



# 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

Maio/2023

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 7 anos, 9 meses e 19 dias)	2.808

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
<b>PASSIVOS (*)</b>	<b>4.817</b>	<b>6.564.042</b>	<b>100,00%</b>
1. Credores por Restituição	917	1.312.712	98,74%
2. Créditos Com Garantia Real	2	92	0,01%
3. Créditos Trabalhistas	332	16.613	1,25%
4. Créditos Tributários	0	0	0,00%
<b>Subtotal</b>	<b>1.251</b>	<b>1.329.418</b>	<b>20,25%</b>
5. Créditos Quirografários	3.522	3.841.451	88,78%
6. Créditos Subquirografários	4	485.679	11,22%
<b>Subtotal</b>	<b>3.526</b>	<b>4.327.129</b>	<b>65,92%</b>
7. Créditos Subordinados	40	907.495	100,00%
<b>Subtotal</b>	<b>40</b>	<b>907.495</b>	<b>13,83%</b>

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

<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>	<b>1.257.989</b>	<b>19,16</b>
1. Caixa e Bancos	3.526.353	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.268.363)	0,00%

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

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

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado</b>	<b>3.395.039</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	1.378.679	40,61%
2. Aplicações Financeiras	2.016.360	59,39%

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>	<b>36.721</b>	<b>1,08%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	1.345	0,04%
2. Aplicações Financeiras	35.376	1,04%

<b>PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)</b>	<b>2.557.936</b>	<b>100,00%</b>
1. Restituição	28.221	1,10%
2. Garantia Real	151	0,01%
3. Extraconcursais Quirografários	385	0,02%
4. Extraconcursais Trabalhista	149	0,01%
5. Trabalhistas	6.529	0,26%
6. Tributários	1.342.018	52,46%
7. Privilegiados	2.577	0,10%
8. Quirografários	1.177.906	46,05%

<b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b>	<b>23.783</b>	<b>100,00%</b>
1. Despesas Fixas	22.546	94,80%
2. Despesas Variáveis	1.237	5,20%

<b>ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO</b>	<b>0,66%</b>
<small>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</small>	

<b>ATIVOS NOMINAIS</b>	<b>5.639</b>	<b>1.249.756</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.609	1.208.374	96,69%
2. Outros Ativos	30	41.382	3,31%

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

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

<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>	<b>9.773</b>	<b>832.776</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	618	153.492	18,43%
2. Processos Tributários	10	28.213	3,39%
3. Processos Cíveis	8.662	649.423	77,98%
4. Outros Passivos Contingentes	483	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

Maio/2023

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Credores por Restituição	5.236,95	763.052,43	-	768.289,38
Créditos Trabalhistas	1.640.697,44	-	-	1.640.697,44
Créditos Quirografários Nacionais	389.911.154,25	848.429,95	-	390.759.584,20
Créditos Quirografários Internacionais	1.157.641.414,38	-	-	1.157.641.414,38
Créditos Subquirografários	3.549,15	-	-	3.549,15
Créditos Subordinados	905.592.409,69	1.902.199,20	-	907.494.608,89
Subtotal: Créditos Habilitados	<b>2.454.794.461,86</b>	<b>3.513.681,58</b>	-	<b>2.458.308.143,44</b>

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Reserva de Crédito - Credores Por Restituição	1.311.943.671,69	-	-	1.311.943.671,69
Reserva de Créditos Trabalhistas	14.972.693,62	-	-	14.972.693,62
Reserva de Créditos Com Garantia Real	92.315,53	-	-	92.315,53
Reserva de Créditos Quirografários	2.211.439.422,38	-	27.281.145,83	2.238.720.568,21
Reserva de Créditos Quirografários	54.328.998,84	-	-	54.328.998,84
Reserva de Créditos Subquirografários	485.675.140,72	-	-	485.675.140,72
Subtotal: Reservas De Crédito	<b>4.078.452.242,78</b>	-	<b>27.281.145,83</b>	<b>4.105.733.388,61</b>

Total Créditos Habilitados + Reservas	<b>6.533.246.704,64</b>	<b>3.513.681,58</b>	<b>27.281.145,83</b>	<b>6.564.041.532,05</b>
---------------------------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	-------------------------

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo III

#### PASSIVOS - Provisões

Maio/2023

Provisões	
Cessionários (1)	262.228
Complemento Cessionários (2)	114.755
Penhoras no rosto dos autos (3)	14.229
Reserva para fins de Tributário Corrente (4)	518.838
Encargos e Dívidas da Massa (5)	593
Processos Trabalhistas (6)	28.303
<b>TOTAL</b>	<b>938.946</b>

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

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

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

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

(5) Despesas Administrativas pendentes de liquidação

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo IV

#### Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Maio/2023

Valores em R\$ 1,00

<b>A - Saldo Inicial</b>	<b>3.490.231.814,79</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>36.720.768,58</b>
<b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>	<b>1.345.126,33</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	2.009.941,95
<b>Recebimento Bruto</b>	<b>2.009.941,95</b>
(+) Consignante - Órgãos Públicos	953.184,48
(+) Consignante - Cobrança Adm/Jud	984.536,27
(+) Outros	72.221,20
<b>Devoluções</b>	<b>0,00</b>
(-) Recebimento em duplicidade	0,00
B.1.2 - Custos de Recebimento	(664.815,62)
(-) Custos Diretos	(242.165,79)
(-) Custos Indiretos	(422.649,83)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>35.375.642,25</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>105.662,46</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>105.662,46</b>
C.1 - Despesas Fixas	105.218,29
C.2 - Despesas Variáveis	444,17
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>110.064,71</b>
D.1 - Entradas Diversas	119.504,82
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	18.978,10
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(18.633,90)
D.4 - Outras Saídas	(9.784,31)
<b>E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>	<b>150.000,00</b>
<b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>	<b>454.336,94</b>
F.1 - Trabalhista	168.029,26
F.2 - Quirografário Nacional	286.307,68
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)</b>	<b>3.526.352.648,68</b>



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo V

#### Resumo das Disponibilidades

Maio/2023

#### Recursos da Massa

<b>Livre movimentação</b>	<b>Valor em R\$</b>
Aplicações Financeiras - Compromissadas	531.710.782,83
Aplicações Financeiras - Fundos	2.988.273.192,82
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	778.641,70
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	36.851,75
<b>Subtotal</b>	<b>3.520.799.469,10</b>
<b>Conta Judicial</b>	
Depósitos efetuados no processo	5.553.179,58
<b>Subtotal</b>	<b>5.553.179,58</b>
<b>Total dos Recursos Disponíveis</b>	<b>3.526.352.648,68</b>
<b>Recursos com Renda Variável - Ações</b>	
BANCO	98.014.151,25
BCS SEGUROS	318.774,28
DTVM	121.791,13
<b>Subtotal</b>	<b>98.454.716,66</b>
<b>Total Geral dos Recursos</b>	<b>3.624.807.365,35</b>



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO VI

#### Relação Analítica de Entradas

Maio/2023

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
02/05/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	121.877,02
02/05/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	37.290,36
02/05/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	759,48
03/05/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.384,46
03/05/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	34.662,24
04/05/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.387,93
04/05/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	4.626,71
05/05/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.927,32
05/05/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	7.383,73
05/05/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	260,31
08/05/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.990,44
08/05/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	156.475,62
09/05/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	31.518,29
10/05/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	36.459,34
10/05/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.782,58
10/05/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	37.531,43
10/05/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	978,36
11/05/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.393,71
11/05/2023	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	15.060,96
11/05/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	20.450,80
12/05/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.740,17
12/05/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	4.281,52
15/05/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	411.224,16
15/05/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	272,93
15/05/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	5.213,52
16/05/2023	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	6.376,98
16/05/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	2.024,01
16/05/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.792,88
16/05/2023	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	2.285,11
16/05/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	525,48
17/05/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.545,64
17/05/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.534,19
18/05/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	12.504,25
18/05/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	117,59
18/05/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	3.471,98
19/05/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	31.433,49
19/05/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	1.973,77
22/05/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	76.227,20
22/05/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	6.910,71
23/05/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	1.797,33
23/05/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	441.877,10
23/05/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	79.875,73
24/05/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.424,08
24/05/2023	BANCO DO BRASIL	Ralph Barki Bigio	MIDDLE	46.500,00
24/05/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	1.089,51
25/05/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.825,38
25/05/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	11.308,10
26/05/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	29.273,26
26/05/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	4.985,29
29/05/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.624,86
29/05/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	10.332,19
30/05/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	546,75
30/05/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	100.326,16
30/05/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	19.479,18
31/05/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	1.208,33
31/05/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.960,28
31/05/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	36.851,75
<b>B.1 - Carteira Crédito Consignado</b>			<b>Total</b>	<b>2.009.941,95</b>
<b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>			<b>Total</b>	<b>35.375.642,25</b>
02/05/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	2.755,37
02/05/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	3.258,46
03/05/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	121,92
03/05/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	121,92
04/05/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.445,30
08/05/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.015,28
10/05/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	254,43
10/05/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	3.125,72
10/05/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	670,87
12/05/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.535,92
12/05/2023	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	18,65
15/05/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Acordo	50.000,00
15/05/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	45.691,57
16/05/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	224,89
16/05/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	398,42
16/05/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	2.076,94
18/05/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.389,36
25/05/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	943,54
26/05/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	177,77
29/05/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	252,00
29/05/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.446,86
30/05/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.961,58
30/05/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	60,74
30/05/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	121,92
<b>C.1 - Entradas Diversas</b>			<b>Total</b>	<b>119.069,43</b>
<b>C.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>			<b>Total</b>	<b>18.978,10</b>
02/05/2023	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	141,78
15/05/2023	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	293,61
<b>C.3 - Recursos de Terceiros</b>			<b>Total</b>	<b>435,39</b>
<b>C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência</b>			<b>Total</b>	<b>-</b>
<b>Total Entradas</b>				<b>37.524.067,12</b>



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO VII

#### Relação Analítica de Saídas - Por Data

Maio/2023

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	02/05/2023	732,80	732,80	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	TELEFONIA FIXA MAI/2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/05/2023	20,24	20,24	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7042397-70.2017.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/05/2023	49,50	49,50	9 JUIZADO ESPECIAL	CUSTAS PROC 0769450-32.2022.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/05/2023	241,04	241,04	TJDF	CUSTAS PROC 07041091320208070012
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/05/2023	86,15	86,15	BANCOMATRIZ	CUSTAS PROC 0805290-77.2022.815.0331
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/05/2023	550,26	550,26	BANCOS	COBRANÇA
				<b>1.679,99</b>	<b>1.679,99</b>		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/05/2023	550,00	550,00	MAIS TECNOLOGIA	COMPRA 2 MEMORIAS DDR3 16GB
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/05/2023	19,60	19,60	FUNDO E PIJUD RR	CUSTAS PROC 0805061-54.2023.8.23.0010
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/05/2023	62,50	62,50	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
				<b>632,10</b>	<b>632,10</b>		
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/05/2023	8.506,62	8.506,62	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA ABR/2023
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/05/2023	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/05/2023	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		04/05/2023	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/05/2023	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/05/2023	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		04/05/2023	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	AMJ	F	04/05/2023	1.386,59	1.386,59	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMB ASSIST MEDICA PROPORCIONAL PJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	04/05/2023	24,30	24,30	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/05/2023	800,00	800,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PREST SERV PARA SUBSTITUICAO BATERIA DA CONTROLADORA
				<b>151.492,51</b>	<b>151.492,51</b>		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/05/2023	7.917,74	7.917,74	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	ALUGUEL IPTU AGUA LUZ COND. FILIAL RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/05/2023	20.790,67	19.512,04	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/05/2023	(311,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		05/05/2023	(966,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/05/2023	2.104,00	2.104,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS ABR/2023
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	05/05/2023	1.111,16	1.111,16	KONDOR	DESP.PASSAGENS JOAO CARLOS BRUNO OLIVEIR
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/05/2023	213,64	202,96	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/05/2023	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/05/2023	242,73	226,60	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/05/2023	(4,84)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		05/05/2023	(11,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/05/2023	62,50	62,50	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
513-FGTS	FGTS	F	05/05/2023	5.696,88	5.696,88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BCO SP COMPETENCIA ABR/2023
513-FGTS	FGTS	F	05/05/2023	3.727,17	3.727,17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BCO RJ COMPETENCIA ABR/2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/05/2023	139,41	139,41	ANOREG DF	PESQUISA DE BENS CAMILA CARDOZ MELCHIOR
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/05/2023	385,00	385,00	VEZZI LAPOLLA ADV	DESP. DILIGENCIAS_PROTOCOLOS_AUDIENCIAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/05/2023	2.000,00	2.000,00	OPERADOR NACIONAL	RECARGA SITE DE PESQUISA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/05/2023	2.612,94	2.452,25	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/05/2023	(39,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		05/05/2023	(121,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	05/05/2023	17.900,00	16.799,15	VEZZI LAPOLLA ADV	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/05/2023	(268,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		05/05/2023	(832,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAR/2023
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	05/05/2023	549,00	549,00	START SOLUCAO	COMPRA MONITOR
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	05/05/2023	3.653,36	3.653,36	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				<b>66.539,22</b>	<b>66.539,22</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/05/2023	489,75	489,75	ASSOC. DE BCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG. GOV. GOIAS E MARANHAO MAR/2023
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	08/05/2023	2.214,00	2.214,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PREST SERV INFORMATICA ABR/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	08/05/2023	18.820,45	18.820,45	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SISTEMA MENSAL SCC SCP E CESSAO DE CRED
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/05/2023	22.454,67	22.454,67	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/05/2023 A 07/06/2023

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/05/2023	5.875,27	906,66	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PJ PERIODO: 08/05/2023 A 07/06/2023
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	AMJ	F	08/05/2023	(4.968,61)	-	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	DESCONTO REF CANCELAMENTO ASSIST MEDICA PJ
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	08/05/2023	3.520,00	3.520,00	PSIE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA	SUPOORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280 FAS6240
				<b>48.405,53</b>	<b>48.405,53</b>		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/05/2023	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	09/05/2023	101,80	101,80	MASTERSIS TECNOLOGIA LTDA	REEMB COMB IDA E VOLTA VISITA DATA CENTE
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/05/2023	90,15	90,15	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 0008118-51.2015.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/05/2023	65,63	65,63	BANCOMATRIZ	PROC 0801202-68.2023.815.0231
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/05/2023	44,56	44,56	FUNAJURIS MT	CUSTAS PROC. 1008779-71.2019.8.11.0003
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/05/2023	66,59	66,59	BANCOMATRIZ	PROC 0860757-75.2022.8.15.2001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/05/2023	348,08	348,08	TJAP	CUSTAS PROC 0039415-60.2022.8.03.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/05/2023	23,09	23,09	FUNJUS	PROC 0006578-96.2019.8.16.0064
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/05/2023	34,26	34,26	BANCOMATRIZ	CUSTAS PROC00526452720228260100
				<b>782,66</b>	<b>782,66</b>		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2023	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	COND.EXEC.CENTER UNID 2506 A 2510 1003
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2023	111,11	111,11	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE MAI/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/05/2023	9.493,20	9.051,76	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SUPOORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	F	10/05/2023	(441,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPOORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/05/2023	171,69	171,69	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP - ABR/2023
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2023	1.741,61	1.741,61	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO MÊS MAI/2023
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/05/2023	970,20	970,20	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO RJ
				<b>15.199,26</b>	<b>15.199,26</b>		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/05/2023	1.973,72	1.973,72	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BAC
				<b>1.973,72</b>	<b>1.973,72</b>		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/05/2023	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENSAO MENSAL
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/05/2023	101,20	101,20	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7015807-80.2022.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/05/2023	20,24	20,24	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7047705-87.2017.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/05/2023	101,20	101,20	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7049454-66.2022.8.22.0001
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/05/2023	6.816,50	6.816,50	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORG.CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS ABR/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/05/2023	11.055,15	10.375,26	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPOORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	12/05/2023	(165,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPOORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	F	12/05/2023	(514,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPOORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/05/2023	497,50	497,50	CODATA	PROC CONSIGNAÇÃO DA PARAIBA ABR/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/05/2023	500,00	500,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. TJ AM REF. ABR/2023
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO NACIONAL	F	12/05/2023	280.800,00	280.800,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	12/05/2023	163.764,30	163.764,30	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				<b>466.976,20</b>	<b>466.976,20</b>		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	15/05/2023	1.219,70	1.219,70	DURAXX DO BRASIL	CONCERTO MAQUINA DE CRACHA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/05/2023	7.675,46	7.675,46	BANCOS	CUSTO SELIC
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	15/05/2023	13.330,00	12.510,20	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	REF HONORARIOS TRABALHISTAS ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	15/05/2023	(199,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF HONORARIOS TRABALHISTAS ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	F	15/05/2023	(619,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF HONORARIOS TRABALHISTAS ABR/2023
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/05/2023	137,66	129,19	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	15/05/2023	(2,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	F	15/05/2023	(6,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/05/2023	29,70	29,70	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1010736-54.2021.8.0348
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/05/2023	36,70	36,70	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1007849072022826
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/05/2023	304,00	304,00	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS,E-MAIL SERVICO SPAM PREMIUM BCSU
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/05/2023	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	E-MAILS_E-MAIL SERV SPAM PREMIUM BCSUL_C
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2023	200,33	188,02	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	15/05/2023	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	F	15/05/2023	(9,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - ABR/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2023	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	15/05/2023	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	F	15/05/2023	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - ABR/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2023	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA SJTO - ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	15/05/2023	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJTO - ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	F	15/05/2023	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJTO - ABR/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2023	300,00	281,55	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA SJMT -ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	15/05/2023	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJMT -ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	F	15/05/2023	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJMT -ABR/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2023	542,94	509,55	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA SJAM -ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	15/05/2023	(8,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJAM -ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	F	15/05/2023	(25,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJAM -ABR/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2023	350,58	329,01	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG.TRT 16º REGIAO MARANHAO ABR/2023



Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/05/2023	(5,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16ª REGIAO - MARANHAO ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		15/05/2023	(16,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16ª REGIAO - MARANHAO ABR/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2023	450,75	423,03	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO - ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/05/2023	(6,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO - ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		15/05/2023	(20,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO - ABR/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2023	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MP ALAGOAS - ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/05/2023	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MP ALAGOAS - ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		15/05/2023	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MP ALAGOAS - ABR/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2023	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE - ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/05/2023	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE - ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		15/05/2023	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE - ABR/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2023	533,07	500,29	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO DO SUL - ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/05/2023	(8,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO DO SUL - ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		15/05/2023	(24,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO DO SUL - ABR/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2023	62,88	62,88	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. TRT 4ª RS ABR/2023
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/05/2023	92,81	91,42	SERASA S.A	REF OFERTAS COMBINADAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/05/2023	(1,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF OFERTAS COMBINADAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/05/2023	625,02	595,96	SERASA S.A	REF MANUT BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		15/05/2023	(29,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF MANUT BASE DE DADOS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/05/2023	1.790,60	1.671,10	SERASA S.A	REF CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/05/2023	(36,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		15/05/2023	(83,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF CONSULTAS DIVERSAS
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/05/2023	98.503,15	98.503,15	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA 000000000 APV000009228146
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/05/2023	7.020,03	7.020,03	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	PAGTO ASSESS. COBRANCA EXTERNA CPP ABR/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2023	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. EXERCITO ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/05/2023	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. EXERCITO ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		15/05/2023	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. EXERCITO ABR/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2023	518,94	487,03	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TCE TO - ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/05/2023	(7,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TCE TO - ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		15/05/2023	(24,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TCE TO - ABR/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2023	500,00	469,25	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. GOV MARANHAO ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/05/2023	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV MARANHAO ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		15/05/2023	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV MARANHAO ABR/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2023	403,20	378,40	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/05/2023	(6,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		15/05/2023	(18,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - ABR/2023
				<b>135.495,39</b>	<b>135.495,39</b>		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/05/2023	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		16/05/2023	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		16/05/2023	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/05/2023	5.746,94	5.746,94	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. ABR/2023
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/05/2023	50.439,93	50.439,93	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. ABR/2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/05/2023	20,24	20,24	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC. 7004670-50.2017.8.22.0010
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/05/2023	20,24	20,24	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC. 7065945-51.2022.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/05/2023	86,75	86,75	BANCOMATRIZ	CUSTAS PROC. 0906337-57.2020.815.0331
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/05/2023	69,52	69,52	FUNAJURIS MT	CUSTAS PROC. 1015343-10.2023.8.11.0041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/05/2023	61,01	61,01	FUNAJURIS MT	CUSTAS PROC. 1000715-16.2023.8.11.0041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/05/2023	41,89	41,89	SACHA CALMON	DESP. PROCESSOS TRIBUTARIOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/05/2023	34,26	34,26	BANCOMATRIZ	CUSTAS PROC. 1004537-90.2021.8.26.
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	F	16/05/2023	3.915,04	3.915,04	KONDOR	DESP PASSAG. ESTADIAS YAEL FABIO RENATO
				<b>61.749,72</b>	<b>61.749,72</b>		
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/05/2023	62,76	62,76	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
				<b>62,76</b>	<b>62,76</b>		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	18/05/2023	8.342,33	8.175,48	OBRIEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		18/05/2023	(166,85)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/05/2023	262,50	262,50	TJDF	CUSTAS PROC. 07447310220228070001
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	18/05/2023	600,21	600,21	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS ABR/2023
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	18/05/2023	1.172,60	1.172,60	KALUNGA 001202	REPOSICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO
				<b>10.210,79</b>	<b>10.210,79</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/05/2023	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MPD DF - ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/05/2023	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		19/05/2023	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - ABR/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/05/2023	100,00	93,85	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/05/2023	(1,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		19/05/2023	(4,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO ABR/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/05/2023	300,00	281,55	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - ABR/2023

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/05/2023	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		19/05/2023	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - ABR/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	19/05/2023	1.214,31	1.214,31	TOTVS S.A	ADESAO INTERA B.O.M PCL 12
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/05/2023	21,47	21,47	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV. MT 26/03/2023 A 25/04/2023
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	19/05/2023	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	TAXA SOCIAL DESC EM FOLHA ABR/2023
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	19/05/2023	606,87	606,87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	19/05/2023	18.972,41	18.972,41	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	19/05/2023	25.854,02	25.854,02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	19/05/2023	9.892,43	9.892,43	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - SP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	19/05/2023	4.402,78	4.402,78	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	19/05/2023	428,79	428,79	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	19/05/2023	3.925,92	3.925,92	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	19/05/2023	13.476,33	13.476,33	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLRRF PISRF; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO NACIONAL	F	19/05/2023	1.506,96	1.506,96	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	19/05/2023	611,60	611,60	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				<b>81.773,54</b>	<b>81.773,54</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	22/05/2023	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERV MANUTENCAO PREVENTIVA
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	F	22/05/2023	2.064,00	2.064,00	KONDOR	DESP C/HOSPEDAGEM BRUNO/JOAO COSTA-RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/05/2023	65,12	65,12	PRODAP 000173	PROC CONSIG. GOV AP ABR/2023
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/05/2023	1.674,50	1.674,50	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 - 22/05/23 A 22/06/2023
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	22/05/2023	1.748,18	1.748,18	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
				<b>6.351,80</b>	<b>6.351,80</b>		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/05/2023	1,65	1,65	BANCOS	COBRANCA
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/05/2023	755,75	755,75	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO-DEPOSITO-CARGA-DESCARGA
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/05/2023	37,86	37,86	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA-DIGITACAO-ESTENOGRRAFIA
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	23/05/2023	860,00	860,00	W.LIMA INSTALACOES E	MANUTENCAO ELETRICA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/05/2023	49,50	49,50	PODER JUD ACRE	CUSTAS PROC 0702405-29.2021.8.01.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/05/2023	18,64	18,64	9 JUIZADO ESPECIAL	CUSTAS PROC 0683439.34.2021.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/05/2023	66,50	66,50	9 JUIZADO ESPECIAL	CUSTAS PROC 0745996-92.2021.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/05/2023	102,78	102,78	SP TJ	CUSTAS PROC 1001061512021826
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/05/2023	272,49	272,49	TJDF	CUSTAS PROC 074323.19.5.2022.8.07.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/05/2023	694,69	694,69	FUNAJURIS	CUSTAS PROC 1015360-46.2023.8.11.0041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/05/2023	112,94	112,94	GOIAS TJ 02292	CUSTAS PROC 5023084.09.2023.8.09.0164
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/05/2023	112,94	112,94	GOIAS TJ 02292	CUSTAS PROC 5270259.49.2022.8.09.0164
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/05/2023	629,59	600,33	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. PREF. SAO LUIS ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		23/05/2023	(29,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. SAO LUIS ABR/2023
				<b>3.686,07</b>	<b>3.686,07</b>		
365-CERTIFICACAO DIGITAL	PROC. DE DADOS	F	24/05/2023	209,00	209,00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	RENOVACAO CERT DIGITAL
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/05/2023	1.027,28	1.027,28	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD	VALE TRANSPORTE SP
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/05/2023	3.080,50	3.080,50	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/05/2023	3.399,32	3.399,32	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DADOS CONGENERES
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/05/2023	15.779,16	15.779,16	TOTVS S.A	REF INTERA BACKOFFICE CTT 35898
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/05/2023	311,40	311,40	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/05/2023	192,10	192,10	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DIGITALIZACAO DCTOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/05/2023	119,49	119,49	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA,REMESSA ENTREGA, DOCU
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/05/2023	21.606,50	21.606,50	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO, GUARDA E DEPOSITO
				<b>45.724,75</b>	<b>45.724,75</b>		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/05/2023	0,55	0,55	BANCOS	COBRANCA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2023	350,58	329,01	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2023	(5,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		25/05/2023	(16,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - ABR/2023
				<b>329,56</b>	<b>329,56</b>		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/05/2023	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/05/2023	940,00	940,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK SP
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO NACIONAL	F	26/05/2023	4.000,72	4.000,72	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				<b>5.340,72</b>	<b>5.340,72</b>		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	29/05/2023	732,80	732,80	PAGAR.ME PAGAMENTOS	TELEFONIA FIXA JUN/2023
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	29/05/2023	52,90	52,90	PAGAR.ME PAGAMENTOS	COMPLEMENTO CREDITO TELEFONIA JUN/2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/05/2023	734,21	734,21	BANCOMATRIZ	DARE 230590078918206
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/05/2023	102,78	102,78	SP TJ	CUSTAS PROC 1014069-75.2021.8.26
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/05/2023	29,70	29,70	BANCOMATRIZ	CUSTAS PROC.1010185-61.2023.8.26.0071
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	V	29/05/2023	147,88	147,88	SUBMARINO AMERICANAS	COMPRA TORNEIRA E REFIL DO PURIFICADOR
				<b>1.800,27</b>	<b>1.800,27</b>		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/05/2023	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	30/05/2023	20.100,00	18.863,85	VEZZI LAPOLLA ADV	HONORARIOS ADVOCATICIOS ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/05/2023	(301,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/05/2023	(934,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ABR/2023
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	30/05/2023	304,09	304,09	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU RIO OFFICE PARK BLOCO 1 SL 630
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	30/05/2023	9.480,00	9.480,00	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO JUN/2023
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/05/2023	152,55	144,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ REF. ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/05/2023	(7,63)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ REF. ABR/2023
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/05/2023	186,45	186,45	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP REF. ABR/2023
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/05/2023	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/05/2023	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/05/2023	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL ABR/2023
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/05/2023	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - INTERNET MATRIZ
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/05/2023	2.897,86	2.897,86	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100.0M - INTERNET FILIAL RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/05/2023	20,24	20,24	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7045340-89.2019.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/05/2023	143,41	143,41	TJ MINAS GERAIS	CUSTAS PROC 7001851-60.2023.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/05/2023	76,61	76,61	TJ MINAS GERAIS	CUSTAS PROC 5137147-39.2021.8.13.0024
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/05/2023	320,00	320,00	VEZZI LAPOLLA ADV	DESP DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENCIA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/05/2023	80,41	80,41	FUNAJURIS	CUSTAS PROC1027081-63.2021.8.11.0041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/05/2023	702,63	702,63	FUNAJURIS	MONITORIA 1015105-11-2023.8.11.0002
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/05/2023	683,08	683,08	FUNAJURIS	MONITORIA 1015133-76.2023.8.11.0002
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/05/2023	110,10	110,10	FUNAJURIS	CUSTAS PROC 1018737-59.2022.8.11.0041
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/05/2023	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG.PREFEITURA DE MACAPA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/05/2023	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG.PREFEITURA DE MACAPA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/05/2023	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MIN PUB AMAPA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/05/2023	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MIN PUB AMAPA
				<b>38.196,81</b>	<b>38.196,81</b>		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	AMJ	F	31/05/2023	1.958,45	1.958,45	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMB ASSIST MEDICA PROPORCIONAL PJ
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/05/2023	240.982,16	237.893,31	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO MAI/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/05/2023	(606,87)	-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO SALARIO MAI/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/05/2023	(715,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO MAI/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/05/2023	(1.766,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO MAI/2023
				<b>239.851,76</b>	<b>239.851,76</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.408.201,84</b>	<b>1.384.255,13</b>		
<b>Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>(18.978,10)</b>			
<b>Assistência Médica Descontada PJ's</b>				<b>(4.968,61)</b>			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>1.384.255,13</b>			

(\*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO VIII

#### Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Maio/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	04/05/2023	8.506,62	8.506,62	ENERGIA ELETRICA ABR/2023	80%
				<b>8.506,62</b>	<b>8.506,62</b>		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/05/2023	7.917,74	7.917,74	ALUGUEL IPTU AGUA LUZ COND. FILIAL RJ	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2023	3.152,89	3.152,89	COND.EXEC.CENTER UNID 2506 A 2510 1003	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2023	111,11	111,11	MENSALIDADE MAI/2023	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2023	1.741,61	1.741,61	CONDOMINIO MÊS MAI/2023	100%
				<b>12.923,35</b>	<b>12.923,35</b>		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/05/2023	50.439,93	50.439,93	PRESTACAO DE SERVICOS REF. ABR/2023	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/05/2023	1.674,50	1.674,50	LOCACAO BOX A102 - 22/05/23 A 22/06/2023	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/05/2023	400,00	400,00	LOCACAO DE NOBREAK RJ	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/05/2023	940,00	940,00	LOCACAO DE NOBREAK SP	80%
				<b>53.454,43</b>	<b>53.454,43</b>		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/05/2023	5.746,94	5.746,94	PRESTACAO DE SERVICOS REF. ABR/2023	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/05/2023	3.155,81	3.155,81	MUNDIACCESS 150.0M - INTERNET MATRIZ	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/05/2023	2.897,86	2.897,86	MUNDIACCESS 100.0M - INTERNET FILIAL RJ	100%
				<b>11.800,61</b>	<b>11.800,61</b>		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	02/05/2023	732,80	732,80	TELEFONIA FIXA MAI/2023	80%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	29/05/2023	732,80	732,80	TELEFONIA FIXA JUN/2023	80%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	29/05/2023	52,90	52,90	COMPLEMENTO CREDITO TELEFONIA JUN/2023	80%
				<b>1.518,50</b>	<b>1.518,50</b>		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/05/2023	550,00	550,00	COMPRA 2 MEMORIAS DDR3 16GB	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	08/05/2023	3.520,00	3.520,00	SUORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280 FAS6240	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	15/05/2023	1.219,70	1.219,70	CONCERTO MAQUINA DE CRACHA	80%
				<b>5.289,70</b>	<b>5.289,70</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	22/05/2023	800,00	800,00	SERV MANUTENCAO PREVENTIVA	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Descrição	% CPP
				<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	23/05/2023	860,00	860,00	MANUTENCAO ELETRICA	80%
				<b>860,00</b>	<b>860,00</b>		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/05/2023	152,55	144,92	PCMSO RJ REF. ABR/2023	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/05/2023	186,45	186,45	PCMSO SP REF. ABR/2023	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/05/2023	772,35	724,85	MENSAGERIA E-SOCIAL ABR/2023	80%
				<b>1.111,35</b>	<b>1.056,22</b>		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/05/2023	20.790,67	19.512,04	SUORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/05/2023	2.612,94	2.452,25	SUORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	08/05/2023	18.820,45	18.820,45	SISTEMA MENSAL SCC SCP E CESSAO DE CRED	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/05/2023	9.493,20	9.051,76	SUORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/05/2023	1.973,72	1.973,72	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BAC	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/05/2023	4.000,00	4.000,00	MANUTENSAO MENSAL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/05/2023	11.055,15	10.375,26	SUORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/05/2023	304,00	304,00	E-MAILS,E-MAIL SERVICO SPAM PREMIUM BCSU	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/05/2023	437,40	437,40	E-MAILS_E-MAIL SERV SPAM PREMIUM BCSUL_C	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/05/2023	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	18/05/2023	8.342,33	8.175,48	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	19/05/2023	1.214,31	1.214,31	ADESAO INTERA B.O.M PCL 12	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/05/2023	3.399,32	3.399,32	CLOUD INTERA - PROC. DADOS CONGENERES	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/05/2023	15.779,16	15.779,16	REF INTERA BACKOFFICE CTT 35898	80%
				<b>99.622,65</b>	<b>96.809,05</b>		
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/05/2023	213,64	202,96	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/05/2023	242,73	226,60	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	80%
				<b>456,37</b>	<b>429,56</b>		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	05/05/2023	17.900,00	16.799,15	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAR/2023	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	15/05/2023	13.330,00	12.510,20	REF HONORARIOS TRABALHISTAS ABR/2023	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	18/05/2023	600,21	600,21	HONORARIOS ADVOCATICIOS ABR/2023	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	30/05/2023	20.100,00	18.863,85	HONORARIOS ADVOCATICIOS ABR/2023	80%
				<b>51.930,21</b>	<b>48.773,41</b>		
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	09/05/2023	101,80	101,80	REEMB COMB IDA E VOLTA VISITA DATA CENTE	80%
				<b>101,80</b>	<b>101,80</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/05/2023	20,24	20,24	CUSTAS PROC 7042397-70.2017.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/05/2023	49,50	49,50	CUSTAS PROC 0769450-32.2022.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/05/2023	241,04	241,04	CUSTAS PROC 07041091320208070012	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/05/2023	86,15	86,15	CUSTAS PROC 0805290-77.2022.815.0331	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/05/2023	19,60	19,60	CUSTAS PROC 0805061-54.2023.8.23.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/05/2023	139,41	139,41	PESQUISA DE BENS CAMILA CARDOZ MELCHIOR	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/05/2023	385,00	385,00	DESP. DILIGENCIAS_PROTOCOLOS_AUDIENCIAS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/05/2023	2.000,00	2.000,00	RECARGA SITE DE PESQUISA	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Descrição	% CPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/05/2023	90,15	90,15	CUSTAS PROC 0008118-51.2015.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/05/2023	65,63	65,63	PROC 0801202-68.2023.815.0231	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/05/2023	44,56	44,56	CUSTAS PROC. 1008779-71.2019.8.11.0003	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/05/2023	66,59	66,59	PROC 0860757-75.2022.8.15.2001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/05/2023	348,08	348,08	CUSTAS PROC 0039415-60.2022.8.03.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/05/2023	23,09	23,09	PROC 0006578-96.2019.8.16.0064	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/05/2023	34,26	34,26	CUSTAS PROC00526452720228260100	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/05/2023	101,20	101,20	CUSTAS PROC 7015807-80.2022.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/05/2023	20,24	20,24	CUSTAS PROC 7047705-87.2017.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/05/2023	101,20	101,20	CUSTAS PROC 7049454-66.2022.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/05/2023	29,70	29,70	CUSTAS PROC 1010736-54.2021.8.0348	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/05/2023	36,70	36,70	CUSTAS PROC 1007849072022826	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/05/2023	20,24	20,24	CUSTAS PROC 7004670-50.2017.8.22.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/05/2023	20,24	20,24	CUSTAS PROC. 7065945-51.2022.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/05/2023	86,75	86,75	CUSTAS PROC. 0906337-57.2020.815.0331	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/05/2023	69,52	69,52	CUSTAS PROC. 1015343-10.2023.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/05/2023	61,01	61,01	CUSTAS PROC 1000715-16.2023.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/05/2023	41,89	41,89	DESP. PROCESSOS TRIBUTARIOS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/05/2023	34,26	34,26	CUSTAS PROC 1004537-90.2021.8.26.	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/05/2023	262,50	262,50	CUSTAS PROC 07447310220228070001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/05/2023	49,50	49,50	CUSTAS PROC 0702405-29.2021.8.01.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/05/2023	18,64	18,64	CUSTAS PROC 0683439.34.2021.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/05/2023	66,50	66,50	CUSTAS PROC 0745996-92.2021.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/05/2023	102,78	102,78	CUSTAS PROC 1001061512021826	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/05/2023	272,49	272,49	CUSTAS PROC 074323.19.5.2022.8.07.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/05/2023	694,69	694,69	CUSTAS PROC 1015360-46.2023.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/05/2023	112,94	112,94	CUSTAS PROC 5023084.09.2023.8.09.0164	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/05/2023	112,94	112,94	CUSTAS PROC 5270259.49.2022.8.09.0164	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/05/2023	734,21	734,21	DARE 230590078918206	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/05/2023	102,78	102,78	CUSTAS PROC 1014069-75.2021.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/05/2023	29,70	29,70	CUSTAS PROC.1010185-61.2023.8.26.0071	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/05/2023	20,24	20,24	CUSTAS PROC 7045340-89.2019.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/05/2023	143,41	143,41	CUSTAS PROC 7001851-60.2023.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/05/2023	76,61	76,61	CUSTAS PROC 5137147-39.2021.8.13.0024	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/05/2023	320,00	320,00	DESP DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENCIA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/05/2023	80,41	80,41	CUSTAS PROC1027081-63.2021.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/05/2023	702,63	702,63	MONITORIA 1015105-11-2023.8.11.0002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/05/2023	683,08	683,08	MONITORIA 1015133-76.2023.8.11.0002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/05/2023	110,10	110,10	CUSTAS PROC 1018737-59.2022.8.11.0041	80%
				<b>8.932,40</b>	<b>8.932,40</b>		
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/05/2023	800,00	800,00	PREST SERV PARA SUBSTITUICAO BATERIA DA CONTROLADORA	80%
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	08/05/2023	2.214,00	2.214,00	PREST SERV INFORMATICA ABR/2023	80%
				<b>3.014,00</b>	<b>3.014,00</b>		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	18/05/2023	1.172,60	1.172,60	REPOSICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	80%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	V	29/05/2023	147,88	147,88	COMPRA TORNEIRA E REFIL DO PURIFICADOR	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Descrição	% CPP
				<b>1.320,48</b>	<b>1.320,48</b>		
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/05/2023	62,76	62,76	TRANSPORTE DE MALOTES	80%
				<b>62,76</b>	<b>62,76</b>		
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/05/2023	2.104,00	2.104,00	HONORARIOS CONTABEIS ABR/2023	80%
				<b>2.104,00</b>	<b>2.104,00</b>		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/05/2023	137,66	129,19	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/05/2023	92,81	91,42	REF OFERTAS COMBINADAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/05/2023	625,02	595,96	REF MANUT BASE DE DADOS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/05/2023	1.790,60	1.671,10	REF CONSULTAS DIVERSAS	100%
				<b>2.646,09</b>	<b>2.487,67</b>		
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	05/05/2023	1.111,16	1.111,16	DESP.PASSAGENS JOÃO CARLOS_BRUNO OLIVEIR	80%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	F	16/05/2023	3.915,04	3.915,04	DESP PASSAG. ESTADIAS YAEL_FABIO_RENATO	80%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	F	22/05/2023	2.064,00	2.064,00	DESP C/HOSPEDAGEM BRUNO/JOAO COSTA-RJ	80%
				<b>7.090,20</b>	<b>7.090,20</b>		
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	30/05/2023	304,09	304,09	IPTU RIO OFFICE PARK BLOCO 1 SL 630	100%
				<b>304,09</b>	<b>304,09</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/05/2023	489,75	489,75	PROC. CONSIG. GOV. GOIAS E MARANHAO MAR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/05/2023	497,50	497,50	PROC CONSIGNAÇÃO DA PARAIBA ABR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/05/2023	500,00	500,00	PROC. CONSIG. TJ AM REF. ABR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2023	200,33	188,02	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - ABR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2023	500,00	469,25	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - ABR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2023	500,00	469,25	PROC. CONSIG. DA SJTO - ABR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2023	300,00	281,55	PROC. CONSIG. DA SJMT - ABR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2023	542,94	509,55	PROC. CONSIG. DA SJAM - ABR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2023	350,58	329,01	PROC CONSIG. TRT 16ª REGIAO MARANHAO ABR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2023	450,75	423,03	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO - ABR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2023	350,00	328,47	PROC. CONSIG. DO MP ALAGOAS - ABR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2023	200,00	187,70	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE - ABR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2023	533,07	500,29	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO DO SUL - ABR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2023	62,88	62,88	PROC. CONSIG. TRT 4ª RS ABR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2023	200,00	187,70	PROC CONSIG. EXERCITO ABR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2023	518,94	487,03	PROC. CONSIG. TCE TO - ABR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2023	500,00	469,25	PROC CONSIG. GOV MARANHAO ABR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2023	403,20	378,40	PROC. CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - ABR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/05/2023	500,00	469,25	PROC. CONSIG. DO MPD DF - ABR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/05/2023	100,00	93,85	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO ABR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/05/2023	300,00	281,55	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - ABR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/05/2023	21,47	21,47	PROC. CONSIG. GOV. MT 26/03/2023 A 25/04/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/05/2023	65,12	65,12	PROC CONSIG. GOV AP ABR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/05/2023	629,59	600,33	PROC. CONSIG. PREF. SAO LUIS ABR/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2023	350,58	329,01	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - ABR/2023	100%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/05/2023	150,00	147,00	PROC.CONSIG.PREFEITURA DE MACAPA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/05/2023	150,00	147,00	PROC.CONSIG. MIN PUB AMAPA	100%
				<b>9.366,70</b>	<b>8.913,21</b>		
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	05/05/2023	549,00	549,00	COMPRA MONITOR	80%
				<b>549,00</b>	<b>549,00</b>		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/05/2023	1.027,28	1.027,28	VALE TRANSPORTE SP	80%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/05/2023	3.080,50	3.080,50	VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%
				<b>4.107,78</b>	<b>4.107,78</b>		
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	30/05/2023	9.480,00	9.480,00	VALE REFEICAO JUN/2023	RATEIO
				<b>9.480,00</b>	<b>9.480,00</b>		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/05/2023	22.454,67	22.454,67	PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/05/2023 A 07/06/2023	RATEIO
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/05/2023	5.875,27	906,66	PLANO DE SAUDE AMIL PJ PERIODO: 08/05/2023 A 07/06/2023	0%
				<b>28.329,94</b>	<b>23.361,33</b>		
365-CERTIFICACAO DIGITAL	PROC. DE DADOS	F	24/05/2023	209,00	209,00	RENOVACAO CERT DIGITAL	80%
				<b>209,00</b>	<b>209,00</b>		
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/05/2023	98.503,15	98.503,15	PROPOSTA 000000000 APV000009228146	100%
				<b>98.503,15</b>	<b>98.503,15</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/05/2023	7.020,03	7.020,03	PAGTO ASSESS.COBRANCA EXTERNA CPP ABR/2023	100%
				<b>7.020,03</b>	<b>7.020,03</b>		
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	22/05/2023	1.748,18	1.748,18	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
				<b>1.748,18</b>	<b>1.748,18</b>		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/05/2023	6.816,50	6.816,50	ORG.CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS ABR/2023	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/05/2023	755,75	755,75	ARMAZENAMENTO-DEPOSITO-CARGA-DESCARGA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/05/2023	37,86	37,86	DATILOGRAFIA-DIGITACAO-ESTENOGRRAFIA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/05/2023	311,40	311,40	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/05/2023	192,10	192,10	DIGITALIZACAO DCTOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/05/2023	119,49	119,49	SERVICOS DE COLETA,REMESSA ENTREGA, DOCU	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/05/2023	21.606,50	21.606,50	ARMAZENAMENTO, GUARDA E DEPOSITO	80%
				<b>29.839,60</b>	<b>29.839,60</b>		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/05/2023	970,20	970,20	SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO RJ	100%
				<b>970,20</b>	<b>970,20</b>		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/05/2023	550,26	550,26	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/05/2023	62,50	62,50	MANUTENÇÃO CTA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/05/2023	62,50	62,50	MANUTENÇÃO CTA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/05/2023	8,50	8,50	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/05/2023	7.675,46	7.675,46	CUSTO SELIC	80%



Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Descrição	% CPP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/05/2023	1,65	1,65	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/05/2023	0,55	0,55	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/05/2023	8,50	8,50	COBRANÇA	80%
				<b>8.369,92</b>	<b>8.369,92</b>		
513-FGTS	FGTS	F	05/05/2023	5.696,88	5.696,88	FGTS BCO SP COMPETENCIA ABR/2023	80%
513-FGTS	FGTS	F	05/05/2023	3.727,17	3.727,17	FGTS BCO RJ COMPETENCIA ABR/2023	100%
				<b>9.424,05</b>	<b>9.424,05</b>		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	19/05/2023	15,00	15,00	TAXA SOCIAL DESC EM FOLHA ABR/2023	0%
				<b>15,00</b>	<b>15,00</b>		
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/05/2023	75.000,00	70.387,50	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/05/2023	75.000,00	70.387,50	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	0%
				<b>150.000,00</b>	<b>140.775,00</b>		
DESPESAS DE PESSOAL	AMJ	F	04/05/2023	1.386,59	1.386,59	REEMB ASSIST MEDICA PROPORCIONAL PJ	0%
DESPESAS DE PESSOAL	AMJ	F	31/05/2023	1.958,45	1.958,45	REEMB ASSIST MEDICA PROPORCIONAL PJ	0%
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/05/2023	240.982,16	237.893,31	PAGTO SALARIO MAI/2023	RATEIO
				<b>244.327,20</b>	<b>241.238,35</b>		
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	19/05/2023	18.972,41	18.972,41	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - RJ	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	19/05/2023	25.854,02	25.854,02	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	19/05/2023	9.892,43	9.892,43	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	19/05/2023	4.402,78	4.402,78	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - RJ	100%
				<b>59.121,64</b>	<b>59.121,64</b>		
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	04/05/2023	24,30	24,30	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/05/2023	171,69	171,69	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP - ABR/2023	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	19/05/2023	606,87	606,87	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - RJ	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	19/05/2023	428,79	428,79	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	19/05/2023	3.925,92	3.925,92	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	19/05/2023	13.476,33	13.476,33	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				<b>18.633,90</b>	<b>18.633,90</b>		
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	05/05/2023	3.653,36	3.653,36	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIROGRAFARIO NACIONAL	F	12/05/2023	280.800,00	280.800,00	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	12/05/2023	163.764,30	163.764,30	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIROGRAFARIO NACIONAL	F	19/05/2023	1.506,96	1.506,96	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	19/05/2023	611,60	611,60	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIROGRAFARIO NACIONAL	F	26/05/2023	4.000,72	4.000,72	PAGAMENTO CREDOR	0%
				<b>454.336,94</b>	<b>454.336,94</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.408.201,84</b>	<b>1.384.255,13</b>		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/05/2023	(1.125,00)	-	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/05/2023	(3.487,50)	-	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Descrição	% CPP
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	04/05/2023	(1.125,00)	-	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	04/05/2023	(3.487,50)	-	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	05/05/2023	(311,86)	-	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	05/05/2023	(966,77)	-	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	05/05/2023	(10,68)	-	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	05/05/2023	(4,84)	-	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	05/05/2023	(11,29)	-	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	05/05/2023	(39,19)	-	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	05/05/2023	(121,50)	-	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	05/05/2023	(268,50)	-	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAR/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	05/05/2023	(832,35)	-	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAR/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/05/2023	(441,44)	-	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	12/05/2023	(165,83)	-	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	12/05/2023	(514,06)	-	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/05/2023	(199,95)	-	REF HONORARIOS TRABALHISTAS ABR/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/05/2023	(619,85)	-	REF HONORARIOS TRABALHISTAS ABR/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/05/2023	(2,07)	-	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/05/2023	(6,40)	-	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/05/2023	(3,00)	-	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - ABR/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/05/2023	(9,31)	-	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - ABR/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/05/2023	(7,50)	-	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - ABR/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/05/2023	(23,25)	-	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - ABR/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/05/2023	(7,50)	-	PROC. CONSIG.DA SJTO - ABR/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/05/2023	(23,25)	-	PROC. CONSIG.DA SJTO - ABR/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/05/2023	(4,50)	-	PROC. CONSIG.DA SJMT -ABR/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/05/2023	(13,95)	-	PROC. CONSIG.DA SJMT -ABR/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/05/2023	(8,14)	-	PROC. CONSIG.DA SJAM -ABR/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/05/2023	(25,25)	-	PROC. CONSIG.DA SJAM -ABR/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/05/2023	(5,26)	-	PROC CONSIG.TRT 16ª REGIAO MARANHAO ABR/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/05/2023	(16,31)	-	PROC CONSIG.TRT 16ª REGIAO MARANHAO ABR/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/05/2023	(6,76)	-	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - ABR/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/05/2023	(20,96)	-	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - ABR/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/05/2023	(5,25)	-	PROC. CONSIG.DO MP ALAGOAS -ABR/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/05/2023	(16,28)	-	PROC. CONSIG.DO MP ALAGOAS -ABR/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/05/2023	(3,00)	-	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - ABR/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/05/2023	(9,30)	-	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - ABR/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/05/2023	(8,00)	-	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO DO SUL - ABR/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/05/2023	(24,78)	-	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO DO SUL - ABR/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/05/2023	(1,39)	-	REF OFERTAS COMBINADAS	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/05/2023	(29,06)	-	REF MANUT BASE DE DADOS	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/05/2023	(36,24)	-	REF CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/05/2023	(83,26)	-	REF CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/05/2023	(3,00)	-	PROC CONSIG. EXERCITO ABR/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/05/2023	(9,30)	-	PROC CONSIG. EXERCITO ABR/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/05/2023	(7,78)	-	PROC. CONSIG. TCE TO - ABR/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/05/2023	(24,13)	-	PROC. CONSIG. TCE TO - ABR/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/05/2023	(7,50)	-	PROC CONSIG. GOV MARANHAO ABR/2023	

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/05/2023	(23,25)	-	PROC CONSIG. GOV MARANHAO ABR/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/05/2023	(6,05)	-	PROC.CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - ABR/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/05/2023	(18,75)	-	PROC.CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - ABR/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/05/2023	(21,00)	-	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/05/2023	(65,10)	-	ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		18/05/2023	(166,85)	-	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/05/2023	(7,50)	-	PROC. CONSIG. DO MPD DF - ABR/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/05/2023	(23,25)	-	PROC. CONSIG. DO MPD DF - ABR/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/05/2023	(1,50)	-	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO ABR/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/05/2023	(4,65)	-	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO ABR/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/05/2023	(4,50)	-	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - ABR/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/05/2023	(13,95)	-	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - ABR/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/05/2023	(29,26)	-	PROC.CONSIG.PREF.SAO LUIS ABR/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2023	(5,26)	-	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - ABR/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2023	(16,31)	-	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - ABR/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/05/2023	(301,50)	-	HONORARIOS ADVOCATICIOS ABR/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/05/2023	(934,65)	-	HONORARIOS ADVOCATICIOS ABR/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/05/2023	(7,63)	-	PCMSO RJ REF. ABR/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/05/2023	(11,59)	-	MENSAGERIA E-SOCIAL ABR/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/05/2023	(35,91)	-	MENSAGERIA E-SOCIAL ABR/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/05/2023	(3,00)	-	PROC.CONSIG.PREFEITURA DE MACAPA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/05/2023	(3,00)	-	PROC.CONSIG. MIN PUB AMAPA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/05/2023	(606,87)	-	PAGTO SALARIO MAI/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/05/2023	(715,87)	-	PAGTO SALARIO MAI/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/05/2023	(1.766,11)	-	PAGTO SALARIO MAI/2023	
				(18.978,10)			
ASSIST. MEDICA PJ	AMJ		08/05/2023	(4.968,61)	-	DESCONTO REF REEMB ASSIST MEDICA PJ	
				(4.968,61)	-		
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.408.201,84</b>	<b>1.384.255,13</b>		
Impostos Retidos a Recolher				(18.978,10)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(4.968,61)			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>1.384.255,13</b>			
<b>Rateio Despesas</b>				<b>17.447,88</b>			
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>				<b>1.366.807,25</b>			



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO IX

#### Relação Sintética de Saídas - Por Conta

Maio/2023

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
<b>DESPESAS</b>	<b>775.446,69</b>	<b>247.134,40</b>	<b>422.649,83</b>	<b>105.218,29</b>	<b>444,17</b>
001-LUZ E FORÇA	8.506,62		6.805,30	1.701,32	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	12.923,35	9.770,46	2.522,31	630,58	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	53.454,43	2.074,50	41.103,94	10.275,99	
012-COMUNICACOES DE DADOS	11.800,61	2.897,86	7.122,20	1.780,55	
013-TELEFONIA	1.518,50		1.214,80	303,70	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	5.289,70		4.231,76	1.057,94	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	800,00		640,00	160,00	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	860,00		688,00		172,00
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	1.111,35	152,55	767,04	191,76	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	99.622,65	29.713,65	55.927,20	13.981,80	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	456,37	213,64	194,18	48,55	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	51.930,21		41.544,17	10.386,04	
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	101,80		81,44		20,36
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	8.932,40		7.145,92	1.786,48	
152-PREST.SERV.TI - PJ	3.014,00		2.411,20	602,80	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	1.320,48		1.056,38	234,52	29,58
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	62,76		50,21	12,55	
242-RH - PROCESSAMENTO	2.104,00		1.683,20	420,80	
245-SERV. DE INFORMACOES	2.646,09	2.646,09			
264-VIAGENS E ESTADIAS	7.090,20		5.672,16	1.195,81	222,23
270-IPTU	304,09	304,09			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	9.366,70	9.366,70			
319-VALE TRANSPORTE	4.107,78	3.080,50	821,82	205,46	
320-VALE REFEICAO	9.480,00	4.147,50	4.266,00	1.066,50	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	22.454,67	9.923,26	10.025,13	2.506,28	
365-CERTIFICACAO DIGITAL	209,00		167,20	41,80	
373-SEGURO PRESTAMISTA	98.503,15	98.503,15			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	7.020,03	7.020,03			
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	1.748,18		1.398,54	349,64	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	29.839,60		23.871,68	5.967,92	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	970,20	970,20			
500-TARIFAS BANCARIAS	8.369,92		6.695,94	1.673,98	
513-FGTS	9.424,05	3.727,17	4.557,50	1.139,38	
DESPESAS DE PESSOAL	240.982,16	39.247,86	161.387,44	40.346,86	
IMPOSTOS RECOLHIDOS - ENCARGOS	59.121,64	23.375,19	28.597,16	7.149,29	
<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>549,00</b>				
301-COMPRA DE PERMANENTE	549,00				
<b>REPASSE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>15,00</b>				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	15,00				
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>9.220,31</b>				
ASSISTENCIA MEDICA PJ'S	9.220,31				
<b>PAGAMENTO CREDORES</b>	<b>454.336,94</b>				
TRABALHISTA	168.029,26				
QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	286.307,68				
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>18.633,90</b>				
IMPOSTOS	18.633,90				
<b>604-HONORARIO ADM JUDICIAL</b>	<b>150.000,00</b>				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	150.000,00				
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>1.408.201,84</b>				
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(18.978,10)</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(18.978,10)				
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>(4.968,61)</b>				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(4.968,61)				
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>1.384.255,13</b>				
<b>Rateio Despesas</b>	<b>17.447,88</b>				
<b>Total das DESPESAS do mês</b>	<b>1.366.807,25</b>				



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

### Relatório de Prestação de Contas

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

#### Anexo X- (a)

### Conciliação Bancária

Maio/2023

Movimentação	Banco do Brasil S.A.				Banco Bradesco S.A.	
	Contas Correntes				Conta Corrente	
	5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	Total	5629-4	
Saldo Anterior	(+)	700.479,65	412.287,80	0,00	1.112.767,45	51.695,20
Créditos		1.436.164,50	2.040.464.511,01	15.508,99	2.041.916.184,50	520.770,25
Débitos		(1.700.079,50)	(2.040.546.911,79)	(3.318,96)	(2.042.250.310,25)	(535.613,70)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>436.564,65</b>	<b>329.887,02</b>	<b>12.190,03</b>	<b>778.641,70</b>	<b>36.851,75</b>

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior	(+)	2.563.965.092,64
Aplicações	(+)	1.096.619,30
Resgates	(-)	(2.038.068.330,28)
Rendimento	(+)	4.717.401,17
<b>Saldo Atual</b>		<b>531.710.782,83</b>

Aplicações - BB RF Ref DI TP FI		
Saldo Anterior	(+)	-
Aplicações	(+)	2.038.065.871,82
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	20.131.317,09
<b>Saldo Atual</b>		<b>2.058.197.188,91</b>

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF		
Saldo Anterior	(+)	464.277.759,92
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	5.338.838,99
<b>Saldo Atual</b>		<b>469.616.598,91</b>

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

Aplicações - CS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		
Saldo Anterior	(+)	455.271.320,00
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	5.188.085,00
<b>Saldo Atual</b>		<b>460.459.405,00</b>

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



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

### Relatório de Prestação de Contas

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

#### Anexo X - (b)

### Recursos com Renda Variável - Ações

Maio/2023

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	17,88	10.595.652,24
BANCO	TELB4	542.630	14,50	7.868.135,00
<b>SubTotal</b>				<b>18.463.787,24</b>

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)*	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	221,03	38.895.006,90
<b>SubTotal</b>				<b>38.895.006,90</b>

\*Dólar U\$ 5,0959. Cotação refere-se 31/05/2023

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR DE MERCADO
BANCO	IAA FIDC NAO PADRONIZADOS	9,25	4.395.173,75	40.655.357,11
<b>SubTotal</b>				<b>40.655.357,11</b>

**Total** **98.014.151,25**

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	63,81	141.402,96
BCS SEGUROS	CMIG4	5.426	11,70	63.484,20
BCS SEGUROS	IRBR3 (*)	2.970	38,00	112.860,00
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	40,00	720,00
BCS SEGUROS	TIM ON	22	13,96	307,12
<b>Total</b>				<b>318.774,28</b>

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	10	19,45	194,50
DTVM	BRADESCO ON	8.791	13,27	116.656,57
DTVM	BRADESPAR ON	234	20,01	4.682,34
DTVM	TELEFONICA ON	4	40,00	160,00
DTVM	TIM ON	7	13,96	97,72
<b>Total</b>				<b>121.791,13</b>

**Saldo Contábil** **98.454.716,66**



# 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

Maio/2023

Data Base: 31/05/2023	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	14.804	10.108.343,48	65,1%	1.831.486	543.231.460,90	50,2%	1.497.057	225.602.022,10	42,6%	3.343.347	778.941.826,48	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	42	21.877,95	0,1%	352.043	55.134.974,01	5,1%	462.417	46.643.865,61	8,8%	814.502	101.800.717,57	6,3%
SECURITIZADORA	64	48.138,79	0,3%	234.750	64.968.640,26	6,0%	256.976	47.123.111,46	8,9%	491.790	112.139.890,51	6,9%
CARTEIRA PRÓPRIA	14.910	10.178.360,22	65,5%	2.419.499	663.484.426,64	61,3%	2.216.661	319.401.081,82	60,3%	4.651.070	993.063.868,68	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	25	1.325,00	0,0%	43.206	4.492.992,82	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.499	16.070.761,73	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	185	95.982,59	0,6%	77.729	16.098.069,22	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	270.767	43.581.904,79	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	541	346.519,55	2,2%	106.354	31.927.727,72	3,0%	109.222	17.520.827,60	3,3%	216.117	49.795.074,87	3,1%
CEF	259	170.020,61	1,1%	176.423	11.578.417,00	1,1%	151.327	8.487.634,20	1,6%	328.009	20.236.071,81	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	6.792	4.720.898,58	30,4%	1.050.645	352.768.102,68	32,6%	742.807	145.104.160,44	27,4%	1.800.244	502.593.161,70	30,9%
NOSSA CAIXA	16	16.260,65	0,1%	6.240	1.378.690,08	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	7.778	1.795.068,40	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	7.834	5.353.230,98	34,5%	1.463.509	418.674.888,74	38,7%	1.317.782	210.573.168,44	39,7%	2.789.125	634.601.288,16	39,0%
TOTAL GERAL	22.744	15.531.591,20	100,0%	3.883.008	1.082.159.315,38	100,0%	3.534.443	529.974.250,26	100,0%	7.440.195	1.627.665.156,84	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

Maio/2023

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pcls Reabertas (Glosas) <sup>1</sup>	Atualização Monetária (*)	Saldo a Repassar
<b>BANCOS</b>							
Banco do Brasil <sup>(2)</sup>	01/03/2017 a 31/10/2021	8.849.214,64	1.056.343,90	74.472,25	962.143,17	1.476.348,13	8.381.547,94
Banco do Brasil	30/11/2021 a 30/04/2023	207.170,52	105.957,37	7.469,99	1.272,14	1.794.605,15	1.902.016,15
Banco do Brasil	01/05/2023 a 31/05/2023	25.079,62	8.201,85	578,23			17.456,00
Banrisul <sup>(2)</sup>	01/03/2017 a 31/10/2021	6.352.050,97	1.133.992,37	-	460.993,12	792.535,33	5.549.600,81
Banrisul	30/11/2021 a 30/04/2023	382.131,60	203.801,69	-	3.830,52	1.171.060,63	1.345.560,01
Banrisul	01/05/2023 a 31/05/2023	16.820,06	5.500,71	-	-	-	11.319,35
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 30/04/2023	1.536.730,15	308.917,37	-	995.603,70	370.270,77	602.479,86
Caixa Econômica Federal	01/05/2023 a 31/05/2023	11.452,45	3.745,32	-	-	-	7.707,13
Bradesco <sup>3</sup>	01/01/2017 a 30/04/2023	60.589,95	12.482,49	-	495.730,62	-	447.623,16
Bradesco	01/05/2023 a 31/05/2023	106,00	34,67	-	-	-	71,33
Banestes	01/02/2020 a 30/04/2023	779,90	400,60	-	-	2.142,10	2.521,40
<b>Totais Liberados</b>		<b>17.442.125,86</b>	<b>2.839.378,34</b>	<b>82.520,47</b>	<b>2.919.573,27</b>	<b>5.606.962,11</b>	<b>17.372.656,83</b>
<b>FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC</b>							
Fundo F ACB (**) <sup>(2)</sup>	01/11/2014 a 12/08/2015	323.300.531,38	6.361.457,54	-	2.530.043,46	19.344.049,30	333.753.079,68
Fundo F ACB <sup>(2)</sup>	13/08/2015 a 31/10/2021	516.791.195,36	35.410.214,85	-	1.914.289,34	347.298.005,61	826.764.696,79
Fundo F ACB	01/11/2021 a 30/04/2023	8.901.662,94	4.483.296,30	-	54.374,14	228.038.764,81	232.402.757,32
Fundo F ACB	01/05/2023 a 31/05/2023	685.436,17	226.339,73	-	-	-	459.096,44
Fundo F ACB	28/12/2022	25.924.188,76	-	-	-	-	25.924.188,76
Fundo Gama (***) <sup>(2)</sup>	01/11/2014 a 12/08/2015	2.276.206,81	427.858,01	-	-	75.832,08	1.924.180,88
<b>Totais Bloqueados</b>		<b>877.879.221,42</b>	<b>46.909.166,42</b>	<b>-</b>	<b>4.498.706,94</b>	<b>594.756.651,80</b>	<b>1.421.227.999,86</b>
<b>TOTAIS GERAL A REPASSAR</b>		<b>895.321.347,28</b>	<b>49.748.544,77</b>	<b>82.520,47</b>	<b>7.418.280,21</b>	<b>600.363.613,91</b>	<b>1.438.600.656,69</b>

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

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

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

(\*) Atualização monetária pelo índice 99% Selic

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

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





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

Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo XIII

### Área Jurídica

Relatório de Atividades

Maio/2023

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	60	7.666.064,22
Passivo	15	378.080,03
<b>Total</b>	<b>75</b>	<b>8.044.144,25</b>

#### B - Novas Demandas Administrativas

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

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

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

D - Audiências Cíveis

7

E - Audiências Trabalhistas

1

F - Audiências Procon

0

G - Ofícios Respondidos

4

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XIV

## Processos - Distribuição por Área

Maio/2023

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.609	36,32	1.208.374	52,35
	Passivo (1)	8.662	56,09	649.423	28,14
	3º Interessado (2)	14	0,09	93.772	4,06
	<b>Total</b>	<b>14.285</b>	<b>92,50</b>	<b>1.951.569</b>	<b>84,55</b>
Trabalhista	Passivo	618	4,00	153.492	6,65
	<b>Total</b>	<b>618</b>	<b>4,00</b>	<b>153.492</b>	<b>6,65</b>
Tributária	Ativo	25	0,16	36.527	1,58
	Passivo	10	0,06	28.213	1,22
	<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>0,23</b>	<b>64.740</b>	<b>2,80</b>
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,21
	Passivo Multas	3	0,02	11.720	0,51
	Passivo Exig. Susp.	15	0,10	120.138	5,20
	Passivo Trib. Adm.	483	3,13	1.647	0,07
	<b>Total</b>	<b>506</b>	<b>3,28</b>	<b>138.360</b>	<b>5,99</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>5.639</b>	<b>36,51</b>	<b>1.249.756</b>	<b>54,15</b>
	<b>Passivo</b>	<b>9.791</b>	<b>63,40</b>	<b>964.634</b>	<b>41,79</b>
	<b>3º Interessado</b>	<b>14</b>	<b>0,09</b>	<b>93.772</b>	<b>4,06</b>
	<b>Total</b>	<b>15.444</b>	<b>100,00</b>	<b>2.308.161</b>	<b>100,00</b>

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

(1) Inclui as 2.878 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

Maio/2023

Valores (R\$ Mil)

<b>C1 - Maiores Ações - Polo Ativo</b>		
1	Sola Investimentos Ltda li	74.907
2	Trt 11ª Região Am	68.305
3	Tribunal Regional da 14ª Região	52.195
4	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	44.286
5	Estado do Amapá	15.294
6	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
7	Ministerio Publico do Estado de Rondonia	6.220
8	Assembleia Legislativa de Rondonia	4.586
9	Estado de Rondônia	4.586
10	Marena Comercial Ltda	3.475
11	George Alessandro Goncalves Braga	2.654
12	Ronaldo Pinheiro Rocha	2.527
13	Maria Aparecida Roquete Santos	2.449
14	Albino Carlos Meirelles de Araujo	2.435
15	Katia dos Santos Mendonca	2.430
16	Governo do Estado de Mato Grosso	2.210
17	Ebs Par Holding de Participações S.A.	2.187
18	Delma Maria Costa de Azevedo Pantaleao	2.083
19	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima	2.052
20	Alisio Steiner Soares de Macedo	2.043
<b>TOTAL</b>		<b>310.490</b>

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XV - (b)

## Maiores Ações - Polo Passivo

Maio/2023

Valores (R\$ Mil)

<b>C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)</b>		
1	Massa Falida do Banco Santos	206.237
2	Icone Consultoria e Servicos Ltda	47.889
3	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
4	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imoboliarior Sa	10.964
5	Ministerio Publico do Estado de Goias	10.001
6	Estado da Paraiba	5.577
7	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
8	Ministério Publico do Estado de São Paulo	5.091
9	Estado de Minas Gerais	4.966
10	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	4.707
11	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda	3.500
12	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
13	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A	2.167
14	Estado do Rio de Janeiro	2.023
15	Comissão de Valores Mobiliários	1.947
16	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
17	Ministério Público do Estado de Mato Grosso	1.100
18	Municipio de Londrina	1.091
19	Estado do Espirito Santo	1.006
20	Jose Alberto Sacramento de Oliveira	1.000
<b>TOTAL</b>		<b>359.047</b>

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

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XV- (c)

### Maiores Ações

#### Polo Passivo

Maio/2023

Valores (R\$ Mil)

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

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



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

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

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

Valores (R\$ Mil)

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### **Anexo XV - (e)**

### **Maiores Ações**

### **Polo Passivo - Tributário**

Maio/2023

Valores (R\$ Mil)

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

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



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

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

### Anexo XV - (f)

#### Maiores Ações

#### Polo Passivo - Tributário

Maio/2023

Valores (R\$ Mil)

C6.1 - Tributário Administrativo - Exigibilidade Suspensa		Objeto	
1	União	CSLL - 2010/2011	71.881
2	União	CSLL	32.400
3	União	CSLL 2008	4.267
4	União	SAT - 2009 a 2011	4.024
5	União	CSLL	2.280
6	União	IOF - 2001	1.822
7	União	IRPJ e CSLL	1.268
8	União	Adic 6% CSLL	1.120
9	União	Auto de Infração PLR	708
10	União	CSLL	227
	Demais Ações		140
<b>TOTAL</b>			<b>120.138</b>

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

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

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

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