



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

Junho/2023

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (7 anos, 10 meses e 18 dias)	2.838

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS (*)	4.826	6.578.611	100,00%
1. Credores por Restituição	917	1.312.712	97,73%
2. Créditos Com Garantia Real	2	92	0,01%
3. Créditos Trabalhistas	331	15.481	1,15%
4. Créditos Tributários	9	14.907	1,11%
Subtotal	1.259	1.343.193	20,42%
5. Créditos Quirografários	3.523	3.842.245	88,78%
6. Créditos Subquirografários	4	485.679	11,22%
Subtotal	3.527	4.327.924	65,79%
7. Créditos Subordinados	40	907.495	100,00%
Subtotal	40	907.495	13,79%

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

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	1.268.913	19,29
1. Caixa e Bancos	3.566.514	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.297.601)	0,00%

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

MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS	N/C	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado	3.436.442	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.379.785	40,15%
2. Aplicações Financeiras	2.056.657	59,85%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	40.741	1,19%
1. Carteira de Crédito Consignado	444	0,01%
2. Aplicações Financeiras	40.297	1,17%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	2.558.322	100,00%
1. Restituição	28.221	1,10%
2. Garantia Real	151	0,01%
3. Extraconcursais Quirografários	385	0,02%
4. Extraconcursais Trabalhista	219	0,01%
5. Trabalhistas	6.563	0,26%
6. Tributários	1.342.018	52,46%
7. Privilegiados	2.577	0,10%
8. Quirografários	1.178.188	46,05%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	23.887	100,00%
1. Despesas Fixas	22.643	94,79%
2. Despesas Variáveis	1.244	5,21%

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

ATIVOS NOMINAIS	5.660	1.246.807	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.630	1.205.425	96,68%
2. Outros Ativos	30	41.382	3,32%

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

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

PASSIVOS POTENCIAIS	9.700	826.517	100,00%
1. Processos Trabalhistas	618	153.492	18,57%
2. Processos Tributários	9	23.393	2,83%
3. Processos Cíveis	8.585	647.957	78,40%
4. Outros Passivos Contingentes	488	1.675	0,20%



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo II

PASSIVOS - Abertura por Empresas

Junho/2023

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Credores por Restituição	5.236,95	763.052,43	-	768.289,38
Créditos Trabalhistas	1.758.897,44	-	-	1.758.897,44
Créditos Quirografários Nacionais	390.871.875,51	848.429,95	-	391.720.305,46
Créditos Quirografários Internacionais	1.158.066.596,65	-	-	1.158.066.596,65
Créditos Subquirografários	3.549,15	-	-	3.549,15
Créditos Subordinados	905.592.409,69	1.902.199,20	-	907.494.608,89
Subtotal: Créditos Habilitados	2.456.298.565,39	3.513.681,58	-	2.459.812.246,97

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Reserva de Crédito - Credores Por Restituição	1.311.943.671,69	-	-	1.311.943.671,69
Reserva de Créditos Trabalhistas	13.722.478,51	-	-	13.722.478,51
Reserva de Créditos Com Garantia Real	92.315,53	-	-	92.315,53
Reserva de Créditos Tributários	14.906.959,09	-	-	14.906.959,09
Reserva de Créditos Quirografários	2.210.848.153,41	-	27.281.145,83	2.238.129.299,24
Reserva de Créditos Quirografários	54.328.998,84	-	-	54.328.998,84
Reserva de Créditos Subquirografários	485.675.140,72	-	-	485.675.140,72
Subtotal: Reservas De Crédito	4.091.517.717,79	-	27.281.145,83	4.118.798.863,62

Total Créditos Habilitados + Reservas	6.547.816.283,18	3.513.681,58	27.281.145,83	6.578.611.110,59
---------------------------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	-------------------------

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

Junho/2023

Provisões	
Cessionários (1)	278.122
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)	162
Processos Trabalhistas (6)	28.303
TOTAL	954.409

(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

Junho/2023

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.526.352.648,68
B - Entradas	40.740.870,12
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	444.204,98
B.1.1 - Recebimento Líquido	1.106.254,73
Recebimento Bruto	1.106.459,87
(+) Consignante - Órgãos Públicos	670.689,38
(+) Consignante - Cobrança Adm/Jud	357.133,39
(+) Outros	78.637,10
Devoluções	(205,14)
(-) Recebimento em duplicidade	(205,14)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(662.049,75)
(-) Custos Diretos	(247.521,89)
(-) Custos Indiretos	(414.527,86)
B.2 Financeiras	40.296.665,14
C - Saídas	103.882,76
Despesas Totais	103.882,76
C.1 - Despesas Fixas	96.909,64
C.2 - Despesas Variáveis	6.973,12
D - Outras Entradas e Saídas	60.310,68
D.1 - Entradas Diversas	63.603,02
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	15.700,74
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(18.978,08)
D.4 - Outras Saídas	(15,00)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	385.936,21
F.1 - Trabalhista	33.583,92
F.2 - Trabalhista Extra Concursal	69.509,93
F.3 - Quirografário Nacional	83.133,38
F.4 - Quirografário Internacional	199.708,98
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	3.566.514.010,51



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

Junho/2023

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	741.376.596,67
Aplicações Financeiras - Fundos	2.818.895.523,46
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	627.246,73
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	61.464,07
Subtotal	3.560.960.830,93
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	5.553.179,58
Subtotal	5.553.179,58
Total dos Recursos Disponíveis	3.566.514.010,51
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	96.719.872,71
BCS SEGUROS	342.533,88
DTVM	134.068,60
Subtotal	97.196.475,19
Total Geral dos Recursos	3.663.710.485,70



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

Junho/2023

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/06/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.730,01
01/06/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	23.543,84
02/06/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	656,70
02/06/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	31.794,13
05/06/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.929,96
05/06/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	26.701,47
06/06/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.669,15
06/06/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	6.675,87
07/06/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	8.271,82
07/06/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.183,07
07/06/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	5.362,97
09/06/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	2.473,56
09/06/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	978,72
09/06/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	34.454,01
12/06/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	11.679,73
12/06/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.174,45
12/06/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	5.731,69
13/06/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	9.748,73
13/06/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.029,18
13/06/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	20.738,59
13/06/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	147,00
14/06/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	4.021,09
14/06/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.028,39
15/06/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.790,08
15/06/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	3.281,92
16/06/2023	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	6.376,98
16/06/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	117,59
16/06/2023	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	2.285,11
16/06/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	3.289,93
19/06/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	776,97
19/06/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	1.070,08
19/06/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	318,57
20/06/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	51.012,60
20/06/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	17.950,93
21/06/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	57.591,72
21/06/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	3.437,03
22/06/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	1.543,95
22/06/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	299.673,70
22/06/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	10.207,01
23/06/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	29.899,95
23/06/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	5.945,67
26/06/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	821,79
26/06/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	37.431,27
26/06/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.078,28
27/06/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	33.172,62
27/06/2023	BANCO DO BRASIL	Ralph Barki Bigio	MIDDLE	46.500,00
27/06/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	6.364,90
28/06/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.608,02
28/06/2023	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	15.111,16
28/06/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	11.925,05
29/06/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.806,45
29/06/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	5.052,08
30/06/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	3.792,00
30/06/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	87.038,26
30/06/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	54.644,07
30/06/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	6.820,00
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	1.106.459,87

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	40.296.665,14
01/06/2023	BANCO DO BRASIL	Não identificado	PENDENTE	2.755,37
05/06/2023	BANCO DO BRASIL	Não identificado	PENDENTE	941,90
09/06/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	274,84
12/06/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.297,74
13/06/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	743,70
13/06/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	281,10
13/06/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	46,36
15/06/2023	BANCO DO BRASIL	Não identificado	PENDENTE	802,56
15/06/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Acordo	50.000,00
19/06/2023	BANCO DO BRASIL	Não identificado	PENDENTE	1.535,92
20/06/2023	BANCO DO BRASIL	Não identificado	PENDENTE	177,77
26/06/2023	BANCO DO BRASIL	Não identificado	PENDENTE	943,54
27/06/2023	BANCO DO BRASIL	Não identificado	PENDENTE	1.446,86
28/06/2023	BANCO DO BRASIL	Não identificado	PENDENTE	252,00
30/06/2023	BANCO DO BRASIL	Não identificado	PENDENTE	1.961,58
C.1 - Entradas Diversas			Total	63.461,24
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	15.700,74
01/06/2023	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	141,78
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	141,78
C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência			Total	-
Total Entradas				41.482.428,77



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

Junho/2023

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/06/2023	566,31	566,31	BANCOS	COBRANÇA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/06/2023	650,00	650,00	SP TJ	CUSTAS PROC 10022272820218260642
				1.216,31	1.216,31		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/06/2023	125,00	125,00	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
				125,00	125,00		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/06/2023	110,10	110,10	FUNAJURIS	CUSTAS PROC 1047467-80.2022.8.11.0041
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	05/06/2023	7.637,42	7.637,42	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA MAI/2023
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	05/06/2023	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/06/2023	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/06/2023	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	05/06/2023	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/06/2023	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/06/2023	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/06/2023	213,64	202,96	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/06/2023	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/06/2023	242,73	226,60	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/06/2023	(4,85)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/06/2023	(11,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/06/2023	7.484,45	7.484,45	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	ALUGUEL IPTU AGUA LUZ COND. FILIAL RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/06/2023	20.790,67	19.512,04	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/06/2023	(311,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/06/2023	(966,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/06/2023	2.104,00	2.104,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS MAI/2023
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	05/06/2023	24,30	24,30	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	05/06/2023	2.038,00	2.038,00	START SOLUCAO	REF COMPRA CPU
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	05/06/2023	2.399,00	2.399,00	START SOLUCAO	COMPRA NOTEBOOK LENOVO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/06/2023	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA
				182.514,42	182.514,42		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/06/2023	235,58	235,58	9 JUIZADO ESPECIAL	CUSTAS PROC 0606779-38.2017.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/06/2023	235,58	235,58	9 JUIZADO ESPECIAL	CUSTAS PROC 0606779-38.2017.8.04.0001
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/06/2023	489,75	489,75	ASSOC. DE BCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG. GOV. GOIAS E MARANHAO MAI/2023
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/06/2023	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				969,41	969,41		
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	V	07/06/2023	789,22	789,22	DENAIR G DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	07/06/2023	292,40	292,40	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU RIO OFFICE PARK BLOCO 1 SL 630
513-FGTS	FGTS	F	07/06/2023	5.788,64	5.788,64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BCO SP COMPETENCIA MAI/2023
513-FGTS	FGTS	F	07/06/2023	3.757,25	3.757,25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BCO RJ COMPETENCIA MAI/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/06/2023	2.612,94	2.452,25	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/06/2023	(39,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/06/2023	(121,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	07/06/2023	2.214,00	2.214,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PREST SERV INFORMATICA MAI/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/06/2023	18.820,45	18.820,45	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SISTEMA MENSAL SCC SCP E CESSAO DE CRED
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	07/06/2023	18.570,00	17.427,94	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	REF HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/06/2023	(278,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/06/2023	(863,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2023
				51.542,15	51.542,15		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	09/06/2023	3.519,55	3.519,55	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC RJ
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	09/06/2023	22.558,98	14.725,26	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/06/2023 A 07/07/2023
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	AMJ	F	09/06/2023	(7.833,72)	-	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	DEVOLUÇÃO EXCLUSÃO RETROATIVA PJ'S ABR/2023 E MAI/2023
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/06/2023	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA
				18.245,36	18.245,36		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/06/2023	102,78	102,78	SP TJ	CUSTAS PROC 1029651-25.2021.8.26.0002
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/06/2023	109,45	109,45	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7070955-76.2022.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/06/2023	704,01	704,01	FUNAJURIS	CUSTAS PROC 1000333-44.2023.8.11.0034
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	12/06/2023	3.520,00	3.520,00	PSIE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA	SUPORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280 FAS6240
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	12/06/2023	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	COND.EXEC.CENTER UNID 2506 A 2510 1003 JUN/2023
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	12/06/2023	111,11	111,11	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE JUN/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/06/2023	9.493,20	9.051,76	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/06/2023	(441,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	12/06/2023	171,69	171,69	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP - MAI/2023
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	12/06/2023	1.761,50	1.761,50	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO MÊS JUN/2023
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	12/06/2023	831,60	831,60	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO RJ
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	12/06/2023	1.236,27	1.236,27	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/06/2023	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENSAO MENSAL
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/06/2023	500,00	500,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIGNACOES TJAM ATJ E TPJ MAI/2023
				25.253,06	25.253,06		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/06/2023	262,23	262,23	TJDF	CUSTAS PROC 00017691920158070011
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/06/2023	125,89	125,89	BANCOMATRIZ	CUSTAS PROC 0800240-70.2023.8.15.0061
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	13/06/2023	101,80	101,80	MASTERSIS TECNOLOGIA LTDA	REEMB COMB IDA E VOLTA VISITA DATA CENTE
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/06/2023	6.816,50	6.816,50	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORG.CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS MAI/2023
				7.306,42	7.306,42		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/06/2023	45,85	45,85	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC.CONSIG. TRT 4ª RS MAI/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/06/2023	500,00	469,25	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC.CONSIG. GOV MARANHAO MAI/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/06/2023	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. GOV MARANHAO MAI/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/06/2023	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. GOV MARANHAO MAI/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/06/2023	403,20	378,40	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC.CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - MAI/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/06/2023	(6,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - MAI/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/06/2023	(18,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - MAI/2023
				893,50	893,50		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/06/2023	14,65	14,65	BANCOMATRIZ	CUSTAS PROC 0835116.85.2022.8.15.2001
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/06/2023	1.973,72	1.973,72	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BAC
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/06/2023	11.055,15	10.375,26	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2023	(165,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/06/2023	(514,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/06/2023	2.675,13	2.675,13	BANCOS	CUSTO SELIC
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/06/2023	137,66	129,19	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2023	(2,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/06/2023	(6,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/06/2023	304,00	304,00	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS, E-MAIL SERVICO SPAM PREMIUM BCSU
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/06/2023	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	E-MAILS, E-MAIL SERV SPAM PREMIUM BCSUL_C
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2023	200,33	200,33	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - MAI/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2023	500,00	500,00	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO DO SUL - MAI/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2023	500,00	500,00	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA SJTO - MAI/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2023	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA SJMT - MAI/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2023	542,94	542,94	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA SJAM - MAI/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2023	350,58	350,58	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG.TRT 16ª REGIAO MARANHAO MAI/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2023	450,75	450,75	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - MAI/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2023	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - MAI/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2023	533,07	533,07	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO MP MATO GROSSO DO SUL - MAI/2023
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/06/2023	92,81	91,42	SERASA S.A	REF OFERTAS COMBINADAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2023	(1,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF OFERTAS COMBINADAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/06/2023	1.463,51	1.373,51	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2023	(21,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/06/2023	(68,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/06/2023	2.727,12	2.559,40	SERASA S.A	MANUTENCAO BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2023	(40,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/06/2023	(126,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE DE DADOS
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/06/2023	98.491,40	98.491,40	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA 000000000 APV000009270271
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/06/2023	10.275,18	10.275,18	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	PAGTO ASSESS.COBRANCA EXTERNA CPP MAI/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2023	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG. EXERCITO MAI/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2023	518,94	518,94	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TCE TO - MAI/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2023	500,00	500,00	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MPD DF - MAI/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2023	100,00	100,00	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO MAI/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2023	350,58	350,58	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - MAI/2023
				133.947,45	133.947,45		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/06/2023	20,24	20,24	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7060516-40.2021.8.22.0001

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/06/2023	44,04	44,04	FUNAJURIS	CUSTAS PROC 1022673-63.2020.8.11.0041
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	16/06/2023	700,00	700,00	DENAIR G DE RESENDE	ADTO PARA VIAGEM BRUNO E JOAO SP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/06/2023	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	16/06/2023	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	16/06/2023	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/06/2023	5.746,94	5.746,94	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. MAI/2023
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/06/2023	50.439,93	50.439,93	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. MAI/2023
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/06/2023	67,14	67,14	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/06/2023	2.558,73	2.558,73	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2023
				60.890,92	60.890,92		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/06/2023	20,24	20,24	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7042457-43.2017.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/06/2023	60,72	60,72	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7013943-75.2020.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/06/2023	60,72	60,72	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7010392-92.2017.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/06/2023	262,23	262,23	TIDFT	CUSTAS PROC 07199126420238070001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/06/2023	102,78	102,78	SP TJ	CUSTAS PROC 1004537-90.2021.8.26.0291
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/06/2023	102,78	102,78	SP TJ	CUSTAS PROC 1001110-09.2022.8.26.0596
382-MATERIAIS PARA REPAROS	MANUT. CONSERV. BENS	V	19/06/2023	539,10	539,10	DENAIR G DE RESENDE	ADTO PARA MANUT. TERRENO SAQUAREMA RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	19/06/2023	8.342,33	8.175,48	OBRIEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	19/06/2023	(166,85)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	19/06/2023	1.214,31	1.214,31	TOTVS S.A	ADESAO INTERA B.O.M PCL 12
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/06/2023	17,18	17,18	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIGNACOES GOV MATO GROSSO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/06/2023	12,88	12,88	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIGNACOES PREF. DE SAO PAULO
542-CONTRIBUCAO SINDICAL	CONTRIBUCAO SINDICAL	F	19/06/2023	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	TAXA SOCIAL DESC EM FOLHA ABR/2023
				10.583,42	10.583,42		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/06/2023	20,24	20,24	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7033750-81.2020.8.22.0001
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	20/06/2023	15.980,00	15.980,00	START SOLUCAO	COMPRA DE 10 PCS BANCO SP
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	20/06/2023	2.801,32	2.801,32	PSIE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA	SUPORTE TECNICO_ VEEAM BACKUP E AWS
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	20/06/2023	131,32	131,32	KABUM 0001-59	COMPRA MOUSE
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	20/06/2023	187,50	187,50	GIMBA 0001-88	COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/06/2023	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - MAI/2023
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/06/2023	606,87	606,87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/06/2023	26.157,85	26.157,85	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - SP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/06/2023	18.947,19	18.947,19	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/06/2023	10.082,46	10.082,46	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - SP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/06/2023	3.776,39	3.776,39	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/06/2023	413,19	413,19	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/06/2023	4.013,80	4.013,80	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/06/2023	13.748,23	13.748,23	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	V	20/06/2023	4.500,00	4.500,00	ALPHA DEPOSITARIO	DILIGENCIA PARA REINTEGRACAO DE POSSE
				101.666,36	101.666,36		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/06/2023	235,58	235,58	9 JUIZADO ESPECIAL	CUSTAS PROC 0718746-83.2020.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/06/2023	236,23	236,23	STJ 0001 02	CUSTAS PROC 0718746-83.2020.8.04.0001
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/06/2023	1.748,18	1.748,18	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/06/2023	885,62	885,62	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD	VALE TRANSPORTE JUL/2023 SP
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/06/2023	2.414,30	2.414,30	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD	VALE TRANSPORTE JUL/2023 RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/06/2023	1,10	1,10	BANCOS	COBRANÇA
320-VALE REFERICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/06/2023	9.480,00	9.480,00	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFERICAO JUL/2023
				15.001,01	15.001,01		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/06/2023	102,78	102,78	BANCOMATRIZ	CUSTAS PROC 1021673-47.2022.8.26.
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/06/2023	134,96	134,96	GOIAS TJ 02292	CUSTAS PROC 0152440.26.2015.8.09.0164
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	22/06/2023	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERV MANUTENCAO PREVENTIVA
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/06/2023	1.674,50	1.674,50	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 - 22/06/23 A 22/07/2023
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/06/2023	759,46	759,46	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO-DEPOSITO-CARGA-DESCARGA
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/06/2023	34,14	34,14	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA-DIGITACAO-ESTENOGRRAFIA
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/06/2023	228,53	228,53	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/06/2023	230,69	230,69	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DIGITALIZACAO DCTOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/06/2023	126,61	126,61	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA,REMESSA ENTREGA, DOCU
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/06/2023	21.608,15	21.608,15	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO, GUARDA E DEPOSITO
DEV. P/ RECEBOTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	22/06/2023	205,14	205,14	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO - GRU
				25.904,96	25.904,96		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/06/2023	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA
PAGAMENTO DE CREDORES	CRETOR TRABALHISTA	F	23/06/2023	33.583,92	33.583,92	DIVERSOS	PAGAMENTO CRETOR
PAGAMENTO DE CREDORES	CRETOR TRABALHISTA EXTRA CONCURSAL	F	23/06/2023	69.509,93	69.509,93	DIVERSOS	PAGAMENTO CRETOR
PAGAMENTO DE CREDORES	CRETOR QUIROGRAFARIO INTERNACIONAL	F	23/06/2023	199.708,98	199.708,98	DIVERSOS	PAGAMENTO CRETOR EM R\$
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/06/2023	102,78	102,78	BANCOMATRIZ	CUSTAS PROC 1021673-47.2022.8.26

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	23/06/2023	1.800,00	1.800,00	WALCIMAR ANTUNES	REF CONSERTO PORTAS IMOVEL SAQUAREMA
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	23/06/2023	600,00	600,00	RICARDO ALVARENGA	LIMPEZA TERRENO IMOVEL SAQUAREMA
382-MATERIAIS PARA REPAROS	MANUT. CONSERV. BENS	V	23/06/2023	204,20	204,20	DENAIR G DE RESENDE	COMPRA DE MATERIAIS PARA REPARO
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	23/06/2023	350,00	350,00	DENAIR G DE RESENDE	VISITA TERRENO SAQUAREMA (HILTON/DENAIR)
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/06/2023	66,65	66,65	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROC CONSIG. GOV AP MAI/2023
				305.927,01	305.927,01		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/06/2023	460,00	460,00	CODATA	PROC CONSIGNAÇÃO DA PARAIBA MAI/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/06/2023	640,90	611,12	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. PREF. SAO LUIS MAI/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/06/2023	(29,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. SAO LUIS MAI/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	26/06/2023	3.399,32	3.399,32	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DADOS CONGENERES
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	26/06/2023	15.779,16	15.779,16	TOTVS S.A	REF INTERA BACKOFFICE CTT 35898
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/06/2023	940,00	940,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK SP
				21.189,60	21.189,60		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/06/2023	60,72	60,72	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC. 7047721-41.2017.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/06/2023	20,24	20,24	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7043751-33.2017.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/06/2023	101,20	101,20	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC. 7013656-10.2023.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/06/2023	106,35	106,35	FERJ	PROC. 0801130042021810
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/06/2023	262,23	262,23	TJDF	CUSTAS PROC. 07055625620238070006
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/06/2023	106,58	106,58	BANCOMATRIZ	CUSTAS PROC. 0836203-13.2021.815.2001
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	V	27/06/2023	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO	CAIXINHA PEQUENAS DESPESAS
				2.657,32	2.657,32		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/06/2023	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/06/2023	101,40	101,40	FUNAJURIS	CUSTAS PROC 1015133-76.2023.8.11.0002
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	28/06/2023	149,00	149,00	MASTERSIS TECNOLOGIA LTDA	REEMB COMB IDA E VOLTA VISITA DATA CENTE
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	28/06/2023	660,38	660,38	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD	VALE TRANSPORTE JUL/2023 SP
				919,28	919,28		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	29/06/2023	732,80	732,80	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	TELEFONIA FIXA JUL/2023
PAGAMENTO DE CREDORES	CREDDOR QUIROGRAFARIO	F	29/06/2023	83.133,38	83.133,38	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/06/2023	1.225,94	1.225,94	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 70279090820208220001
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	29/06/2023	1.800,00	1.800,00	MAIS TECNOLOGIA	COMPRA 6 HDS
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	29/06/2023	570,00	570,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERV MANUTENCAO PREVENTIVA
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	29/06/2023	330,00	330,00	CENTRAL FIRE EXTINTO	RECARGA E MANUTENCAO 04 EXTINTORES
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/06/2023	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - INTERNET MATRIZ
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/06/2023	2.897,86	2.897,86	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100.0M - INTERNET FILIAL RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/06/2023	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA JUN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/06/2023	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA JUN/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/06/2023	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MIN PUB AMAPA JUN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/06/2023	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MIN PUB AMAPA JUN/2023
				94.139,79	94.139,79		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/06/2023	1.200,00	1.200,00	SP TJ	CUSTAS PROC. 00017324020208260220
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/06/2023	152,55	144,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ REF. ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/06/2023	(7,63)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ REF. ABR/2023
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/06/2023	941,85	883,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/06/2023	(14,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/06/2023	(43,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL ABR/2023
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	30/06/2023	677,20	677,20	POLEN	CONFECÇÃO ETIQUETAS DE PATRIMONIO
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/06/2023	243.636,21	241.567,41	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO JUN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/06/2023	(302,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO JUN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/06/2023	(1.766,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO JUN/2023
				244.473,45	244.473,45		
SAÍDAS				1.328.900,66	1.305.366,20		
Impostos Retidos a Recolher				(15.700,74)			
Devolução Assist. Médica PJ's				(7.833,72)			
Total das SAÍDAS				1.305.366,20			

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VIII

Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Junho/2023

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

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	05/06/2023	7.637,42	7.637,42	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA MAI/2023	80%
				7.637,42	7.637,42			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/06/2023	7.484,45	7.484,45	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	ALUGUEL IPTU AGUA LUZ COND. FILIAL RJ	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	12/06/2023	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	COND.EXEC.CENTER UNID 2506 A 2510 1003 JUN/2023	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	12/06/2023	111,11	111,11	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE JUN/2023	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	12/06/2023	1.761,50	1.761,50	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO MÊS JUN/2023	100%
				12.509,95	12.509,95			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/06/2023	50.439,93	50.439,93	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. MAI/2023	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/06/2023	1.674,50	1.674,50	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 - 22/06/23 A 22/07/2023	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/06/2023	940,00	940,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK SP	80%
				53.054,43	53.054,43			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/06/2023	5.746,94	5.746,94	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. MAI/2023	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/06/2023	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - INTERNET MATRIZ	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/06/2023	2.897,86	2.897,86	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100.0M - INTERNET FILIAL RJ	100%
				11.800,61	11.800,61			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	29/06/2023	732,80	732,80	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	TELEFONIA FIXA JUL/2023	80%
				732,80	732,80			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	12/06/2023	3.520,00	3.520,00	PSIE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA	SUPORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280 FAS6240	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	20/06/2023	2.801,32	2.801,32	PSIE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA	SUPORTE TECNICO _VEEAM BACKUP E AWS	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	20/06/2023	131,32	131,32	KABUM 0001-59	COMPRA MOUSE	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	29/06/2023	1.800,00	1.800,00	MAIS TECNOLOGIA	COMPRA 6 HDS	80%
				8.252,64	8.252,64			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	22/06/2023	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERV MANUTENCAO PREVENTIVA	80%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	29/06/2023	570,00	570,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERV MANUTENCAO PREVENTIVA	80%
				1.370,00	1.370,00			
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	23/06/2023	1.800,00	1.800,00	WALCIMAR ANTUNES	REF CONSERTO PORTAS IMOVEL SAQUAREMA	80%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	23/06/2023	600,00	600,00	RICARDO ALVARENGA	LIMPEZA TERRENO IMOVEL SAQUAREMA	80%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	29/06/2023	330,00	330,00	CENTRAL FIRE EXTINTO	RECARGA E MANUTENCAO 04 EXTINTORES	100%
				2.730,00	2.730,00			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	20/06/2023	187,50	187,50	GIMBA 0001-88	COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO	80%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	30/06/2023	677,20	677,20	POLEN	CONFECÇÃO ETIQUETAS DE PATRIMONIO	80%
				864,70	864,70			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/06/2023	152,55	144,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ REF. ABR/2023	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/06/2023	941,85	883,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL ABR/2023	80%
				1.094,40	1.028,84			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/06/2023	20.790,67	19.512,04	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/06/2023	2.612,94	2.452,25	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/06/2023	18.820,45	18.820,45	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SISTEMA MENSAL SCC SCP E CESSAO DE CRED	100%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/06/2023	9.493,20	9.051,76	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/06/2023	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENSAO MENSAL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/06/2023	1.973,72	1.973,72	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BAC	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/06/2023	11.055,15	10.375,26	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/06/2023	304,00	304,00	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS,E-MAIL SERVICIO SPAM PREMIUM BCSU	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/06/2023	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	E-MAILS_E-MAIL SERV SPAM PREMIUM BCSUL_C	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/06/2023	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	19/06/2023	8.342,33	8.175,48	OBRIEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	19/06/2023	1.214,31	1.214,31	TOTVS S.A	ADESAO INTERA B.O.M PCL 12	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	26/06/2023	3.399,32	3.399,32	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DADOS CONGENERES	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	26/06/2023	15.779,16	15.779,16	TOTVS S.A	REF INTERA BACKOFFICE CTT 35898	80%
				99.622,65	96.809,05			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/06/2023	213,64	202,96	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/06/2023	242,73	226,60	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	80%
				456,37	429,56			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	07/06/2023	18.570,00	17.427,94	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	REF HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2023	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/06/2023	2.558,73	2.558,73	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2023	80%
				21.128,73	19.986,67			
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	13/06/2023	101,80	101,80	MASTERSIS TECNOLOGIA LTDA	REEMB COMB IDA E VOLTA VISITA DATA CENTE	0%
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	28/06/2023	149,00	149,00	MASTERSIS TECNOLOGIA LTDA	REEMB COMB IDA E VOLTA VISITA DATA CENTE	0%
				250,80	250,80			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/06/2023	650,00	650,00	SP TJ	CUSTAS PROC 10022272820218260642	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/06/2023	110,10	110,10	FUNAJURIS	CUSTAS PROC 1047467-80.2022.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/06/2023	235,58	235,58	9 JUIZADO ESPECIAL	CUSTAS PROC 0606779-38.2017.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/06/2023	235,58	235,58	9 JUIZADO ESPECIAL	CUSTAS PROC 0606779-38.2017.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/06/2023	102,78	102,78	SP TJ	CUSTAS PROC 1029651-25.2021.8.26.0002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/06/2023	109,45	109,45	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7070955-76.2022.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/06/2023	704,01	704,01	FUNAJURIS	CUSTAS PROC 1000333-44.2023.8.11.0034	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/06/2023	262,23	262,23	TJDF	CUSTAS PROC 00017691920158070011	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/06/2023	125,89	125,89	BANCOMATRIZ	CUSTAS PROC 0800240-70.2023.8.15.0061	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/06/2023	14,65	14,65	BANCOMATRIZ	CUSTAS PROC 0835116.85.2022.8.15.2001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/06/2023	20,24	20,24	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7060516-40.2021.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/06/2023	44,04	44,04	FUNAJURIS	CUSTAS PROC 1022673-63.2020.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/06/2023	20,24	20,24	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7042457-43.2017.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/06/2023	60,72	60,72	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7013943-75.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/06/2023	60,72	60,72	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7010392-92.2017.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/06/2023	262,23	262,23	TJDF	CUSTAS PROC 07199126420238070001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/06/2023	102,78	102,78	SP TJ	CUSTAS PROC 1004537-90.2021.8.26.0291	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/06/2023	102,78	102,78	SP TJ	CUSTAS PROC 1001110-09.2022.8.26.0596	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/06/2023	20,24	20,24	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7033750-81.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/06/2023	235,58	235,58	9 JUIZADO ESPECIAL	CUSTAS PROC 0718746-83.2020.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/06/2023	236,23	236,23	STJ 0001 02	CUSTAS PROC 0718746-83.2020.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/06/2023	102,78	102,78	BANCOMATRIZ	CUSTAS PROC 1021673-47.2022.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/06/2023	134,96	134,96	GOIAS TJ 02292	CUSTAS PROC 0152440.26.2015.8.09.0164	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/06/2023	102,78	102,78	BANCOMATRIZ	CUSTAS PROC 1021673-47.2022.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/06/2023	60,72	60,72	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC. 7047721-41.2017.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/06/2023	20,24	20,24	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7043751-33.2017.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/06/2023	101,20	101,20	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC. 7013656-10.2023.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/06/2023	106,35	106,35	FERJ	PROC. 0801130042021810	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/06/2023	262,23	262,23	TJDF	CUSTAS PROC. 07055625620238070006	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/06/2023	106,58	106,58	BANCOMATRIZ	CUSTAS PROC. 0836203-13.2021.8.15.2001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/06/2023	101,40	101,40	FUNAJURIS	CUSTAS PROC 1015133-76.2023.8.11.0002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/06/2023	1.225,94	1.225,94	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 70279090820208220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/06/2023	1.200,00	1.200,00	SP TJ	CUSTAS PROC. 00017324020208260220	80%
				7.241,25	7.241,25			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	07/06/2023	2.214,00	2.214,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PREST SERV INFORMATICA MAI/2023	80%
				2.214,00	2.214,00			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	12/06/2023	1.236,27	1.236,27	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
				1.236,27	1.236,27			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/06/2023	67,14	67,14	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES	80%
				67,14	67,14			
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/06/2023	2.104,00	2.104,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS MAI/2023	80%
				2.104,00	2.104,00			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/06/2023	137,66	129,19	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/06/2023	92,81	91,42	SERASA S.A	REF OFERTAS COMBINADAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/06/2023	1.463,51	1.373,51	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/06/2023	2.727,12	2.559,40	SERASA S.A	MANUTENCAO BASE DE DADOS	100%
				4.421,10	4.153,52			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	16/06/2023	700,00	700,00	DENAIR G DE RESENDE	ADTO PARA VIAGEM BRUNO E JOAO SP	80%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	23/06/2023	350,00	350,00	DENAIR G DE RESENDE	VISITA TERRENO SAQUAREMA (HILTON/DENAIR)	80%
				1.050,00	1.050,00			
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	07/06/2023	292,40	292,40	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU RIO OFFICE PARK BLOCO 1 SL 630	100%
				292,40	292,40			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/06/2023	489,75	489,75	ASSOC. DE BCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG. GOV. GOIAS E MARANHAO MAI/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/06/2023	500,00	500,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIGNACOES TJAM ATJ E TPJ MAI/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/06/2023	45,85	45,85	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. TRT 4ª RS MAI/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/06/2023	500,00	469,25	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. GOV MARANHAO MAI/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/06/2023	403,20	378,40	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - MAI/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2023	200,33	200,33	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - MAI/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2023	500,00	500,00	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO DO SUL - MAI/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2023	500,00	500,00	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SJTO - MAI/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2023	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SJMT -MAI/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2023	542,94	542,94	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DA SJAM -MAI/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2023	350,58	350,58	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 16ª REGIAO MARANHAO MAI/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2023	450,75	450,75	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO - MAI/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2023	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRIB. JUSTICA ACRE - MAI/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2023	533,07	533,07	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MP MATO GROSSO DO SUL - MAI/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2023	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. EXERCITO MAI/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2023	518,94	518,94	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TCE TO - MAI/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2023	500,00	500,00	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MPD DF - MAI/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2023	100,00	100,00	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO MAI/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2023	350,58	350,58	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - MAI/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/06/2023	17,18	17,18	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIGNACOES GOV MATO GROSSO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/06/2023	12,88	12,88	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIGNACOES PREF. DE SAO PAULO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/06/2023	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - MAI/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/06/2023	66,65	66,65	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROC. CONSIG. GOV AP MAI/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/06/2023	460,00	460,00	CODATA	PROC. CONSIGNAÇÃO DA PARAIBA MAI/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/06/2023	640,90	611,12	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. PREF. SAO LUIS MAI/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/06/2023	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA JUN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/06/2023	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MIN PUB AMAPA JUN/2023	100%
				8.983,60	8.892,27			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	09/06/2023	3.519,55	3.519,55	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC RJ	100%
				3.519,55	3.519,55			
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	05/06/2023	2.038,00	2.038,00	START SOLUCAO	REF COMPRA CPU	80%
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	05/06/2023	2.399,00	2.399,00	START SOLUCAO	COMPRA NOTEBOOK LENOVO	80%
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	20/06/2023	15.980,00	15.980,00	START SOLUCAO	COMPRA DE 10 PC'S BANCO SP	80%
				20.417,00	20.417,00			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/06/2023	885,62	885,62	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD	VALE TRANSPORTE JUL/2023 SP	80%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/06/2023	2.414,30	2.414,30	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD	VALE TRANSPORTE JUL/2023 RJ	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	28/06/2023	660,38	660,38	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD	VALE TRANSPORTE JUL/2023 SP	80%
				3.960,30	3.960,30			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/06/2023	9.480,00	9.480,00	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO JUL/2023	RATEIO

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
				9.480,00	9.480,00			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	09/06/2023	22.558,98	14.725,26	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/06/2023 A 07/07/2023	RATEIO
				22.558,98	14.725,26			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/06/2023	98.491,40	98.491,40	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA 000000000 APV000009270271	100%
				98.491,40	98.491,40			
382-MATERIAIS PARA REPAROS	MANUT. CONSERV. BENS	V	19/06/2023	539,10	539,10	DENAIR G DE RESENDE	ADTO PARA MANUT. TERRENO SAQUAREMA RJ	80%
382-MATERIAIS PARA REPAROS	MANUT. CONSERV. BENS	V	23/06/2023	204,20	204,20	DENAIR G DE RESENDE	COMPRA DE MATERIAIS PARA REPARO	80%
				743,30	743,30			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/06/2023	10.275,18	10.275,18	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	PAGTO ASSESS.COBRANCA EXTERNA CPP MAI/2023	100%
				10.275,18	10.275,18			
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/06/2023	1.748,18	1.748,18	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
				1.748,18	1.748,18			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/06/2023	6.816,50	6.816,50	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORG.CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS MAI/2023	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/06/2023	759,46	759,46	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO-DEPOSITO-CARGA-DESCARGA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/06/2023	34,14	34,14	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA-DIGITACAO-ESTENOGRAFIA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/06/2023	228,53	228,53	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/06/2023	230,69	230,69	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DIGITALIZACAO DCTOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/06/2023	126,61	126,61	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA,REMESSA ENTREGA, DOCU	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/06/2023	21.608,15	21.608,15	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO, GUARDA E DEPOSITO	80%
				29.804,08	29.804,08			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	12/06/2023	831,60	831,60	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO RJ	100%
				831,60	831,60			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/06/2023	566,31	566,31	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/06/2023	125,00	125,00	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/06/2023	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/06/2023	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/06/2023	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/06/2023	2.675,13	2.675,13	BANCOS	CUSTO SELIC	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/06/2023	1,10	1,10	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/06/2023	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/06/2023	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
				3.386,19	3.386,19			
513-FGTS	FGTS	F	07/06/2023	5.788,64	5.788,64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BCO SP COMPETENCIA MAI/2023	80%
513-FGTS	FGTS	F	07/06/2023	3.757,25	3.757,25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BCO RJ COMPETENCIA MAI/2023	100%
				9.545,89	9.545,89			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	19/06/2023	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	TAXA SOCIAL DESC EM FOLHA ABR/2023	0%
				15,00	15,00			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	05/06/2023	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	05/06/2023	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	0%
				150.000,00	140.775,00			
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	V	20/06/2023	4.500,00	4.500,00	ALPHA DEPOSITARIO	DILIGENCIA PARA REINTEGRACAO DE POSSE	80%
				4.500,00	4.500,00			
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	V	07/06/2023	789,22	789,22	DENAIR G DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS	100%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	V	27/06/2023	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO	CAIXINHA PEQUENAS DESPESAS	80%
				2.789,22	2.789,22			
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/06/2023	243.636,21	241.567,41	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO JUN/2023	RATEIO
				243.636,21	241.567,41			
DEV. P/ RECEBTO EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	22/06/2023	205,14	205,14	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO - GRU	0%
				205,14	205,14			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/06/2023	26.157,85	26.157,85	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/06/2023	18.947,19	18.947,19	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - RJ	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/06/2023	10.082,46	10.082,46	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/06/2023	3.776,39	3.776,39	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - RJ	100%
				58.963,89	58.963,89			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	05/06/2023	24,30	24,30	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	12/06/2023	171,69	171,69	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP - MAI/2023	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/06/2023	606,87	606,87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - RJ	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/06/2023	413,19	413,19	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/06/2023	4.013,80	4.013,80	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/06/2023	13.748,23	13.748,23	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				18.978,08	18.978,08			
PAGAMENTO DE CREDITORES	CREDOR TRABALHISTA	F	23/06/2023	33.583,92	33.583,92	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	CREDOR TRABALHISTA EXTRA CONCURSAL	F	23/06/2023	69.509,93	69.509,93	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	CREDOR QUIROGRAFARIO INTERNACIONAL	F	23/06/2023	199.708,98	199.708,98	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM R\$	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	CREDOR QUIROGRAFARIO NACIONAL	F	29/06/2023	83.133,38	83.133,38	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
				385.936,21	385.936,21			

SAÍDAS **1.328.900,66** **1.305.366,20**

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/06/2023	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/06/2023	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/06/2023	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/06/2023	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/06/2023	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/06/2023	(4,85)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/06/2023	(11,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/06/2023	(311,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/06/2023	(966,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/06/2023	(39,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/06/2023	(121,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/06/2023	(278,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/06/2023	(863,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/06/2023	(441,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/06/2023	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG. GOV MARANHAO MAI/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/06/2023	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG. GOV MARANHAO MAI/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/06/2023	(6,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - MAI/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/06/2023	(18,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - MAI/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2023	(165,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/06/2023	(514,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2023	(2,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/06/2023	(6,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2023	(1,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF OFERTAS COMBINADAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2023	(21,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/06/2023	(68,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2023	(40,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/06/2023	(126,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/06/2023	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/06/2023	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		19/06/2023	(166,85)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/06/2023	(29,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG.PREF.SAO LUIS MAI/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/06/2023	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC.CONSIG.PREFEITURA DE MACAPA JUN/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/06/2023	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC.CONSIG. MIN PUB AMAPA JUN/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/06/2023	(7,63)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ REF. ABR/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/06/2023	(14,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL ABR/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/06/2023	(43,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL ABR/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/06/2023	(302,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO JUN/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/06/2023	(1.766,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO JUN/2023	
				(15.700,74)				

338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE AMJ 09/06/2023 (7.833,72) - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA DEVOLUÇÃO EXCLUSÃO RETROATIVA PJ'S ABR/2023 E MAI/2023

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
				(7.833,72)				
SAÍDAS				1.328.900,66	1.305.366,20			
Impostos Retidos a Recolher				(15.700,74)				
Devolução Assist. Médica PJ's				(7.833,72)				
Total das SAÍDAS				1.305.366,20				
Rateio Despesas				22.478,14				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				1.282.888,06				



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

Junho/2023

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	773.766,23	255.355,61	414.527,86	96.909,64	6.973,12
001-LUZ E FORÇA	7.637,42		6.109,94	1.527,48	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	12.509,95	9.357,06	2.522,31	630,58	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	53.054,43	1.674,50	41.103,94	10.275,99	
012-COMUNICACOES DE DADOS	11.800,61	2.897,86	7.122,20	1.780,55	
013-TELEFONIA	732,80		586,24	146,56	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	8.252,64		6.602,11	1.264,26	386,26
021-MANUT. MAQ E EQUIP	1.370,00		1.096,00	160,00	114,00
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	2.730,00	330,00	1.920,00		480,00
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	864,70		691,76	172,94	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	1.094,40	152,55	753,48	188,37	
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	21.128,73		16.902,98	4.225,75	
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	250,80				250,80
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	7.241,25		5.793,00	1.448,25	
152-PREST.SERV.TI - PJ	2.214,00		1.771,20	442,80	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	1.236,27		989,02	247,25	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	67,14		53,71	13,43	
242-RH - PROCESSAMENTO	2.104,00		1.683,20	420,80	
245-SERV. DE INFORMACOES	4.421,10	4.421,10			
264-VIAGENS E ESTADIAS	1.050,00		840,00		210,00
270-IPTU	292,40	292,40			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	8.983,60	8.983,60			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.519,55	3.519,55			
301-COMPRA DE PERMANENTE	20.417,00		16.333,60		4.083,40
319-VALE TRANSPORTE	3.960,30	2.414,30	1.236,80	309,20	
320-VALE REFEICAO	9.480,00	4.147,50	4.266,00	1.066,50	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	22.558,98	10.027,57	10.025,13	2.506,28	
373-SEGURO PRESTAMISTA	98.491,40	98.491,40			
382-MATERIAIS PARA REPAROS	743,30		594,64		148,66
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	10.275,18	10.275,18			
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	1.748,18		1.398,54	349,64	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	29.804,08		23.843,26	5.960,82	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	831,60	831,60			
500-TARIFAS BANCARIAS	3.386,19		2.708,95	677,24	
513-FGTS	9.545,89	3.757,25	4.630,91	1.157,73	
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	4.500,00		3.600,00		900,00
ADIANTAMENTO	2.789,22	789,22	1.600,00		400,00
DESPESAS DE PESSOAL	243.636,21	40.342,10	162.635,29	40.658,82	
IMPOSTOS RECOLHIDOS - ENCARGOS	58.963,89	22.723,58	28.992,25	7.248,06	
REPASSE CONTRIBUIÇÃO	15,00				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	15,00				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	205,14				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	205,14				
PAGAMENTO CREDORES	385.936,21				
TRABALHISTA	33.583,92				
TRABALHISTA EXTRA CONCURSAL	69.509,93				
QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	83.133,38				
QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	199.708,98				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	18.978,08				
IMPOSTOS	18.978,08				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	150.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	150.000,00				
TOTAL SAÍDAS	1.328.900,66				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(15.700,74)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(15.700,74)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(7.833,72)				
DEVOLUÇÃO ASSIST MEDICA DESCONTADA PJ'S	(7.833,72)				
TOTAL PAGO	1.305.366,20				
Rateio Despesas	22.478,14				
Total das DESPESAS do mês	1.282.888,06				



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

Junho/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 (+)	436.564,65	329.887,02	12.190,03	778.641,70	36.851,75
Créditos	914.896,46	201.445.632,58	18.802,99	202.379.332,03	323.966,36
Débitos	(1.200.079,50)	(201.299.654,48)	(30.993,02)	(202.530.727,00)	(299.354,04)
Saldo Disponível	151.381,61	475.865,12	0,00	627.246,73	61.464,07

Aplicações - Compromissadas	
Saldo Anterior (+)	531.710.782,83
Aplicações (+)	199.991.479,34
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	9.674.334,50
Saldo Atual	741.376.596,67

Aplicações - BB RF Ref DI TP FI	
Saldo Anterior (+)	2.058.197.188,91
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	22.284.076,40
Saldo Atual	2.080.481.265,31

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF	
Saldo Anterior (+)	469.616.598,91
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	(200.000.000,00)
Rendimento (+)	3.316.839,24
Saldo Atual	272.933.438,15

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 (+)	460.459.405,00
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	5.021.415,00
Saldo Atual	465.480.820,00

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X - (b)

Recursos com Renda Variável - Ações

Junho/2023

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	17,05	10.103.795,90
BANCO	TELB4	542.630	11,86	6.435.591,80
SubTotal				16.539.387,70

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)*	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	237,48	39.520.617,59
SubTotal				39.520.617,59

*Dólar U\$ 4,8192. Cotação refere-se 30/06/2023

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR DE MERCADO
BANCO	IAA FIDC NAO PADRONIZADOS	9,25	4.395.661,35	40.659.867,42
SubTotal				40.659.867,42

Total				96.719.872,71
--------------	--	--	--	----------------------

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	64,22	142.311,52
BCS SEGUROS	CMIG4	5.426	12,86	69.778,36
BCS SEGUROS	IRBR3 (*)	2.970	43,55	129.343,50
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	43,27	778,86
BCS SEGUROS	TIM ON	22	14,62	321,64
Total				342.533,88

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	10	20,00	200,00
DTVM	BRADESCO ON	8.791	14,64	128.700,24
DTVM	BRADESPAR ON	234	20,91	4.892,94
DTVM	TELEFONICA ON	4	43,27	173,08
DTVM	TIM ON	7	14,62	102,34
Total				134.068,60

Saldo Contábil				97.196.475,19
-----------------------	--	--	--	----------------------



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

Junho/2023

Data Base: 30/06/2023	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	13.969	9.005.940,59	66,4%	1.831.537	543.892.336,65	50,2%	1.497.065	225.604.953,02	42,6%	3.342.571	778.503.230,26	47,9%
MULTICRED	-	-	0,0%	1.222	149.487,34	0,0%	211	32.082,65	0,0%	1.433	181.569,99	0,0%
OUTROS	68	44.162,65	0,3%	496.239	96.589.696,52	8,9%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.109.102	172.322.543,78	10,6%
SECURITIZADORA	25	18.742,58	0,1%	90.540	23.507.372,46	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	197.163	41.604.407,50	2,6%
CARTEIRA PRÓPRIA	14.062	9.068.845,82	66,9%	2.419.538	664.138.892,97	61,3%	2.216.669	319.404.012,74	60,3%	4.650.269	992.611.751,53	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	91	39.591,51	0,3%	43.136	4.452.321,31	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.495	16.068.356,73	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	153	39.085,20	0,3%	77.756	16.153.797,22	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	270.762	43.580.735,40	2,7%
BANESTES	15	2.085,00	0,0%	2.912	430.889,22	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.710	529.105,86	0,0%
BANRISUL	592	351.711,69	2,6%	106.289	31.913.536,50	2,9%	109.222	17.520.827,60	3,3%	216.103	49.786.075,79	3,1%
CEF	261	187.720,20	1,4%	176.397	11.545.634,28	1,1%	151.327	8.487.634,20	1,6%	327.985	20.220.988,68	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	6.214	3.855.733,73	28,4%	1.050.785	353.380.127,36	32,6%	742.807	145.104.160,44	27,4%	1.799.806	502.340.021,53	30,9%
NOSSA CAIXA	14	14.875,00	0,1%	6.241	1.379.013,23	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	7.777	1.794.005,90	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	7.340	4.490.802,33	33,1%	1.463.516	419.255.319,12	38,7%	1.317.782	210.573.168,44	39,7%	2.788.638	634.319.289,89	39,0%
TOTAL GERAL	21.402	13.559.648,15	100,0%	3.883.054	1.083.394.212,09	100,0%	3.534.451	529.977.181,18	100,0%	7.438.907	1.626.931.041,42	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

Junho/2023

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pcls Reabertas (Glosas) ¹	Atualização Monetária (*)	Saldo a Repassar
BANCOS							
Banco do Brasil ⁽²⁾	01/03/2017 a 31/10/2021	8.849.214,64	1.056.343,90	74.472,25	962.143,17	1.476.348,13	8.381.547,94
Banco do Brasil	30/11/2021 a 31/05/2023	232.250,14	114.159,23	8.048,23	1.272,14	1.918.444,21	2.043.311,21
Banco do Brasil	01/06/2023 a 30/06/2023	830,26	818,28	58,13	-	-	70,12
Banrisul ⁽²⁾	01/03/2017 a 31/10/2021	6.352.050,97	1.133.992,37	-	460.993,12	792.535,33	5.549.600,81
Banrisul	30/11/2021 a 31/05/2023	398.951,66	209.302,40	-	3.830,52	1.252.247,35	1.438.066,09
Banrisul	01/06/2023 a 30/06/2023	6.993,12	6.892,21	-	-	-	100,91
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 30/04/2023	1.548.182,60	312.662,69	-	995.603,70	385.773,36	625.689,57
Caixa Econômica Federal	01/06/2023 a 30/06/2023	14.983,85	14.767,64	-	-	-	216,21
Bradesco ³	01/01/2017 a 30/04/2023	60.695,95	12.517,15	-	495.730,62	-	447.551,82
Bradesco	01/06/2023 a 30/06/2023	2.405,00	2.370,30	-	-	-	34,70
Banestes	01/02/2020 a 31/05/2023	779,90	400,60	-	-	2.146,84	2.526,14
Banestes	01/06/2023 a 30/06/2023	139,00	136,99	-	-	-	2,01
Totais Liberados		17.467.477,09	2.864.363,77	82.578,61	2.919.573,27	5.827.495,22	17.593.613,87
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC							
Fundo F ACB ^(**) ⁽²⁾	01/11/2014 a 12/08/2015	323.300.531,38	6.361.457,54	-	2.530.043,46	19.344.049,30	333.753.079,68
Fundo F ACB ⁽²⁾	13/08/2015 a 31/10/2021	516.791.195,36	35.410.214,85	-	1.914.289,34	347.298.005,61	826.764.696,79
Fundo F ACB	01/11/2021 a 31/05/2023	9.587.099,11	4.709.636,03	-	54.374,14	243.708.897,69	248.531.986,64
Fundo F ACB	01/06/2023 a 30/06/2023	218.203,48	215.054,94	-	-	-	3.148,54
Fundo F ACB	28/12/2022	25.924.188,76	-	-	-	-	25.924.188,76
Fundo Gama ^(***) ⁽²⁾	01/11/2014 a 12/08/2015	2.276.206,81	427.858,01	-	-	75.832,08	1.924.180,88
Totais Bloqueados		878.097.424,90	47.124.221,36	-	4.498.706,94	610.426.784,69	1.436.901.281,28
TOTAIS GERAL A REPASSAR		895.564.901,99	49.988.585,13	82.578,61	7.418.280,21	616.254.279,90	1.454.494.895,16

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

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

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

(*) Atualização monetária pelo índice 99% Selic

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

(***) Atualização monetária pelo índice TR



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIII

Área Jurídica

Relatório de Atividades

Junho/2023

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	92	9.794.572,85
Passivo	17	420.301,39
Total	109	10.214.874,24

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	3	-
Ofícios	4	-
Tributário Administrativo	0	-
Total	7	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis

6

E - Audiências Trabalhistas

1

F - Audiências Procon

4

G - Ofícios Respondidos

2

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

Junho/2023

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.630	36,58	1.205.425	52,43
	Passivo (1)	8.585	55,78	647.957	28,18
	3º Interessado (2)	14	0,09	93.772	4,08
	Total	14.229	92,44	1.947.153	84,70
Trabalhista	Passivo	618	4,02	153.492	6,68
	Total	618	4,02	153.492	6,68
Tributária	Ativo	25	0,16	36.527	1,59
	Passivo	9	0,06	23.393	1,02
	Total	34	0,22	59.920	2,61
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,21
	Passivo Multas	3	0,02	11.720	0,51
	Passivo Exig. Susp.	15	0,10	120.138	5,23
	Passivo Trib. Adm.	488	3,17	1.675	0,07
	Total	511	3,32	138.388	6,02
Todas as Áreas	Ativo	5.660	36,77	1.246.807	54,23
	Passivo	9.718	63,14	958.375	41,69
	3º Interessado	14	0,09	93.772	4,08
	Total	15.392	100,00	2.298.953	100,00

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

(1) Inclui as 2.802 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

Junho/2023

Valores (R\$ Mil)

C1 - Maiores Ações - Polo Ativo		
1	Sola Investimentos Ltda II	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	Rosangela Cipriano dos Santos	2.035
TOTAL		310.483

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

Junho/2023

Valores (R\$ Mil)

C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)		
1	Massa Falida do Banco Santos	206.237
2	Icone Consultoria e Servicos Ltda	47.889
3	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
4	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imoboliarior Sa	10.964
5	Ministerio Publico do Estado de Goias	10.001
6	Estado da Paraiba	5.577
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	Municipio de Maringa	1.081
20	Municipio de Vitoria	1.043
TOTAL		359.165

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

Junho/2023

Valores (R\$ Mil)

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

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

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (e)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Junho/2023

Valores (R\$ Mil)

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

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

Anexo XV - (f)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Junho/2023

Valores (R\$ Mil)

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

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

C6.1 - Tributário Administrativo		Objeto	
1	União	JCP 2008	1.648
TOTAL			1.648

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

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