



Massa Falida do Banco Morada

Prestação de Contas

Relatório referente ao período de 01/02/2019 - 28/02/2019

Anexo I
Principais Informações Consolidadas
Em 28 de fevereiro de 2019

DATA FALÊNCIA	13/03/2015
DIAS TRANSCORRIDOS	1448 Dias

RELAÇÃO DE CREDORES	Edital Relação de Credores - 31/07/2015 (R\$)	Nº De Credores	Valor Remanescente (R\$)	Part %
	618.006.052,10	19.760	644.942.102,47	100,00%
Créditos por Restituição	150.389.538,82	18.835	46.782.469,65	7,25%
Art. 83 I - Créditos Trabalhistas (até 150 SM)	5.765.769,01	293	5.148.494,20	0,80%
Art. 83 II - Créditos com Garantia	952.450,16	1	952.450,16	0,15%
Art. 83 III - Créditos Tributários	4.113.526,52	4	4.221.637,04	0,65%
Art. 83 VI - Créditos Quirografários	183.595.754,88	564	314.648.038,72	48,79%
Art. 83 VII - Multas Contratuais	1.047.834,04	15	1.047.834,04	0,16%
Art. 83 VIII - Créditos Subordinados	272.141.178,67	48	272.141.178,67	42,20%

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS	Valores em 01/02/2019 (R\$)	Movimentações	Valores em 28/02/2019 (R\$)	Part %
	146.086.986,93	906.559,39	146.993.546,32	100,00%
1.1 Saldo Disponível	14.305.135,95	418.976,90	14.724.112,85	10,0%
1.2 Caixa Saldo Bloqueado	75.150,98	-	75.150,98	0,1%
1.3 Saldo Contas Judiciais	131.706.700,00	487.582,49	132.194.282,49	89,9%

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado

De 01 de fevereiro de 2019 até 28 de fevereiro de 2019

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/02/2019	14.305.135,95	
B - ENTRADAS (1+2+3)	1.871.079,69	100,0%
1. Recuperação de Créditos Operacionais	652.479,61	34,9%
Recebíveis Varejo	652.479,61	100,0%
Aeronautica	640.980,42	98,2%
Outros Convênios	11.499,19	1,8%
Cheques Devolvidos	-	0,0%
2. Outras Receitas	71.585,60	3,8%
Acordo - Processo Judicial	200,00	0,3%
Juros CVSB	2.708,60	3,8%
Juros dos Fundos de Investimentos	68.677,00	95,9%
3. Transferências entre Contas	1.147.014,48	61,3%
Transferência entre contas	1.147.014,48	100,0%
Transferência da Conta Judicial	-	0,0%
C - SAÍDAS (1+2)	(1.452.102,79)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(283.241,37)	19,5%
Despesas Administrativas	(38.159,06)	13,5%
Despesas Advocatícias	(27.246,06)	9,6%
Despesas Com Pessoal	(15.665,28)	5,5%
Despesas com TI	(44.732,88)	15,8%
Despesas Financeiras	(745,40)	0,3%
Despesas Tributárias	(12.034,11)	4,2%
Despesas com Prestadores de Serviços	(144.658,58)	51,1%
2. Transferências entre Contas	(1.147.014,48)	79,0%
Transferência entre contas	(1.147.014,48)	100,0%
Transferência para Conta Judicial	-	0,0%
3. Outras Despesas	-	0,0%
IR sobre Fundos de Investimento (Come Cotas)	-	0,0%
4. Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(21.846,94)	1,5%
Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida em 29-05-18)	(9.614,76)	3,4%
Acrux - Repasse Prestações Recebidas (1ª Carteira - Santander)	(713,73)	0,3%
Acrux - Repasse Prestações Recebidas Aeronautica (Carteira Adquirida do BMG)	(6.113,36)	2,2%
Repasse Relativos à Aeronáutica	(5.405,09)	1,9%
Banco do Brasil	(1.209,64)	0,4%
Banco Sofisa	-	0,0%
Banco Estadual do Espírito Santo	(2.853,45)	1,0%
Banco Bradesco	(1.342,00)	0,5%
D - SALDO DISPONÍVEL EM 28/02/2019 (A + B - C)	14.724.112,85	
E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 28/02/2019	132.194.282,49	
Saldo Inicial	131.706.700,00	
1. Entradas	487.582,49	
Rentabilidade	487.582,49	100,0%
Créditos de Ações Judiciais	-	0,0%
Transferência para Conta Judicial	-	0,0%
2. Saídas	-	
Transferência da Conta Judicial	-	0,0%
Saldo Final	132.194.282,49	
F - SALDO BLOQUEADO EM 28/02/2019	75.150,98	
G - SALDO CAIXA FINAL EM 28/02/2019 (D + E + F)	146.993.546,32	

Anexo III

Conciliação Bancária De 01 de fevereiro de 2019 até 28 de fevereiro de 2019

Movimentação	MF DO BANCO MORADA S.A. Consolidado	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Caixa Econômica	Bradesco	Bradesco	Bradesco	Caixa Econômica	Banco do Brasil
		Ag: 1251-3 C/C: 39000-3	Ag: 1251-3 C/C: 39001-1	Ag: 4144 C/C: 00002419-7	Ag: 4130 C/C: 73.802-6	Ag: 4130 C/C: 73.805-0	Ag: 4010 C/C: 50.073-9	Ag: 4144 C/C: 788738-7	Contas Judiciais
Saldo Disponível Anterior	146.011.835,95	5.159,58	14.211.700,75	80.677,75	0,00	0,00	7.374,96	222,91	131.706.700,00
Movimentação	906.559,39	(4.715,76)	502.012,70	(80.362,04)	-	-	2.042,00	-	487.582,49
Créditos (+)	652.679,61	199.963,56	-	41.759,57	897,07	408.017,41	2.042,00	-	-
Débitos (-)	(305.088,31)	(203,00)	(304.762,95)	(122,36)	-	-	-	-	-
Transferências (+)	1.147.014,48	408.914,48	738.100,00	-	-	-	-	-	-
Transferências (-)	(1.147.014,48)	(616.100,00)	-	(122.000,00)	(897,07)	(408.017,41)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	558.968,09	2.709,20	68.675,65	0,75	-	-	-	-	487.582,49
Saldo Disponível	146.918.395,34	443,82	14.713.713,45	315,71	0,00	0,00	9.416,96	222,91	132.194.282,49
Saldo Bloqueado Anterior	75.150,98	1.002,34	-	-	-	-	-	74.148,64	-
Saldo Total	146.993.546,32	1.446,16	14.713.713,45	315,71	0,00	0,00	9.416,96	74.371,55	132.194.282,49

Anexo III

Conciliação Bancária - Movimentações De 01 de fevereiro de 2019 até 28 de fevereiro de 2019

	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Caixa Econômica	Bradesco	Bradesco	Bradesco	Caixa Econômica	Banco do Brasil
	Ag: 1251-3 C/C:39000-3	Ag: 1251-3 C/A: 39001-1	Ag: 4144 C/C: 00002419-7	Ag: 4130 C/C:73.802-6	Ag: 4130 C/C:73.805-0	Ag: 4010 C/C:50.073-9	Ag: 4144 C/C: 788738-7	Conta Judicial
01/02/2019	4.842,11	(1.095,40)	12.249,76	-	-	-	-	-
02/02/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
03/02/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
04/02/2019	2.708,60	(9.137,97)	-	-	-	1.420,88	-	-
05/02/2019	-	91.431,52	(92.017,50)	-	-	-	-	-
06/02/2019	368,19	-	-	-	-	-	-	-
07/02/2019	3.514,85	(892,00)	-	-	-	-	-	-
08/02/2019	-	(29.145,84)	-	-	408.017,41	-	-	-
09/02/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
10/02/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
11/02/2019	408.357,58	(33.114,24)	-	-	(408.017,41)	-	-	-
12/02/2019	(424.400,00)	417.914,81	-	-	-	-	-	-
13/02/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
14/02/2019	-	-	-	-	-	65,13	-	-
15/02/2019	3.490,03	(24.727,53)	-	-	-	399,58	-	-
16/02/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
17/02/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
18/02/2019	-	(422,88)	-	-	-	156,41	-	-
19/02/2019	(3.520,67)	35.971,73	-	266,20	-	-	-	-
20/02/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
21/02/2019	37.751,20	-	-	(8,31)	-	-	-	-
22/02/2019	13.449,67	(15.317,68)	-	(257,89)	-	-	-	-
23/02/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
24/02/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
25/02/2019	-	(100.083,85)	(42,00)	372,98	-	-	-	-
26/02/2019	372,98	-	-	(372,98)	-	-	-	-
27/02/2019	(51.650,90)	108.499,76	29.464,45	-	-	-	-	-
28/02/2019	0,60	62.132,27	(30.016,75)	-	-	-	-	487.582,49
	(4.715,76)	502.012,70	(80.362,04)	-	-	2.042,00	-	487.582,49

Anexo IV
Relação Analítica de Entradas
De 01 de fevereiro de 2019 até 28 de fevereiro de 2019

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	01/02/2019	BB RF CP Corp 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	1.095,40
CEF 2419-7	01/02/2019	Recebimentos Diversos	Consignado Diversos	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	10.930,44
CEF 2419-7	01/02/2019	Recebimentos Diversos	Consignado Diversos	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	1.342,00
BB 39000-3	01/02/2019	TED-Crédito em Conta	Município de Macaé CNPJ 29115474000160	Receíveis Varejo	Consignado	865,55
BB 39000-3	01/02/2019	TED-Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Valdino Gomes CPF 598141281-04	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	3.976,56
Subtotal	01/02/2019					18.209,95
BB 39001-1	04/02/2019	BB RF CP Corp 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	9.137,97
BRA FIDC	04/02/2019	TED-Crédito em Conta	Pagadoria de Pessoal (MARINHA)	Receíveis Varejo	Consignado	1.420,88
BB 39000-3	04/02/2019	Crédito cfe. instruções	Juros CVSB	Receíveis Outros Produtos	Juros CVSB	2.708,60
Subtotal	04/02/2019					13.267,45
BB 39001-1	05/02/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - CEF 2419 PARA 39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	92.000,00
Subtotal	05/02/2019					92.000,00
BB 39000-3	06/02/2019	Ordem Bancária	Governo do Estado do Acre CNPJ 04034484000140	Receíveis Varejo	Consignado	176,69
BB 39000-3	06/02/2019	Depósito Online	Acordo Pcesso 0002544-61.2007.8.19.0211 Wanda Alves da Silva , referente a debito conta corrente - Parcela 8 x 40 (200,00)	Acordo - Processo Judicial	Acordo - Processo Judicial	200,00
Subtotal	06/02/2019					376,69
BB 39000-3	07/02/2019	Recebimento Fornecedor	Município de Hortolandia CNPJ 67995027000132	Receíveis Varejo	Consignado	3.514,85
Subtotal	07/02/2019					3.514,85
BRA 73805-0	08/02/2019	TED-Crédito em Conta	Repasso Aeronáutica	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	408.017,41
Subtotal	08/02/2019					408.017,41
BB 39000-3	11/02/2019	Transferência Recebida	Inst. de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de Hortolandia CNPJ 01335616000186	Receíveis Varejo	Consignado	285,63
BB 39000-3	11/02/2019	DOC Crédito em Conta	Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo CNPJ 32538167000105	Receíveis Varejo	Consignado	63,04
BB 39000-3	11/02/2019	Ces Créd Ajustes Diversos	Transferência entre contas - BRADESCO PARA 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	408.017,41
Subtotal	11/02/2019					408.366,08

Anexo IV
Relação Analítica de Entradas
De 01 de fevereiro de 2019 até 28 de fevereiro de 2019

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	12/02/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - 39000-3 PARA 39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	424.400,00
BB RF CP Corp 10 Milhões	12/02/2019	BB RF CP Corp 10 Milhões	Aplicação BB CP CORP 10 Milhões	Aplicação em Fundos	Aplicação BB CP CORP 10 Milhões	420.000,00
Subtotal	12/02/2019					844.400,00
BRA FIDC	14/02/2019	TED-Crédito em Conta	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Recebíveis Varejo	Consignado	65,13
Subtotal	14/02/2019					65,13
BRA FIDC	15/02/2019	TED-Crédito em Conta	PMC Fornecedores	Recebíveis Varejo	Consignado	17,60
BRA FIDC	15/02/2019	TED-Crédito em Conta	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Recebíveis Varejo	Consignado	381,98
BB 39000-3	15/02/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Recebíveis Varejo	Consignado	493,81
BB 39000-3	15/02/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Recebíveis Varejo	Consignado	293,28
BB 39000-3	15/02/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Recebíveis Varejo	Consignado	2.390,84
BB 39000-3	15/02/2019	Recebimento Fornecedor	Instituto de Previdência e Assistência do Município São Luis CNPJ 06040398000176	Recebíveis Varejo	Consignado	133,85
BB 39000-3	15/02/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Recebíveis Varejo	Consignado	313,25
Subtotal	15/02/2019					4.024,61
BRA FIDC	18/02/2019	TED-Crédito em Conta	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Recebíveis Varejo	Consignado	156,41
Subtotal	18/02/2019					156,41
BB 39001-1	19/02/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - 39000-3 PARA 39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	54.700,00
BRA 73802-6	19/02/2019	TED-Crédito em Conta	Governo RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	266,20
BB 39000-3	19/02/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Recebíveis Varejo	Consignado	29,33
BB 39000-3	19/02/2019	TED-Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Marcilio Amaral Lopes CPF 609454517-68	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	27.489,00
BB 39000-3	19/02/2019	TED-Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Marcilio Amaral Lopes CPF 609454517-68	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	23.661,00
Subtotal	19/02/2019					106.145,53
BRA 73802-6	21/02/2019	TED-Crédito em Conta	Governo RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	257,89
BB 39000-3	21/02/2019	TED-Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Claudio Sobral Lima CPF 000859792-87	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	37.485,00
BB 39000-3	21/02/2019	Ces Créd Ajustes Diversos	Transferência entre contas - BRADESCO PARA 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	266,20

Anexo IV
Relação Analítica de Entradas
De 01 de fevereiro de 2019 até 28 de fevereiro de 2019

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
Subtotal	21/02/2019					38.009,09
BB 39000-3	22/02/2019	Ces Créd Ajustes Diversos	Transferência entre contas - BRADESCO PARA 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	257,89
BB 39000-3	22/02/2019	TED-Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Francisco Eugenio CPF 208820763-53	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	13.191,78
Subtotal	22/02/2019					13.449,67
BB 39001-1	25/02/2019	BB RF CP Corp 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	78.903,96
BRA 73802-6	25/02/2019	Recebimento Fornecedor	Governo RJ	Receíveis Varejo	Consignado	165,03
BRA 73802-6	25/02/2019	Recebimento Fornecedor	Governo RJ	Receíveis Varejo	Consignado	207,95
Subtotal	25/02/2019					79.276,94
BB 39000-3	26/02/2019	Ces Créd Ajustes Diversos	Transferência entre contas - BRADESCO PARA 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	372,98
Subtotal	26/02/2019					372,98
BB 39001-1	27/02/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - 39000-3 PARA 39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	137.000,00
CEF 2419-7	27/02/2019	Recebimentos Diversos	Consignado Diversos	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	5.959,68
CEF 2419-7	27/02/2019	Recebimentos Diversos	Consignado Diversos	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	23.527,45
BB 39000-3	27/02/2019	Dep.Ch. BB Liquidado	Liquidação de Saldo devedor Consignado Cesario dos santos Neto CPF 297113634-53	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	6.722,35
BB 39000-3	27/02/2019	Dep.Ch. BB Liquidado	Liquidação de Saldo devedor Consignado Cesario dos santos Neto CPF 297113634-53	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	2.421,10
BB 39000-3	27/02/2019	Dep.Ch. BB Liquidado	Liquidação de Saldo devedor Consignado Cesario dos santos Neto CPF 297113634-53	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	32.013,30
BB 39000-3	27/02/2019	Dep.Ch. BB Liquidado	Liquidação de Saldo devedor Consignado Cesario dos santos Neto CPF 297113634-53	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	1.773,20
BB 39000-3	27/02/2019	Dep.Ch. BB Liquidado	Liquidação de Saldo devedor Consignado Cesario dos santos Neto CPF 297113634-53	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	7.763,40
BB 39000-3	27/02/2019	Dep.Ch. BB Liquidado	Liquidação de Saldo devedor Consignado Cesario dos santos Neto CPF 297113634-53	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	4.776,80
BB 39000-3	27/02/2019	TED-Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Claudio Sobral Lima CPF 000859792-87	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	29.929,95
BB RF CP Corp 10 Milhões	27/02/2019	BB RF CP Corp 10 Milhões	Aplicação BB CP CORP 10 Milhões	Aplicação em Fundos	Aplicação BB CP CORP 10 Milhões	70.000,00
Subtotal	27/02/2019					321.887,23
BB 39001-1	28/02/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - CEF 2419 PARA 39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	30.000,00

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas De 01 de fevereiro de 2019 até 28 de fevereiro de 2019

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
Conta Judicial	28/02/2019	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	486.563,81
Conta Judicial	28/02/2019	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	1.018,68
BB 39000-3	28/02/2019	Rendimento do Fundo BB Automático Empress	BB RF CP Automatico - CNPJ BB RF CP AUTOMATICO	Recebíveis Outros Produtos	Juros dos Fundos de Investimentos	0,60
BB 39001-1	28/02/2019	Rendimento do Fundo BB RF CP CORP 10 MM	BB RF CP CORP 10 MM - CNPJ JBB RF CP CORP 10 MM	Recebíveis Outros Produtos	Juros dos Fundos de Investimentos	68.675,39
BB 39001-1	28/02/2019	Rendimento do Fundo BB RF CP Automatico	BB RF CP Automatico - CNPJ BB RF CP AUTOMATICO	Recebíveis Outros Produtos	Juros dos Fundos de Investimentos	0,26
CEF 2419-7	28/02/2019	Rendimento do Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	Recebíveis Outros Produtos	Juros dos Fundos de Investimentos	0,75
Subtotal	28/02/2019					586.259,49
		(Ex- Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)				1.211.647,70
		Grand Total				2.937.799,51

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de fevereiro de 2019 até 28 de fevereiro de 2019

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	01/02/2019	Telemar Norte Leste S.A	Pagt. Conta de telefone mês de janeiro/2019 Tel. 3824-2100 a Telemar Norte Leste	Despesas Administrativas	Despesas com Telefone	(895,93)
BB 39001-1	01/02/2019	Telemar Norte Leste S.A	Pagt. Conta de telefone mês de janeiro/2019 Tel. 2524-5779 a Telemar Norte Leste	Despesas Administrativas	Despesas com Telefone	(199,47)
CEF 2419-7	01/02/2019	Caixa Econômica Federal	Pagto Ref. Tarifa Receb. Cobrança	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(17,01)
CEF 2419-7	01/02/2019	Caixa Econômica Federal	Pagto Ref. Tarifa Receb. Cobrança	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(5,67)
BB RF CP Corp 10	01/02/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(1.095,40)
Subtotal	01/02/2019					(2.213,48)
BB 39001-1	04/02/2019	BAP Administração de Bens Ltda	Pagt. Condomínio do mês de fevereiro/2019 - do imóvel rua da assembleia 69/8º andar	Despesas Administrativas	Despesas com Condomínio	(3.300,00)
BB 39001-1	04/02/2019	Telemar Norte Leste S.A	Pagt. Conta de telefone mês de janeiro/2019 Tel. 2524-0819 a Telemar Norte Leste	Despesas Administrativas	Despesas com Telefone	(212,05)
BB 39001-1	04/02/2019	Light S/A	Pagt. Conta Light do mês de janeiro/2019 - Rua da assembleia 69/8º andar .	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(4.169,22)
BB 39001-1	04/02/2019	Prefeitura do Rio de Janeiro	Pagt. IPTU exercicio 2019 cota 01/10 inscrição 0075636-1 - imóvel da rua da assembleia 69/8º andar	Despesas Tributárias	Despesas com IPTU - 8º Andar - 02/10	(1.456,70)
BB RF CP Corp 10	04/02/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(9.137,97)
Subtotal	04/02/2019					(18.275,94)
BB 39001-1	05/02/2019	Digidata Rio Sistemas Ltda	Pagt. Manutenção sistema LFM modulo , planilhas e processos NF. 3883 - mês de janeiro / 2019 - Digidata Rio Sistemas Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(568,48)
CEF 2419-7	05/02/2019	Banco do Brasil	Transferência entre contas - CEF para 39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	(92.000,00)
CEF 2419-7	05/02/2019	Caixa Econômica Federal	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(17,50)
Subtotal	05/02/2019					(92.585,98)
BB 39000-3	06/02/2019	Banco do Brasil	Tarifa Depósito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(8,50)
Subtotal	06/02/2019					(8,50)
BB 39001-1	07/02/2019	Procerti Certificadora Digital	Emissão novo certificado digital Banco Morada , NF 3098 e 17352	Despesas Administrativas	Procerti Certificadora Digital	(892,00)
Subtotal	07/02/2019					(892,00)
BB 39001-1	08/02/2019	Alerte Automat. Leit e Recorte Diarios	Pagt. Serviço de recorte diario oficial NF. 51104	Despesas com TI	Despesas com Cadastro	(500,00)
BB 39001-1	08/02/2019	Vialink Equipamentos de Telecomunicação Ltda	Pagt. Hospedagem de site e serviços dns do periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019 NF 5735- Vialink Informatica Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(402,70)
BB 39001-1	08/02/2019	Vialink Equipamentos de Telecomunicação Ltda	Pagt. Serviço de prestação de IP dedocado Mbps Full Time periodo 01/02/2019 a 28/02/2019 NF. 5734 - Vialink Informatica Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(1.201,41)
BB 39001-1	08/02/2019	ZAP-SIG Sistemas Integrados Gerenciais S/S Ltda	Pagt. Sistema de contabilidade - NF 5437 - mês de janeiro/2019	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(1.970,85)

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de fevereiro de 2019 até 28 de fevereiro de 2019

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	08/02/2019	Tamandaré Serv. Postais e Telegráficos	Serviços postais período 16/01 a 31/01 Fatura 424506	Despesas Administrativas	Despesas com Postais	(252,55)
BB 39001-1	08/02/2019	Acrux - Repasse Prestações Recebidas (1ª Carteira - Santander)	Repasse de prestações recebidas carteira Santander cedida para Acrux	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(713,73)
BB 39001-1	08/02/2019	Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida em 29-05-18)	Repasse de prestações recebidas carteira cedida para Acrux	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(9.614,76)
BB 39001-1	08/02/2019	Acrux - Repasse Prestações Recebidas Aeronautica (Carteira Adquirida do BMG)	Repasse de prestações recebidas carteira BMG cedida para Acrux	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(6.113,36)
BB 39001-1	08/02/2019	Banco Bradesco	Repasse de prestações recebidas mês de janeiro/2019	Repasse Relativos à Aeronáutica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(1.342,00)
BB 39001-1	08/02/2019	Banco Estadual do Espírito Santo	Repasse de prestações recebidas carteira Banestes	Repasse Relativos à Aeronáutica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(2.853,45)
BB 39001-1	08/02/2019	Banco do Brasil	Repasse de prestações recebidas carteira Banco do Brasil	Repasse Relativos à Aeronáutica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(1.209,64)
BB 39001-1	08/02/2019	CFI Informática Ltda	Pagt. Sistema de tesouraria - NF 9775 - mês de janeiro/2019	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(1.970,85)
BB 39001-1	08/02/2019	Alfredo de Siqueira Junior Tecn. da Informação	Pagt. Serviços prestados de manutenção em 01 nobreak de 15kva , 1 nobreak de 10kva e 3 banco de baterias NF. 0132 mês de fevereiro/2019	Despesas com TI	Despesas com Manut. de Maq. e Equipamentos	(970,00)
BB 39001-1	08/02/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(30,54)
Subtotal	08/02/2019					(29.145,84)
BB 39001-1	11/02/2019	Padrão Sistemas e Métodos Ltda	Pagt. Referente aluguel do sistema de emprestimo , serviço de processamento de dados e manutenção de programas - NF 1123 - mês de janeiro/2019	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(25.000,00)
BB 39001-1	11/02/2019	SGE Processamento de Dados	Serviço de processamento de dados mês de janeiro/2018 NF. 1433	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(4.595,84)
BB 39001-1	11/02/2019	24º Ofício de Notas	Serviços de cartorios prestados no mês de janeiro/2019 Recibo	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(1.177,75)
BB 39001-1	11/02/2019	Serasa S/A	Pagt. Serviços prestados de fornecimento de dados e informação e anotações PEFIN . NF . 4290487 - mês de janeiro/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Cadastro	(1.625,53)
BB 39001-1	11/02/2019	Quantum Web Tecnologia da Informação Ltda	Custo manutenção do sistema folha Governo do Estado do Rio de Janeiro , referente mes de janeiro/2019 NF 2019/208	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(684,58)
BB 39001-1	11/02/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(30,54)
BRA 73805-0	11/02/2019	Transferência entre contas	Transferência entre contas - BRADESCO 73805-0 - para BB 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	(408.017,41)
BB 39000-3	11/02/2019	Banco do Brasil	Tarifa Depósito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(8,50)
Subtotal	11/02/2019					(441.140,15)
BB 39001-1	12/02/2019	Office Solução em Tecnologia para Escritórios Ltda	Locação de Maquinas copiadoras parcela 01/24 referente ao mês de janeiro/2019 Fatura 67756	Despesas com TI	Despesas com Aluguel de Equipamentos	(978,19)
BB 39001-1	12/02/2019	CDL RIO - Clube de Diretores Lojista do RJ	Pagt. Serviço prestado Scpc informatizada, endereço e alerta legal - NF 179083 - mês de janeiro/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Cadastro	(55,01)
BB 39001-1	12/02/2019	Cartório do Ofício Único de Cordeiro - RJ	Baixa de 03 protestos indevidos - Sueli Torres rodrigues CPF 676399687-04 , Patricia Carmona Romero CPF 025122757-01 , Inacio Pereira Lopes CPF 639855277-68	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(1.723,53)
BB 39001-1	12/02/2019	Sindicato dos Bancários do RJ	Pagt. Mensalidade sindical - referente a janeiro/2019 - funcionario Jose Carlos Freitas	Despesas com Pessoal	Mensalidade Sindical e Contrib. Sindical	(44,19)

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de fevereiro de 2019 até 28 de fevereiro de 2019

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	12/02/2019	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Pagt. Custa judiciais processo 0009043-04.2010.8.19.0002	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(727,50)
BB 39001-1	12/02/2019	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Pagt. Custa judiciais processo 0001861-73.2006.8.19.0206	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(1.297,07)
BB 39001-1	12/02/2019	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Pagt. Custa judiciais processo 0161367-07.2009.8.19.0004	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(657,62)
BB 39001-1	12/02/2019	Fundo Fixo Sonia Maria	Despesas com condução - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Condução	(155,00)
BB 39001-1	12/02/2019	Fundo Fixo Sonia Maria	Despesas com copa e cozinha - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Copa e Cozinha	(53,84)
BB 39001-1	12/02/2019	Fundo Fixo Sonia Maria	Despesas com serviços de reparo em 05 fechaduras - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Manut. e Conserv. de Bens	(280,00)
BB 39001-1	12/02/2019	Fundo Fixo Sonia Maria	Despesas com material de expediente - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Material de Expediente	(29,50)
BB 39001-1	12/02/2019	Fundo Fixo Sonia Maria	Pagt. Guias de GRERJ 10526991808-50 , 10526991776-57 processo 0087196-20.2011.8.19.0001 Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(124,34)
BB 39001-1	12/02/2019	Fundo Fixo Sonia Maria	Seguro Habitacional dezembro/2018 - Fundo fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Seguros de Imóveis	(36,54)
BB 39001-1	12/02/2019	Fundo Fixo Maria Angela	Despesas com 02 certidões RGI junto ao 8º serviço Registral de Imóveis - Fundo Fixo Jurídico	Despesas Administrativas	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(215,46)
BB 39001-1	12/02/2019	Fundo Fixo Maria Angela	Despesas com pagt. Guia de GRERJ processo 0007133-40.2011.8.19.0055 - Fundo Fixo Jurídico	Despesas Administrativas	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(87,04)
BB 39001-1	12/02/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(20,36)
BB 39001-1	12/02/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Aplicação BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Aplicação em Fundos	Aplicação em Fundos	(420.000,00)
BB 39000-3	12/02/2019	Transferência entre contas	Transferência entre contas -39000-3 P/39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	(424.400,00)
Subtotal	12/02/2019					(850.885,19)
BB 39001-1	15/02/2019	Maria Angela Siqueira Moraes	Pagt. Adiantamento 40% mês de fevereiro/2019 referente a serviços administrativos em geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Maria Angela Siqueira Moraes	(1.600,00)
BB 39001-1	15/02/2019	RGSE Assessoria Empresarial Ltda	Pagt. Adiantamento 40% mês de fevereiro/2019 referente a serviços administrativos em geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(8.320,00)
BB 39001-1	15/02/2019	Carvalho & Peixoto Advogados Associados e Assessoria Jurídica Ltda	Pagt. Adiantamento 40% mês de fevereiro/2019 referente a serviços administrativos em geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(5.120,00)
BB 39001-1	15/02/2019	E-CONT Assessoria Empresarial Eireli-ME	Pagt. Adiantamento 40% mês de fevereiro/2019 referente a serviços administrativos em geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(6.080,00)
BB 39001-1	15/02/2019	Sonia Maria Pereira da Silva	Pagt. Adiantamento 40% mês de fevereiro/2019 referente a serviços administrativos em geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Sonia Maria Pereira da Silva	(1.568,00)
BB 39001-1	15/02/2019	Carlos Gilvan da S. Severino	Adiantamento Salario 40% fevereiro/2019	Despesas com Pessoal	Carlos Gilvan da S. Severino	(932,62)
BB 39001-1	15/02/2019	Jose Carlos Freitas	Adiantamento Salario 40% fevereiro/2019	Despesas com Pessoal	Jose Carlos Freitas	(921,01)
BB 39001-1	15/02/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(50,90)

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de fevereiro de 2019 até 28 de fevereiro de 2019

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	15/02/2019	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviço	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(135,00)
BB 39000-3	15/02/2019	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviço	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(135,00)
Subtotal	15/02/2019					(24.862,53)
BB 39001-1	18/02/2019	Atacadão Papelex Ltda.	Compra material de expediente NF . 1356490 , Atacadão Papelex	Despesas Administrativas	Despesas com Material de Expediente	(422,88)
Subtotal	18/02/2019					(422,88)
BB 39001-1	19/02/2019	AMBIMA	Ref. Plano de saúde competência 01/2019	Despesas com Pessoal	Despesas com Assistência Médica	(4.771,02)
BB 39001-1	19/02/2019	ADP Brasil Ltda	Serviço processamento Folha de pagamento complemento fevereiro/2019 NF. 484105	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(1.217,75)
BB 39001-1	19/02/2019	Inst. Nacional de Seguro Social	INSS S/serviços prestados PF ref. janeiro/2019	Despesas Tributárias	INSS S/Notas Fiscais	(2.455,20)
BB 39001-1	19/02/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. IRRF S/serviços prestados PF no mês de janeiro/2019	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(347,72)
BB 39001-1	19/02/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. IRRF S/serviços prestados PJ no mês de janeiro/2019 - Alvarez & Marsal Adm.	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(1.200,00)
BB 39001-1	19/02/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. IRRF S/serviços prestados PJ no mês de janeiro/2019	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(671,19)
BB 39001-1	19/02/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. CSLL/PIS/COFINS do mês de janeiro/2019	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(2.183,30)
BB 39001-1	19/02/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. CSLL/PIS/COFINS do mês de janeiro/2019 -Alvarez & Marsal Adm.	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(3.720,00)
BB 39001-1	19/02/2019	Inst. Nacional de Seguro Social	Ref. INSS sobre folha de pagamento 01/2019	Despesas com Pessoal	INSS S/Folha de Pagamento	(2.086,76)
BB 39001-1	19/02/2019	Tamandaré Serv. Postais e Telegráficos	Serviços postais período 01/02 a 15/02 Fatura 30012	Despesas Administrativas	Despesas com Postais	(65,15)
BB 39001-1	19/02/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(10,18)
BB 39000-3	19/02/2019	Transferência entre contas	Transferência entre contas -39000-3 P/39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	(54.700,00)
Subtotal	19/02/2019					(73.428,27)
BRA 73802-6	21/02/2019	Transferência entre contas	Transferência entre contas - BRADESCO 73802-6 para BB 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	(266,20)
Subtotal	21/02/2019					(266,20)
BB 39001-1	22/02/2019	Veirano Advogados	Serviços advocatícios prestados no mês de Fevereiro/2019 - NF 68685	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Consultoria Jurídica	(14.077,50)
BB 39001-1	22/02/2019	Baptista Souza Prep. de Doc e Serv	Pagt. Referente elaboração de 07 calculos trabalhistas NF. 14421	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(1.230,00)
BB 39001-1	22/02/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(10,18)
BRA 73802-6	22/02/2019	Transferência entre contas	Transferência entre contas - BRADESCO 73802-6 para BB 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	(257,89)
Subtotal	22/02/2019					(15.575,57)

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de fevereiro de 2019 até 28 de fevereiro de 2019

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	25/02/2019	Wilton Roveri Advogados	Honorarios advocaticios mês de janeiro/2019 NF 1722	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(4.635,25)
BB 39001-1	25/02/2019	Wilton Roveri Advogados	Reembolso despesas com diligências - mês de janeiro/2019 - Wilton Roveri Advogados	Despesas Advocatícias	Despesas com Condução	(350,00)
BB 39001-1	25/02/2019	Wilton Roveri Advogados	Reembolso despesas com deslocamento - mês de janeiro/2019 - Wilton Roveri Advogados	Despesas Advocatícias	Despesas com Condução	(100,00)
BB 39001-1	25/02/2019	Angelicos Advogados	Serviço de advocacia processo 8408-50.2013.8.10.0040 - 1º Vara Cível da Comarca de Imperatriz - MA - Fatura 10036	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(486,38)
BB 39001-1	25/02/2019	Angelicos Advogados	Serviço de advocacia processo 6564-96.2016.8.06.0161 - Vara Única da Comarca de santana do Acaraú - CE - Fatura 10035	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(486,38)
BB 39001-1	25/02/2019	Angelicos Advogados	Serviço de advocacia processo 26244-22.2014.8.10.0001 - 07ª Vara Cível da Comarca de São Luis - MA - Fatura 10034	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(486,38)
BB 39001-1	25/02/2019	Marcelo Rangel - Serviços Advocaticios	Serviços advocaticios mês de janeiro/2019 NF 2849	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(1.500,00)
BB 39001-1	25/02/2019	Marcello Macedo Advogados	Serviços advocaticios mês de janeiro/2019 NF 853	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(12.388,20)
BB 39001-1	25/02/2019	Alvarez & Marsal Adm Judicial Ltda	Serviço de consultoria no periodo de 25/01 A 24/02 NF. 1892	Despesas com Prestadores de Serviços	Honorários AJ	(75.080,00)
BB 39001-1	25/02/2019	Padrão Sistemas e Métodos Ltda	Serviço de manutenção de rede , e serviço de backup - mês de fevereiro/2019 NF 1124	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(4.500,00)
BB 39001-1	25/02/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(71,26)
CEF 2419-7	25/02/2019	Caixa Econômica Federal	Tarifa Manutenção de Conta	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(42,00)
BB RF CP Corp 10	25/02/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(78.903,96)
Subtotal	25/02/2019					(179.029,81)
BRA 73802-6	26/02/2019	Transferência entre contas	Transferência entre contas - BRADESCO 73802-6 para BB 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	(372,98)
Subtotal	26/02/2019					(372,98)
BB 39001-1	27/02/2019	Control Id Ind. e Com. de Hardware e Serv. Tecnologia Ltda	Suporte mensal de equipamento - relógio de ponto - mês de janeiro/2019 NF 173396	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(172,23)
BB 39001-1	27/02/2019	SKA Empreendimentos Imobiliários Ltda	Aluguel do Imovel - situado na rua da assembleia 69 - 8º andar mês de fevereiro/2019	Despesas Administrativas	SKA Empreendimentos Imobiliários Ltda	(7.623,79)
BB 39001-1	27/02/2019	ALELO	Vale alimentação referente ao mês de Março/2019 nº pedido 25258451	Despesas com Pessoal	Despesas com Lanches e Refeições	(1.793,72)
BB 39001-1	27/02/2019	ALELO	Vale refeição referente ao mês de março/2019 pedido 25258428	Despesas com Pessoal	Despesas com Lanches e Refeições	(973,96)
BB 39001-1	27/02/2019	FETRANSPOR	Vale transporte referente ao mês de Março/2019 pedido 39798632	Despesas com Pessoal	Despesas com Vale Transporte	(462,60)
BB 39001-1	27/02/2019	Iron Mountan do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente gerenciamento de arquivos NF 47486 - mês janeiro/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(4.389,36)
BB 39001-1	27/02/2019	Iron Mountan do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente a pesquisa de documentos NF. 47572 - mês de janeiro/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(10.234,63)
BB 39001-1	27/02/2019	Iron Mountan do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente a transporte de documentos NF. 47312 - mês de janeiro/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(669,27)

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de fevereiro de 2019 até 28 de fevereiro de 2019

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	27/02/2019	Iron Mountain do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente a gerenciamento de mídia NF 47369 - mês de janeiro/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(2.170,50)
BB 39001-1	27/02/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(10,18)
BB 39001-1	27/02/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Aplicação BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Aplicação em Fundos	Aplicação em Fundos	(70.000,00)
CEF 2419-7	27/02/2019	Caixa Econômica Federal	Pagto Ref. Tarifa Receb. Cobrança	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(5,67)
CEF 2419-7	27/02/2019	Caixa Econômica Federal	Pagto Ref. Tarifa Receb. Cobrança	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(17,01)
BB 39000-3	27/02/2019	Transferência entre contas	Transferência entre contas -39000-3 P/39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	(137.000,00)
BB 39000-3	27/02/2019	Banco do Brasil	Tarifa Depósito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(51,00)
Subtotal	27/02/2019					(235.573,92)
BB 39001-1	28/02/2019	RGSE Assessoria Empresarial Ltda	Pagt. 60% mês de fevereiro/2019 referente a serviços administrativos em geral . NF 002	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(12.480,00)
BB 39001-1	28/02/2019	Carvalho & Peixoto Advogados Associados e Assessoria Jurídica Ltda	Pagt. .60% mês de fevereiro/2019 referente a serviços administrativos em geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(7.680,00)
BB 39001-1	28/02/2019	E-CONT Assessoria Empresarial Eireli-ME	Pagt. 60% mês de fevereiro/2019 referente a serviços administrativos em geral . NF 003	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(9.120,00)
BB 39001-1	28/02/2019	Sonia Maria Pereira da Silva	Pagt. 60% mês de fevereiro/2019 referente a serviços administrativos em geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Sonia Maria Pereira da Silva	(1.752,28)
BB 39001-1	28/02/2019	Maria Angela Siqueira Moraes	Pagt. 60% mês de fevereiro/2019 referente a serviços administrativos em geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Maria Angela Siqueira Moraes	(1.780,80)
BB 39001-1	28/02/2019	Jose Carlos Freitas	Salario 60% mês de fevereiro/2019	Despesas com Pessoal	Jose Carlos Freitas	(1.876,39)
BB 39001-1	28/02/2019	Carlos Gilvan da S. Severino	Salario 60% mês de fevereiro/2019	Despesas com Pessoal	Carlos Gilvan da S. Severino	(1.803,01)
BB 39001-1	28/02/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(50,90)
CEF 2419-7	28/02/2019	Banco do Brasil	Transferência entre contas - CEF para 39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	(30.000,00)
CEF 2419-7	28/02/2019	Caixa Econômica Federal	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(17,50)
Subtotal	28/02/2019					(66.560,88)
		(Ex- Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)				(305.088,31)
		Grand Total				(2.031.240,12)

Anexo VI

Relatório das Despesas Projetadas x Realizadas De 01 de fevereiro de 2019 até 28 de fevereiro de 2019

Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Fevereiro/2019	Despesas Realizadas Fevereiro/2019	Diferença \$
LIGHT S/A	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	4.169,22	4.169,22	-
BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	CONDOMINIO ASSEMBLEIA	3.300,00	3.300,00	-
ADMINISTRADORA MASSET	CONDOMÍNIO VISC. TOCANTINS	-	-	-
SERASA S.A	SERASA S/A	1.700,00	1.625,53	(74,47)
CDL - CLUBE DE DIRETORES E LOJISTAS	CDL - CLUBE DE DIRETORES E LOJISTAS	55,01	55,01	-
IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A	IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A (ARQUIVO EXTERNO)	24.000,00	17.463,76	(6.536,24)
TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA TELEMAR	1.307,45	1.307,45	-
TIM CELULAR S.A	TIM CELULAR	-	-	-
TAMANDARÉ SERV. POSTAIS E TELEGRAFICOS	CORREIOS - POSTAIS	350,00	317,70	(32,30)
MF BANCO MORADA	FUNDO FIXO - ADMINISTRATIVO/JURIDICO	1.000,00	981,72	(18,28)
DIVERSOS	PROVISÃO DESPESAS VIAGENS - (NEGOCIAÇÃO COM CREDITORES)	1.000,00	-	(1.000,00)
MAR E FIRE	RECARGA DE EXTINTORES	-	-	-
LUIZA MARIA SABINO	CONCERTO APARELHOS DE AR CONDICIONADO	1.290,00	-	(1.290,00)
PROCERTI CERTIFICADOS	EMIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL BANCO MORADA	-	892,00	892,00
PAPELEX	PAPELARIA	422,88	422,88	-
SKA EMPREENDIMENTOS	ALUGUEL 8º ANDAR	7.623,79	7.623,79	-
Despesas Administrativas		46.218,35	38.159,06	(8.059,29)
RANGEL E DAHIA ADVOGADOS	RANGEL E DAHIA ADVOGADOS	1.500,00	1.500,00	-
MARCELLO MACEDO ADVOGADOS	ANA PAULA (Escritório Marcello Macedo - Trabalhistas)	12.388,20	12.388,20	-
MRV SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERVIÇOS DE DILIGÊNCIAS PROCESSOS	-	-	-
ANGELICOS ADVOGADOS	ANGELICO ADVOGADOS	1.500,00	1.459,14	(40,86)
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASS.	6.200,00	5.085,25	(1.114,75)
CLAUDIO PESSANHA ADVOGADOS ASSOC.	CLAUDIO PESSANHA - RECUPERAÇÃO DE CREDITO	-	-	-
24º OFICIO DE NOTAS	CARTÓRIO	1.177,75	1.177,75	-
DIVERSOS	PROVISÃO PARA PAGT. CUSTAS JUDICIAIS	3.000,00	2.682,19	(317,81)
DIVERSOS	BAIXA DE PROTESTOS	1.000,00	1.723,53	723,53
BAPTISTA SOUZA PREPARAÇÃO DE CALCULOS	BAPTISTA SOUZA PREPARAÇÃO DE CALCULOS	800,00	1.230,00	430,00

Anexo VI

Relatório das Despesas Projetadas x Realizadas De 01 de fevereiro de 2019 até 28 de fevereiro de 2019

Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Fevereiro/2019	Despesas Realizadas Fevereiro/2019	Diferença \$
Despesas Advocatícias		27.565,95	27.246,06	(319,89)
MF BANCO MORADA	SALARIO JOSE CARLOS FREITAS	2.800,00	2.797,40	(2,60)
MF BANCO MORADA	SALARIO CARLOS GILVAN S. SEVERINO	2.800,00	2.735,63	(64,37)
INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS FOLHA	2.155,41	2.086,76	(68,65)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	1.500,00	-	(1.500,00)
SINDICATO DOS BANCARIOS DO RJ	MENSALIDADE SINDICAL E CONTRIB. SINDICAL	48,00	44,19	(3,81)
MF BANCO MORADA	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	-	-	-
INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS S/13º SALARIO	-	-	-
FETRANSPOR	VALE-TRANSPORTE	500,00	462,60	(37,40)
CIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	2.800,00	2.767,68	(32,32)
AMBIMA PLANO DE SAUDE	PLANO DE SAUDE	4.721,50	4.771,02	49,52
Despesas Com Pessoal		17.324,91	15.665,28	(1.659,63)
MF BANCO MORADA	TARIFAS BANCÁRIAS	500,00	745,40	245,40
SEGURO HABITACIONAL	SEGUROS PATRIM. E HAB.	-	-	-
Despesas Financeiras		500,00	745,40	245,40
ADP BRASIL LTDA	ADP BRASIL LTDA	1.500,00	1.217,75	(282,25)
ALERTE AUTOMAT. LEIT E RECORTE DIARIOS	ALERTE AUTOMAT. LEIT E RECORTE DIARIOS	500,00	500,00	-
CFI INFORMÁTICA LTDA	CFI INFORMÁTICA LTDA	1.970,85	1.970,85	-
CONTROL IDSERV COM LOC E SSERV EM HARDWARE	CONTROL IDSERV COM LOC E SSERV EM HARDWARE	172,23	172,23	-
QUANTUM - MACAÉ	QUANTUM - GOVERNO DO RIO	684,58	684,58	-
DIGIDATA RIO SISTEMAS LTDA.	DIGIDATA RIO SISTEMAS LTDA.	568,48	568,48	-
EXPRESOCARD ADM. DE CARTÕES LTDA	EXPRESSOCARD - CONSIGNADO GOIANA	71,24	-	(71,24)
PADRÃO SISTEMAS E MÉTODOS LTDA	HELPDESK	4.500,00	4.500,00	-
PADRÃO SISTEMAS E MÉTODOS LTDA	PADRÃO SISTEMAS E MÉTODOS LTDA	25.000,00	25.000,00	-
VIALINK EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	VIALINK EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	1.604,11	1.604,11	-
ZETRASOFT LTDA	ZETRASOFT - PREFEITURA SÃO PAULO CONSIGNADO	-	-	-
SGE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	SGE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	4.595,84	4.595,84	-
ZAP-SIG.INTEG.GERENC.S/S LTDA.	ZAP-SIG.INTEG.GERENC.S/S LTDA.	1.970,85	1.970,85	-

Anexo VI

Relatório das Despesas Projetadas x Realizadas De 01 de fevereiro de 2019 até 28 de fevereiro de 2019

Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Fevereiro/2019	Despesas Realizadas Fevereiro/2019	Diferença \$
OFFICE TOTAL SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA PARA ESCRITÓRIOS LTDA	IMPRESSORAS - ALUGUEL	978,19	978,19	-
ELETRICWAY AUT. COM. ELETRO ELETR. LTDA.	MANUT. E CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. 02 MESES	970,00	970,00	-
	Despesas com TI	45.086,37	44.732,88	(353,49)
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	IPU - RUA DA ASSEMBLEIA , 8º ANDAR Parcela 01/10	1.456,70	1.456,70	-
CORPO DE BOMBEIROS	TAXA DE INCENDIO - 8º ANDAR - EXERCICIO 2017	-	-	-
MF BANCO MORADA	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	10.420,00	8.122,21	(2.297,79)
MF BANCO MORADA	IMPOSTOS SOBRE ACORDOS TRABALHISTAS	-	-	-
MF BANCO MORADA	INSS SERVIÇO PRESTADO	2.455,20	2.455,20	-
	Despesas Tributárias	14.331,90	12.034,11	(2.297,79)
CESAR AUGUSTO CARVALHO	CARVALHO PEIXOTO ADV.	12.800,00	12.800,00	-
MARIA ANGELA SIQUEIRA DE MORAES	MARIA ANGELA SIQUEIRA DE MORAES	3.380,80	3.380,80	-
EVANDRO	E-CONT ASSESSORIA EMPRESARIAL	15.200,00	15.200,00	-
RITA/GILSON/SHEILA	RGSE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	20.800,00	20.800,00	-
SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA	SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA	3.320,28	3.320,28	-
ALVAREZ E MARSAL ADM JUDICIAL LTDA	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	75.080,00	75.080,00	-
VEIRANO ADVOGADOS	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	14.077,50	14.077,50	-
	Despesas com Prestadores de Serviços	144.658,58	144.658,58	-
ACRUX SECURITIZADORA S.A	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	10.000,00	9.614,76	(385,24)
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (1ª CARTEIRA - SANTANDER)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	1.000,00	713,73	(286,27)
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (CARTEIRA ADQUIRIDA DO BMG)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	6.000,00	6.113,36	113,36
REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	1.500,00	1.209,64	(290,36)
REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	3.000,00	2.853,45	(146,55)
REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	-	-	-
REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	1.500,00	1.342,00	(158,00)
	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	23.000,00	21.846,94	(1.153,06)
TOTAL		318.686,06	305.088,31	(13.597,75)

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Março de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Março/2019
LIGHT S/A	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	Despesas Administrativas	3.869,57
BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	CONDOMINIO ASSEMBLEIA	Despesas Administrativas	3.300,00
ADMINISTRADORA MASSET	CONDOMÍNIO VISC. TOCANTINS	Despesas Administrativas	-
SERASA S.A	SERASA S/A	Despesas Administrativas	1.629,35
CDL - CLUBE DE DIRETORES E LOJISTAS	CDL - CLUBE DE DIRETORES E LOJISTAS	Despesas Administrativas	55,90
IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A	IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A (ARQUIVO EXTERNO)	Despesas Administrativas	22.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA TELEMAR	Despesas Administrativas	1.218,93
TIM CELULAR S.A	TIM CELULAR	Despesas Administrativas	-
TAMANDARÉ SERV. POSTAIS E TELEGRAFICOS	CORREIOS - POSTAIS	Despesas Administrativas	350,00
MF BANCO MORADA	FUNDO FIXO - ADMINISTRATIVO/JURIDICO	Despesas Administrativas	1.000,00
DIVERSOS	PROVISÃO DESPESAS VIAGENS - (NEGOCIAÇÃO COM CREDITORES)	Despesas Administrativas	1.000,00
MAR E FIRE	RECARGA DE EXTINTORES	Despesas Administrativas	-
LUIZA MARIA SABINO	CONserto APARELHOS DE AR CONDICIONADO	Despesas Administrativas	1.290,00
PAPELEX	PAPELARIA	Despesas Administrativas	474,06
SKA EMPREENDIMENTOS	ALUGUEL 8º ANDAR	Despesas Administrativas	7.623,79
Despesas Administrativas		Subtotal	43.811,60
RANGEL E DAHIA ADVOGADOS	RANGEL E DAIHA ADVOGADOS	Despesas Advocatícias	1.500,00
MARCELLO MACEDO ADVOGADOS	ANA PAULA (Escritório Marcello Macedo - Trabalhistas)	Despesas Advocatícias	12.388,20
MRV SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERVIÇOS DE DILIGÊNCIAS PROCESSOS	Despesas Advocatícias	-
ANGELICOS ADVOGADOS	ANGELICO ADVOGADOS	Despesas Advocatícias	1.500,00
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASS.	Despesas Advocatícias	5.500,00
CLAUDIO PESSANHA ADVOGADOS ASSOC.	CLAUDIO PESSANHA - RECUPERAÇÃO DE CREDITO	Despesas Advocatícias	-

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Março de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Março/2019
24º OFICIO DE NOTAS	CARTÓRIO	Despesas Advocatícias	527,35
DIVERSOS	PROVISÃO PARA PAGT. CUSTAS JUDICIAIS	Despesas Advocatícias	2.000,00
DIVERSOS	BAIXA DE PROTESTOS	Despesas Advocatícias	1.000,00
BAPTISTA SOUZA PREPARAÇÃO DE CALCULOS	BAPTISTA SOUZA PREPARAÇÃO DE CALCULOS	Despesas Advocatícias	1.260,00
	Despesas Advocatícias	Subtotal	25.675,55
MF BANCO MORADA	SALARIO JOSE CARLOS FREITAS	Despesas Com Pessoal	1.200,00
MF BANCO MORADA	SALARIO CARLOS GILVAN S. SEVERINO	Despesas Com Pessoal	2.500,00
MF BANCO MORADA	FÉRIAS JOSE CARLOS FREITAS	Despesas Com Pessoal	3.537,16
INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS FOLHA	Despesas Com Pessoal	2.437,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Despesas Com Pessoal	2.000,00
SINDICATO DOS BANCARIOS DO RJ	MENSALIDADE SINDICAL E CONTRIB. SINDICAL	Despesas Com Pessoal	96,97
MF BANCO MORADA	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	-
INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS S/13º SALARIO	Despesas Com Pessoal	-
FETRANSPOR	VALE-TRANSPORTE	Despesas Com Pessoal	500,00
CIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	2.800,00
AMBIMA PLANO DE SAUDE	PLANO DE SAUDE	Despesas Com Pessoal	4.771,02
	Despesas Com Pessoal	Subtotal	19.842,32
MF BANCO MORADA	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	500,00
SEGURO HABITACIONAL	SEGUROS PATRIM. E HAB.	Despesas Financeiras	-
	Despesas Financeiras	Subtotal	500,00
ADP BRASIL LTDA	ADP BRASIL LTDA	Despesas com TI	1.300,00

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Março de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Março/2019
ALERTE AUTOMAT. LEIT E RECORTE DIARIOS	ALERTE AUTOMAT. LEIT E RECORTE DIARIOS	Despesas com TI	500,00
CFI INFORMÁTICA LTDA	CFI INFORMÁTICA LTDA	Despesas com TI	1.970,85
CONTROL IDSERV COM LOC E SSERV EM HARDWARE	CONTROL IDSERV COM LOC E SSERV EM HARDWARE	Despesas com TI	172,23
QUANTUM - MACAÉ	QUANTUM - GOVERNO DO RIO	Despesas com TI	679,47
DIGIDATA RIO SISTEMAS LTDA.	DIGIDATA RIO SISTEMAS LTDA.	Despesas com TI	568,48
EXPRESOCARD ADM. DE CARTÕES LTDA	EXPRESSOCARD - CONSIGNADO GOIANA	Despesas com TI	-
PADRÃO SISTEMAS E MÉTODOS LTDA	HELPDESK	Despesas com TI	4.500,00
PADRÃO SISTEMAS E MÉTODOS LTDA	PADRÃO SISTEMAS E MÉTODOS LTDA	Despesas com TI	25.000,00
VIALINK EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	VIALINK EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	Despesas com TI	1.604,11
ZETRASOFT LTDA	ZETRASOFT - PREFEITURA SÃO PAULO CONSIGNADO	Despesas com TI	-
SGE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	SGE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	Despesas com TI	4.595,84
ZAP-SIG.INTEG.GERENC.S/S LTDA.	ZAP-SIG.INTEG.GERENC.S/S LTDA.	Despesas com TI	1.970,85
OFFICE TOTAL SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA PARA ESCRITÓRIOS LTDA	IMPRESSORAS - ALUGUEL	Despesas com TI	978,19
ELETRICWAY AUT. COM. ELETRO ELETR. LTDA.	MANUT. E CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. 02 MESES	Despesas com TI	970,00
	Despesas com TI	Subtotal	44.810,02
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	IPTU - RUA DA ASSEMBLEIA , 8º ANDAR Parcela 02/10	Despesas Tributárias	1.456,70
CORPO DE BOMBEIROS	TAXA DE INCENDIO - 8º ANDAR - EXERCICIO 2018	Despesas Tributárias	-
MF BANCO MORADA	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	Despesas Tributárias	8.920,00
MF BANCO MORADA	IMPOSTOS SOBRE ACORDOS TRABALHISTAS	Despesas Tributárias	-
MF BANCO MORADA	INSS SERVIÇO PRESTADO	Despesas Tributárias	2.455,20
	Despesas Tributárias	Subtotal	12.831,90
CESAR AUGUSTO CARVALHO	CARVALHO PEIXOTO ADV.	Despesas Prestador de Serviços	12.800,00

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Março de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Março/2019
MARIA ANGELA SIQUEIRA DE MORAES	MARIA ANGELA SIQUEIRA DE MORAES	Despesas Prestador de Serviços	3.380,80
EVANDRO	E-CONT ASSESSORIA EMPRESARIAL	Despesas Prestador de Serviços	15.200,00
RITA/GILSON/SHEILA	RGSE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Despesas Prestador de Serviços	20.800,00
SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA	SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA	Despesas Prestador de Serviços	3.320,28
ALVAREZ E MARSAL ADM JUDICIAL LTDA	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	Despesas Prestador de Serviços	75.080,00
VEIRANO ADVOGADOS	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	Despesas Prestador de Serviços	14.077,50
	Despesas Prestadores de Serviços	Subtotal	144.658,58
ACRUX SECURITIZADORA S.A	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	10.000,00
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (1ª CARTEIRA - SANTANDER)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	1.000,00
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (CARTEIRA ADQUIRIDA DO BMG)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	85.000,00
REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	105.000,00
REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	20.000,00
REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	15.000,00
REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	70.000,00
	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	Subtotal	306.000,00
TOTAL			598.129,97