



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

Outubro/2023

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (8 anos, 2 meses e 19 dias)	2.958

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS (*)	4.813	6.575.379	100,00%
1. Credores por Restituição	917	1.312.712	97,97%
2. Créditos Com Garantia Real	2	92	0,01%
3. Créditos Trabalhistas	318	12.232	0,91%
4. Créditos Tributários	9	14.907	1,11%
Subtotal	1.246	1.339.944	20,38%
5. Créditos Quirografários	3.523	3.842.983	88,78%
6. Créditos Subquirografários	4	485.679	11,22%
Subtotal	3.527	4.328.662	65,83%
7. Créditos Subordinados	40	906.773	100,00%
Subtotal	40	906.773	13,79%

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

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	1.413.440	21,50
1. Caixa e Bancos	3.718.160	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.304.720)	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	3.593.177	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.384.297	38,53%
2. Aplicações Financeiras	2.208.880	61,47%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	35.858	1,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	444	0,01%
2. Aplicações Financeiras	35.414	0,99%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	2.560.706	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	7.551	0,29%
6. Tributários	1.342.018	52,41%
7. Privilegiados	2.577	0,10%
8. Quirografários	1.178.863	46,04%
9. Subordinados	721	0,03%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	24.402	100,00%
1. Despesas Fixas	23.141	94,83%
2. Despesas Variáveis	1.261	5,17%

ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO <i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>	0,64%
---	--------------

ATIVOS NOMINAIS	5.612	1.232.786	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.582	1.191.404	96,64%
2. Outros Ativos	30	41.382	3,36%

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	9.393	1.123.167	100,00%
1. Processos Trabalhistas	618	148.714	13,24%
2. Processos Tributários	10	405.458	36,10%
3. Processos Cíveis	8.279	567.320	50,51%
4. Outros Passivos Contingentes	486	1.675	0,15%



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo II

PASSIVOS - Abertura por Empresas

Outubro/2023

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Credores por Restituição	5.236,95	763.052,43	-	768.289,38
Créditos Trabalhistas	1.633.398,96	-	-	1.633.398,96
Créditos Quirografários Nacionais	392.001.188,94	848.429,95	-	392.849.618,89
Créditos Quirografários Internacionais	1.158.113.689,15	-	-	1.158.113.689,15
Créditos Subquirografários	3.549,15	-	-	3.549,15
Créditos Subordinados	904.871.113,44	1.902.199,20	-	906.773.312,64
Subtotal: Créditos Habilitados	2.456.628.176,59	3.513.681,58	-	2.460.141.858,17

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Reserva de Crédito - Credores Por Restituição	1.311.943.671,69	-	-	1.311.943.671,69
Reserva de Créditos Trabalhistas	10.599.075,38	-	-	10.599.075,38
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	2.210.409.434,43	-	27.281.145,83	2.237.690.580,26
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	4.087.955.595,68	-	27.281.145,83	4.115.236.741,51

Total Créditos Habilitados + Reservas	6.544.583.772,27	3.513.681,58	27.281.145,83	6.575.378.599,68
---------------------------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	-------------------------

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

Outubro/2023

Provisões	
Cessionários (1)	403.089
Penhoras no rosto dos autos (2)	14.229
Reserva para fins de Tributário Corrente (3)	518.838
Encargos e Dívidas da Massa (4)	317
Processos Trabalhistas (5)	28.303
TOTAL	964.776

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

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

(3) 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)

(4) Despesas Administrativas pendentes de liquidação à data base de Agosto/2023

(5) 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

Outubro/2023

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.682.267.348,49
B - Entradas	35.857.732,32
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	443.667,15
B.1.1 - Recebimento Líquido	1.187.226,12
Recebimento Bruto	1.188.129,26
(+) Consignante - Cobrança Adm/Jud	718.100,77
(+) Consignante - Órgãos Públicos	404.137,18
(+) Outros	65.891,31
Devoluções	(903,14)
(-) Recebimento em duplicidade	(903,14)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(743.558,97)
(-) Custos Diretos	(253.677,73)
(-) Custos Indiretos	(489.881,24)
B.2 Financeiras	35.414.065,17
C - Saídas	123.452,11
Despesas Totais	123.452,11
C.1 - Despesas Fixas	116.370,03
C.2 - Despesas Variáveis	7.082,08
D - Outras Entradas e Saídas	683.060,36
D.1 - Entradas Diversas	682.261,64
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	25.633,28
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(24.834,56)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	250.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	274.954,47
F.1 - Trabalhista	120.799,73
F.2 - Quirografário Nacional	154.154,74
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	3.718.159.734,59



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo V

Resumo das Disponibilidades

Outubro/2023

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	1.063.841.008,37
Aplicações Financeiras - Fundos	2.652.954.844,35
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	475.713,12
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	6.167,09
Subtotal	3.717.277.732,93
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	882.001,66
Subtotal	882.001,66
Total dos Recursos Disponíveis	3.718.159.734,59
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	97.060.599,97
BCS SEGUROS	370.958,04
DTVM	113.917,76
Subtotal	97.545.475,77
Total Geral dos Recursos	3.815.705.210,37



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

Outubro/2023

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
02/10/2023	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	806,37
02/10/2023	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	85.898,18
02/10/2023	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	52.402,64
02/10/2023	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	8.528,43
03/10/2023	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	16.343,96
03/10/2023	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	656,70
03/10/2023	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	36.738,24
04/10/2023	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	28.964,43
04/10/2023	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.985,46
04/10/2023	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	12.331,88
05/10/2023	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	4.851,42
05/10/2023	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.961,78
05/10/2023	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	6.440,82
06/10/2023	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.809,63
06/10/2023	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	4.970,00
09/10/2023	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	645,31
09/10/2023	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	64.642,18
10/10/2023	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	125,07
10/10/2023	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	19.809,65
11/10/2023	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	8.316,67
11/10/2023	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.394,37
11/10/2023	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	56.083,70
13/10/2023	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.475,93
13/10/2023	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	1.191,18
16/10/2023	Banco do Brasil	Apolo Tubos E	MIDDLE	6.376,98
16/10/2023	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	16.037,08
16/10/2023	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	24,10
16/10/2023	Banco do Brasil	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	2.285,11
16/10/2023	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	5.905,00
16/10/2023	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	456,20
17/10/2023	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.126,43
18/10/2023	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	5.467,14
18/10/2023	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.723,79
18/10/2023	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	21.905,59
18/10/2023	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	250,00
19/10/2023	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	14.651,45
19/10/2023	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.871,25
19/10/2023	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	766,00
20/10/2023	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	985,54
20/10/2023	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	31.112,85
20/10/2023	Banco do Brasil	Ralph Barki Bigio	MIDDLE	46.500,00
20/10/2023	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	81.004,35
23/10/2023	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	13.295,82
23/10/2023	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	28.970,18
23/10/2023	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	15.857,34
23/10/2023	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	588,82
24/10/2023	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	2.541,33
24/10/2023	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	101.586,90
24/10/2023	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	693,00
25/10/2023	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	3.533,63
25/10/2023	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.700,46
25/10/2023	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	90.899,00
26/10/2023	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.617,93
26/10/2023	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	43.198,02
27/10/2023	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	9.771,96
27/10/2023	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.135,89
27/10/2023	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	12.042,46
27/10/2023	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	905,77
30/10/2023	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	63.148,73
30/10/2023	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	56.714,09
31/10/2023	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.937,98
31/10/2023	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	6.167,09
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	1.188.129,26

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	35.414.065,17
02/10/2023	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.215,82
02/10/2023	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	89,59
03/10/2023	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	1.816,00
04/10/2023	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	96,05
05/10/2023	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	539,05
06/10/2023	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Não Identificado	945,25
09/10/2023	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	71,71
16/10/2023	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	1.781,90
19/10/2023	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	51,43
19/10/2023	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	1.531,64
20/10/2023	Bradesco	Recuperação Judicial	Honorários	255,47
20/10/2023	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	109,51
23/10/2023	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	208,70
23/10/2023	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	1.114,95
23/10/2023	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	153,60
24/10/2023	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	110,83
25/10/2023	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Não Identificado	177,77
25/10/2023	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	258,37
27/10/2023	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Não Identificado	64,32
27/10/2023	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	1.085,78
30/10/2023	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Não Identificado	252,00
30/10/2023	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.446,86
C.1 - Entradas Diversas			Total	13.376,60
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	25.633,28
02/10/2023	Banco do Brasil	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	141,78
17/10/2023	Banco do Brasil	BCS SEGUROS - Terceiros	Desbloqueio Judicial	560,93
18/10/2023	Banco do Brasil	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	0,15
18/10/2023	Banco do Brasil	BCS SEGUROS - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	0,66
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	703,52
20/10/2023	BANCO DO BRASIL	Depósito Cta Judicial	Sinal 10% leilão carteira própria inadimplente	650.000,00
31/10/2023	BANCO DO BRASIL	Depósito Cta Judicial	Proc. Falência 10715484020158260100	14.335,01
31/10/2023	BANCO DO BRASIL	Depósito Cta Judicial	Proc. Falência 10715484020158260100	1.502,00
31/10/2023	BANCO DO BRASIL	Atualização de Depósitos Cta Judicial	Atualização	2.344,51
C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência			Total	668.181,52
Total Entradas			Total	37.310.089,35



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

Outubro/2023

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/10/2023	101,20	101,20	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7006244-28.2023.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/10/2023	109,45	109,45	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7008829-53.2023.8.22.001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/10/2023	146,42	146,42	ASSOC. NOTARIOS E REG. R.G.DO NORTE	PEDIDO DE CERTIDAO INTEIRO TEOR
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/10/2023	46,44	46,44	9 UIUZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS AMAZON	CUSTAS PROC 0643314-92.2019.8.04.0001
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/10/2023	531,75	531,75	BANCOS	COBRANÇA
				935,26	935,26		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/10/2023	1.422,60	1.422,60	FUNJECC TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 0803970-69.2017.8.12.0001
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	03/10/2023	1.000,00	1.000,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	CAIXINHA/PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/10/2023	125,00	125,00	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
				2.547,60	2.547,60		
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/10/2023	125.000,00	117.312,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	04/10/2023	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	-	04/10/2023	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/10/2023	125.000,00	117.312,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	04/10/2023	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	-	04/10/2023	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/10/2023	6.871,44	6.871,44	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D	ENERGIA ELTRICA SET/2023
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	V	04/10/2023	2.160,00	2.160,00	MARCO CESAR DA SILVA	CONSULT. MODELOS DE TABELAS SIST MATERA
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	04/10/2023	19,61	19,61	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ
				243.676,05	243.676,05		
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEC	F	05/10/2023	213,64	202,96	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSI	-	05/10/2023	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEC	F	05/10/2023	242,73	226,60	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSI	-	05/10/2023	(4,85)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	-	05/10/2023	(11,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/10/2023	2.104,00	2.104,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS SET/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAI!	F	05/10/2023	489,75	489,75	ASSOC. DE BCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC CONSIG GOV GOIAS MARANHAO OUT/2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/10/2023	1,40	1,40	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 00000577320238260596
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/10/2023	182,40	182,40	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1017021.60.2023.8.11.0041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/10/2023	182,40	182,40	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1020332-59.2023.8.11.0041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/10/2023	143,41	143,41	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7001349-92.2021.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/10/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7001781-43.2023.8.22.0001.10
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/10/2023	7.701,17	7.701,17	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	ALUGUEL IPTU AGUA LUZ COND. FILIAL RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/10/2023	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA
				11.254,88	11.254,88		
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	06/10/2023	292,40	292,40	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU IMOVEL RIO OFFICE PARK 09/10
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/10/2023	2.695,55	2.529,77	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	06/10/2023	(40,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	-	06/10/2023	(125,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BEP	F	06/10/2023	1.801,32	1.801,32	PISEA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE TECNICO ,VEEAM BACKUP E AWS
513-FGTS	FGTS	F	06/10/2023	6.008,80	6.008,80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO SP SET/2023
513-FGTS	FGTS	F	06/10/2023	3.717,26	3.717,26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO RJ SET/2023
DEV. P/ RECEBTOES EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	06/10/2023	903,14	903,14	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO LOTE 067
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO	F	06/10/2023	141.121,99	141.121,99	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/10/2023	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				156.383,18	156.383,18		
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	09/10/2023	1.981,87	1.981,87	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PREST SERV INFORMATICA JUL/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	09/10/2023	18.820,45	18.820,45	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SISTEMA MENSAL SCC SCP E CESSAO DE CREDITO
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	09/10/2023	22.558,98	22.558,98	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL 08/10 a 07/11/23
				43.361,30	43.361,30		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/10/2023	9.493,20	9.051,76	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	-	10/10/2023	(441,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAI!	F	10/10/2023	272,50	272,50	CODATA	PROC CONSIGNACAO DA PARAIBA AGO/2023
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALLGUEIS	F	10/10/2023	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALLGUEIS	F	10/10/2023	115,18	115,18	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFI	CONDOMINIO OUT/2023
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALLGUEIS	F	10/10/2023	1.821,57	1.821,57	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK	CONDOMINIO OUT/2023 R VICTOR CIVITA, 66
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BEP	V	10/10/2023	1.100,00	1.100,00	AB2 INFORMATICA EIRELI	COMPRA HD 8TB SEAGATE BARRACUDA
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BEP	F	10/10/2023	831,60	831,60	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE O	AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CO
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/10/2023	4,85	4,85	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP
				16.350,35	16.350,35		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAI!	F	11/10/2023	250,00	250,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC CONSIG ATJ E TPJ SET/2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/10/2023	2.000,00	2.000,00	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO	RECARGA SITE DE PESQUISA
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BEP	F	11/10/2023	3.520,00	3.520,00	PISEA CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.	SUPORTE MENSAL NETAPP FAS6280 OU FAS6240
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	11/10/2023	399,30	399,30	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	VISITA DATA CENTER E COMPRA DE EQUIPAMEN
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	11/10/2023	1.000,00	1.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	CAIXA PEQUENAS DESP. MUDANCA DATA CENTE
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/10/2023	1,10	1,10	BANCOS	COBRANCA
				7.170,40	7.170,40		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/10/2023	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENSAO MENSAL
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	13/10/2023	12.390,00	11.628,01	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS - SET/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	13/10/2023	(185,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS - SET/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	-	13/10/2023	(576,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS - SET/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/10/2023	11.055,15	10.375,26	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	13/10/2023	(165,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	-	13/10/2023	(514,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/10/2023	6.667,92	6.667,92	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESS. COBR. EXTERNA PROD CPP SET/2023
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BEP	V	13/10/2023	5.600,00	5.600,00	SPARE PARTS COM SERV DE TECNOLOGIA	COMPRA DE 5 HD NETAPP 600GB 15K SAS 3.5
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	13/10/2023	1.304,26	1.304,26	BRASILIMPO COMERCIAL LTDA	COMPRA MATERIAIS DE LIMPEZA
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/10/2023	6.816,50	6.816,50	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZAÇÃO DE CAIXAS, CUSTODIA DE DOCUM
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO	F	13/10/2023	13.032,75	13.032,75	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				59.424,70	59.424,70		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAI!	F	16/10/2023	1,31	1,31	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRT 4º RS - SET/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAI!	F	16/10/2023	100,00	93,85	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG GOV MARANHÃO SET/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	16/10/2023	(1,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG GOV MARANHÃO SET/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	-	16/10/2023	(4,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG GOV MARANHÃO SET/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAI!	F	16/10/2023	403,20	378,40	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRT JUSTIÇA PARAIBA SET/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	16/10/2023	(6,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRT JUSTIÇA PARAIBA SET/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	-	16/10/2023	(18,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRT JUSTIÇA PARAIBA SET/2023
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZA	F	16/10/2023	250,13	234,75	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	16/10/2023	(3,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	-	16/10/2023	(11,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/10/2023	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	ACOMPANHAMENTO PAGINA ELETRONICA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/10/2023	20.790,67	19.512,04	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	16/10/2023	(311,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	-	16/10/2023	(966,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/10/2023	2.069,97	2.069,97	KTRSE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/10/2023	533,50	533,50	APUNU SOLUCOES WEB EIRELI	E-MAILS,E-MAIL SERVICIO SPAM PREMIUM BCSUL
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAI!	F	16/10/2023	533,07	533,07	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG MP MATO GROSSO SUL SET/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAI!	F	16/10/2023	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG EXERCITO SET/2023
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZA	F	16/10/2023	92,81	91,42	SERASA S.A	REF OFERTAS COMBINADAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	16/10/2023	(1,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF OFERTAS COMBINADAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZA	F	16/10/2023	1.775,06	1.656,37	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	16/10/2023	(36,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	-	16/10/2023	(82,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZA	F	16/10/2023	634,82	605,30	SERASA S.A	MANUTENCAO BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	-	16/10/2023	(29,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE DE DADOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAI!	F	16/10/2023	450,75	450,75	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRT 10ª REGIAO SET/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAI!	F	16/10/2023	100,00	100,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TCE TO SET/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAI!	F	16/10/2023	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST ACRE SET/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAI!	F	16/10/2023	200,33	200,33	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RIO DE JANEIRO SET/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/10/2023	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	16/10/2023	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	-	16/10/2023	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/10/2023	1.214,31	1.214,31	TOTVS S.A	ADESAO INTERA B.O.M PCL 14
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/10/2023	2.392,50	2.392,50	DBM ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA	ASSESS. COBRANCA EXTERNA CPP SET/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAI!	F	16/10/2023	100,00	100,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG PREF MUN DE RIO BRANCO SET/2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/10/2023	893,30	893,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	DARE 230590156771426
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/10/2023	50.439,93	50.439,93	EQUNIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS - DATA CENTER
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/10/2023	5.746,94	5.746,94	EQUNIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUT/2023
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	16/10/2023	98.417,20	98.417,20	SUNAMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	PROPOSTA 000000000 APV000009531653
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	16/10/2023	3.045,87	3.045,87	BANCOS	CUSTO SELIC
				190.862,41	190.862,41		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/10/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7034827.28.2020.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/10/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7049454.66.2022.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/10/2023	458,18	458,18	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC 55103923120198090011
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/10/2023	404,88	404,88	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC 5581178-47.2021.8.09.0006
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/10/2023	102,78	102,78	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 1008389-20.2022.8.26
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/10/2023	31,35	31,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1006069-95.2023.8.26.0108
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/10/2023	31,35	31,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1025714-89.2021.8.26.0007
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/10/2023	102,78	102,78	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 1001516-51.2022.8.26
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/10/2023	31,66	31,66	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
				1.203,46	1.203,46		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDIC.	F	18/10/2023	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIB. TAXA SOCIAL DESC FOLHA SET/2023
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	18/10/2023	1.041,14	1.041,14	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/10/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7013656.10.2023.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/10/2023	91,50	91,50	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0617336-74.2023.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/10/2023	114,00	114,00	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1002233-48.2020.8.11.0000
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/10/2023	91,20	91,20	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1013529 94.2022.8.11.0041
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BEP	F	18/10/2023	3.171,18	3.171,18	PISEA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	18/10/2023	106,60	106,60	ALBERT RAMOS 12904077898	MUDANCA DATA CENTER
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	18/10/2023	475,90	475,90	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	MUDANCA DATA CENTER
				5.126,76	5.126,76		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAI	F	19/10/2023	17,18	17,18	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC CONSIG GOV MATO GROSSO SET/2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/10/2023	40,48	40,48	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7000433-31.2021.8.22.0010
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/10/2023	102,78	102,78	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 0003455-02.2023.8.26.00
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/10/2023	102,78	102,78	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 1006099-95.2023.8.26.00
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/10/2023	68,52	68,52	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0001296-36.2022.8.26.0471
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/10/2023	40,48	40,48	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7047705-87.2017.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/10/2023	909,84	909,84	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 4396521102023-0
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BEP	V	19/10/2023	6.660,00	6.660,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA DE 06 HD NETAPP SAS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	19/10/2023	1,65	1,65	BANCOS	COBRANÇA
				7.943,71	7.943,71		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	20/10/2023	18.125,00	17.010,31	SACHA CALMONMISABEL DERZI CONSULTORES E	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/10/2023	(271,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		20/10/2023	(842,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/10/2023	100,00	100,00	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMOR	CUSTAS PROCESSUAIS
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BEP	F	20/10/2023	800,00	800,00	P A R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/10/2023	11.557,50	11.557,50	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF 5/SALARIOS BANCO SP COMP SET/2023
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/10/2023	17.643,56	17.643,56	MINISTERIO DA FAZENDA	GPS COD 2100 BANCO RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/10/2023	26.922,78	26.922,78	MINISTERIO DA FAZENDA	GPS COD 2100 BANCO SP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/10/2023	4.726,06	4.726,06	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF 5/SALARIOS BANCO RJ COMP SET/2023
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/10/2023	5.731,59	5.731,59	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF. RETENCAO. 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/10/2023	19.078,51	19.078,51	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLRRF PISRF; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
				103.570,31	103.570,31		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAI	F	23/10/2023	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RORAIMA SET/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAI	F	23/10/2023	46,00	46,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TCE RO SET/2023
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZA	F	23/10/2023	1.748,18	1.748,18	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAI	F	23/10/2023	61,42	61,42	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROC CONSIG GOV AP SET/2023
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	23/10/2023	1.674,50	1.674,50	64 LOCAAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCAÇÃO BOX A102 - 22/10 A 22/11/23
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/10/2023	34,14	34,14	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA,REMESSA ENTREGA DOCTO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/10/2023	759,46	759,46	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO,DEPOSITO,DESCARGA,GUARDA DCTO
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	23/10/2023	16.100,00	15.109,85	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/10/2023	(241,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		23/10/2023	(748,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2023
				19.733,55	19.733,55		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/10/2023	26,65	26,65	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC 53844746-66.2021.8.09.0164
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/10/2023	34,26	34,26	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0009866-23.2023.8.26
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/10/2023	136,80	136,80	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1021775-45.2023.8.11.0041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/10/2023	136,80	136,80	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1022789-84.2023.8.11.0002
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/10/2023	143,53	143,53	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIA LUCIENE AP MOR
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/10/2023	749,53	749,53	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERVICO DE COLETA,REMESSA DOCUMENTOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/10/2023	1.168,17	1.168,17	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CON
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/10/2023	21.605,32	21.605,32	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	ARMAZENAMENTO, GUARDA E DEPOSITO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/10/2023	1.230,66	1.230,66	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CON
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	24/10/2023	3.816,11	3.816,11	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PAGTO GUIA 92639206314-09
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/10/2023	3.399,32	3.399,32	TOTVS SA	CLOUD INTERA - PROC. DADOS CONGENERES
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/10/2023	15.779,16	15.779,16	TOTVS SA	REF INTERA BACKOFFICE CTT 35898
				48.226,31	48.226,31		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/10/2023	83,52	83,52	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	PEDIDO CERTIDAO DE OBITO - SET/2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/10/2023	642,92	642,92	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	CUSTAS PROC GUIA 382156
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/10/2023	10.488,80	10.488,80	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ SP NOV/2023
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/10/2023	976,28	976,28	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ RJ NOV/2023
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/10/2023	6.144,60	6.144,60	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO BANCO RJ NOV/2023
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/10/2023	7.900,20	7.900,20	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO BANCO SP NOV/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAI	F	25/10/2023	102,75	102,75	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC CONSIG PREF SAO LUIS - SET/2023
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/10/2023	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA
				26.339,62	26.339,62		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/10/2023	940,00	940,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCAÇÃO NOBREAK SP SET/2023
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/10/2023	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCAÇÃO NOBREAK RJ 15/09/23 A 14/10/23
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	26/10/2023	738,30	738,30	VONO TELECOM	TELEFONIA FIXA SAO PAULO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/10/2023	3.678,60	3.678,60	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1010160-66.2023.8.11.0006
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/10/2023	428,10	428,10	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	26/10/2023	1.937,78	1.937,78	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PAGTO GUIA BRADESCO 9263830781602
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/10/2023	10,70	10,70	BANCOS	COBRANÇA
				8.133,48	8.133,48		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	27/10/2023	18.125,00	17.010,31	SACHA CALMONMISABEL DERZI CONSULTORES E	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/10/2023	(271,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		27/10/2023	(842,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2023
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	27/10/2023	1.000,00	1.000,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/10/2023	272,49	272,49	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC GUIA 29412750101804865
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/10/2023	1.482,52	1.482,52	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD	VALE TRANSPORTE BANCO SP
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/10/2023	2.972,93	2.972,93	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	27/10/2023	120.799,73	120.799,73	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				143.537,98	143.537,98		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	30/10/2023	14.981,41	14.981,41	SAWITAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS PARA DATA CENTER EIRELI	MUDANÇA DATA CENTER
012-COMUNICAÇÕES DE DADOS	COMUNICAÇÕES	F	30/10/2023	2.897,86	2.897,86	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIAACCESS 100.0M - INTERNET FILIAL RJ
012-COMUNICAÇÕES DE DADOS	COMUNICAÇÕES	F	30/10/2023	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIAACCESS 150.0M - INTERNET MATRIZ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAI	F	30/10/2023	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG PREF MACAPA OUT/23
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSI		30/10/2023	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG PREF MACAPA OUT/23
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	30/10/2023	20.300,00	19.051,55	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2023	(904,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/10/2023	(943,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/10/2023	185,00	185,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP C/DLIGIENCIAS PROTOCOLOS AIDIENCIAS
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZA	F	30/10/2023	152,55	152,55	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP REF. SET/2023
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZA	F	30/10/2023	118,65	118,65	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ REF. SET/2023
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZA	F	30/10/2023	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL - SET/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2023	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL - SET/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/10/2023	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL - SET/2023
				41.414,68	41.414,68		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E AN	F	31/10/2023	4.707,52	4.707,52	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC RJ
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	31/10/2023	2.160,98	2.160,98	RENATA DE CARVALHO	CUSTAS PROC 0070583-36.2022.8.19.0001
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENA	F	31/10/2023	250.108,71	248.005,48	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO OUT/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/10/2023	(307,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO OUT/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/10/2023	(1.795,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO OUT/2023
				254.873,98	254.873,98		
SAÍDAS				1.417.703,25	1.392.069,97		
Impostos Retidos a Recolher				(25.633,28)			
Total das SAÍDAS				1.392.069,97			

(*) 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

Outubro/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	04/10/2023	6.871,44	6.871,44	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D	ENERGIA ELETRICA SET/2023	80%
				6.871,44	6.871,44			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/10/2023	7.701,17	7.701,17	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	ALUGUEL IPTU AGUA LUZ COND. FILIAL RJ	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/10/2023	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/10/2023	115,18	115,18	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFI	CONDOMINIO OUT/2023	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/10/2023	1.821,57	1.821,57	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK	CONDOMINIO OUT/2023 R VICTOR CIVITA, 66	80%
				12.790,81	12.790,81			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/10/2023	50.439,93	50.439,93	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS - DATA CENTER	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	23/10/2023	1.674,50	1.674,50	64 LOCAÇAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCAÇÃO BOX A102 - 22/10 A 22/11/23	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/10/2023	940,00	940,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCAÇÃO NOBREAK SP SET/2023	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/10/2023	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCAÇÃO NOBREAK RJ 15/09/23 A 14/10/23	100%
				53.454,43	53.454,43			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/10/2023	5.746,94	5.746,94	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUT/2023	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/10/2023	2.897,86	2.897,86	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100.0M - INTERNET FILIAL RJ	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/10/2023	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - INTERNET MATRIZ	80%
				11.800,61	11.800,61			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	26/10/2023	738,30	738,30	VONO TELECOM	TELEFONIA FIXA SAO PAULO	80%
				738,30	738,30			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	06/10/2023	1.801,32	1.801,32	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE TECNICO_VEEAM BACKUP E AWS	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	10/10/2023	1.100,00	1.100,00	AB2 INFORMATICA EIRELI	COMPRA HD 8TB SEAGATE BARRACUDA	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	11/10/2023	3.520,00	3.520,00	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.	SUPORTE MENSAL NETAPP FAS6280 OU FAS6240	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	13/10/2023	5.600,00	5.600,00	SPARE PARTS COM SERV DE TECNOLOGIA	COMPRA DE 5 HD NETAPP 600GB 15K SAS 3.5	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	18/10/2023	3.171,18	3.171,18	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	19/10/2023	6.660,00	6.660,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA DE 06 HD NETAPP SAS	80%
				21.852,50	21.852,50			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	20/10/2023	800,00	800,00	P A R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	80%
				800,00	800,00			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/10/2023	152,55	152,55	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP REF. SET/2023	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/10/2023	118,65	118,65	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ REF. SET/2023	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/10/2023	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL - SET/2023	80%
				1.043,55	996,05			
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/10/2023	10.488,80	10.488,80	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ SP NOV/2023	80%
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/10/2023	976,28	976,28	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ RJ NOV/2023	100%
				11.465,08	11.465,08			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/10/2023	2.695,55	2.529,77	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	09/10/2023	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	10/10/2023	9.493,20	9.051,76	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/10/2023	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENSAO MENSAL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/10/2023	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	16/10/2023	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	ACOMPANHAMENTO PAGINA ELETRONICA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/10/2023	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	16/10/2023	2.069,97	2.069,97	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/10/2023	533,50	533,50	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS,E-MAIL SERVICIO SPAM PREMIUM BCSUL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/10/2023	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	16/10/2023	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	24/10/2023	3.399,32	3.399,32	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DADOS CONGENERES	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/10/2023	15.779,16	15.779,16	TOTVS S.A	REF INTERA BACKOFFICE CTT 35898	80%
				91.688,68	89.036,84			
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/10/2023	143,53	143,53	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIA LUCIENE AP MOR	80%
				143,53	143,53			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/10/2023	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	05/10/2023	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	13/10/2023	12.390,00	11.628,01	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS - SET/2023	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	18/10/2023	1.041,14	1.041,14	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2023	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	20/10/2023	18.125,00	17.010,31	SACHA CALMONMISABEL DERZI CONSULTORES E	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2023	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	23/10/2023	16.100,00	15.109,85	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2023	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	27/10/2023	18.125,00	17.010,31	SACHA CALMONMISABEL DERZI CONSULTORES E	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2023	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	30/10/2023	20.300,00	19.051,55	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2023	80%
				86.081,14	80.851,17			
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	11/10/2023	399,30	399,30	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	VISITA DATA CENTER E COMPRA DE EQUIPAMEN	0%
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	18/10/2023	106,60	106,60	ALBERT RAMOS 12904077898	MUDANCA DATA CENTER	0%
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	18/10/2023	475,90	475,90	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	MUDANCA DATA CENTER	0%
				981,80	981,80			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/10/2023	101,20	101,20	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7006244-28.2023.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/10/2023	109,45	109,45	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7008829-53.2023.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/10/2023	146,42	146,42	ASSOC. NOTARIOS E REG. R.G.DO NORTE	PEDIDO DE CERTIDAO INTEIRO TEOR	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/10/2023	46,44	46,44	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS AMAZON	CUSTAS PROC 0643314-92.2019.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/10/2023	1.422,60	1.422,60	FUNJECC TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 0803970-69.2017.8.12.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/10/2023	1,40	1,40	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 00000577320238260596	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/10/2023	182,40	182,40	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1017021.60.2023.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/10/2023	182,40	182,40	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1020332-59.2023.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/10/2023	143,41	143,41	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7001349-92.2021.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/10/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7001781-43.2023.8.22.0001.10	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/10/2023	2.000,00	2.000,00	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO	RECARGA SITE DE PESQUISA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/10/2023	893,30	893,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	DARE 230590156771426	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/10/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7034827.28.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/10/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7049454.66.2022.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/10/2023	458,18	458,18	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC 55103923120198090011	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/10/2023	404,88	404,88	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC 5581178-47.2021.8.09.0006	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/10/2023	102,78	102,78	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 1008389-20.2022.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/10/2023	31,35	31,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1006069-95.2023.8.26.0108	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/10/2023	31,35	31,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1025714-89.2021.8.26.0007	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/10/2023	102,78	102,78	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 1001516-51.2022.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/10/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7013656.10.2023.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/10/2023	91,50	91,50	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0617336-74.2023.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/10/2023	114,00	114,00	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1002233-48.2020.8.11.0008	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/10/2023	91,20	91,20	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1013529.94.2022.8.11.0041	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/10/2023	40,48	40,48	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7000433-31.2021.8.22.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/10/2023	102,78	102,78	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 0003455-02.2023.8.26.00	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/10/2023	102,78	102,78	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 1006099-95.2023.8.26.00	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/10/2023	68,52	68,52	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0001296.36.2022.8.26.0471	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/10/2023	40,48	40,48	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7047705-87.2017.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/10/2023	909,84	909,84	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 43965211102023-0	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/10/2023	100,00	100,00	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMOR	CUSTAS PROCESSUAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/10/2023	26,65	26,65	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC 53844746-66.2021.8.09.0164	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/10/2023	34,26	34,26	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0009866-23.2023.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/10/2023	136,80	136,80	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1021775-45.2023.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/10/2023	136,80	136,80	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1022789.84.2023.8.11.0002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/10/2023	83,52	83,52	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	PEDIDO CERTIDAO DE OBITO - SET/2023	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/10/2023	642,92	642,92	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	CUSTAS PROC GUIA 382156	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/10/2023	3.678,60	3.678,60	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1010160-66.2023.8.11.0006	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/10/2023	272,49	272,49	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC GUIA 29417250101804865	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/10/2023	185,00	185,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP C/DLIGENCIAS PROTOCOLOS AIDIENCIAS	80%
				13.299,92	13.299,92			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	09/10/2023	1.981,87	1.981,87	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PREST SERV INFORMATICA JUL/2023	80%
				1.981,87	1.981,87			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	13/10/2023	1.304,26	1.304,26	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	COMPRA MATERIAIS DE LIMPEZA	80%
				1.304,26	1.304,26			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/10/2023	31,66	31,66	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES	80%
				31,66	31,66			
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/10/2023	2.104,00	2.104,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS SET/2023	80%
				2.104,00	2.104,00			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/10/2023	250,13	234,75	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/10/2023	92,81	91,42	SERASA S.A	REF OFERTAS COMBINADAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/10/2023	1.775,06	1.656,37	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/10/2023	634,82	605,30	SERASA S.A	MANUTENCAO BASE DE DADOS	100%
				2.752,82	2.587,84			
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	30/10/2023	14.981,41	14.981,41	SAWITAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS PARA DATA CENTER EIRELI	MUDANÇA DATA CENTER	80%
				14.981,41	14.981,41			
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	06/10/2023	292,40	292,40	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU IMOVEL RIO OFFICE PARK 09/10	100%
				292,40	292,40			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/10/2023	489,75	489,75	ASSOC. DE BCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC CONSIG GOV GOIAS MARANHAO OUT/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/10/2023	272,50	272,50	CODATA	PROC CONSIGNAÇÃO DA PARAIBA AGO/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2023	250,00	250,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC CONSIG ATJ E TPI SET/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/10/2023	1,31	1,31	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRT 4ª RS - SET/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/10/2023	100,00	93,85	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG GOV MARANHÃO SET/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/10/2023	403,20	378,40	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRT JUSTIÇA PARAIBA SET/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/10/2023	533,07	533,07	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG MP MATO GROSSO SUL SET/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/10/2023	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG EXERCITO SET/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/10/2023	450,75	450,75	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRT 10ª REGIAO SET/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/10/2023	100,00	100,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TCE TO SET/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/10/2023	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST ACRE SET/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/10/2023	200,33	200,33	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RIO DE JANEIRO SET/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/10/2023	100,00	100,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG PREF MUN DE RIO BRANCO SET/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/10/2023	17,18	17,18	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC CONSIG GOV MATO GROSSO SET/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/10/2023	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RORAIMA SET/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/10/2023	46,00	46,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TCE RO SET/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/10/2023	61,42	61,42	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROC CONSIG GOV AP SET/2023	100%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2023	102,75	102,75	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC CONSIG PREF SÃO LUIS - SET/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/10/2023	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF MACAPA OUT/23	100%
				3.978,26	3.944,31			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	31/10/2023	4.707,52	4.707,52	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC RJ	100%
				4.707,52	4.707,52			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/10/2023	1.482,52	1.482,52	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD	VALE TRANSPORTE BANCO SP	80%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/10/2023	2.972,93	2.972,93	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD	VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%
				4.455,45	4.455,45			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/10/2023	6.144,60	6.144,60	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEIÇÃO BANCO RJ NOV/2023	100%
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/10/2023	7.900,20	7.900,20	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEIÇÃO BANCO SP NOV/2023	80%
				14.044,80	14.044,80			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	09/10/2023	22.558,98	22.558,98	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL 08/10 A 07/11/23	RATEIO
				22.558,98	22.558,98			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	16/10/2023	98.417,20	98.417,20	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	PROPOSTA 000000000 APV000009531653	100%
				98.417,20	98.417,20			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/10/2023	6.667,92	6.667,92	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESS. COBR. EXTERNA PROD CPP SET/2023	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/10/2023	2.392,50	2.392,50	DBM ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA	ASSESS. COBRANCA EXTERNA CPP SET/2023	100%
				9.060,42	9.060,42			
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	23/10/2023	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	13/10/2023	6.816,50	6.816,50	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZAÇÃO DE CAIXAS, CUSTODIA DE DOCUM	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/10/2023	34,14	34,14	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA,REMESSA ENTREGA DOCTO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/10/2023	759,46	759,46	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO,DEPOSITO,DESCARGA,GUARDA DCTO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/10/2023	749,53	749,53	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERVIÇO DE COLETA,REMESSA,DOCUMENTOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/10/2023	1.168,17	1.168,17	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CON	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/10/2023	21.605,32	21.605,32	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	ARMAZENAMENTO, GUARDA E DEPOSITO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/10/2023	1.230,66	1.230,66	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CON	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/10/2023	428,10	428,10	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES	80%
				32.791,88	32.791,88			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/10/2023	831,60	831,60	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE O	AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CO	100%
				831,60	831,60			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/10/2023	531,75	531,75	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/10/2023	125,00	125,00	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/10/2023	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/10/2023	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/10/2023	1,10	1,10	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	16/10/2023	3.045,87	3.045,87	BANCOS	CUSTO SELIC	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	19/10/2023	1,65	1,65	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/10/2023	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/10/2023	10,70	10,70	BANCOS	COBRANÇA	80%
				3.725,67	3.725,67			
513-FGTS	FGTS	F	06/10/2023	6.008,80	6.008,80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO SP SET/2023	80%
513-FGTS	FGTS	F	06/10/2023	3.717,26	3.717,26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO RJ SET/2023	100%
				9.726,06	9.726,06			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	18/10/2023	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIB. TAXA SOCIAL DESC FOLHA SET/2023	100%
				15,00	15,00			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/10/2023	125.000,00	117.312,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/10/2023	125.000,00	117.312,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	0%
				250.000,00	234.625,00			
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	V	04/10/2023	2.160,00	2.160,00	MARCO CESAR DA SILVA	CONSULT. MODELOS DE TABELAS SIST MATERA	80%
				2.160,00	2.160,00			
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	03/10/2023	1.000,00	1.000,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	CAIXINHA/PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ	100%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	11/10/2023	1.000,00	1.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	CAIXA PEQUENAS DESP. MUDANÇA DATA CENTE	80%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	24/10/2023	3.816,11	3.816,11	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PAGTO GUIA 92639206314-09	80%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	26/10/2023	1.937,78	1.937,78	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PAGTO GUIA BRADESCO 9263830781602	80%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	27/10/2023	1.000,00	1.000,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS	100%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	31/10/2023	2.160,98	2.160,98	RENATA DE CARVALHO	CUSTAS PROC 0070583-36.2022.8.19.0001	80%
				10.914,87	10.914,87			
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/10/2023	250.108,71	248.005,48	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO OUT/2023	RATEIO
				250.108,71	248.005,48			
DEV. P/ RECEBTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	06/10/2023	903,14	903,14	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO LOTE 067	0%
				903,14	903,14			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/10/2023	11.557,50	11.557,50	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/SALARIOS BANCO SP COMP SET/2023	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/10/2023	17.643,56	17.643,56	MINISTERIO DA FAZENDA	GPS COD 2100 BANCO RJ	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/10/2023	26.922,78	26.922,78	MINISTERIO DA FAZENDA	GPS COD 2100 BANCO SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/10/2023	4.726,06	4.726,06	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/SALARIOS BANCO RJ COMP SET/2023	100%
				60.849,90	60.849,90			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	04/10/2023	19,61	19,61	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/10/2023	4,85	4,85	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/10/2023	5.731,59	5.731,59	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/10/2023	19.078,51	19.078,51	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSSLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				24.834,56	24.834,56			
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIROGRAFARIO	F	06/10/2023	141.121,99	141.121,99	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIROGRAFARIO	F	13/10/2023	13.032,75	13.032,75	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	27/10/2023	120.799,73	120.799,73	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
				274.954,47	274.954,47			
SAÍDAS				1.417.703,25	1.392.069,97			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/10/2023	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/10/2023	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/10/2023	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/10/2023	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/10/2023	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/10/2023	(4,85)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/10/2023	(11,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/10/2023	(40,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/10/2023	(125,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/10/2023	(441,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/10/2023	(185,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS - SET/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/10/2023	(576,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS - SET/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/10/2023	(165,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/10/2023	(514,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/10/2023	(1,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG GOV MARANHÃO SET/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/10/2023	(4,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG GOV MARANHÃO SET/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/10/2023	(6,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRT JUSTIÇA PARAIBA SET/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/10/2023	(18,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRT JUSTIÇA PARAIBA SET/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/10/2023	(3,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/10/2023	(11,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/10/2023	(311,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/10/2023	(966,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/10/2023	(1,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF OFERTAS COMBINADAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/10/2023	(36,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/10/2023	(82,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/10/2023	(29,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/10/2023	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/10/2023	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/10/2023	(271,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/10/2023	(842,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/10/2023	(241,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/10/2023	(748,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/10/2023	(271,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/10/2023	(842,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/10/2023	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC CONSIG PREF MACAPA OUT/23	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2023	(304,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/10/2023	(943,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2023	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL - SET/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/10/2023	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL - SET/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/10/2023	(307,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO OUT/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/10/2023	(1.795,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO OUT/2023	
				(25.633,28)				
SAÍDAS				1.417.703,25		1.392.069,97		
Impostos Retidos a Recolher				(25.633,28)				
Total das SAÍDAS				1.392.069,97				
Rateio Despesas				31.898,37				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				1.360.171,60				



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

Outubro/2023

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	867.011,08	253.677,73	489.881,24	116.370,03	7.082,08
001-LUZ E FORCA	6.871,44		5.497,15	1.374,29	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	12.790,81	7.816,35	3.979,57	994,89	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	53.454,43	400,00	42.443,54	10.610,89	
012-COMUNICACOES DE DADOS	11.800,61	2.897,86	7.122,20	1.780,55	
013-TELEFONIA	738,30		590,64	147,66	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	21.852,50		17.482,00	1.698,50	2.672,00
021-MANUT. MAQ E EQUIP	800,00		640,00	160,00	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	1.043,55	118,65	739,92	184,98	
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	11.465,08	976,28	8.391,04	2.097,76	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	91.688,68	29.713,65	49.580,02	12.395,01	
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	143,53		114,82	28,71	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	456,37	213,64	194,18	48,55	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	86.081,14		68.864,91	17.216,23	
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	981,80				981,80
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	13.299,92		10.639,94	2.659,98	
152-PREST.SERV.TI - PJ	1.981,87		1.585,50	396,37	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	1.304,26		1.043,41	260,85	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	31,66		25,33	6,33	
242-RH - PROCESSAMENTO	2.104,00		1.683,20	420,80	
245-SERV. DE INFORMACOES	2.752,82	2.752,82			
253-DESP. TRANSPORTE	14.981,41		11.985,13		2.996,28
270-PTU	292,40	292,40			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	3.978,26	3.978,26			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.707,52		4.707,52		
319-VALE TRANSPORTE	4.455,45	2.972,93	1.186,02	296,50	
320-VALE REFEICAO	14.044,80	6.144,60	6.320,16	1.580,04	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	22.558,98	10.027,57	10.025,13	2.506,28	
373-SEGURO PRESTAMISTA	98.417,20	98.417,20			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	9.060,42	9.060,42			
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	1.748,18		1.398,54	349,64	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	32.791,88		26.233,50	6.558,38	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	831,60	831,60			
500-TARIFAS BANCARIAS	3.725,67		2.980,54	745,13	
513-FGTS	9.726,06	3.717,26	4.807,04	1.201,76	
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	15,00	15,00			
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	2.160,00		1.728,00		432,00
ADIANTAMENTO	10.914,87	2.000,00	7.131,90	1.782,97	
DESPESAS DE PESSOAL	250.108,71	44.254,10	164.683,69	41.170,92	
IMPOSTOS RECOLHIDOS-ENCARGOS	60.849,90	22.369,62	30.784,22	7.696,06	
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	903,14				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	903,14				
PAGAMENTO CREDORES	274.954,47				
TRABALHISTA	120.799,73				
QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	154.154,74				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	24.834,56				
IMPOSTOS RETIDOS	24.834,56				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	250.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	250.000,00				
TOTAL SAÍDAS	1.417.703,25				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(25.633,28)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(25.633,28)				
TOTAL PAGO	1.392.069,97				
Rateio Despesas	31.898,37				
Total das DESPESAS do mês	1.360.171,60				



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

Outubro/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 (+)	95.719,98	540.527,65	0,00	636.247,63	35.493,17
Créditos	999.012,55	1.272.183,73	22.773,40	2.293.969,68	602.873,35
Débitos	(1.050.079,50)	(1.391.390,17)	(13.034,52)	(2.454.504,19)	(632.199,43)
Saldo Disponível	44.653,03	421.321,21	9.738,88	475.713,12	6.167,09

Aplicações - Compromissadas	
Saldo Anterior (+)	1.054.217.164,29
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	0,00
Rendimento (+)	9.623.844,08
Saldo Atual	1.063.841.008,37

Aplicações - BB RF Ref DI TP FI	
Saldo Anterior (+)	2.147.217.916,34
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	21.004.615,66
Saldo Atual	2.168.222.532,00

Aplicações - RF LP Corp	
Saldo Anterior (+)	479.946.706,92
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	4.785.605,43
Saldo Atual	484.732.312,35



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

Outubro/2023

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	15,52	9.197.120,96
BANCO	TELB4	542.630	11,40	6.185.982,00
SubTotal				15.383.102,96

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)*	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	235,10	41.059.178,21
SubTotal				41.059.178,21

*Dólar U\$ 5,0575. Cotação refere-se 31/10/2023

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR DE MERCADO
BANCO	IAA FIDC NAO PADRONIZADOS	9,25	4.391.169,60	40.618.318,80
SubTotal				40.618.318,80

Total **97.060.599,97**

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	69,00	152.904,00
BCS SEGUROS	CMIG4	8.182	11,74	96.056,68
BCS SEGUROS	IRBR3 (*)	2.970	40,69	120.849,30
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	45,24	814,32
BCS SEGUROS	TIM ON	22	15,17	333,74
Total				370.958,04

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	65	12,26	796,90
DTVM	BRADESCO ON	8.791	12,29	108.041,39
DTVM	BRADESPAR ON	234	20,48	4.792,32
DTVM	TELEFONICA ON	4	45,24	180,96
DTVM	TIM ON	7	15,17	106,19
Total				113.917,76

Saldo Contábil **97.545.475,77**



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XI

Carteira de Crédito Consignado

Outubro/2023

Data Base: 31/10/2023	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	13.444	10.017.467,01	66,9%	1.758.298	524.841.761,84	50,1%	1.497.067	225.606.311,30	42,6%	3.268.809	760.465.540,15	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	352	148.761,69	1,0%	495.695	96.363.143,78	9,2%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.108.842	172.200.590,08	10,8%
SECURITIZADORA	44	17.000,52	0,1%	90.434	23.479.538,29	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	197.076	41.574.831,27	2,6%
CARTEIRA PRÓPRIA	13.840	10.183.229,22	68,0%	2.345.649	644.833.931,25	61,6%	2.216.671	319.405.371,02	60,3%	4.576.160	974.422.531,49	61,2%
<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	42	17.577,00	0,1%	43.179	4.471.824,82	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.489	16.065.845,73	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	87	21.577,54	0,1%	76.986	15.879.513,99	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	269.926	43.288.944,51	2,7%
BANESTES	12	1.668,00	0,0%	2.912	430.889,22	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.707	528.688,86	0,0%
BANRISUL	494	358.563,47	2,4%	104.809	31.269.345,62	3,0%	109.222	17.520.827,60	3,3%	214.525	49.148.736,69	3,1%
CEF	208	146.351,81	1,0%	176.380	11.554.939,17	1,1%	151.327	8.487.634,20	1,6%	327.915	20.188.925,18	1,3%
FIDCS F ACB (FGC)	5.830	4.227.169,68	28,2%	1.008.560	337.633.614,13	32,2%	742.794	145.102.587,44	27,4%	1.757.184	486.963.371,25	30,6%
NOSSA CAIXA	47	15.897,05	0,1%	6.203	1.373.635,18	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	7.772	1.789.649,90	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	6.720	4.788.804,55	32,0%	1.419.029	402.613.762,13	38,4%	1.317.769	210.571.595,44	39,7%	2.743.518	617.974.162,12	38,8%
TOTAL GERAL	20.560	14.972.033,77	100,0%	3.764.678	1.047.447.693,38	100,0%	3.534.440	529.976.966,46	100,0%	7.319.678	1.592.396.693,61	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

Outubro/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 30/09/2023	521.115,03	126.746,17	8.936,05	1.272,14	2.393.712,60	2.795.745,36
Banco do Brasil	01/10/2023 a 31/10/2023	2.295,74	1.893,02	133,46			536,17
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 30/09/2023	922.251,95	253.130,79	-	3.830,52	1.566.493,07	2.231.783,71
Banrisul	01/10/2023 a 31/10/2023	26.837,18	22.129,44				4.707,74
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 31/08/2023	1.585.156,06	344.649,00	-	995.603,70	444.988,25	689.891,61
Caixa Econômica Federal	01/10/2023 a 31/10/2023	9.551,39	7.875,90				1.675,49
Bradesco ³	01/01/2017 a 30/09/2023	64.774,95	16.184,34	-	495.730,62	-	447.140,01
Bradesco	01/10/2023 a 31/10/2023	837,00	690,17				146,83
Banestes	01/02/2020 a 30/09/2023	1.335,90	734,23	-	-	2.165,87	2.767,54
Totais Liberados		18.335.420,81	2.964.369,35	83.541,76	2.919.573,27	6.676.243,24	19.211.263,19
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 30/09/2023	24.311.893,95	5.696.875,91	-	54.374,14	303.651.576,69	322.212.220,58
Fundo F ACB	01/10/2023 a 31/10/2023	286.407,87	236.166,65				50.241,22
Fundo F ACB	Acordo Ambra	49.622.332,14	-	-	-	-	49.622.332,14
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		942.512.756,27	48.132.572,96	-	4.498.706,94	670.369.463,68	1.560.250.940,05
TOTAIS GERAL A REPASSAR		960.848.177,08	51.096.942,32	83.541,76	7.418.280,21	677.045.706,92	1.579.462.203,23

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 da 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

Outubro/2023

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	67	9.886.419,43
Passivo	26	4.125.460,28
Total	93	14.011.879,71

B - Novas Demandas Administrativas

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

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis

2

E - Audiências Trabalhistas

0

F - Audiências Procon

0

G - Ofícios Respondidos

6

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

Outubro/2023

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.582	37,12	1.191.404	46,15
	Passivo (1)	8.279	55,06	567.320	21,98
	3º Interessado (2)	14	0,09	93.772	3,63
	Total	13.875	92,27	1.852.496	71,76
Trabalhista	Passivo	618	4,11	148.714	5,76
	Total	618	4,11	148.714	5,76
Tributária	Ativo	25	0,17	36.527	1,41
	Passivo	10	0,07	405.458	15,71
	Total	35	0,23	441.985	17,12
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,19
	Passivo Multas	3	0,02	11.720	0,45
	Passivo Exig. Susp.	15	0,10	120.138	4,65
	Passivo Trib. Adm.	486	3,23	1.675	0,06
	Total	509	3,38	138.388	5,36
Todas as Áreas	Ativo	5.612	37,32	1.232.786	47,75
	Passivo	9.411	62,59	1.255.026	48,61
	3º Interessado	14	0,09	93.772	3,63
	Total	15.037	100,00	2.581.583	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 2.765 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

Outubro/2023

Valores (R\$ Mil)

C1 - Maiores Ações - Polo Ativo		
1	Sola Investimentos Ltda li	74.907
2	Trt 11ª Região Am	68.305
3	Tribunal Regional da 14ª Região	52.195
4	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	44.286
5	Estado do Amapá	15.294
6	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
7	Ministerio Publico do Estado de Rondonia	6.220
8	Assembleia Legislativa de Rondonia	4.586
9	Estado de Rondônia	4.586
10	Marena Comercial Ltda	3.475
11	George Alessandro Goncalves Braga	2.654
12	Ronaldo Pinheiro Rocha	2.527
13	Albino Carlos Meirelles de Araujo	2.435
14	Katia dos Santos Mendonca	2.430
15	Governo do Estado de Mato Grosso	2.210
16	Ebs Par Holding de Participações S.A.	2.187
17	Alisio Steiner Soares de Macedo	2.140
18	Delma Maria Costa de Azevedo Pantaleao	2.083
19	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima	2.052
20	Rosangela Cipriano dos Santos	2.035
TOTAL		310.174

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

Outubro/2023

Valores (R\$ Mil)

C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)		
1	Massa Falida do Banco Santos	206.237
2	Icone Consultoria e Servicos Ltda	47.889
3	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
4	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imoboliarios Sa	10.964
5	Ministerio Publico do Estado de Goias	10.001
6	Estado da Paraíba	5.577
7	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
8	Ministério Publico do Estado de São Paulo	5.091
9	Estado de Minas Gerais	4.966
10	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	4.707
11	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda	3.500
12	Paula Cristiane Amorim de Souza	2.665
13	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
14	Irtha Empreendimentos Imobiliários	2.167
15	Estado do Rio de Janeiro	2.023
16	Comissão de Valores Mobiliários	1.956
17	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
18	Ministério Público do Estado de Mato Grosso	1.100
19	Município de Londrina	1.091
20	Estado do Espirito Santo	1.006
TOTAL		360.720

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

Outubro/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	Paulo Mauricio Pereira da Silva	6.497
4	Marcelo Jorge Graciotti	5.316
5	Sidney Robson Rodrigues da Conceição	4.770
6	Marcos Felipe Camacho	4.303
7	Fabio Caramuru Correa Meyer	3.994
8	Gilson Cavenago	3.851
9	Joselito Feijó de Melo Junior	3.579
10	Daniel Barbosa de Souza Junior	3.315
11	Aldenir de Queiroz Gomes	3.010
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		86.968

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** **Outubro/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

Outubro/2023

Valores (R\$ Mil)

C5 -	Tributário Judicial	Objeto	
1	União	IRPJ/CSLL	382.065
2	União	COFINS	17.389
3	União	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.853
4	União	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.890
5	Prefeitura Municipal de São Paulo	ISS	1.062
TOTAL			405.260

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

Outubro/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.