



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

Julho/2023

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (7 anos, 11 meses e 19 dias)	2.868

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS (*)	4.819	6.576.978	100,00%
1. Credores por Restituição	917	1.312.712	97,95%
2. Créditos Com Garantia Real	2	92	0,01%
3. Créditos Trabalhistas	323	12.521	0,93%
4. Créditos Tributários	9	14.907	1,11%
Subtotal	1.251	1.340.232	20,38%
5. Créditos Quirografários	3.524	3.843.572	88,78%
6. Créditos Subquirografários	4	485.679	11,22%
Subtotal	3.528	4.329.251	65,82%
7. Créditos Subordinados	40	907.495	100,00%
Subtotal	40	907.495	13,80%

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

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	1.295.543	19,70
1. Caixa e Bancos	3.605.452	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.309.909)	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	3.476.700	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.381.082	39,72%
2. Aplicações Financeiras	2.095.618	60,28%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	39.574	1,14%
1. Carteira de Crédito Consignado	613	0,02%
2. Aplicações Financeiras	38.961	1,12%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	2.559.157	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	6.775	0,26%
6. Tributários	1.342.018	52,44%
7. Privilegiados	2.577	0,10%
8. Quirografários	1.178.812	46,06%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	23.995	100,00%
1. Despesas Fixas	22.748	94,80%
2. Despesas Variáveis	1.247	5,20%

ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO	0,65%
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>	

ATIVOS NOMINAIS	5.642	1.245.481	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.612	1.204.099	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	9.683	826.071	100,00%
1. Processos Trabalhistas	618	153.492	18,58%
2. Processos Tributários	9	23.393	2,83%
3. Processos Cíveis	8.568	647.510	78,38%
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

Julho/2023

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Credores por Restituição	5.236,95	763.052,43	-	768.289,38
Créditos Trabalhistas	1.751.598,96	-	-	1.751.598,96
Créditos Quirografários Nacionais	392.198.953,64	848.429,95	-	393.047.383,59
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	2.457.618.345,04	3.513.681,58	-	2.461.132.026,62

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Reserva de Crédito - Credores Por Restituição	1.311.943.671,69	-	-	1.311.943.671,69
Reserva de Créditos Trabalhistas	10.769.347,78	-	-	10.769.347,78
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	4.088.564.587,06	-	27.281.145,83	4.115.845.732,89

Total Créditos Habilitados + Reservas	6.546.182.932,10	3.513.681,58	27.281.145,83	6.576.977.759,51
---------------------------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	-------------------------

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

Julho/2023

Provisões	
Cessionários (1)	293.390
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	969.677

(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

Julho/2023

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.566.514.010,51
B - Entradas	39.573.852,05
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	613.218,18
B.1.1 - Recebimento Líquido	1.296.412,00
Recebimento Bruto	1.296.813,36
(+) Consignante - Cobrança Adm/Jud	680.578,65
(+) Consignante - Órgãos Públicos	537.053,94
(+) Outros	79.180,77
Devoluções	(401,36)
(-) Recebimento em duplicidade	(401,36)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(683.193,82)
(-) Custos Diretos	(253.810,66)
(-) Custos Indiretos	(429.383,16)
B.2 Financeiras	38.960.633,87
C - Saídas	107.745,79
Despesas Totais	107.745,79
C.1 - Despesas Fixas	105.153,28
C.2 - Despesas Variáveis	2.592,51
D - Outras Entradas e Saídas	180.943,74
D.1 - Entradas Diversas	179.316,88
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	17.342,58
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(15.700,72)
D.4 - Outras Saídas	(15,00)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	558.956,63
F.1 - Trabalhista	212.024,31
F.2 - Quirografário Nacional	346.932,32
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)	3.605.452.103,88



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

Julho/2023

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	1.025.884.653,49
Aplicações Financeiras - Fundos	2.572.415.667,85
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.553.989,47
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	44.613,49
Subtotal	3.599.898.924,30
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	5.553.179,58
Subtotal	5.553.179,58
Total dos Recursos Disponíveis	3.605.452.103,88
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	97.262.365,47
BCS SEGUROS	345.205,84
DTVM	136.120,25
Subtotal	97.743.691,56
Total Geral dos Recursos	3.703.195.795,44



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VI

Relação Analítica de Entradas

Julho/2023

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
03/07/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.617,19
03/07/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	50.194,83
04/07/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	4.491,84
04/07/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.269,55
04/07/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	4.990,59
05/07/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.397,79
05/07/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	11.928,03
06/07/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	155,60
06/07/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.093,40
06/07/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	3.858,31
07/07/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	19.001,20
07/07/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.950,77
07/07/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	10.752,80
07/07/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	24,27
10/07/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	803,04
10/07/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.553,48
10/07/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	20.076,60
11/07/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.136,82
11/07/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.990,67
12/07/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.534,39
12/07/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	13.343,87
13/07/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	21.447,13
13/07/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	517,99
13/07/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.561,38
14/07/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.850,89
14/07/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	87.640,09
14/07/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.752,54
17/07/2023	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	6.376,98
17/07/2023	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	2.285,11
17/07/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	20.845,60
18/07/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	4.975,08
18/07/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.015,91
18/07/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	700,51
19/07/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	7.813,51
19/07/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	31.493,95
19/07/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	12.486,35
19/07/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	498,00
20/07/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	19.595,21
20/07/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	35.136,19
20/07/2023	BANCO DO BRASIL	Ralph Barki Bigio	MIDDLE	46.500,00
20/07/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	23.776,28
21/07/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	2.429,46
21/07/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	45.410,10
21/07/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	31.637,31
21/07/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	5.582,34
24/07/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	11.898,17
24/07/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	199.145,40
24/07/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	20.904,53
25/07/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	5.322,36
25/07/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	28.489,18
25/07/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	21.367,93
26/07/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.554,88
26/07/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	5.039,48
27/07/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	2.482,37
27/07/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.368,97
27/07/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	20.676,56
28/07/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	6.805,75
28/07/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	37.779,63
28/07/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	119.524,14
31/07/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	43.448,58
31/07/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	69.737,46
31/07/2023	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico	MIDDLE	15.161,53
31/07/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	44.613,49
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	1.296.813,36

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	38.960.633,87
03/07/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	2.755,37
03/07/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Levantamento Dep Recursal	10.252,10
04/07/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	121,92
04/07/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	275,60
04/07/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	223,49
06/07/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	10.419,61
06/07/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	79.159,36
06/07/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.144,23
07/07/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.188,32
07/07/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	922,92
10/07/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Acordo	50.000,00
18/07/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	552,79
19/07/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.535,92
19/07/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	245,97
19/07/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	505,07
20/07/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	2.112,11
21/07/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	208,70
25/07/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	177,77
27/07/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	275,82
28/07/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.961,58
28/07/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	252,00
28/07/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	943,54
28/07/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	297,95
28/07/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	458,24
31/07/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.446,86
C.1 - Entradas Diversas			Total	167.437,24
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	17.342,58
03/07/2023	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	141,78
06/07/2023	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	1.471,27
11/07/2023	BANCO DO BRASIL	CVM - Terceiros	Recebimentos Judiciais	10.262,20
18/07/2023	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Dividendos	3,59
18/07/2023	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Dividendos	0,80
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	11.879,64
C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência			Total	-
Total Entradas				40.454.106,69



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

Julho/2023

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/07/2023	631,85	631,85	BANCOS	COBRANÇA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/07/2023	650,00	650,00	VEZZI LAPOLLA ADV	DILIGENCIAS-PROTOCOLOS-AUDIENCIAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/07/2023	543,60	543,60	VEZZI LAPOLLA ADV	DILIGENCIAS-PROTOCOLOS E AUDIENCIAS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	03/07/2023	21.900,00	20.553,15	VEZZI LAPOLLA ADV	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/07/2023	(328,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/07/2023	(1.018,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2023
				22.378,60	22.378,60		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/07/2023	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/07/2023	7.496,37	7.496,37	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETTRICA JUN/2023
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/07/2023	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/07/2023	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/07/2023	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/07/2023	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/07/2023	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/07/2023	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/07/2023	125,00	125,00	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/07/2023	20,24	20,24	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 0000049.20.2017.8.22.0014
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/07/2023	109,45	109,45	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 0011502.22.2015.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/07/2023	143,41	143,41	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7008829-53.2023.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/07/2023	67,44	67,44	FUNAJURIS	CUSTAS PROC 1015360-46.2023.8.11.0041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/07/2023	732,27	732,27	FUNAJURIS	CUSTAS PROC 1015099.04.2023.8.11.0002
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	04/07/2023	948,00	948,00	FORTT TECNOLOGIA	LICENCA UPGRADE 3CX
				150.417,73	150.417,73		
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/07/2023	213,64	202,96	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/07/2023	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/07/2023	242,73	226,60	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/07/2023	(4,85)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/07/2023	(11,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/07/2023	7.643,96	7.643,96	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	ALUGUEL IPTU AGUA LUZ COND. FILIAL RJ
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/07/2023	2.104,00	2.104,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS JUN/2023
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	05/07/2023	24,30	24,30	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	V	05/07/2023	2.000,00	2.000,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS
DEV. P/ RECEBTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	05/07/2023	401,36	401,36	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO LOTE 065
				12.603,18	12.603,18		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/07/2023	489,75	489,75	ASSOC. DE BCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHÃO	PROC. CONSIG. GOV. GOIAS E MARANHÃO JUN/2023
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/07/2023	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	06/07/2023	720,00	720,00	KONDOR	HOSP. SAQUAREMA BRUNO, HILTON, BRUNA SILV
				1.218,25	1.218,25		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/07/2023	60,72	60,72	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 70043683820238220001
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	07/07/2023	292,40	292,40	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU RIO OFFICE PARK BLOCO 1 SL 630
513-FGTS	FGTS	F	07/07/2023	5.788,64	5.788,64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BCO SP COMPETENCIA JUN/2023
513-FGTS	FGTS	F	07/07/2023	3.738,05	3.738,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BCO RJ COMPETENCIA JUN/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/07/2023	2.612,94	2.452,25	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/07/2023	(39,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/07/2023	(121,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	07/07/2023	2.214,00	2.214,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PREST SERV INFORMATICA JUN/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/07/2023	18.820,45	18.820,45	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SISTEMA MENSAL SCC SCP E CESSAO DE CREDITO
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	07/07/2023	1.023,27	1.023,27	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC SP
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	07/07/2023	1.335,07	1.335,07	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC SP
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	07/07/2023	3.520,00	3.520,00	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA	SUPORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280 FAS6240
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/07/2023	500,00	500,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIGNACOES TJAM ATJ E TPJ JUN/2023
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	07/07/2023	2.801,32	2.801,32	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SUPORTE TECNICO VEEAM BACKUP E AWS
PAGAMENTO DE CREDORES	CREADOR TRABALHISTA	F	07/07/2023	6.218,51	6.218,51	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	07/07/2023	1.800,00	1.800,00	WALCIMAR ANTUNES	MAO DE OBRA INSTALACAO MEDIDOR SAQUEREMA
				50.564,68	50.564,68		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/07/2023	22.558,98	22.558,98	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL 08/07 A 07/08/2023
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/07/2023	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/07/2023	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	COND.EXEC.CENTER UNID 2506 A 2510 1003 JUL/2023
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/07/2023	111,11	111,11	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE JUL/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/07/2023	9.493,20	9.051,76	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/07/2023	(441,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/07/2023	171,69	171,69	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP - MAI/2023
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/07/2023	1.877,14	1.877,14	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO MES JUL/2023
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/07/2023	970,20	970,20	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO RJ
				37.894,32	37.894,32		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/07/2023	730,29	730,29	FUNAJURIS	CUSTAS PROC 1013359-88.2023.8.11.0041
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	12/07/2023	5.610,00	5.264,98	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	REF HONORARIOS TRABALHISTAS JUN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/07/2023	(84,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF HONORARIOS TRABALHISTAS JUN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/07/2023	(260,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF HONORARIOS TRABALHISTAS JUN/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/07/2023	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENSAO MENSAL
				9.995,27	9.995,27		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/07/2023	33,99	33,99	FUNAJURIS	CUSTAS PROC 11060.117.07.2023-0
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	13/07/2023	3.556,76	3.556,76	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC RJ
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/07/2023	6.816,50	6.816,50	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORG.CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS MAI/2023
				10.407,25	10.407,25		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/07/2023	11.055,15	10.375,26	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/07/2023	(165,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/07/2023	(514,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/07/2023	2.097,40	2.097,40	BANCOS	CUSTO SELIC
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	14/07/2023	137,66	129,19	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/07/2023	(2,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/07/2023	(6,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/07/2023	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	ACOMPANHAMENTO PAGINA ELETRONICA
PAGAMENTO DE CREDORES	CREDOR TRABALHISTA	F	14/07/2023	84.996,19	84.996,19	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	14/07/2023	1.019,46	1.019,46	KONDOR	DESPESAS C/ PASSAGENS BRUNO E DENAIR
				99.054,90	99.054,90		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/07/2023	20.790,67	19.512,04	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/07/2023	(311,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/07/2023	(966,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP
125-COPA E COZINHA	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/07/2023	1.658,70	1.658,70	TOPLINE	SUPRIMENTOS DE COPA E CONSERVACAO SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/07/2023	154,98	154,98	GOIAS TJ 02292	CUSTAS PROC 5023084.09.2023.8.09.0164
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/07/2023	239,16	239,16	GOIAS TJ 02292	CUSTAS PROC. 5384746.66.2021.8.09.0164
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/07/2023	26,65	26,65	GOIAS TJ 02292	CUSTAS PROC 5581178.47.2021.8.09.0006
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/07/2023	26,65	26,65	GOIAS TJ 02292	CUSTAS PROC 5270259.49.2022.8.09.0164
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/07/2023	272,49	272,49	TIDFT	CUSTAS GUIA 29417250101746557
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/07/2023	102,78	102,78	CARTORIO 7º OFICIO	CUSTAS PROC 1002469-53.2022.8.26
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/07/2023	42,92	42,92	FERJ	PROC 0810183382023810001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/07/2023	668,40	668,40	BANCOMATRIZ	CUSTAS PROC 230590105588870-0001
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2023	30,13	30,13	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC.CONSIG. TRT 4ª RS JUN/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2023	500,00	469,25	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC.CONSIG. GOV MARANHAO JUN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/07/2023	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. GOV MARANHAO JUN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/07/2023	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. GOV MARANHAO JUN/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2023	403,20	378,40	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC.CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - JUN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/07/2023	(6,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - JUN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/07/2023	(18,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - JUN/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/07/2023	1.973,72	1.973,72	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/07/2023	338,50	338,50	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS,E-MAIL SERVICO SPAM PREMIUM BCSUL
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2023	450,75	450,75	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG. TRT 10ª REGIAO JUN/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2023	200,33	200,33	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG GOV RJ JUN/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2023	518,94	518,94	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG TCE TO JUN/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2023	100,00	100,00	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG PREF MUN RIO BRANCO JUN/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2023	533,07	533,07	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG MP MATO GROSSO JUN/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2023	542,94	542,94	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG DA SJAM JUN/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2023	500,00	500,00	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG SJTO JUN/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2023	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG DA SJMT JUN/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2023	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG DO EXERCICIO JUN/2023
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/07/2023	92,81	91,42	SERASA S.A	REF OFERTAS COMBINADAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/07/2023	(1,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF OFERTAS COMBINADAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/07/2023	1.595,04	1.487,56	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/07/2023	(33,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/07/2023	(74,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/07/2023	625,02	595,96	SERASA S.A	MANUTENCAO BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/07/2023	(29,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE DE DADOS
373-SEGURO PRESTATIMISTA	SEGUROS	F	17/07/2023	98.471,55	98.471,55	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA 000000000 APV000009321472
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/07/2023	5.535,27	5.535,27	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	PAGTO ASSESS.COBRANCA EXTERNA CPP JUN/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2023	350,58	350,58	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG. TRT 16º MARANHAO JUN/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2023	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST ACRE JUN/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2023	500,00	500,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG MPD DF JUN/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2023	350,58	350,58	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG MP CEARA JUN/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/07/2023	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/07/2023	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/07/2023	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	17/07/2023	5.746,94	5.746,94	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. JUL/2023
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	17/07/2023	50.439,93	50.439,93	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. JUL/2023
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	17/07/2023	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	TAXA SOCIAL DESC EM FOLHA JUN/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2023	460,00	460,00	CODATA	PROC CONSIGNAÇÃO DA PARAIBA JUN/2023
				194.799,49	194.799,49		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/07/2023	262,23	262,23	TJDF	CUSTAS PROC 07032680720238070014
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/07/2023	41,62	41,62	FUNAJURIS	CUSTAS PROC 1017021-60.2023.8.11.0041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/07/2023	102,78	102,78	SP TJ	CUSTAS PROC 1004747-82.2022.8.26.0073
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/07/2023	15,83	15,83	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	18/07/2023	1.214,31	1.214,31	TOTVS S.A	ADESAO INTERA B.O.M PCL 14
				1.636,77	1.636,77		
290-MULTAS NAO DEDUTIVEIS	OUTRAS NAO OPERACIONAIS	V	19/07/2023	100,00	100,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MULTA POR ATRASO DCTFWEB HOLDING
290-MULTAS NAO DEDUTIVEIS	OUTRAS NAO OPERACIONAIS	V	19/07/2023	100,00	100,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MULTA POR ATRASO DCTFWEB CORRETORA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/07/2023	60,72	60,72	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7010392-92.2017.8.22.0001
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/07/2023	17,18	17,18	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC.CONSIGNACOES GOV MATO GROSSO JUN/2023
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	19/07/2023	170,00	170,00	RT COMERCIO	TONNER IMPRESSORA SAMSAUNG BANCO SP
				447,90	447,90		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/07/2023	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIGNAÇÕES GOV. MS JUN/2023
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/07/2023	10.082,46	10.082,46	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/07/2023	4.120,48	4.120,48	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - SP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/07/2023	26.157,89	26.157,89	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - SP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/07/2023	17.784,51	17.784,51	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/07/2023	3.463,12	3.463,12	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/07/2023	12.041,61	12.041,61	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
				73.950,07	73.950,07		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/07/2023	101,20	101,20	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7035615-71.2022.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/07/2023	1.433,80	1.433,80	RCPN 34DISTRITO	CERTIDÕES DE OBITO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/07/2023	45,48	45,48	FUNAJURIS MT	CUSTAS PROC 1019149-53.2023.8.11.0041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/07/2023	1.947,99	1.947,99	FUNAJURIS	CUSTAS PROC. 1015085-20.2023.8.11.0002
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/07/2023	768,43	768,43	FUNAJURIS	CUSTAS PROC 1018961-80.2023.8.11.0002
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/07/2023	687,47	687,47	FUNAJURIS	CUSTAS PROC 1022987-04.2023.8.11.0041
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/07/2023	1.748,18	1.748,18	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/07/2023	1,10	1,10	BANCOS	COBRANÇA
PAGAMENTO DE CREDORES	CREDOR TRABALHISTA	F	21/07/2023	120.809,61	120.809,61	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/07/2023	64,52	64,52	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROC CONSIG. GOV AP JUN/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/07/2023	622,05	593,13	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC.CONSIG.PREF.SAO LUIS JUN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/07/2023	(28,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG.PREF.SAO LUIS JUN/2023
PAGAMENTO DE CREDORES	CREDOR QUIROGRAFARIO	F	21/07/2023	346.932,32	346.932,32	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				475.133,23	475.133,23		
365-CERTIFICACAO DIGITAL	PROC. DE DADOS	F	24/07/2023	229,90	229,90	CERTISIGN CERT DIGIT	CERTIFICADO DIGITAL MARCELO ARAUJO OLIVE
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/07/2023	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RORAIMA JUN/2023
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/07/2023	1.642,91	1.642,91	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD	VALE TRANSPORTE AGO/2023 SP
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	24/07/2023	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERV MANUTENCAO PREVENTIVA
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	24/07/2023	1.674,50	1.674,50	64 LOCAAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCAAO BOX A102 - 22/07 A 22/08/23
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/07/2023	37,86	37,86	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA,REMESSA ENTREGA, DOCTO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/07/2023	755,74	755,74	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ, DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO, GUARDA DOCTO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/07/2023	757,75	757,75	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SRV COLETA_REMESSA_CORRESPONDENCIAS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/07/2023	909,91	909,91	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/07/2023	849,47	849,47	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/07/2023	21.606,50	21.606,50	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ, DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO, GUARDA DOCTO
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/07/2023	3.399,32	3.399,32	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DADOS CONGENERES
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/07/2023	15.779,16	15.779,16	TOTVS S.A	REF INTERA BACKOFFICE CTT 35898
				48.743,02	48.743,02		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/07/2023	13,64	13,64	BANCOMATRIZ	CUSTAS PROC 0835730-90.2022.815.2001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/07/2023	2.350,78	2.350,78	FERJ	CUSTAS PROC 23.057.301.0001.562.318-7
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/07/2023	3.789,25	3.789,25	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD	VALE TRANSPORTE AGO/2023 RJ
				6.153,67	6.153,67		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	26/07/2023	523,29	523,29	PAPELEX ATACADAO	COMPRA MATERIAIS DE LIMPEZA
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/07/2023	9.480,00	9.480,00	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO AGO/2023
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/07/2023	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK 17/06 A 16/07 RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/07/2023	940,00	940,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK 17/6 A 16/07 SP
				11.343,29	11.343,29		
290-MULTAS NAO DEDUTIVEIS	OUTRAS NAO OPERACIONAIS	V	27/07/2023	100,00	100,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DCTFWEB DTVM
290-MULTAS NAO DEDUTIVEIS	OUTRAS NAO OPERACIONAIS	V	27/07/2023	100,00	100,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DCTFWEB BCS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/07/2023	123,49	123,49	LILIAN C DOMINGUES	PESQUISA DE BENS PROC MONITORIA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/07/2023	81,37	81,37	FUNAJURIS MT	CUSTAS PROC 1003066-79.2023.8.11.0002
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/07/2023	45,48	45,48	FUNAJURIS MT	CUSTAS PROC 1019149.53.2023.8.11.0041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/07/2023	108,86	108,86	FUNAJURIS MT	CUSTAS PROC 1020337-81.2023.8.11.0041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/07/2023	66,06	66,06	FUNAJURIS	CUSTAS PROC 0003979-51.2015.8.11.0037
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/07/2023	262,23	262,23	TJDF	CUSTAS PROC 07149386320198070020
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	F	27/07/2023	180,00	180,00	OAB-DISTRITO FEDERAL	INSCRICAO SUPLEMENTAR 2023 AJ
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	V	27/07/2023	3.000,00	3.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	V	27/07/2023	1.855,98	1.855,98	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO PAGTO GUIA BRADESCO
				5.923,47	5.923,47		
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	28/07/2023	1.619,10	1.619,10	KABUM S.A.	COMPRA DE IMPRESSORA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/07/2023	4.515,15	4.515,15	VEZZI LAPOLLA ADV	DESP. DILIGENCIAS_PROTOCOLOS E AUDIENCIA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/07/2023	740,00	740,00	VEZZI LAPOLLA ADV	DESP. DILIGENCIAS_PROTOCOLOS_AUDIENCIAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/07/2023	685,00	685,00	FUNAJURIS	CUSTAS PROC 1022652-05.2023.8.11.0002
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/07/2023	199,06	199,06	FUNAJURIS MT	CUSTAS PROC 102265-05.2023.8.11.0002
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	28/07/2023	22.700,00	21.303,95	VEZZI LAPOLLA ADV	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/07/2023	(340,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/07/2023	(1.055,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2023
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	28/07/2023	4.691,08	4.691,08	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/07/2023	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	V	28/07/2023	2.300,00	2.300,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	28/07/2023	735,70	735,70	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	TELEFONIA FIXA AGO/2023
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/07/2023	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - INTERNET MATRIZ
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/07/2023	2.897,86	2.897,86	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100.0M - INTERNET FILIAL RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/07/2023	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC_CONSIG.PREFEITURA DE MACAPA JUN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/07/2023	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC_CONSIG.PREFEITURA DE MACAPA JUN/2023
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/07/2023	152,55	152,55	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP REF. JUN/2023
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/07/2023	118,65	112,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ REF. JUN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/07/2023	(5,93)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ REF. JUN/2023
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/07/2023	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL JUN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/07/2023	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL JUN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/07/2023	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL JUN/2023
				43.988,33	43.988,33		
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/07/2023	244.086,12	242.017,32	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO JUL/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/07/2023	(302,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO JUL/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/07/2023	(1.766,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO JUL/2023
				242.017,32	242.017,32		
SAÍDAS				1.516.013,32	1.498.670,74		
Impostos Retidos a Recolher				(17.342,58)			
Total das SAÍDAS				1.498.670,74			

(*) 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

Julho/2023

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

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/07/2023	7.496,37	7.496,37	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA JUN/2023	80%
				7.496,37	7.496,37			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/07/2023	7.643,96	7.643,96	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	ALUGUEL IPTU AGUA LUZ COND. FILIAL RJ	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/07/2023	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	COND.EXEC.CENTER UNID 2506 A 2510 1003 JUL/2023	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/07/2023	111,11	111,11	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE JUL/2023	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/07/2023	1.877,14	1.877,14	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO MES JUL/2023	100%
				12.785,10	12.785,10			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	17/07/2023	50.439,93	50.439,93	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. JUL/2023	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	24/07/2023	1.674,50	1.674,50	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 - 22/07 A 22/08/23	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/07/2023	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK 17/06 A 16/07 RJ	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/07/2023	940,00	940,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK 17/6 A 16/07 SP	80%
				53.454,43	53.454,43			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	17/07/2023	5.746,94	5.746,94	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. JUL/2023	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/07/2023	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - INTERNET MATRIZ	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/07/2023	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	28/07/2023	735,70	735,70	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	TELEFONIA FIXA AGO/2023	80%
				735,70	735,70			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	07/07/2023	3.520,00	3.520,00	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA	SUPORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280 FAS6240	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	07/07/2023	2.801,32	2.801,32	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SUPORTE TECNICO _ VEEAM BACKUP E AWS	80%
				6.321,32	6.321,32			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	24/07/2023	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERV MANUTENCAO PREVENTIVA	80%
				800,00	800,00			
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	07/07/2023	1.800,00	1.800,00	WALCIMAR ANTUNES	MAO DE OBRA INSTALACAO MEDIDOR SAQUEREMA	80%
				1.800,00	1.800,00			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	19/07/2023	170,00	170,00	RT COMERCIO	TONNER IMPRESSORA SAMSAUNG BANCO SP	80%
				170,00	170,00			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/07/2023	152,55	152,55	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP REF. JUN/2023	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/07/2023	118,65	112,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ REF. JUN/2023	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/07/2023	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL JUN/2023	80%
				1.043,55	990,12			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	04/07/2023	948,00	948,00	FORTT TECNOLOGIA	LICENCA UPGRADE 3CX	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/07/2023	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	07/07/2023	18.820,45	18.820,45	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SISTEMA MENSAL SCC SCP E CESSAO DE CREDITO	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/07/2023	9.493,20	9.051,76	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/07/2023	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLIGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENSAO MENSAL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/07/2023	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	14/07/2023	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	ACOMPANHAMENTO PAGINA ELETRONICA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/07/2023	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	17/07/2023	1.973,72	1.973,72	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/07/2023	338,50	338,50	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS,E-MAIL SERVICO SPAM PREMIUM BCSUL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/07/2023	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	18/07/2023	1.214,31	1.214,31	TOTVS S.A	ADESAO INTERA B.O.M PCL 14	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/07/2023	3.399,32	3.399,32	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DADOS CONGENERES	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/07/2023	15.779,16	15.779,16	TOTVS S.A	REF INTERA BACKOFFICE CTT 35898	80%
				92.262,82	89.616,07			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/07/2023	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	05/07/2023	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	03/07/2023	21.900,00	20.553,15	VEZZI LAPOLLA ADV	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2023	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	12/07/2023	5.610,00	5.264,98	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	REF HONORARIOS TRABALHISTAS JUN/2023	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	28/07/2023	22.700,00	21.303,95	VEZZI LAPOLLA ADV	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2023	80%
				50.210,00	47.122,08			
125-COPA E COZINHA	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/07/2023	1.658,70	1.658,70	TOPLINE	SUPRIMENTOS DE COPA E CONSERVAÇÃO SP	80%
				1.658,70	1.658,70			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/07/2023	650,00	650,00	VEZZI LAPOLLA ADV	DILIGENCIAS-PROTOCOLOS-AUDIENCIAS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/07/2023	543,60	543,60	VEZZI LAPOLLA ADV	DILIGENCIAS-PROTOCOLOS E AUDIENCIAS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/07/2023	20,24	20,24	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 0000049.20.2017.8.22.0014	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/07/2023	109,45	109,45	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 0011502.22.2015.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/07/2023	143,41	143,41	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7008829-53.2023.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/07/2023	67,44	67,44	FUNAJURIS	CUSTAS PROC 1015360-46.2023.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/07/2023	732,27	732,27	FUNAJURIS	CUSTAS PROC 1015099.04.2023.8.11.0002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/07/2023	60,72	60,72	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7004368382023820001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/07/2023	730,29	730,29	FUNAJURIS	CUSTAS PROC 1013359-88.2023.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/07/2023	33,99	33,99	FUNAJURIS	CUSTAS PROC 11060.117.07.2023-0	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/07/2023	154,98	154,98	GOIAS TJ 02292	CUSTAS PROC 5023084.09.2023.8.09.0164	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/07/2023	239,16	239,16	GOIAS TJ 02292	CUSTAS PROC. 5384746.66.2021.8.09.0164	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/07/2023	26,65	26,65	GOIAS TJ 02292	CUSTAS PROC 5581178.47.2021.8.09.0006	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/07/2023	26,65	26,65	GOIAS TJ 02292	CUSTAS PROC 5270259.49.2022.8.09.0164	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/07/2023	272,49	272,49	TJDFT	CUSTAS GUIA 29417250101746557	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/07/2023	102,78	102,78	CARTORIO 7§ OFICIO	CUSTAS PROC 1002469-53.2022.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/07/2023	42,92	42,92	FERJ	PROC 0810183382023810001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/07/2023	668,40	668,40	BANCOMATRIZ	CUSTAS PROC 230590105588870-0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/07/2023	262,23	262,23	TJDFT	CUSTAS PROC 07032680720238070014	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/07/2023	41,62	41,62	FUNAJURIS	CUSTAS PROC 1017021-60.2023.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/07/2023	102,78	102,78	SP TJ	CUSTAS PROC 1004747-82.2022.8.26.0073	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/07/2023	60,72	60,72	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7010392-92.2017.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/07/2023	101,20	101,20	FUNDO RONDONIA	CUSTAS PROC 7035615-71.2022.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/07/2023	1.433,80	1.433,80	RCPN 34DISTRITO	CERTIDÕES DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/07/2023	45,48	45,48	FUNAJURIS MT	CUSTAS PROC 1019149-53.2023.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/07/2023	1.947,99	1.947,99	FUNAJURIS	CUSTAS PROC. 1015085-20.2023.8.11.0002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/07/2023	768,43	768,43	FUNAJURIS	CUSTAS PROC 1018961-80.2023.8.11.0002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/07/2023	687,47	687,47	FUNAJURIS	CUSTAS PROC 1022987-04.2023.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/07/2023	13,64	13,64	BANCOMATRIZ	CUSTAS PROC 0835730-90.2022.815.2001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/07/2023	2.350,78	2.350,78	FERJ	CUSTAS PROC 23.057.301.0001.562.318-7	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/07/2023	123,49	123,49	LILIAN C DOMINGUES	PESQUISA DE BENS PROC MONITORIA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/07/2023	81,37	81,37	FUNAJURIS MT	CUSTAS PROC 1003066-79.2023.8.11.0002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/07/2023	45,48	45,48	FUNAJURIS MT	CUSTAS PROC 1019149.53.2023.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/07/2023	108,86	108,86	FUNAJURIS MT	CUSTAS PROC 1020337-81.2023.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/07/2023	66,06	66,06	FUNAJURIS	CUSTAS PROC 0003979-51.2015.8.11.0037	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/07/2023	262,23	262,23	TJDFT	CUSTAS PROC 07149386320198070020	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/07/2023	4.515,15	4.515,15	VEZZI LAPOLLA ADV	DESP. DILIGENCIAS_ PROTOCOLOS E AUDIENCIA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/07/2023	740,00	740,00	VEZZI LAPOLLA ADV	DESP. DILIGENCIAS_ PROTOCOLOS_ AUDIENCIAS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/07/2023	685,00	685,00	FUNAJURIS	CUSTAS PROC 1022652-05.2023.8.11.0002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/07/2023	199,06	199,06	FUNAJURIS MT	CUSTAS PROC 102265-05.2023.8.11.0002	80%
				19.268,28	19.268,28			
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	F	27/07/2023	180,00	180,00	OAB-DISTRITO FEDERAL	INSCRICAO SUPLEMENTAR 2023 AJ	80%
				180,00	180,00			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	07/07/2023	2.214,00	2.214,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PREST SERV INFORMATICA JUN/2023	80%
				2.214,00	2.214,00			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	26/07/2023	523,29	523,29	PAPELEX ATACADAO	COMPRA MATERIAIS DE LIMPEZA	100%
				523,29	523,29			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/07/2023	15,83	15,83	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES	80%
				15,83	15,83			
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/07/2023	2.104,00	2.104,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS JUN/2023	80%
				2.104,00	2.104,00			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	14/07/2023	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	17/07/2023	92,81	91,42	SERASA S.A	REF OFERTAS COMBINADAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/07/2023	1.595,04	1.487,56	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/07/2023	625,02	595,96	SERASA S.A	MANUTENCAO BASE DE DADOS	100%
				2.450,53	2.304,13			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	06/07/2023	720,00	720,00	KONDOR	HOSP. SAQUAREMA BRUNO, HILTON, BRUNA SILV	80%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	14/07/2023	1.019,46	1.019,46	KONDOR	DESPESAS C/ PASSAGENS BRUNO E DENAIR	80%
				1.739,46	1.739,46			
270-IPU	TRIBUTARIAS	F	07/07/2023	292,40	292,40	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPU RIO OFFICE PARK BLOCO 1 SL 630	100%
				292,40	292,40			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/07/2023	489,75	489,75	ASSOC. DE BCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG. GOV. GOIAS E MARANHAO JUN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/07/2023	500,00	500,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIGNACOES TJAM ATJ E TPJ JUN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2023	30,13	30,13	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. TRT 4ª RS JUN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2023	500,00	469,25	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. GOV MARANHAO JUN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2023	403,20	378,40	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - JUN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2023	450,75	450,75	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 10ª REGIAO JUN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2023	200,33	200,33	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV RJ JUN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2023	518,94	518,94	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG TCE TO JUN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2023	100,00	100,00	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG PREF MUN RIO BRANCO JUN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2023	533,07	533,07	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG MP MATO GROSSO JUN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2023	542,94	542,94	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG DA SJAM JUN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2023	500,00	500,00	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG SJTO JUN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2023	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG DA SJMT JUN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2023	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG DO EXERCITO JUN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2023	350,58	350,58	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 16ª MARANHAO JUN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2023	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG TRIB JUST ACRE JUN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2023	500,00	500,00	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG MPD DF JUN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2023	350,58	350,58	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG MP CEARA JUN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2023	460,00	460,00	CODATA	PROC. CONSIGNAÇÃO DA PARAIBA JUN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/07/2023	17,18	17,18	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIGNACOES GOV MATO GROSSO JUN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/07/2023	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIGNAÇÕES GOV. MS JUN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/07/2023	64,52	64,52	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROC. CONSIG. GOV AP JUN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/07/2023	622,05	593,13	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. PREF. SAO LUIS JUN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/07/2023	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG GOV RORAIMA JUN/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/07/2023	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA JUN/2023	100%
				8.584,02	8.496,55			
290-MULTAS NAO DEDUTIVEIS	OUTRAS NAO OPERACIONAIS	V	19/07/2023	100,00	100,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MULTA POR ATRASO DCTFWEB HOLDING	0%
290-MULTAS NAO DEDUTIVEIS	OUTRAS NAO OPERACIONAIS	V	19/07/2023	100,00	100,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MULTA POR ATRASO DCTFWEB CORRETORA	0%
290-MULTAS NAO DEDUTIVEIS	OUTRAS NAO OPERACIONAIS	V	27/07/2023	100,00	100,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DCTFWEB DTVM	0%
290-MULTAS NAO DEDUTIVEIS	OUTRAS NAO OPERACIONAIS	V	27/07/2023	100,00	100,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DCTFWEB BCS	0%
				400,00	400,00			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	07/07/2023	1.023,27	1.023,27	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC SP	80%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	07/07/2023	1.335,07	1.335,07	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC SP	80%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	13/07/2023	3.556,76	3.556,76	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC RJ	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	28/07/2023	4.691,08	4.691,08	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC SP	80%
				10.606,18	10.606,18			
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	28/07/2023	1.619,10	1.619,10	KABUM S.A.	COMPRA DE IMPRESSORA	80%
				1.619,10	1.619,10			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/07/2023	1.642,91	1.642,91	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD	VALE TRANSPORTE AGO/2023 SP	80%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/07/2023	3.789,25	3.789,25	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD	VALE TRANSPORTE AGO/2023 RJ	100%
				5.432,16	5.432,16			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/07/2023	9.480,00	9.480,00	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO AGO/2023	RATEIO
				9.480,00	9.480,00			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/07/2023	22.558,98	22.558,98	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL 08/07 A 07/08/2023	RATEIO
				22.558,98	22.558,98			
365-CERTIFICACAO DIGITAL	PROC. DE DADOS	F	24/07/2023	229,90	229,90	CERTISIGN CERT DIGIT	CERTIFICADO DIGITAL MARCELO ARAUJO OLIVE	100%
				229,90	229,90			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	17/07/2023	98.471,55	98.471,55	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA 000000000 APV000009321472	100%
				98.471,55	98.471,55			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/07/2023	5.535,27	5.535,27	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	PAGTO ASSESS.COBRANCA EXTERNA CPP JUN/2023	100%
				5.535,27	5.535,27			
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/07/2023	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	13/07/2023	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	24/07/2023	37,86	37,86	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA,REMESSA ENTREGA, DOCTO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/07/2023	755,74	755,74	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ, DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO, GUARDA DOCTO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/07/2023	757,75	757,75	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SRV COLETA_REMESSA_CORRESPONDENCIAS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/07/2023	909,91	909,91	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/07/2023	849,47	849,47	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/07/2023	21.606,50	21.606,50	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ, DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO, GUARDA DOCTO	80%
				31.733,73	31.733,73			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/07/2023	970,20	970,20	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO RJ	100%
				970,20	970,20			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/07/2023	631,85	631,85	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/07/2023	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/07/2023	125,00	125,00	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/07/2023	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/07/2023	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/07/2023	2.097,40	2.097,40	BANCOS	CUSTO SELIC	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/07/2023	1,10	1,10	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/07/2023	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
				2.873,45	2.873,45			
513-FGTS	FGTS	F	07/07/2023	5.788,64	5.788,64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BCO SP COMPETENCIA JUN/2023	80%
513-FGTS	FGTS	F	07/07/2023	3.738,05	3.738,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BCO RJ COMPETENCIA JUN/2023	100%
				9.526,69	9.526,69			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	17/07/2023	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	TAXA SOCIAL DESC EM FOLHA JUN/2023	0%
				15,00	15,00			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/07/2023	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	04/07/2023	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	0%
				150.000,00	140.775,00			
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	V	05/07/2023	2.000,00	2.000,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS	100%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	V	27/07/2023	3.000,00	3.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS	80%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	V	27/07/2023	1.855,98	1.855,98	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO PAGTO GUIA BRADESCO	80%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	V	28/07/2023	2.300,00	2.300,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS	100%
				9.155,98	9.155,98			
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/07/2023	244.086,12	242.017,32	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO JUL/2023	RATEIO
				244.086,12	242.017,32			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
DEV. P/ RECEBTO EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	05/07/2023	401,36	401,36	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO LOTE 065	0%
				401,36	401,36			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	05/07/2023	24,30	24,30	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/07/2023	171,69	171,69	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP - MAI/2023	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/07/2023	10.082,46	10.082,46	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/07/2023	4.120,48	4.120,48	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - RJ	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/07/2023	26.157,89	26.157,89	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/07/2023	17.784,51	17.784,51	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - RJ	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/07/2023	3.463,12	3.463,12	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/07/2023	12.041,61	12.041,61	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				73.846,06	73.846,06			
PAGAMENTO DE CREDORES	CREDOR TRABALHISTA	F	07/07/2023	6.218,51	6.218,51	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	CREDOR TRABALHISTA	F	14/07/2023	84.996,19	84.996,19	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	CREDOR TRABALHISTA	F	21/07/2023	120.809,61	120.809,61	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	CREDOR QUIROGRAFARIO	F	21/07/2023	346.932,32	346.932,32	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
				558.956,63	558.956,63			
SAÍDAS				1.516.013,32	1.498.670,74			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	03/07/2023	(328,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	03/07/2023	(1.018,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	04/07/2023	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	04/07/2023	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	04/07/2023	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	04/07/2023	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	05/07/2023	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	05/07/2023	(4,85)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	05/07/2023	(11,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	07/07/2023	(39,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	07/07/2023	(121,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/07/2023	(441,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	12/07/2023	(84,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF HONORARIOS TRABALHISTAS JUN/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	12/07/2023	(260,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF HONORARIOS TRABALHISTAS JUN/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	14/07/2023	(165,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	14/07/2023	(514,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	14/07/2023	(2,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	14/07/2023	(6,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/07/2023	(311,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/07/2023	(966,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/07/2023	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG. GOV MARANHAO JUN/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/07/2023	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG. GOV MARANHAO JUN/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/07/2023	(6,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - JUN/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/07/2023	(18,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. TRIBUNAL JUSTICA PARAIBA - JUN/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/07/2023	(1,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF OFERTAS COMBINADAS	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/07/2023	(33,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/07/2023	(74,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/07/2023	(29,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE DE DADOS	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/07/2023	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/07/2023	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	21/07/2023	(28,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG.PREF.SAO LUIS JUN/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	28/07/2023	(340,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	28/07/2023	(1.055,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	28/07/2023	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC.CONSIG.PREFEITURA DE MACAPA JUN/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	28/07/2023	(5,93)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ REF. JUN/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	28/07/2023	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL JUN/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	28/07/2023	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL JUN/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	IRRF	31/07/2023	(302,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO JUL/2023	
IMPOSTOS	RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	31/07/2023	(1.766,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO JUL/2023	
				(17.342,58)				
SAÍDAS				1.516.013,32	1.498.670,74			
Impostos Retidos a Recolher				(17.342,58)				
Total das SAÍDAS				1.498.670,74				
Rateio Despesas				22.827,07				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				1.475.843,67				



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

Julho/2023

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	790.939,61	253.810,66	429.383,16	105.153,28	2.592,51
001-LUZ E FORCA	7.496,37		5.997,10	1.499,27	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	12.785,10	9.632,21	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	735,70		588,56	147,14	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	6.321,32		5.057,06	1.264,26	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	800,00		640,00	160,00	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	1.800,00		1.440,00		360,00
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	170,00		136,00	34,00	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	1.043,55	118,65	739,92	184,98	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	92.262,82	29.713,65	50.039,34	12.320,23	189,60
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	456,37	213,64	194,18	48,55	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	50.210,00		40.168,00	10.042,00	
125-COPA E COZINHA	1.658,70		1.326,96	331,74	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	19.268,28		15.414,62	3.853,66	
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	180,00		144,00	36,00	
152-PREST.SERV.TI - PJ	2.214,00		1.771,20	442,80	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	523,29	523,29			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	15,83		12,66	3,17	
242-RH - PROCESSAMENTO	2.104,00		1.683,20	420,80	
245-SERV. DE INFORMACOES	2.450,53	2.450,53			
264-VIAGENS E ESTADIAS	1.739,46		1.391,57		347,89
270-IPU	292,40	292,40			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	8.584,02	8.584,02			
290-MULTAS NAO DEDUTIVEIS	400,00				400,00
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.606,18	3.556,76	5.639,54	1.409,88	
301-COMPRA DE PERMANENTE	1.619,10		1.295,28		323,82
319-VALE TRANSPORTE	5.432,16	3.789,25	1.314,33	328,58	
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	
365-CERTIFICACAO DIGITAL	229,90				
373-SEGURO PRESTAMISTA	98.471,55	98.471,55			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	5.535,27	5.535,27			
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	1.748,18		1.398,54	349,64	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	31.733,73		25.386,98	6.346,75	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	970,20	970,20			
500-TARIFAS BANCARIAS	2.873,45		2.298,76	574,69	
513-FGTS	9.526,69	3.738,05	4.630,91	1.157,73	
ADIANTAMENTO	9.155,98	4.300,00	3.884,78		971,20
DESPESAS DE PESSOAL	244.086,12	40.638,87	162.757,80	40.689,45	
IMPOSTOS RECOLHIDOS - ENCARGOS	58.145,34	21.904,99	28.992,28	7.248,07	
REPASSE CONTRIBUICAO	15,00				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	15,00				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	401,36				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	401,36				
PAGAMENTO CREDITORES	558.956,63				
TRABALHISTA	212.024,31				
QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	346.932,32				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	15.700,72				
IMPOSTOS	15.700,72				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	150.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	150.000,00				
TOTAL SAÍDAS	1.516.013,32				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(17.342,58)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(17.342,58)				
TOTAL PAGO	1.498.670,74				
Rateio Despesas	22.827,07				
Total das DESPESAS do mês	1.475.843,67				



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

Julho/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	(+)	151.381,61	475.865,12	0,00	627.246,73	61.464,07
Créditos		1.005.202,28	743.817.022,09	17.954,07	744.840.178,44	538.766,50
Débitos		(400.079,50)	(743.495.402,13)	(17.954,07)	(743.913.435,70)	(555.617,08)
Saldo Disponível		756.504,39	797.485,08	0,00	1.553.989,47	44.613,49

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior	(+)	741.376.596,67
Aplicações	(+)	272.994.706,12
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	11.513.350,70
Saldo Atual		1.025.884.653,49

Aplicações - BB RF Ref DI TP FI		
Saldo Anterior	(+)	2.080.481.265,31
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	21.974.164,29
Saldo Atual		2.102.455.429,60

Aplicações - RF LP Corp		
Saldo Anterior	(+)	-
Aplicações	(+)	469.000.000,00
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	960.238,25
Saldo Atual		469.960.238,25

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF		
Saldo Anterior	(+)	272.933.438,15
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	(273.455.898,78)
Rendimento	(+)	522.460,63
Saldo Atual		0,00

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	(+)	465.480.820,00
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	(469.471.240,00)
Rendimento	(+)	3.990.420,00
Saldo Atual		-

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

Julho/2023

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	18,00	10.666.764,00
BANCO	TELB4	542.630	12,94	7.021.632,20
SubTotal				17.688.396,20

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)*	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	237,73	38.924.359,72
SubTotal				38.924.359,72

*Dólar U\$ 4,7415. Cotação refere-se 31/07/2023

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR DE MERCADO
BANCO	IAA FIDC NAO PADRONIZADOS	9,25	4.394.552,39	40.649.609,54
SubTotal				40.649.609,54

Total **97.262.365,47**

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	69,16	153.258,56
BCS SEGUROS	CMIG4	5.426	12,67	68.747,42
BCS SEGUROS	IRBR3 (*)	2.970	41,12	122.126,40
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	42,11	757,98
BCS SEGUROS	TIM ON	22	14,34	315,48
Total				345.205,84

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	10	18,75	187,50
DTVM	BRADESCO ON	8.791	14,85	130.546,35
DTVM	BRADESPAR ON	234	21,87	5.117,58
DTVM	TELEFONICA ON	4	42,11	168,44
DTVM	TIM ON	7	14,34	100,38
Total				136.120,25

Saldo Contábil **97.743.691,56**



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

Julho/2023

Data Base: 31/07/2023	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	13.073	9.224.418,19	68,5%	1.831.030	542.797.707,29	50,2%	1.497.065	225.605.304,51	42,6%	3.341.168	777.627.429,99	47,8%
MULTICRED	-	-	0,0%	1.222	149.487,34	0,0%	211	32.082,65	0,0%	1.433	181.569,99	0,0%
OUTROS	205	120.942,53	0,9%	496.031	96.489.008,42	8,9%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.109.031	172.298.635,56	10,6%
SECURITIZADORA	32	17.060,01	0,1%	90.513	23.504.038,32	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	197.143	41.599.390,79	2,6%
CARTEIRA PRÓPRIA	13.310	9.362.420,73	69,5%	2.418.796	662.940.241,37	61,3%	2.216.669	319.404.364,23	60,3%	4.648.775	991.707.026,33	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	90	39.538,51	0,3%	43.136	4.452.321,31	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.494	16.068.303,73	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	66	12.866,88	0,1%	77.835	16.178.566,16	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	270.754	43.579.286,02	2,7%
BANESTES	14	1.946,00	0,0%	2.912	430.889,22	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.709	528.966,86	0,0%
BANRISUL	260	170.909,73	1,3%	106.559	32.076.487,99	3,0%	109.222	17.520.827,60	3,3%	216.041	49.768.225,32	3,1%
CEF	136	133.602,94	1,0%	176.516	11.593.876,12	1,1%	151.327	8.487.634,20	1,6%	327.979	20.215.113,26	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	5.361	3.735.284,32	27,7%	1.051.195	353.274.588,15	32,6%	742.807	145.104.160,44	27,4%	1.799.363	502.114.032,91	30,9%
NOSSA CAIXA	38	17.163,07	0,1%	6.216	1.375.662,66	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	7.776	1.792.943,40	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	5.965	4.111.311,45	30,5%	1.464.369	419.382.391,61	38,7%	1.317.782	210.573.168,44	39,7%	2.788.116	634.066.871,50	39,0%
TOTAL GERAL	19.275	13.473.732,18	100,0%	3.883.165	1.082.322.632,98	100,0%	3.534.451	529.977.532,67	100,0%	7.436.891	1.625.773.897,83	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

Julho/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 30/06/2023	233.080,40	114.977,51	8.106,36	1.272,14	2.037.952,39	2.162.889,50
Banco do Brasil	01/07/2023 a 31/07/2023	1.110,25	1.521,48	107,26	-	-	303,97
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 30/06/2023	405.944,78	216.194,61	-	3.830,52	1.330.595,40	1.516.515,05
Banrisul	01/07/2023 a 31/07/2023	9.671,59	13.253,93	-	-	-	3.582,34
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 30/06/2023	1.563.166,45	327.430,33	-	995.603,70	400.736,01	640.868,43
Caixa Econômica Federal	01/07/2023 a 31/07/2023	5.875,42	8.051,66	-	-	-	2.176,24
Bradesco ³	01/01/2017 a 30/06/2023	63.100,95	14.887,45	-	495.730,62	-	447.517,12
Bradesco	01/07/2023 a 31/07/2023	53,00	72,63	-	-	-	19,63
Banestes	01/02/2020 a 31/06/2023	918,90	537,59	-	-	2.151,43	2.532,74
Banestes	01/07/2023 a 31/07/2023	139,00	190,49	-	-	-	51,49
Totais Liberados		17.484.326,35	2.887.453,96	82.685,87	2.919.573,27	6.040.318,70	17.800.303,69
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC							
Fundo F ACB ^(**) ⁽²⁾	01/11/2014 a 12/08/2015	323.300.531,38	6.361.457,54	-	2.530.043,46	19.344.049,30	333.753.079,68
Fundo F ACB ⁽²⁾	13/08/2015 a 31/10/2021	516.791.195,36	35.410.214,85	-	1.914.289,34	347.298.005,61	826.764.696,79
Fundo F ACB	01/11/2021 a 30/06/2023	9.805.302,59	4.924.690,96	-	54.374,14	258.830.955,07	263.657.192,56
Fundo F ACB	01/07/2023 a 31/07/2023	163.602,77	224.200,89	-	-	-	60.598,12
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		878.261.027,67	47.348.422,26	-	4.498.706,94	625.548.842,06	1.451.962.740,54
TOTAIS GERAL A REPASSAR		895.745.354,02	50.235.876,22	82.685,87	7.418.280,21	631.589.160,76	1.469.763.044,22

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

Julho/2023

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	27	6.414.545,79
Passivo	17	345.354,28
Total	44	6.759.900,07

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	7	-
Ofícios	6	-
Tributário Administrativo	0	-
Total	13	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis

4

E - Audiências Trabalhistas

0

F - Audiências Procon

0

G - Ofícios Respondidos

10

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV

Processos - Distribuição por Área

Julho/2023

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.612	36,54	1.204.099	52,42
	Passivo (1)	8.568	55,79	647.510	28,19
	3º Interessado (2)	14	0,09	93.772	4,08
	Total	14.194	92,43	1.945.381	84,69
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	3,18	1.675	0,07
	Total	511	3,33	138.388	6,02
Todas as Áreas	Ativo	5.642	36,74	1.245.481	54,22
	Passivo	9.701	63,17	957.929	41,70
	3º Interessado	14	0,09	93.772	4,08
	Total	15.357	100,00	2.297.182	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 2.785 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

Julho/2023

Valores (R\$ Mil)

C1 - Maiores Ações - Polo Ativo		
1	Sola Investimentos Ltda li	74.907
2	Trt 11ª Região Am	68.305
3	Tribunal Regional da 14ª Região	52.195
4	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	44.286
5	Estado dos Amapá	15.294
6	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
7	Ministerio Publico dos 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 dos Estado de Mato Grosso	2.210
17	Ebs Par Holding de Participações S.A.	2.187
18	Alisio Steiner Soares de Macedo	2.140
19	Delma Maria Costa de Azevedo Pantaleao	2.083
20	Tribunal de Justiça dos Estado de Roraima	2.052
TOTAL		310.588

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

Julho/2023

Valores (R\$ Mil)

C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)		
1	Massa Falida dos 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 dos Estado de Goias	10.001
6	Estado da Paraíba	5.577
7	Banco dos Estado dos Rio Grande dos Sul S/A	5.224
8	Ministério Publico dos Estado de São Paulo	5.091
9	Estado de Minas Gerais	4.966
10	Banco dos Nordeste dos 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 dos Rio de Janeiro	2.023
15	Comissão de Valores Mobiliários	1.947
16	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
17	Ministério Público dos Estado de Mato Grosso	1.100
18	Municipio de Londrina	1.091
19	Municipio de Maringa	1.081
20	Estado dos Espirito Santo	1.006
TOTAL		359.128

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

Julho/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** **Julho/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

Julho/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

Julho/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	1.675
TOTAL			1.675

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.