DO BRASIL	Reemb. Despesas - Encerramento Contrato - Matera	Contas a pagar	51.841,63
27/03/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	252,00
28/03/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	376,84
28/03/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	357,19
28/03/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	355,20
28/03/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	354,54
28/03/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	352,55
28/03/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	386,92
28/03/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	384,45
28/03/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	382,68

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
28/03/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	380,14
28/03/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	377,24
28/03/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	376,30
28/03/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	373,79
28/03/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	370,54
28/03/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	367,25
28/03/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	364,81
28/03/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	362,98
28/03/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	360,61
28/03/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	379,03
28/03/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	6.773,97
29/03/2023	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	59,36
29/03/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.445,30
31/03/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	121,92
C.1 - Entradas Diversas			Total	316.564,97
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	20.522,67
01/03/2023	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	141,78
08/03/2023	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	4.359,37
22/03/2023	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Recbto Jcp Vale	159,83
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	4.660,98
C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência			Total	-
Total Entradas				41.492.400,15



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

Março/2023

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/03/2023	102,78	102,78	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC.1007849-07.2022.8.26.0302
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/03/2023	65,52	65,52	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC.0011107-72.2020.8.26.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/03/2023	404,96	404,96	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC.0008309-96.2015.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/03/2023	19,60	19,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ES	CUSTAS PROC 0839356-54.2022.8.23.0010
DEV. P/ RECEBTO EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	01/03/2023	2.198,00	2.198,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO - GRU
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/03/2023	487,33	487,33	BANCOS	COBRANCA
				3.278,19	3.278,19		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	02/03/2023	732,80	732,80	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	TELEFONIA FIXA
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	02/03/2023	584,44	557,27	HIPERCHAMA COM EQPTOS CONTRA INCENDIO	MANUTENCAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/03/2023	(27,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/03/2023	125,00	125,00	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
				1.415,07	1.415,07		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/03/2023	81,50	81,50	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0775391.602022.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/03/2023	21,50	21,50	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0797382-92.2022.8.04.0001
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	03/03/2023	100,90	100,90	MASTERSIS TECNOLOGIA LTDA	REEMB COMB IDA E VOLTA VISITA DATA CENTE
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/03/2023	34,26	34,26	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 107707077-64.2020.8.26
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	03/03/2023	13.600,00	12.763,60	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT_NOV_2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/03/2023	(204,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT_NOV_2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/03/2023	(632,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT_NOV_2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/03/2023	61,94	61,94	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC.7047721-41.2017.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	FF	03/03/2023	641,43	641,43	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC100211000369509
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/03/2023	611,22	611,22	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7008829-53.2023.8.22.0001
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	03/03/2023	1.332,12	1.332,12	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AEREA VIAGEM RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/03/2023	62,27	62,27	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 1032305-45.2022.811.0041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/03/2023	880,00	880,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DILIGENCIAS PROTOCOLOS E AUDIENCIAS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	03/03/2023	18.500,00	17.362,25	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS JANEIRO/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/03/2023	(277,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JANEIRO/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/03/2023	(860,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JANEIRO/2023
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	03/03/2023	24,30	24,30	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	03/03/2023	321,15	321,15	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMB.DE VTD DESC. INDEVIDAMENTE FEV/23 FUNC RJ
				34.298,44	34.298,44		
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	06/03/2023	2.214,00	2.214,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	SERV DE INFORMAT. MANUT. BLADES FEV/2023
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	06/03/2023	7.991,37	7.991,37	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA - FEV/2023
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/03/2023	7.467,55	7.467,55	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	ALUGUEL IPTU AGUA LUZ COND. FILIAL RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/03/2023	20.790,67	19.512,04	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/03/2023	(311,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/03/2023	(966,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	06/03/2023	1.911,00	1.911,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS FEV/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/03/2023	489,75	489,75	ASSOC. DE BCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC.CONSIG.GOV.GOIAS E MARANHAO
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	06/03/2023	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONOR. JUDIC.PROC.10715484020158260100 FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/03/2023	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONOR. JUDIC.PROC.10715484020158260100 FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/03/2023	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONOR. JUDIC.PROC.10715484020158260100 FEV/2023
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	06/03/2023	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONOR. JUDIC.PROC.10715484020158260100 FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/03/2023	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONOR. JUDIC.PROC.10715484020158260100 FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/03/2023	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONOR. JUDIC.PROC.10715484020158260100 FEV/2023
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	06/03/2023	213,64	202,96	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/03/2023	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	06/03/2023	242,73	226,60	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/03/2023	(4,84)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/03/2023	(11,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
				180.790,27	180.790,27		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/03/2023	18.820,45	18.820,45	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SISTEMA MENSAL SCC SCP E CESSAO DE CRED
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	07/03/2023	292,40	292,40	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU RIO OFFICE PARK BLOCO 1 SL 630

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
513-FGTS	FGTS	F	07/03/2023	4.067,17	4.067,17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BCO RJ COMPETENCIA FEV/2023
513-FGTS	FGTS	F	07/03/2023	5.426,93	5.426,93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BCO SP - COMPETENCIA FEV/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/03/2023	2.612,94	2.452,25	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	07/03/2023	(39,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	-	07/03/2023	(121,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/03/2023	249,26	249,26	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	PEDIDO CERTIDOES DE OBITO FEV/2023
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	07/03/2023	6.000,00	6.000,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA DE HD'S
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/03/2023	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				37.316,96	37.316,96		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/03/2023	23.602,31	23.602,31	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/02/2023 A 07/03/2023
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/03/2023	9.352,98	9.352,98	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PJ PERIODO: 08/02/2023 A 07/03/2023
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	08/03/2023	1.516,20	1.516,20	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOS.SUPRIMENTOS LIMPEZA E COPA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/03/2023	40,48	40,48	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7037065.20.2020.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/03/2023	40,48	40,48	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7037065.20.2020.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/03/2023	102,78	102,78	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC.0001296.36.2022.8.26
				34.655,23	34.655,23		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	09/03/2023	3.520,00	3.520,00	PSIE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA	SUPORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280 FAS6240
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	09/03/2023	350,00	350,00	TOK SIGNS IMPRESSAO DIGITAL LTDA	CONFEECAO DE BANNER C/LOGO P/ SL REUNIAO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/03/2023	182,16	182,16	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC. 7029063-27.2021.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/03/2023	586,38	586,38	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	PROC 5045355-43.2017.8.13/0024
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/03/2023	752,76	752,76	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC. 37419.211.03.2023-0
				5.391,30	5.391,30		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2023	3.503,21	3.503,21	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	COND.EXEC.CENTER UNID 2506 A 2510 1003
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2023	111,11	111,11	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE FEV/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/03/2023	9.493,20	9.051,76	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	-	10/03/2023	(441,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	10/03/2023	16.250,00	15.250,62	SACHA CALMONMISABEL DERZI CONSULTORES E	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	10/03/2023	(243,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS OUT/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	-	10/03/2023	(755,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS OUT/2022
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	10/03/2023	3.722,16	3.722,16	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AEREAS VIAGEM RJ
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/03/2023	935,20	935,20	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/03/2023	197,79	197,79	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP - FEV/2023
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/03/2023	18,30	18,30	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP - FEV/2023
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	10/03/2023	20.747,53	20.747,53	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RESCISAO CONTRATO FUNC RJ
513-FGTS	FGTS	F	10/03/2023	16.499,54	16.499,54	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF MULTA 40% FUNC RJ
DEV. P/ RECEBTOES EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	10/03/2023	1.606,96	1.606,96	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO
				71.644,18	71.644,18		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/03/2023	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENSAO MENSAL
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/03/2023	1.973,72	1.973,72	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BAC
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	13/03/2023	9.400,00	8.821,90	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	REF HONORARIOS TRABALHISTAS FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	13/03/2023	(141,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF HONORARIOS TRABALHISTAS FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	-	13/03/2023	(437,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF HONORARIOS TRABALHISTAS FEV/2023
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/03/2023	6.769,70	6.769,70	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORG.CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS FEV/2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/03/2023	707,27	707,27	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	CUSTAS PROC.5088771-85.2022.8.13/0024
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	13/03/2023	315,90	315,90	AMERICANAS S.A.	COMPRA DA BLADE EQUIPTO DE TECNOLOGIA
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	13/03/2023	709,90	709,90	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	COMPRA ASPIRADOR DE PO E ROTEADOR
				23.298,39	23.298,39		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/03/2023	235,58	235,58	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0610212-21.2015.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/03/2023	472,46	472,46	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 0610212-21.2015.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/03/2023	455,24	455,24	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1025195-34.2018.8.11.0041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/03/2023	269,92	269,92	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC 0183603.72.2015.8.09.0051
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/03/2023	7.706,68	7.706,68	BANCOS	CUSTO SELIC
				9.139,88	9.139,88		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/03/2023	260,50	260,50	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAIL E-MAIL SERV. SPAM PREMIUM BCSULC
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/03/2023	10.853,45	10.185,97	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	15/03/2023	(162,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	-	15/03/2023	(504,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/03/2023	137,66	129,19	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	15/03/2023	(2,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	-	15/03/2023	(6,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2023	250,00	250,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC.CONSIG. TJ AM REF. FEV/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2023	518,94	487,03	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TCE TO - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	15/03/2023	(7,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TCE TO - JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	-	15/03/2023	(24,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TCE TO - JAN/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2023	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - FEV/2023

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2023	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		15/03/2023	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - FEV/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2023	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2023	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		15/03/2023	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - FEV/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2023	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA SJTO - FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2023	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJTO - FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		15/03/2023	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJTO - FEV/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2023	300,00	281,55	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA SJMT -FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2023	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJMT -FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		15/03/2023	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJMT -FEV/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2023	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2023	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		15/03/2023	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - FEV/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2023	542,94	509,55	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA TJAM -FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2023	(8,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA TJAM -FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		15/03/2023	(25,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA TJAM -FEV/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2023	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG.TRT 16º REGIAO FEV/23
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2023	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG.TRT 16º REGIAO FEV/23
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		15/03/2023	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG.TRT 16º REGIAO FEV/23
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2023	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO TRT 10º REGIAO - FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2023	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 10º REGIAO - FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		15/03/2023	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 10º REGIAO - FEV/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2023	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO MP ACRE - FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2023	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MP ACRE - FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		15/03/2023	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MP ACRE - FEV/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2023	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2023	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		15/03/2023	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - FEV/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2023	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MPD DF - FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2023	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		15/03/2023	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - FEV/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2023	100,00	93,85	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2023	(1,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		15/03/2023	(4,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO FEV/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2023	533,07	500,29	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO DO SUL - FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2023	(8,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO DO SUL - FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		15/03/2023	(24,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO DO SUL - FEV/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2023	500,00	469,25	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC.CONSIG.GOV. MARANHAO JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2023	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG.GOV. MARANHAO JAN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		15/03/2023	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG.GOV. MARANHAO JAN/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2023	403,20	378,40	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC.CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2023	(6,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		15/03/2023	(18,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - FEV/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2023	64,19	64,19	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC.CONSIG. TRT 4º RS FEV/2023
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/03/2023	92,81	91,42	SERASA S.A	REF OFERTAS COMBINADAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2023	(1,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF OFERTAS COMBINADAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/03/2023	976,22	916,19	SERASA S.A	REF MANUT BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2023	(14,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF MANUT BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		15/03/2023	(45,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF MANUT BASE DE DADOS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/03/2023	1.842,67	1.729,34	SERASA S.A	REF CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2023	(27,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		15/03/2023	(85,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF CONSULTAS DIVERSAS
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/03/2023	98.766,71	98.766,71	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	APV 000009098781
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	15/03/2023	3.512,50	3.512,50	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC RJ
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/03/2023	7.481,61	7.481,61	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	PAGTO ASSESS.COBRANCA EXTERNA CPP FEV/2023
				129.298,42	129.298,42		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/03/2023	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		16/03/2023	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		16/03/2023	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/03/2023	5.746,94	5.746,94	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. MAR/2023
007-OUTRAS DESP. ALUGUEIS	ALUGUEIS	F	16/03/2023	50.439,93	50.439,93	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. MAR/2023
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/03/2023	68,48	68,48	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES DE MALOTES
				57.569,25	57.569,25		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	17/03/2023	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERV MANUTENCAO PREVENTIVA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/03/2023	235,58	235,58	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 00718728-62.2020.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/03/2023	102,69	102,69	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0006140-52.2020.8.26
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/03/2023	1.242,50	1.242,50	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA P	PROC CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS 02/23
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/03/2023	61,54	61,54	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	CUSTAS PROC 5137147-39.2021.8.13/0024

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/03/2023	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIGNACAO EXERCITO FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/03/2023	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIGNACAO EXERCITO FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		17/03/2023	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIGNACAO EXERCITO FEV/2023
129-CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIACOES	CONTRIBUICAO SINDICAL	V	17/03/2023	461,41	461,41	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHOS	TAXA OAB -MA INSCR. SUPLEMENTAR
129-CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIACOES	CONTRIBUICAO SINDICAL	V	17/03/2023	729,71	729,71	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHOS	TAXA OAB -MA INSCR. SUPLEMENTAR
				3.821,13	3.821,13		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	20/03/2023	1.759,46	1.759,46	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO MÊS MAR/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	20/03/2023	1.214,31	1.214,31	TOTVS S.A	ADESAO INTERA B.O.M PCL 10
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/03/2023	32,21	32,21	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV. MT 26/01/23 A 25/02/23
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	20/03/2023	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	TAXA SOCIAL DESC EM FOLHA FEV/2023
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/03/2023	589,91	589,91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/03/2023	1.206,65	1.206,65	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/03/2023	19.301,07	19.301,07	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/03/2023	24.904,80	24.904,80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - SP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/03/2023	8.998,73	8.998,73	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - SP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/03/2023	4.660,30	4.660,30	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/03/2023	395,13	395,13	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/03/2023	4.391,63	4.391,63	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/03/2023	14.920,79	14.920,79	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSSLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	20/03/2023	8.342,33	8.175,48	OBRIEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/03/2023	(166,85)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	20/03/2023	9.597,60	9.597,60	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO SP - RJ
				100.158,07	100.158,07		
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	21/03/2023	101,80	101,80	MASTERSIS TECNOLOGIA LTDA	REEMB COMBUSTIVEL+PEDAGIO VISITA DATACEN
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/03/2023	663,43	663,43	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	DARE 230590042304900
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/03/2023	29,70	29,70	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1000358-79.2023.8.26.0506
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/03/2023	63,73	63,73	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROC CONSIGNACAO GOV AP FEV/23
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	21/03/2023	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/03/2023	300,00	281,55	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/03/2023	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		21/03/2023	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - FEV/2023
				3.140,21	3.140,21		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/03/2023	1.674,50	1.674,50	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 - 22/03/23 A 22/04/2023
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	22/03/2023	1.770,34	1.770,34	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2023
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	22/03/2023	1.748,18	1.748,18	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/03/2023	744,58	744,58	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO-DEPOSITO-CARGA-DESCARGA
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/03/2023	41,17	41,17	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA-DIGITACAO-ESTENOGRRAFIA
				5.978,77	5.978,77		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/03/2023	629,59	600,31	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC.CONSIG.PREF.SAO LUIS FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		23/03/2023	(29,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG.PREF.SAO LUIS FEV/2023
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/03/2023	398,84	398,84	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD	VALE TRANSPORTE SP
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/03/2023	354,93	354,93	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICO COLETA_REMESSA_ENTREGA DOCUMENTO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/03/2023	21.400,84	21.400,84	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO_GUARDA
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/03/2023	1.734,51	1.734,51	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA_DIGITACAO_CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/03/2023	2.832,60	2.832,60	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DIGITALIZACAO_DATILOGRAFIA_CONGENERES
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/03/2023	1.472,47	1.472,47	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/03/2023	2,20	2,20	BANCOS	COBRANÇA
				28.796,70	28.796,70		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/03/2023	3.219,17	3.219,17	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DADOS CONGENERES
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/03/2023	1.160,00	1.160,00	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA P	PROC CONSIG PARAIBA UNIFICADOS JAN/2023 E FEV/2023
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	24/03/2023	1.170,00	1.170,00	P A R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA AR COND
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	24/03/2023	3.356,75	3.356,75	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	24/03/2023	4.152,21	4.152,21	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				13.058,13	13.058,13		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	27/03/2023	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK RJ 18/02 A 17/03/23
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	27/03/2023	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK SP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	27/03/2023	15.779,16	15.779,16	TOTVS S.A	REF INTERA BACKOFFICE CTT 35898
				17.079,16	17.079,16		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/03/2023	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/03/2023	101,20	101,20	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7087911-70.2022.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/03/2023	272,49	272,49	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 07432319520228070001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/03/2023	102,78	102,78	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 0029163-95.2018.8.26.00001
				477,02	477,02		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/03/2023	15,49	15,49	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES	PESQUISA DE BENS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/03/2023	112,94	112,94	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC 5023084.09.2023.8.09.0164
				128,43	128,43		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/03/2023	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/03/2023	60,72	60,72	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7034876-06.2019.8.22.0001
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/03/2023	152,55	144,93	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ REF. FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/03/2023	(7,62)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ REF. FEV/2023
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/03/2023	186,45	186,45	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ REF. FEV/2023
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/03/2023	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2023	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2023	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL FEV/2023
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/03/2023	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - INTERNET MATRIZ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/03/2023	495,48	495,48	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP. DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENCIA
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	30/03/2023	17.800,00	16.705,30	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2023	(267,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2023	(827,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/03/2023	51,66	51,66	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DILIGENCIAS,PROTOCOLOS E AUDIENCIAS
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	30/03/2023	283,66	283,66	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REPOSICAO DE LAMPADAS
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	30/03/2023	1.015,03	1.015,03	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/03/2023	2.844,94	2.844,94	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100.0M - INTERNET FILIAL RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/03/2023	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC.CONSIG.PREFEITURA DE MACAPA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/03/2023	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC.CONSIG.PREFEITURA DE MACAPA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/03/2023	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC.CONSIG. MIN PUB AMAPA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/03/2023	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC.CONSIG. MIN PUB AMAPA
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	30/03/2023	14.210,39	14.210,39	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	30/03/2023	10.694,89	10.694,89	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				50.876,61	50.876,61		
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/03/2023	241.956,99	233.081,58	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO MAR/2023
ASSIST. MEDICA PJ	AMJ		31/03/2023	(5.770,96)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/03/2023	(606,87)	-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO SALARIO MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/03/2023	(731,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/03/2023	(1.766,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO MAR/2023
				233.081,58	233.081,58		
SAÍDAS				1.070.985,02	1.044.691,39		
Impostos Retidos a Recolher				(20.522,67)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(5.770,96)			
Total das SAÍDAS				1.044.691,39			

(*) 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

Março/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	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	06/03/2023	7.991,37	7.991,37	ENERGIA ELETRICA - FEV/2023	80%
				7.991,37	7.991,37		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/03/2023	7.467,55	7.467,55	ALUGUEL IPTU AGUA LUZ COND. FILIAL RJ	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2023	3.503,21	3.503,21	COND.EXEC.CENTER UNID 2506 A 2510 1003	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2023	111,11	111,11	MENSALIDADE FEV/2023	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	20/03/2023	1.759,46	1.759,46	CONDOMINIO MÊS MAR/2023	100%
				12.841,33	12.841,33		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/03/2023	50.439,93	50.439,93	PRESTACAO DE SERVICOS REF. MAR/2023	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/03/2023	1.674,50	1.674,50	LOCACAO BOX A102 - 22/03/23 A 22/04/2023	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	27/03/2023	400,00	400,00	LOCACAO DE NOBREAK RJ 18/02 A 17/03/23	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	27/03/2023	900,00	900,00	LOCACAO DE NOBREAK SP	80%
				53.414,43	53.414,43		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/03/2023	5.746,94	5.746,94	PRESTACAO DE SERVICOS REF. MAR/2023	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/03/2023	3.155,81	3.155,81	MUNDIACCESS 150.0M - INTERNET MATRIZ	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/03/2023	2.844,94	2.844,94	MUNDIACCESS 100.0M - INTERNET FILIAL RJ	100%
				11.747,69	11.747,69		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	02/03/2023	732,80	732,80	TELEFONIA FIXA	80%
				732,80	732,80		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	07/03/2023	6.000,00	6.000,00	COMPRA DE HD'S	0%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	09/03/2023	3.520,00	3.520,00	SUPORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280 FAS6240	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	13/03/2023	315,90	315,90	COMPRA DA BLADE EQUIPTO DE TECNOLOGIA	0%
				9.835,90	9.835,90		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	17/03/2023	800,00	800,00	SERV MANUTENCAO PREVENTIVA	80%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	24/03/2023	1.170,00	1.170,00	SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA AR COND	80%
				1.970,00	1.970,00		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Descrição	% CPP
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	02/03/2023	584,44	557,27	MANUTENCAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO	0%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	30/03/2023	283,66	283,66	REPOSICAO DE LAMPADAS	0%
				868,10	840,93		
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	09/03/2023	350,00	350,00	CONFECCAO DE BANNER C/LOGO P/ SL REUNIAO	0%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	13/03/2023	709,90	709,90	COMPRA ASPIRADOR DE PO E ROTEADOR	0%
				1.059,90	1.059,90		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/03/2023	152,55	144,93	PCMSO RJ REF. FEV/2023	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/03/2023	186,45	186,45	PCMSO RJ REF. FEV/2023	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/03/2023	772,35	724,85	MENSAGERIA E-SOCIAL FEV/2023	80%
				1.111,35	1.056,23		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/03/2023	20.790,67	19.512,04	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/03/2023	18.820,45	18.820,45	SISTEMA MENSAL SCC SCP E CESSAO DE CRED	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/03/2023	2.612,94	2.452,25	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/03/2023	9.493,20	9.051,76	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/03/2023	4.000,00	4.000,00	MANUTENSAO MENSAL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/03/2023	1.973,72	1.973,72	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BAC	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/03/2023	260,50	260,50	E-MAIL E-MAIL SERV. SPAM PREMIUM BCSUL.C	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/03/2023	10.853,45	10.185,97	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/03/2023	1.400,00	1.313,90	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	20/03/2023	1.214,31	1.214,31	ADESAO INTERA B.O.M PCL 10	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	20/03/2023	8.342,33	8.175,48	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/03/2023	3.219,17	3.219,17	CLOUD INTERA - PROC. DADOS CONGENERES	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	27/03/2023	15.779,16	15.779,16	REF INTERA BACKOFFICE CTT 35898	80%
				98.759,90	95.958,71		
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	06/03/2023	213,64	202,96	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	06/03/2023	242,73	226,60	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	80%
				456,37	429,56		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	03/03/2023	13.600,00	12.763,60	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT_NOV_2022	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	03/03/2023	18.500,00	17.362,25	HONORARIOS ADVOCATICIOS JANEIRO/2023	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	10/03/2023	16.250,00	15.250,62	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS OUT/2022	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	13/03/2023	9.400,00	8.821,90	REF HONORARIOS TRABALHISTAS FEV/2023	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	22/03/2023	1.770,34	1.770,34	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2023	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	30/03/2023	17.800,00	16.705,30	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2023	80%
				77.320,34	72.674,01		
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	03/03/2023	100,90	100,90	REEMB COMB IDA E VOLTA VISITA DATA CENTE	0%
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	21/03/2023	101,80	101,80	REEMB COMBUSTIVEL+PEDAGIO VISITA DATAACEN	0%
				202,70	202,70		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/03/2023	102,78	102,78	CUSTAS PROC.1007849-07.2022.8.26.0302	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/03/2023	65,52	65,52	CUSTAS PROC.0011107-72.2020.8.26.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/03/2023	404,96	404,96	CUSTAS PROC.0008309-96.2015.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/03/2023	19,60	19,60	CUSTAS PROC 0839356-54.2022.8.23.0010	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Descrição	% CPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/03/2023	81,50	81,50	CUSTAS PROC 0775391.602022.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/03/2023	21,50	21,50	CUSTAS PROC 0797382-92.2022.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/03/2023	34,26	34,26	CUSTAS PROC 107707077-64.2020.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/03/2023	61,94	61,94	CUSTAS PROC.7047721-41.2017.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/03/2023	641,43	641,43	CUSTAS PROC100211000369509	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/03/2023	611,22	611,22	CUSTAS PROC 7008829-53.2023.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/03/2023	62,27	62,27	CUSTAS PROC 1032305-45.2022.811.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/03/2023	880,00	880,00	DILIGENCIAS PROTOCOLOS E AUDIENCIAS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/03/2023	249,26	249,26	PEDIDO CERTIDÕES DE OBITO FEV/2023	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/03/2023	40,48	40,48	CUSTAS PROC 7037065.20.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/03/2023	40,48	40,48	CUSTAS PROC 7037065.20.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/03/2023	102,78	102,78	CUSTAS PROC.0001296.36.2022.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/03/2023	182,16	182,16	CUSTAS PROC. 7029063-27.2021.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/03/2023	586,38	586,38	PROC 5045355-43.2017.8.13/0024	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/03/2023	752,76	752,76	CUSTAS PROC. 37419.211.03.2023-0	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/03/2023	707,27	707,27	CUSTAS PROC.5088771-85.2022.8.13/0024	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/03/2023	235,58	235,58	CUSTAS PROC 0610212-21.2015.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/03/2023	472,46	472,46	CUSTAS PROC 0610212-21.2015.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/03/2023	455,24	455,24	CUSTAS PROC 1025195-34.2018.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/03/2023	269,92	269,92	CUSTAS PROC 0183603.72.2015.8.09.0051	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/03/2023	235,58	235,58	CUSTAS PROC 0718728-62.2020.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/03/2023	102,69	102,69	CUSTAS PROC 0006140-52.2020.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/03/2023	61,54	61,54	CUSTAS PROC 5137147-39.2021.8.13/0024	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/03/2023	663,43	663,43	DARE 230590042304900	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/03/2023	29,70	29,70	CUSTAS PROC 1000358-79.2023.8.26.0506	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/03/2023	101,20	101,20	CUSTAS PROC 7087911-70.2022.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/03/2023	272,49	272,49	CUSTAS PROC 07432319520228070001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/03/2023	102,78	102,78	CUSTAS PROC 0029163-95.2018.8.26.00001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/03/2023	15,49	15,49	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/03/2023	112,94	112,94	CUSTAS PROC 5023084.09.2023.8.09.0164	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/03/2023	60,72	60,72	CUSTAS PROC 7034876-06.2019.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/03/2023	495,48	495,48	DESP. DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENCI	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/03/2023	51,66	51,66	DILIGENCIAS,PROTOCOLOS E AUDIENCIAS	80%
				9.387,45	9.387,45		
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	CONTRIBUICAO SINDICAL	V	17/03/2023	461,41	461,41	TAXA OAB -MA INSCR. SUPLEMENTAR	0%
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	CONTRIBUICAO SINDICAL	V	17/03/2023	729,71	729,71	TAXA OAB -MA INSCR. SUPLEMENTAR	0%
				1.191,12	1.191,12		
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	06/03/2023	2.214,00	2.214,00	SERV DE INFORMAT. MANUT. BLADES FEV/2023	80%
				2.214,00	2.214,00		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	08/03/2023	1.516,20	1.516,20	REPOS.SUPRIMENTOS LIMPEZA E COPA	80%
				1.516,20	1.516,20		
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/03/2023	68,48	68,48	TRANSPORTES DE MALOTES	80%
				68,48	68,48		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Descrição	% CPP
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	06/03/2023	1.911,00	1.911,00	HONORARIOS CONTABEIS FEV/2023	80%
				1.911,00	1.911,00		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/03/2023	137,66	129,19	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/03/2023	92,81	91,42	REF OFERTAS COMBINADAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/03/2023	976,22	916,19	REF MANUT BASE DE DADOS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/03/2023	1.842,67	1.729,34	REF CONSULTAS DIVERSAS	100%
				3.049,36	2.866,14		
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	03/03/2023	1.332,12	1.332,12	PASSAGENS AEREAS VIAGEM RJ	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	10/03/2023	3.722,16	3.722,16	PASSAGENS AEREAS VIAGEM RJ	0%
				5.054,28	5.054,28		
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	07/03/2023	292,40	292,40	IPTU RIO OFFICE PARK BLOCO 1 SL 630	100%
				292,40	292,40		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/03/2023	489,75	489,75	PROC.CONSIG.GOV.GOIAS E MARANHAO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2023	250,00	250,00	PROC.CONSIG. TJ AM REF. FEV/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2023	518,94	487,03	PROC. CONSIG. TCE TO - JAN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2023	200,00	187,70	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - FEV/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2023	500,00	469,25	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - FEV/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2023	500,00	469,25	PROC. CONSIG.DA SJTO - FEV/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2023	300,00	281,55	PROC. CONSIG.DA SJMT -FEV/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2023	350,00	328,47	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - FEV/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2023	542,94	509,55	PROC. CONSIG.DA TJAM -FEV/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2023	350,00	328,47	PROC CONSIG.TRT 16ª REGIAO FEV/23	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2023	450,00	422,32	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - FEV/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2023	350,00	328,47	PROC. CONSIG.DO MP ACRE - FEV/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2023	200,00	187,70	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - FEV/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2023	500,00	469,25	PROC. CONSIG. DO MPD DF - FEV/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2023	100,00	93,85	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO FEV/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2023	533,07	500,29	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO DO SUL - FEV/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2023	500,00	469,25	PROC.CONSIG.GOV. MARANHAO JAN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2023	403,20	378,40	PROC.CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - FEV/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2023	64,19	64,19	PROC.CONSIG. TRT 4ª RS FEV/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/03/2023	1.242,50	1.242,50	PROC CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS 02/23	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/03/2023	200,00	187,70	PROC CONSIGNACAO EXERCITO FEV/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/03/2023	32,21	32,21	PROC.CONSIG.GOV. MT 26/01/23 A 25/02/23	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/03/2023	63,73	63,73	PROC CONSIGNACAO GOV AP FEV/23	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/03/2023	300,00	281,55	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - FEV/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/03/2023	629,59	600,31	PROC.CONSIG.PREF.SAO LUIS FEV/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/03/2023	1.160,00	1.160,00	PROC CONSIG PARAIBA UNIFICADOS JAN/2023 E FEV/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/03/2023	150,00	147,00	PROC.CONSIG.PREFEITURA DE MACAPA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/03/2023	150,00	147,00	PROC.CONSIG. MIN PUB AMAPA	100%
				11.030,12	10.576,74		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	15/03/2023	3.512,50	3.512,50	FÉRIAS FUNC RJ	100%
				3.512,50	3.512,50		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Descrição	% CPP
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	10/03/2023	20.747,53	20.747,53	RESCISAO CONTRATO FUNC RJ	100%
				20.747,53	20.747,53		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/03/2023	398,84	398,84	VALE TRANSPORTE SP	80%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/03/2023	1.472,47	1.472,47	VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%
				1.871,31	1.871,31		
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	20/03/2023	9.597,60	9.597,60	VALE REFEICAO SP - RJ	RATEIO
				9.597,60	9.597,60		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/03/2023	23.602,31	23.602,31	PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/02/2023 A 07/03/2023	RATEIO
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/03/2023	9.352,98	9.352,98	PLANO DE SAUDE AMIL PJ PERIODO: 08/02/2023 A 07/03/2023	0%
				32.955,29	32.955,29		
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/03/2023	98.766,71	98.766,71	APV 000009098781	100%
				98.766,71	98.766,71		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/03/2023	7.481,61	7.481,61	PAGTO ASSESS.COBRANCA EXTERNA CPP FEV/2023	100%
				7.481,61	7.481,61		
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	22/03/2023	1.748,18	1.748,18	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
				1.748,18	1.748,18		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/03/2023	6.769,70	6.769,70	ORG.CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS FEV/2023	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/03/2023	744,58	744,58	ARMAZENAMENTO-DEPOSITO-CARGA-DESCARGA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/03/2023	41,17	41,17	DATILOGRAFIA-DIGITACAO-ESTENOGRAFIA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/03/2023	354,93	354,93	SERVICO COLETA_REMESSA_ENTREGA DOCUMENTO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/03/2023	21.400,84	21.400,84	ARMAZENAMENTO_GUARDA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/03/2023	1.734,51	1.734,51	DATILOGRAFIA_DIGITACAO_CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/03/2023	2.832,60	2.832,60	DIGITALIZACAO_DATILOGRAFIA_CONGENERES	80%
				33.878,33	33.878,33		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/03/2023	935,20	935,20	SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO RJ	100%
				935,20	935,20		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/03/2023	487,33	487,33	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/03/2023	125,00	125,00	MANUTENÇÃO CTA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/03/2023	8,50	8,50	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/03/2023	7.706,68	7.706,68	CUSTO SELIC	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/03/2023	2,20	2,20	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/03/2023	0,55	0,55	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/03/2023	8,50	8,50	COBRANÇA	80%
				8.338,76	8.338,76		
513-FGTS	FGTS	F	07/03/2023	4.067,17	4.067,17	FGTS BCO RJ COMPETENCIA FEV/2023	100%
513-FGTS	FGTS	F	07/03/2023	5.426,93	5.426,93	FGTS BCO SP - COMPETENCIA FEV/2023	80%
513-FGTS	FGTS	F	10/03/2023	16.499,54	16.499,54	GRRF MULTA 40% FUNC RJ	100%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Descrição	% CPP
				25.993,64	25.993,64		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	20/03/2023	10,00	10,00	TAXA SOCIAL DESC EM FOLHA FEV/2023	0%
				10,00	10,00		
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	06/03/2023	75.000,00	70.387,50	HONOR. JUDIC.PROC.10715484020158260100 FEV/2023	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	06/03/2023	75.000,00	70.387,50	HONOR. JUDIC.PROC.10715484020158260100 FEV/2023	0%
				150.000,00	140.775,00		
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	21/03/2023	2.000,00	2.000,00	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS	80%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	30/03/2023	1.015,03	1.015,03	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS	100%
				3.015,03	3.015,03		
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	03/03/2023	321,15	321,15	REEMB.DE VT DESC. INDEVIDAMENTE FEV/23 FUNC RJ	100%
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/03/2023	241.956,99	233.081,58	PAGTO SALARIO MAR/2023	RATEIO
				242.278,14	233.402,73		
DEV. P/ RECEBTO EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	01/03/2023	2.198,00	2.198,00	REEMBOLSO - GRU	0%
DEV. P/ RECEBTO EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	10/03/2023	1.606,96	1.606,96	REEMBOLSO	0%
				3.804,96	3.804,96		
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/03/2023	1.206,65	1.206,65	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - RJ	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/03/2023	19.301,07	19.301,07	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - RJ	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/03/2023	24.904,80	24.904,80	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/03/2023	8.998,73	8.998,73	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/03/2023	4.660,30	4.660,30	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - RJ	100%
				59.071,55	59.071,55		
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	03/03/2023	24,30	24,30	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/03/2023	197,79	197,79	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP - FEV/2023	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/03/2023	18,30	18,30	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP - FEV/2023	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/03/2023	589,91	589,91	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - RJ	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/03/2023	395,13	395,13	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/03/2023	4.391,63	4.391,63	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/03/2023	14.920,79	14.920,79	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				20.537,85	20.537,85		
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	24/03/2023	3.356,75	3.356,75	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	24/03/2023	4.152,21	4.152,21	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	30/03/2023	14.210,39	14.210,39	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	30/03/2023	10.694,89	10.694,89	PAGAMENTO CREDOR	0%
				32.414,24	32.414,24		
SAÍDAS				1.070.985,02	1.044.691,39		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/03/2023	(27,17)	-	MANUTENCAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/03/2023	(204,00)	-	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT_NOV_2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/03/2023	(632,40)	-	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT_NOV_2022	

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/03/2023	(277,50)	-	HONORARIOS ADVOCATICIOS JANEIRO/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/03/2023	(860,25)	-	HONORARIOS ADVOCATICIOS JANEIRO/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/03/2023	(311,86)	-	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/03/2023	(966,77)	-	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/03/2023	(1.125,00)	-	HONOR. JUDIC.PROC.10715484020158260100 FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/03/2023	(3.487,50)	-	HONOR. JUDIC.PROC.10715484020158260100 FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/03/2023	(1.125,00)	-	HONOR. JUDIC.PROC.10715484020158260100 FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/03/2023	(3.487,50)	-	HONOR. JUDIC.PROC.10715484020158260100 FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/03/2023	(10,68)	-	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/03/2023	(4,84)	-	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/03/2023	(11,29)	-	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/03/2023	(39,19)	-	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/03/2023	(121,50)	-	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2023	(441,44)	-	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2023	(243,75)	-	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS OUT/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2023	(755,63)	-	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS OUT/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/03/2023	(141,00)	-	REF HONORARIOS TRABALHISTAS FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/03/2023	(437,10)	-	REF HONORARIOS TRABALHISTAS FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2023	(162,80)	-	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2023	(504,68)	-	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2023	(2,07)	-	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2023	(6,40)	-	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2023	(7,78)	-	PROC. CONSIG. TCE TO - JAN/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2023	(24,13)	-	PROC. CONSIG. TCE TO - JAN/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2023	(3,00)	-	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2023	(9,30)	-	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2023	(7,50)	-	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2023	(23,25)	-	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2023	(7,50)	-	PROC. CONSIG.DA SJTO - FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2023	(23,25)	-	PROC. CONSIG.DA SJTO - FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2023	(4,50)	-	PROC. CONSIG.DA SJMT -FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2023	(13,95)	-	PROC. CONSIG.DA SJMT -FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2023	(5,25)	-	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2023	(16,28)	-	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2023	(8,14)	-	PROC. CONSIG.DA TJAM -FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2023	(25,25)	-	PROC. CONSIG.DA TJAM -FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2023	(5,25)	-	PROC CONSIG.TRT 16ª REGIAO FEV/23	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2023	(16,28)	-	PROC CONSIG.TRT 16ª REGIAO FEV/23	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2023	(6,75)	-	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2023	(20,93)	-	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2023	(5,25)	-	PROC. CONSIG.DO MP ACRE - FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2023	(16,28)	-	PROC. CONSIG.DO MP ACRE - FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2023	(3,00)	-	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2023	(9,30)	-	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2023	(7,50)	-	PROC. CONSIG. DO MPD DF - FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2023	(23,25)	-	PROC. CONSIG. DO MPD DF - FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2023	(1,50)	-	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2023	(4,65)	-	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO FEV/2023	

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2023	(8,00)	-	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO DO SUL - FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2023	(24,78)	-	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO DO SUL - FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2023	(7,50)	-	PROC.CONSIG.GOV. MARANHAO JAN/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2023	(23,25)	-	PROC.CONSIG.GOV. MARANHAO JAN/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2023	(6,05)	-	PROC.CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2023	(18,75)	-	PROC.CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2023	(1,39)	-	REF OFERTAS COMBINADAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2023	(14,64)	-	REF MANUT BASE DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2023	(45,39)	-	REF MANUT BASE DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2023	(27,64)	-	REF CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2023	(85,69)	-	REF CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/03/2023	(21,00)	-	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/03/2023	(65,10)	-	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/03/2023	(3,00)	-	PROC CONSIGNACAO EXERCITO FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/03/2023	(9,30)	-	PROC CONSIGNACAO EXERCITO FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/03/2023	(166,85)	-	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/03/2023	(4,50)	-	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/03/2023	(13,95)	-	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/03/2023	(29,28)	-	PROC.CONSIG.PREF.SAO LUIS FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/03/2023	(7,62)	-	PCMSO RJ REF. FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2023	(11,59)	-	MENSAGERIA E-SOCIAL FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2023	(35,91)	-	MENSAGERIA E-SOCIAL FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2023	(267,00)	-	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2023	(827,70)	-	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/03/2023	(3,00)	-	PROC.CONSIG.PREFEITURA DE MACAPA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/03/2023	(3,00)	-	PROC.CONSIG. MIN PUB AMAPA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/03/2023	(606,87)	-	PAGTO SALARIO MAR/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/03/2023	(731,47)	-	PAGTO SALARIO MAR/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/03/2023	(1.766,11)	-	PAGTO SALARIO MAR/2023	
				(20.522,67)			
ASSIST. MEDICA PJ	AMJ		31/03/2023	(5.770,96)	-	PAGTO SALARIO MAR/2023	
				(5.770,96)	-		
SAÍDAS				1.070.985,02	1.044.691,39		
Impostos Retidos a Recolher				(20.522,67)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(5.770,96)			
Total das SAÍDAS				1.044.691,39			
Rateio Despesas				33.176,22			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				1.011.515,17			



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

Março/2023

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	854.864,99	294.884,11	436.231,10	108.823,78	14.926,00
001-LUZ E FORCA	7.991,37		6.393,10	1.598,27	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	12.841,33	9.338,12	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	9.835,90		2.816,00	704,00	6.315,90
021-MANUT. MAQ E EQUIP	1.970,00		1.576,00	160,00	234,00
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	868,10				868,10
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	1.059,90				1.059,90
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	1.111,35	152,55	767,04	191,76	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	98.759,90	29.713,65	55.237,00	13.809,25	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	456,37	213,64	194,18	48,55	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	77.320,34		61.856,27	15.464,07	
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	202,70				202,70
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	9.387,45		7.509,96	1.877,49	
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	1.191,12				1.191,12
152-PREST.SERV.TI - PJ	2.214,00		1.771,20	442,80	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	1.516,20		1.212,96	303,24	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	68,48		54,78	13,70	
242-RH - PROCESSAMENTO	1.911,00		1.528,80	382,20	
245-SERV. DE INFORMACOES	3.049,36	3.049,36			
264-VIAGENS E ESTADIAS	5.054,28				5.054,28
270-IPU	292,40	292,40			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	11.030,12	11.030,12			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.512,50	3.512,50			
299-RESCISAO CONTRATUAL	20.747,53	20.747,53			
319-VALE TRANSPORTE	1.871,31	1.472,47	319,07	79,77	
320-VALE REFEICAO	9.597,60	4.248,30	4.279,44	1.069,86	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	23.602,31	11.070,90	10.025,13	2.506,28	
373-SEGURO PRESTAMISTA	98.766,71	98.766,71			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	7.481,61	7.481,61			
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	1.748,18		1.398,54	349,64	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	33.878,33		27.102,66	6.775,67	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	935,20	935,20			
500-TARIFAS BANCARIAS	8.338,76		6.671,01	1.667,75	
513-FGTS	25.993,64	20.566,71	4.341,54	1.085,39	
ADIANTAMENTO	3.015,03	1.015,03	1.600,00	400,00	
DESPESAS DE PESSOAL	242.278,14	41.189,85	160.870,63	40.217,66	
IMPOSTOS RECOLHIDOS - ENCARGOS	59.071,55	25.168,02	27.122,82	6.780,71	
REPASSE CONTRIBUICAO	10,00				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	3.804,96				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	3.804,96				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.352,98				
ASSISTENCIA MEDICA PJ'S	9.352,98				
PAGAMENTO CREDITORES	32.414,24				
TRABALHISTA	17.567,14				
QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	14.847,10				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	20.537,85				
IMPOSTOS	20.537,85				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	150.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	150.000,00				
TOTAL SAÍDAS	1.070.985,02				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(20.522,67)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(20.522,67)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(5.770,96)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(5.770,96)				
TOTAL PAGO	1.044.691,39				
Rateio Despesas	33.176,22				
Total das DESPESAS do mês	1.011.515,17				



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

Março/2023

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			
	5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	Total
Saldo Anterior (+)	435.491,52	408.399,09	610,45	844.501,06
Créditos	1.755.858,48	2.113.201,89	34.729,48	3.903.789,85
Débitos	(1.700.079,50)	(2.154.341,84)	(18.705,43)	(3.873.126,77)
Saldo Disponível	491.270,50	367.259,14	16.634,50	875.164,14

Banco Bradesco S.A.

Conta Corrente
5629-4
47.957,89
633.788,99
(658.572,11)
23.174,77

Aplicações - Compromissadas	
Saldo Anterior (+)	2.515.923.562,55
Aplicações (+)	1.099.587,64
Resgates (-)	0,00
Rendimento (+)	28.925.569,42
Saldo Atual	2.545.948.719,61

2.470.187.852,30

2.469.548.204,36

0,00

2.545.948.719,61

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF	
Saldo Anterior (+)	454.971.510,18
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	5.080.874,07
Saldo Atual	460.052.384,25

0,00

460.052.384,25

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 (+)	445.742.710,00
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	5.315.275,00
Saldo Atual	451.057.985,00

0,00

451.057.985,00

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

Março/2023

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	17,10	10.133.425,80
BANCO	TELB4	542.630	11,89	6.451.870,70
SubTotal				16.585.296,50

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)*	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	225,46	39.553.884,61
SubTotal				39.553.884,61

*Dólar U\$ 5,0804. Cotação refere-se 31/03/2023

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR DE MERCADO
BANCO	IAA FIDC NAO PADRONIZADOS	9,25	4.398.889,21	40.689.725,14
SubTotal				40.689.725,14

Total **96.828.906,25**

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	80,29	177.922,64
BCS SEGUROS	CMIG4	5.426	11,44	62.073,44
BCS SEGUROS	IRBR3 (*)	2.970	22,24	66.052,80
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	38,66	695,88
BCS SEGUROS	TIM ON	22	12,58	276,76
Total				307.021,52

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	10	16,57	165,70
DTVM	BRADESCO ON	8.791	11,85	104.173,35
DTVM	BRADESPAR ON	234	24,55	5.744,70
DTVM	TELEFONICA ON	4	38,66	154,64
DTVM	TIM ON	7	12,58	88,06
Total				110.326,45

Saldo Contábil **97.246.254,22**



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XI

Carteira de Crédito Consignado

Março/2023

Data Base: 31/03/2023	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BCSUL	15.681	10.396.757,08	65,1%	1.833.477	544.847.779,08	50,2%	1.497.057	225.597.959,17	42,6%	3.346.215	780.842.495,33	47,9%
MULTICRED	-	-	0,0%	1.220	149.351,47	0,0%	211	32.082,65	0,0%	1.431	181.434,12	0,0%
OUTROS	176	156.138,36	1,0%	496.341	96.608.002,53	8,9%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.109.312	172.452.825,50	10,6%
SECURITIZADORA	31	22.151,37	0,1%	90.563	23.522.878,57	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	197.192	41.623.322,40	2,6%
CARTEIRA PRÓPRIA	15.888	10.575.046,81	66,2%	2.421.601	665.128.011,65	61,3%	2.216.661	319.397.018,89	60,3%	4.654.150	995.100.077,35	61,0%
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BANCO BRADESCO	27	1.431,00	0,0%	43.206	4.492.992,82	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.501	16.070.867,73	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	229	56.735,41	0,4%	77.775	16.174.071,24	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	270.857	43.618.659,63	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	466.389,03	2,9%	106.199	31.842.770,02	2,9%	109.222	17.520.827,60	3,3%	216.225	49.829.986,65	3,1%
CEF	173	75.682,58	0,5%	176.541	11.699.240,16	1,1%	151.365	8.488.591,04	1,6%	328.079	20.263.513,78	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	6.507	4.783.865,98	29,9%	1.052.293	353.449.303,35	32,6%	742.807	145.104.160,44	27,4%	1.801.607	503.337.329,77	30,9%
NOSSA CAIXA	17	18.062,50	0,1%	6.241	1.379.013,23	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	7.780	1.797.193,40	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	7.773	5.404.390,50	33,8%	1.465.167	419.468.280,04	38,7%	1.317.820	210.574.125,28	39,7%	2.790.760	635.446.795,82	39,0%
TOTAL GERAL	23.661	15.979.437,31	100,0%	3.886.768	1.084.596.291,69	100,0%	3.534.481	529.971.144,17	100,0%	7.444.910	1.630.546.873,17	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

Março/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 28/02/2023	175.636,03	85.965,79	6.060,59	1.272,14	1.573.313,56	1.667.772,24
Banco do Brasil	01/03/2023 a 31/03/2023	27.813,57	16.560,70	1.167,53	-	-	12.420,40
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 28/02/2023	354.684,84	183.855,42	-	3.830,52	1.025.988,66	1.192.987,56
Banrisul	01/03/2023 a 31/03/2023	16.413,03	9.772,62	-	-	-	6.640,41
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 28/02/2023	1.510.168,02	288.179,60	-	995.603,70	342.691,53	569.076,25
Caixa Econômica Federal	01/03/2023 a 31/03/2023	11.492,60	6.842,90	-	-	-	4.649,70
Bradesco ³	01/01/2017 a 28/02/2023	60.536,95	12.450,93	-	495.730,62	-	447.644,60
Bradesco	01/03/2023 a 31/03/2023	53,00	31,56	-	-	-	21,44
Banestes	01/02/2020 a 31/03/2023	779,90	400,60	-	-	2.133,62	2.512,92
Totais Liberados		17.358.843,55	2.794.396,40	81.700,36	2.919.573,27	5.213.010,82	16.939.585,07
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 28/02/2023	8.263.971,08	4.022.447,89	-	54.374,14	200.001.660,70	204.188.809,75
Fundo F ACB	01/03/2023 a 31/03/2023	399.430,33	237.828,07	-	-	-	161.602,26
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		876.955.523,72	46.459.806,35	-	4.498.706,94	566.719.547,69	1.392.716.558,12
TOTAIS GERAL A REPASSAR		894.314.367,27	49.254.202,75	81.700,36	7.418.280,21	571.932.558,52	1.409.656.143,19

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

Março/2023

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	32	4.395.022,44
Passivo	20	2.648.697,30
Total	52	7.043.719,74

B - Novas Demandas Administrativas

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

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis

10

E - Audiências Trabalhistas

1

F - Audiências Procon

2

G - Ofícios Respondidos

8

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV

Processos - Distribuição por Área

Março/2023

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.585	36,12	1.221.789	52,68
	Passivo (1)	8.708	56,32	650.216	28,04
	3º Interessado (2)	14	0,09	93.772	4,04
	Total	14.307	92,54	1.965.777	84,77
Trabalhista	Passivo	615	3,98	150.191	6,48
	Total	615	3,98	150.191	6,48
Tributária	Ativo	25	0,16	36.527	1,58
	Passivo	10	0,06	28.213	1,22
	Total	35	0,23	64.740	2,79
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,21
	Passivo Multas	3	0,02	11.720	0,51
	Passivo Exig. Susp.	15	0,10	120.138	5,18
	Passivo Trib. Adm.	481	3,11	1.647	0,07
	Total	504	3,26	138.360	5,97
Todas as Áreas	Ativo	5.615	36,32	1.263.171	54,47
	Passivo	9.832	63,59	962.126	41,49
	3º Interessado	14	0,09	93.772	4,04
	Total	15.461	100,00	2.319.069	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 2.882 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

Março/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

Março/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	5.521
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	Municipio de Maringa	1.088
20	Estado do Espirito Santo	1.006
TOTAL		359.078

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

Março/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** **Março/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

Março/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

Março/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.