



Massa Falida do Banco Morada

Prestação de Contas

Relatório referente ao período de 01/03/2019 - 31/03/2019

Anexo I
Principais Informações Consolidadas
Em 31 de março de 2019

DATA FALÊNCIA	13/03/2015
DIAS TRANSCORRIDOS	1479 Dias

RELAÇÃO DE CREDORES	Edital Relação de Credores - 31/07/2015 (R\$)	Nº De Credores	Valor Remanescente (R\$)	Part %
	618.006.052,10	19.759	644.875.606,61	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	563	314.581.542,86	48,78%
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 01/03/2019 (R\$)	Movimentações	Valores em 31/03/2019 (R\$)	Part %
	146.993.546,32	550.679,32	147.544.225,64	100,00%
1.1 Saldo Disponível	14.724.112,85	57.890,87	14.782.003,72	10,0%
1.2 Caixa Saldo Bloqueado	75.150,98	-	75.150,98	0,1%
1.3 Saldo Contas Judiciais	132.194.282,49	492.788,45	132.687.070,94	89,9%

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado

De 01 de março de 2019 até 31 de março de 2019

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/03/2019	14.724.112,85	
B - ENTRADAS (1+2+3)	1.721.867,09	100,0%
1. Recuperação de Créditos Operacionais	648.077,01	37,6%
Recebíveis Varejo	648.077,01	100,0%
Aeronautica	637.249,22	98,3%
Outros Convênios	10.827,79	1,7%
Cheques Devolvidos	-	0,0%
2. Outras Receitas	69.846,65	4,1%
Acordo - Processo Judicial	200,00	0,3%
Juros CVSB	2.703,03	3,9%
Juros dos Fundos de Investimentos	66.943,62	95,8%
3. Transferências entre Contas	1.003.943,43	58,3%
Transferência entre contas	1.003.943,43	100,0%
Transferência da Conta Judicial	-	0,0%
C - SAÍDAS (1+2)	(1.663.976,22)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(357.270,64)	21,5%
Despesas Administrativas	(39.853,51)	11,2%
Despesas Advocáticas	(96.850,73)	27,1%
Despesas Com Pessoal	(17.970,88)	5,0%
Despesas com TI	(44.987,57)	12,6%
Despesas Financeiras	(813,94)	0,2%
Despesas Tributárias	(12.135,43)	3,4%
Despesas com Prestadores de Serviços	(144.658,58)	40,5%
2. Transferências entre Contas	(1.003.943,43)	60,3%
Transferência entre contas	(1.003.943,43)	100,0%
Transferência para Conta Judicial	-	0,0%
3. Outras Despesas	(0,06)	0,0%
IR sobre Fundos de Investimento (Come Cotas)	(0,06)	0,0%
4. Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(302.762,09)	18,2%
Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida em 29-05-18)	(8.649,27)	2,4%
Acrux - Repasse Prestações Recebidas (1ª Carteira - Santander)	(887,68)	0,2%
Acrux - Repasse Prestações Recebidas Aeronautica (Carteira Adquirida do BMG)	(85.128,40)	23,8%
Repasse Relativos à Aeronáutica	(208.096,74)	58,2%
Banco do Brasil	(106.821,25)	29,9%
Banco Sofisa	(12.787,64)	3,6%
Banco Estadual do Espírito Santo	(17.924,59)	5,0%
Banco Bradesco	(70.563,26)	19,8%
D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/03/2019 (A + B - C)	14.782.003,72	
E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/03/2019	132.687.070,94	
Saldo Inicial	132.194.282,49	
1. Entradas	492.788,45	
Rentabilidade	492.788,45	100,0%
Créditos de Ações Judiciais	-	0,0%
Transferência para Conta Judicial	-	0,0%
2. Saídas	-	
Transferência da Conta Judicial	-	0,0%
Saldo Final	132.687.070,94	
F - SALDO BLOQUEADO EM 31/03/2019	75.150,98	
G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/03/2019 (D + E + F)	147.544.225,64	

Anexo III

Conciliação Bancária De 01 de março de 2019 até 31 de março 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	146.918.395,34	443,82	14.713.713,45	315,71	0,00	0,00	9.416,96	222,91	132.194.282,49
Movimentação	550.679,32	6.190,88	6.803,54	42.854,45	-	-	2.042,00	-	492.788,45
Créditos (+)	648.277,01	40.729,85	-	201.061,73	897,07	403.546,36	2.042,00	-	-
Débitos (-)	(660.032,73)	(186,00)	(659.638,83)	(207,90)	-	-	-	-	-
Transferências (+)	1.003.943,43	404.443,43	599.500,00	-	-	-	-	-	-
Transferências (-)	(1.003.943,43)	(441.500,00)	-	(158.000,00)	(897,07)	(403.546,36)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	562.435,04	2.703,60	66.942,37	0,62	-	-	-	-	492.788,45
Saldo Disponível	147.469.074,66	6.634,70	14.720.516,99	43.170,16	0,00	0,00	11.458,96	222,91	132.687.070,94
Saldo Bloqueado Anterior	75.150,98	1.002,34	-	-	-	-	-	74.148,64	-
Saldo Total	147.544.225,64	7.637,04	14.720.516,99	43.170,16	0,00	0,00	11.458,96	74.371,55	132.687.070,94

Anexo III

Conciliação Bancária - Movimentações De 01 de março de 2019 até 31 de março 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
01/03/2019	1.975,28	(193,68)	-	-	-	-	-	-
02/03/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
03/03/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
04/03/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
05/03/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
06/03/2019	2.703,03	(8.194,82)	6.702,36	-	-	1.420,88	-	-
07/03/2019	63,04	(3.634,13)	-	-	-	-	-	-
08/03/2019	3.262,66	(2.104,11)	-	-	403.546,36	-	-	-
09/03/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
10/03/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
11/03/2019	1.142,68	(8.802,17)	-	-	-	-	-	-
12/03/2019	(8.953,64)	412.500,00	-	-	(403.546,36)	-	-	-
13/03/2019	-	-	4.174,33	-	-	-	-	-
14/03/2019	2.788,05	-	-	-	-	221,54	-	-
15/03/2019	312,10	(56.520,55)	-	-	-	381,98	-	-
16/03/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
17/03/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
18/03/2019	-	-	-	-	-	17,60	-	-
19/03/2019	-	(7.218,37)	5.349,81	-	-	-	-	-
20/03/2019	191,50	6.083,72	(16.395,15)	-	-	-	-	-
21/03/2019	-	(302.823,17)	69.284,90	-	-	-	-	-
22/03/2019	25.607,59	-	2.905,81	257,89	-	-	-	-
23/03/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
24/03/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
25/03/2019	257,89	(114.476,15)	58.863,35	115,09	-	-	-	-
26/03/2019	(23.799,05)	22.299,94	(60.064,24)	266,20	-	-	-	-
27/03/2019	639,18	65.765,72	(69.017,50)	(639,18)	-	-	-	-
28/03/2019	-	(172,23)	-	-	-	-	-	-
29/03/2019	0,57	4.293,54	41.050,78	-	-	-	-	492.788,45
30/03/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
31/03/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.190,88	6.803,54	42.854,45	-	-	2.042,00	-	492.788,45

Anexo IV
Relação Analítica de Entradas
De 01 de março de 2019 até 31 de março de 2019

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39000-3	01/03/2019	TED-Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Antonio Humberto CPF 245894382-91	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	1.798,59
BB 39000-3	01/03/2019	Ordem Bancária	Governo do Estado do Acre CNPJ 04034484000140	Receíveis Varejo	Consignado	176,69
Subtotal	01/03/2019					1.975,28
CEF 2419-7	06/03/2019	Recebimentos Diversos	Consignado Diversos	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	2.524,20
CEF 2419-7	06/03/2019	Recebimentos Diversos	Consignado Diversos	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	4.189,50
BB 39000-3	06/03/2019	Crédito cfe. instruções	Juros CVSB	Receíveis Outros Produtos	Juros CVSB	2.703,03
BRA FIDC	06/03/2019	TED-Crédito em Conta	Pagadoria de Pessoal (Marinha)	Receíveis Varejo	Consignado	1.420,88
Subtotal	06/03/2019					10.837,61
BB 39000-3	07/03/2019	DOC Crédito em Conta	Instituto de Previdencia e Assistencia dos Servidores Municipais de Sao Goncalo CNPJ 32538167000105	Receíveis Varejo	Consignado	63,04
Subtotal	07/03/2019					63,04
BB 39000-3	08/03/2019	Recebimento Fornecedor	Municipio De Hortolandia CNPJ 67995027000132	Receíveis Varejo	Consignado	3.262,66
BRA 73805-0	08/03/2019	TED-Crédito em Conta	Repasso Aeronáutica	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	403.546,36
Subtotal	08/03/2019					406.809,02
BB 39000-3	11/03/2019	Transferência Recebida	Inst. de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de Hortolandia CNPJ 01335616000186	Receíveis Varejo	Consignado	285,63
BB 39000-3	11/03/2019	TED-Crédito em Conta	Municipio de Macae CNPJ 29115474000160	Receíveis Varejo	Consignado	865,55
Subtotal	11/03/2019					1.151,18
BB 39000-3	12/03/2019	Ces Créd Ajustes Diversos	Transferência entre contas - Bradesco 73805-0 para BB 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	403.546,36
BB 39001-1	12/03/2019	Transferência entre contas	Transferência entre contas - 39000-3 para 39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	412.500,00
BB RF CP Corp 10 Milhões	12/03/2019	BB RF CP Corp 10 Milhões	Aplicação BB CP Corp 10 Milhões	Aplicação em Fundos	Aplicação BB CP Corp 10 Milhões	410.000,00
Subtotal	12/03/2019					1.226.046,36
CEF 2419-7	13/03/2019	Recebimentos Diversos	Consignado Diversos	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	4.180,00
Subtotal	13/03/2019					4.180,00
BB 39000-3	14/03/2019	Recebimento Fornecedor	Estado De Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	114,71
BB 39000-3	14/03/2019	Recebimento Fornecedor	Estado De Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	296,70

Anexo IV
Relação Analítica de Entradas
De 01 de março de 2019 até 31 de março de 2019

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39000-3	14/03/2019	Recebimento Fornecedor	Estado De Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	2.083,36
BB 39000-3	14/03/2019	Recebimento Fornecedor	Estado De Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	293,28
BRA FIDC	14/03/2019	TED-Crédito em Conta	ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	156,41
BRA FIDC	14/03/2019	TED-Crédito em Conta	ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	65,13
Subtotal	14/03/2019					3.009,59
BB 39000-3	15/03/2019	Recebimento Fornecedor	Estado De Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	313,25
BB 39000-3	15/03/2019	Recebimento Fornecedor	Instituto De Previdencia e Assistencia Do Municipio São Luis CNPJ 06040398000176	Receíveis Varejo	Consignado	133,85
BB 39001-1	15/03/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	44.475,08
BRA FIDC	15/03/2019	TED-Crédito em Conta	ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	381,98
Subtotal	15/03/2019					45.304,16
BRA FIDC	18/03/2019	TED-Crédito em Conta	PMC Fornecedores	Receíveis Varejo	Consignado	17,60
Subtotal	18/03/2019					17,60
CEF 2419-7	19/03/2019	Recebimentos Diversos	Consignado Diversos	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	5.355,48
BB 39001-1	19/03/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	7.218,37
Subtotal	19/03/2019					12.573,85
CEF 2419-7	20/03/2019	Recebimentos Diversos	Consignado Diversos	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	3.628,02
CEF 2419-7	20/03/2019	Resgate Fundo Giro Empresarial	Caixa Econômica Fundo Giro Empresarial	Resgate de Fundos	Resgate Fundo Giro Empresarial	14,12
BB 39000-3	20/03/2019	Depósito Online	Acordo Pcesso 0002544-61.2007.8.19.0211 Wanda Alves da Silva , referente a debito conta corrente - Parcela 9 x 40 (200,00)	Acordo - Processo Judicial	Acordo - Processo Judicial	200,00
BB 39001-1	20/03/2019	Transferência entre contas	Transferência entre contas - CEF 2419 para 39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	20.000,00
Subtotal	20/03/2019					23.842,14
CEF 2419-7	21/03/2019	Recebimentos Diversos	Consignado Diversos	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	51.293,25
CEF 2419-7	21/03/2019	Recebimentos Diversos	Consignado Diversos	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	18.020,00
BB 39001-1	21/03/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	296.742,61
Subtotal	21/03/2019					366.055,86
CEF 2419-7	22/03/2019	Recebimentos Diversos	Consignado Diversos	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	2.911,48
BB 39000-3	22/03/2019	Depósito Online	Liquidação de Saldo devedor Consignado Francisco Biancamano Junior CPF 632651097-04	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	6.725,00
BB 39000-3	22/03/2019	Depósito Online	Liquidação de Saldo devedor Consignado Francisco Biancamano Junior CPF 632651097-04	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	1.638,78

Anexo IV
Relação Analítica de Entradas
De 01 de março de 2019 até 31 de março de 2019

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39000-3	22/03/2019	Depósito Online	Liquidação de Saldo devedor Consignado Francisco Biancamano Junior CPF 632651097-04	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	9.832,05
BB 39000-3	22/03/2019	Depósito Online	Liquidação de Saldo devedor Consignado Francisco Biancamano Junior CPF 632651097-04	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	7.445,76
BRA 73802-6	22/03/2019	TED-Crédito em Conta	Governo RJ	Receíveis Varejo	Consignado	257,89
Subtotal	22/03/2019					28.810,96
CEF 2419-7	25/03/2019	Recebimentos Diversos	Consignado Diversos	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	58.933,70
BB 39000-3	25/03/2019	Ces Créd Ajustes Diversos	Transferência entre contas - Bradesco 73802-6 para BB 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	257,89
BB 39001-1	25/03/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	114.476,15
BRA 73802-6	25/03/2019	Recebimento Fornecedor	Governo RJ	Receíveis Varejo	Consignado	165,03
BRA 73802-6	25/03/2019	Recebimento Fornecedor	Governo RJ	Receíveis Varejo	Consignado	207,95
Subtotal	25/03/2019					174.040,72
CEF 2419-7	26/03/2019	Recebimentos Diversos	Consignado Diversos	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	3.095,88
CEF 2419-7	26/03/2019	Recebimentos Diversos	Consignado Diversos	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	5.868,72
BB 39000-3	26/03/2019	DOC Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Roberto Luiz Correa CPF 695339547-87	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	1.500,00
BB 39000-3	26/03/2019	DOC Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Roberto Luiz Correa CPF 695339547-87	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	1.596,15
BB 39000-3	26/03/2019	DOC Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Roberto Luiz Correa CPF 695339547-87	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	2.104,80
BB 39001-1	26/03/2019	Transferência entre contas	Transferência entre contas - 39000-3 para 39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	29.000,00
BB 39001-1	26/03/2019	Transferência entre contas	Transferência entre contas - CEF 2419 para 39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	69.000,00
BRA 73802-6	26/03/2019	Recebimento Fornecedor	Governo RJ	Receíveis Varejo	Consignado	266,20
Subtotal	26/03/2019					112.431,75
BB 39000-3	27/03/2019	Ces Créd Ajustes Diversos	Transferência entre contas - Bradesco 73802-6 para BB 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	639,18
BB 39001-1	27/03/2019	Transferência entre contas	Transferência entre contas - CEF 2419 para 39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	69.000,00
Subtotal	27/03/2019					69.639,18
CEF 2419-7	29/03/2019	Recebimentos Diversos	Consignado Diversos	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	41.061,50
Conta Judicial	29/03/2019	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	491.758,89
Conta Judicial	29/03/2019	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	1.029,56
BB 39000-3	29/03/2019	Rendimento do Fundo BB Automático Empress	BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO	Receíveis Outros Produtos	Juros dos Fundos de Investimentos	0,57

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas De 01 de março de 2019 até 31 de março de 2019

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	29/03/2019	Rendimento do Fundo BB RF CP CORP 10 MM	BB RF CP CORP 10 MM - CNPJ BB RF CP CORP 10 MM	Recebíveis Outros Produtos	Juros dos Fundos de Investimentos	66.942,13
BB 39001-1	29/03/2019	Rendimento do Fundo BB RF CP Automatico	BB RF CP Automatico - CNPJ BB RF CP AUTOMATICO	Recebíveis Outros Produtos	Juros dos Fundos de Investimentos	0,24
CEF 2419-7	29/03/2019	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	0,68
Subtotal	29/03/2019					600.793,57
		(Ex- Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)				1.210.712,11
		Grand Total				3.087.581,87

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de março de 2019 até 31 de março de 2019

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	01/03/2019	Telemar Norte Leste S.A	Pagt. Conta de telefone mês de fevereiro/2019 Tel. 2524-5779 a Telemar Norte Leste	Despesas Administrativas	Despesas com Telefone	(193,68)
Subtotal	01/03/2019					(193,68)
BB 39001-1	06/03/2019	Telemar Norte Leste S.A	Pagt. Conta de telefone mês de fevereiro/2019 Tel. 3824-2100 a Telemar Norte Leste	Despesas Administrativas	Despesas com Telefone	(869,85)
BB 39001-1	06/03/2019	BAP Administração de Bens Ltda	Pagt. Condomínio do mês de março/2019 - do imóvel rua da assembleia 69/8º andar	Despesas Administrativas	Despesas com Condomínio	(3.300,00)
BB 39001-1	06/03/2019	Telemar Norte Leste S.A	Pagt. Conta de telefone mês de fevereiro/2019 Tel. 2524-0819 a Telemar Norte Leste	Despesas Administrativas	Despesas com Telefone	(155,40)
BB 39001-1	06/03/2019	Light S/A	Pagt. Conta Light do mês de fevereiro/2019 - Rua da assembleia 69/8º andar .	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(3.869,57)
CEF 2419-7	06/03/2019	Caixa Economica Federal	Pagto Ref. Tarifa Receb. Cobrança	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(5,67)
CEF 2419-7	06/03/2019	Caixa Economica Federal	Pagto Ref. Tarifa Receb. Cobrança	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(5,67)
Subtotal	06/03/2019					(8.206,16)
BB 39001-1	07/03/2019	Jose Carlos Freitas	Férias periodo aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/2018	Despesas com Pessoal	Jose Carlos Freitas	(3.537,16)
BB 39001-1	07/03/2019	Sindicato Dos Bancarios do RJ	Pagt. Mensalidade sindical - referente a Fevereiro/2019 - funcionario Jose Carlos Freitas/Carlos Gilvan S Severino	Despesas com Pessoal	Mensalidade Sindical e Contrib. Sindical	(96,97)
Subtotal	07/03/2019					(3.634,13)
BB 39001-1	08/03/2019	Alerte Automat. Leit e Recorte Diários	Pagt. Serviço de recorte diário oficial NF. 51784	Despesas com TI	Despesas com Cadastro	(500,00)
BB 39001-1	08/03/2019	Vialink Equipamentos De Telecomunicação Ltda	Pagt. Hospedagem de site e serviços dns do periodo de março/2019 NF 5757- Vialink Informatica Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(402,70)
BB 39001-1	08/03/2019	Vialink Equipamentos De Telecomunicação Ltda	Pagt. Serviço de prestação de IP dedocado Mbps Full Time periodo março/2019 NF. 5762 - Vialink Informatica Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(1.201,41)
Subtotal	08/03/2019					(2.104,11)
BB 39001-1	11/03/2019	Prefeitura do Rio de Janeiro	Pagt. IPTU exercicio 2019 cota 02/10 inscrição 0075636-1 - imóvel da rua da assembleia 69/8º andar	Despesas Tributárias	Despesas com IPTU - 8º Andar - 02/10	(1.456,70)
BB 39001-1	11/03/2019	Digidata Rio Sistemas Ltda	Pagt. Manutenção sistema LFM modulo , planilhas e processos NF. 3988 - mês de fevereiro / 2019 - Digidata Rio Sistemas Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(568,48)
BB 39001-1	11/03/2019	Tamandaré Serv. Postais E Telegraficos	Serviços postais periodo 16/02 a 28/02 Fatura 30164	Despesas Administrativas	Despesas com Postais	(171,85)
BB 39001-1	11/03/2019	Serasa S/A	Pagt. Serviços prestados de fornecimento de dados e informação e anotações PEFIN . NF . 4471167 - mês de fevereiro/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Cadastro	(3,82)
BB 39001-1	11/03/2019	Office Solução em Tecnologia para Escritórios Ltda	Locação de Maquinas copiadoras parcela 02/24 referente ao mês de fevereiro/2019 Fatura 68916	Despesas com TI	Despesas com Aluguel de Equipamentos	(978,19)
BB 39001-1	11/03/2019	CDL Rio - Clube De Diretores Lojista Do RJ	Pagt. Serviço prestado Scpc informatizada, endereço e alerta legal - NF 180239 - mês de fevereiro/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Cadastro	(55,90)
BB 39001-1	11/03/2019	Serasa S/A	Pagt. Serviços prestados de fornecimento de dados e informação e anotações PEFIN . NF . 4482327 - mês de fevereiro/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Cadastro	(1.625,53)
BB 39001-1	11/03/2019	CFI Informática Ltda	Pagt. Sistema de tesouraria - NF 9835 - mês de fevereiro/2019	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(1.970,85)
BB 39001-1	11/03/2019	Zap-Sig Sistemas Integrados Gerenciais S/S Ltda	Pagt. Sistema de contabilidade - NF 5494 - mês de fevereiro/2019	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(1.970,85)
BB 39000-3	11/03/2019	Banco do Brasil	Tarifa Deposito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(8,50)
Subtotal	11/03/2019					(8.810,67)
BB 39001-1	12/03/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Aplicação BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Aplicação em Fundos	Transferência entre Contas	(410.000,00)

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de março de 2019 até 31 de março de 2019

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39000-3	12/03/2019	Transferência entre contas	Transferência entre Contas - 39000-3 para 39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	(412.500,00)
BRA 73805-0	12/03/2019	Transferência entre contas	Transferência entre Contas - Bradesco 73805-0 para BB 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	(403.546,36)
Subtotal	12/03/2019					(1.226.046,36)
CEF 2419-7	13/03/2019	Caixa Economica Federal	Pagto Ref. Tarifa Receb. Cobrança	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(5,67)
Subtotal	13/03/2019					(5,67)
BB 39001-1	15/03/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(71,26)
BB 39001-1	15/03/2019	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviço	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(135,00)
BB 39001-1	15/03/2019	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. 0143 mês de fevereiro/2019	Despesas com TI	Despesas com Manut. de Maq. e Equipamentos	(970,00)
BB 39001-1	15/03/2019	Quantum Web Tecnologia da Informação Ltda	Custo manutenção do sistema folha Governo do Estado do Rio de Janeiro , referente mes de fevereiro/2019 NF 2019/366	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(679,47)
BB 39001-1	15/03/2019	Maria Angela Siqueira Moraes	Pagt. Adiantamento 40% mês de março/2019 referente a serviços administrativos em geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Maria Angela Siqueira Moraes	(1.600,00)
BB 39001-1	15/03/2019	RGSE Assessoria Empresarial Ltda	Pagt. Adiantamento 40% mês de março/2019 referente a serviços administrativos em geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(8.320,00)
BB 39001-1	15/03/2019	Carvalho & Peixoto Advogados Associados e Assessoria Juridica Ltda	Pagt. Adiantamento 40% mês de março/2019 referente a serviços administrativos em geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(5.120,00)
BB 39001-1	15/03/2019	E-Cont Assessoria Empresarial Eireli-Me	Pagt. Adiantamento 40% mês de março/2019 referente a serviços administrativos em geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(6.080,00)
BB 39001-1	15/03/2019	Sonia Maria Pereira da Silva	Pagt. Adiantamento 40% mês de março/2019 referente a serviços administrativos em geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Sonia Maria Pereira da Silva	(1.568,00)
BB 39001-1	15/03/2019	Carlos Gilvan da S. Severino	Adiantamento Salario 40% março/2019	Despesas com Pessoal	Carlos Gilvan da S. Severino	(932,62)
BB 39001-1	15/03/2019	Jose Carlos Freitas	Adiantamento Salario 40% março/2019	Despesas com Pessoal	Jose Carlos Freitas	(921,01)
BB 39001-1	15/03/2019	Padrão Sistemas e Metodos Ltda	Pagt. Referente aluguel do sistema de emprestimo , serviço de processamento de dados e manutenção de programas - NF 1135 - mês de fevereiro/2019	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(25.000,00)
BB 39001-1	15/03/2019	SGE Processamento De Dados	Serviço de processamento de dados mês de fevereiro/2019 NF. 1446	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(4.595,84)
BB 39001-1	15/03/2019	24º Ofício de Notas	Serviços de cartorios prestados no mês de fevereiro/2019 Recibo	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(527,35)
BB 39000-3	15/03/2019	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviço	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(135,00)
BB RF CP Corp 10	15/03/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(44.475,08)
Subtotal	15/03/2019					(101.130,63)
BB 39001-1	19/03/2019	Ambima	Ref. Plano de saude competencia 02/2019	Despesas com Pessoal	Despesas com Assistencia Medica	(4.771,02)
BB 39001-1	19/03/2019	Inst. Nacional de Seguro Social	Ref. INSS sobre folha de pagamento 02/2019	Despesas com Pessoal	Inss S/Folha de Pagamento	(2.437,17)
BB 39001-1	19/03/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(10,18)
CEF 2419-7	19/03/2019	Caixa Economica Federal	Pagto Ref. Tarifa Receb. Cobrança	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(5,67)
BB RF CP Corp 10	19/03/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(7.218,37)

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de março de 2019 até 31 de março de 2019

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
Subtotal	19/03/2019					(14.442,41)
BB 39001-1	20/03/2019	ADP Brasil Ltda	Serviço processamento Folha de pagamento complemento março/2019 NF. 490457	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(1.217,75)
BB 39001-1	20/03/2019	Inst. Nacional de Seguro Social	INSS S/serviços prestados PF ref. fevereiro/2019	Despesas Tributárias	Inss S/Notas Fiscais	(2.455,20)
BB 39001-1	20/03/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. IRRF S/serviços prestados PF no mês de fevereiro/2019	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(347,72)
BB 39001-1	20/03/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. IRRF S/serviços prestados PJ no mês de fevereiro/2019 - Alvarez & Marsal Adm.	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(1.200,00)
BB 39001-1	20/03/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. IRRF S/serviços prestados PJ no mês de fevereiro/2019	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(695,09)
BB 39001-1	20/03/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. CSLL/PIS/COFINS do mês de fevereiro/2019	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(2.260,72)
BB 39001-1	20/03/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. CSLL/PIS/COFINS do mês de fevereiro/2019 - Alvarez & Marsal Adm.	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(3.720,00)
BB 39001-1	20/03/2019	Tamandaré Serv. Postais E Telegraficos	Serviços postais periodo 01/03 a 18/03 Fatura 424506	Despesas Administrativas	Despesas com Postais	(54,10)
BB 39001-1	20/03/2019	Atacadão Papelex Ltda.	Compra material de expediente NF . 1385690 , Atacadão Papelex	Despesas Administrativas	Despesas com Material de Expediente	(474,06)
BB 39001-1	20/03/2019	Kabum S.A	Compra de 15 Kits de instalação de Antivirus	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(259,80)
BB 39001-1	20/03/2019	8º Ofício de Reg. de Imoveis	Emissão de 08 certidões de onus reais	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(861,84)
BB 39001-1	20/03/2019	Procerti Certificadora Digital	Renovação certificado digital Banco Morada NF. 17577	Despesas Administrativas	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(370,00)
CEF 2419-7	20/03/2019	Banco do Brasil	Transferência entre Contas - CEF para 39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	(20.000,00)
CEF 2419-7	20/03/2019	Caixa Economica Federal	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(17,50)
CEF 2419-7	20/03/2019	Caixa Economica Federal	Pagto Ref. Tarifa Receb. Cobrança	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(5,67)
BB 39000-3	20/03/2019	Banco do Brasil	Tarifa Deposito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(8,50)
CEF Fundo Giro Er	20/03/2019	CEF 2419-7	Resgate Fundo Giro Empresarial	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(14,12)
Subtotal	20/03/2019					(33.962,07)
BB 39001-1	21/03/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(61,08)
BB 39001-1	21/03/2019	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	(887,68)
BB 39001-1	21/03/2019	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	(8.649,27)
BB 39001-1	21/03/2019	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	(85.128,40)
BB 39001-1	21/03/2019	Banco Bradesco	Repasse de prestações recebidas mês de janeiro/2019	Repasse Relativos à Aeronáutica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(70.563,26)
BB 39001-1	21/03/2019	Banco Estadual do Espírito Santo	Repasse de prestações recebidas carteira Banestes	Repasse Relativos à Aeronáutica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(17.924,59)
BB 39001-1	21/03/2019	Banco do Brasil	Repasse de prestações recebidas carteira Banco do Brasil	Repasse Relativos à Aeronáutica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(106.821,25)

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de março de 2019 até 31 de março de 2019

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	21/03/2019	Banco Sofisa	Repasso de prestações recebidas carteira Banco Sofisa	Repasses Relativos à Aeronáutica	Repasses Relativos à Carteira de Consignado	(12.787,64)
CEF 2419-7	21/03/2019	Caixa Economica Federal	Pagto Ref. Tarifa Receb. Cobrança	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(11,34)
CEF 2419-7	21/03/2019	Caixa Economica Federal	Pagto Ref. Tarifa Receb. Cobrança	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(17,01)
BB RF CP Corp 10	21/03/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(296.742,61)
Subtotal	21/03/2019					(599.594,13)
CEF 2419-7	22/03/2019	Caixa Economica Federal	Pagto Ref. Tarifa Receb. Cobrança	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(5,67)
BB 39000-3	22/03/2019	Banco do Brasil	Tarifa Deposito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(34,00)
Subtotal	22/03/2019					(39,67)
BB 39001-1	25/03/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(61,08)
BB 39001-1	25/03/2019	Veirano Advogados	Serviços advocatícios prestados no mês de março/2019 - NF 69422	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Consultoria Jurídica	(14.077,50)
BB 39001-1	25/03/2019	Baptista Souza Prep. de Doc e Serv	Pagt. Referente elaboração de 07 calculos trabalhistas NF. 14615	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(1.260,00)
BB 39001-1	25/03/2019	Wilton Roveri Advogados	Honorarios advocatícios mês de fevereiro/2019 NF 1732	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(4.211,99)
BB 39001-1	25/03/2019	Wilton Roveri Advogados	Reembolso despesas com diligências - mês de fevereiro/2019 - Wilton Roveri Advogados	Despesas Advocatícias	Despesas com Condução	(430,00)
BB 39001-1	25/03/2019	Wilton Roveri Advogados	Reembolso despesas com postais - mês de fevereiro/2019 - Wilton Roveri Advogados	Despesas Advocatícias	Despesas com Condução	(439,40)
BB 39001-1	25/03/2019	Angelicos Advogados	Serviço de advocacia processo 46920-93.2011.8.10.0001 - 1º Vara Cível da Comarca de São Luis - MA - Fatura 10078	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(527,98)
BB 39001-1	25/03/2019	Marcelo Rangel - Serviços Advocatícios	Serviços advocatícios mês de fevereiro/2019 NF 2886	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(1.500,00)
BB 39001-1	25/03/2019	Marcello Macedo Advogados	Serviços advocatícios mês de fevereiro/2019 NF 868	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(12.388,20)
BB 39001-1	25/03/2019	Alvarez e Marsal Adm Judicial Ltda	Serviço de consultoria no periodo de 25/02 A 24/03 NF. 1903	Despesas com Prestadores de Serviços	Honorários AJ	(75.080,00)
BB 39001-1	25/03/2019	Padrão Sistemas e Metodos Ltda	Serviço de manutenção de rede , e serviço de backup - mês de março/2019 NF 1136	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(4.500,00)
CEF 2419-7	25/03/2019	Caixa Economica Federal	Pagto Ref. Tarifa Receb. Cobrança	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(28,35)
CEF 2419-7	25/03/2019	Caixa Economica Federal	Tarifa Manutenção de Conta	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(42,00)
BRA 73802-6	25/03/2019	Transferência entre contas	Transferência entre Contas - Bradesco 73802-6 para BB 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	(257,89)
BB RF CP Corp 10	25/03/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(114.476,15)
Subtotal	25/03/2019					(229.280,54)
BB 39001-1	26/03/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(20,36)
BB 39001-1	26/03/2019	Fundo Fixo Sonia Maria	Despesas com condução - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Condução	(122,30)
BB 39001-1	26/03/2019	Fundo Fixo Sonia Maria	Despesas com copa e cozinha - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Copa e Cozinha	(34,60)

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de março de 2019 até 31 de março de 2019

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	26/03/2019	Fundo Fixo Sonia Maria	Despesas com serviços de reparo valvula de descarga de 01 banheiro - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Manut. e Conserv. de Bens	(150,00)
BB 39001-1	26/03/2019	Fundo Fixo Sonia Maria	Despesas com material de expediente - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Material de Expediente	(125,35)
BB 39001-1	26/03/2019	Fundo Fixo Sonia Maria	Pagt. Guias de GRERJ 20029591056-13 processo 0086041-45.2012.8.19.0001 Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(198,44)
BB 39001-1	26/03/2019	Fundo Fixo Sonia Maria	Seguro Habitacional janeiro/2019 - Fundo fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Seguros de Imóveis	(36,54)
BB 39001-1	26/03/2019	Fundo Fixo Maria Angela	Despesas com 02 certidões RGI junto ao 8º serviço Registral de Imoveis - Fundo Fixo Jurídico	Despesas Administrativas	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(215,45)
BB 39001-1	26/03/2019	Fundo Fixo Maria Angela	Despesas com pagt. Guia de GRERJ processo 0005791-38.2002.8.19.0207 - Fundo Fixo Jurídico	Despesas Administrativas	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(17,05)
BB 39001-1	26/03/2019	Fundo Fixo Maria Angela	Despesas com renovação dominio Bco Morada - Periodo 22/02/2019 a 21/02/2021	Despesas Administrativas	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(76,00)
BB 39001-1	26/03/2019	Passarela Rohr Advogados	Comissão s/retomada descontos Aeronautica de julho/2018 a fevereiro/2019 NF 049	Despesas Advocatícias	Honorários Advocatícios Ação de Retomada Aeronáutica	(49.304,62)
BB 39001-1	26/03/2019	Thompson Motta Advogados	Comissão s/retomada descontos Aeronautica de julho/2018 a fevereiro/2019 NF 405	Despesas Advocatícias	Honorários Advocatícios Ação de Retomada Aeronáutica	(25.399,35)
CEF 2419-7	26/03/2019	Banco do Brasil	Transferência entre Contas - CEF para 39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	(69.000,00)
CEF 2419-7	26/03/2019	Caixa Economica Federal	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(17,50)
CEF 2419-7	26/03/2019	Caixa Economica Federal	Pagto Ref. Tarifa Receb. Cobrança	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(5,67)
CEF 2419-7	26/03/2019	Caixa Economica Federal	Pagto Ref. Tarifa Receb. Cobrança	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(5,67)
BB 39000-3	26/03/2019	Transferência entre contas	Transferência entre Contas - 39000-3 para 39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	(29.000,00)
Subtotal	26/03/2019					(173.728,90)
BB 39001-1	27/03/2019	Alelo	Vale alimentação referente ao mês de Abril/2019 nº pedido 25552388	Despesas com Pessoal	Despesas com Lanches e Refeições	(1.795,72)
BB 39001-1	27/03/2019	Alelo	Vale refeição referente ao mês de abril/2019 pedido 22770885	Despesas com Pessoal	Despesas com Lanches e Refeições	(975,96)
BB 39001-1	27/03/2019	FETRANSPOR	Vale transporte referente ao mês de abril/2019 pedido 40087097	Despesas com Pessoal	Despesas com Vale Transporte	(462,60)
CEF 2419-7	27/03/2019	Banco do Brasil	Transferência entre Contas - CEF para 39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	(69.000,00)
CEF 2419-7	27/03/2019	Caixa Economica Federal	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(17,50)
BRA 73802-6	27/03/2019	Transferência entre contas	Transferência entre Contas - Bradesco 73802-6 para BB 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	(639,18)
Subtotal	27/03/2019					(72.890,96)
BB 39001-1	28/03/2019	Control Id Ind. e Com. de Hardware e Serv. Tecnologia Ltda	Suporte mensal de equipamento - relógio de ponto - mês de fevereiro/2019 NF 177647	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(172,23)
Subtotal	28/03/2019					(172,23)
BB 39001-1	29/03/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(61,08)
BB 39001-1	29/03/2019	RGSE Assessoria Empresarial Ltda	Pagt. 60% mês de março/2019 referente a serviços administrativos em geral . NF 004	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(12.480,00)
BB 39001-1	29/03/2019	Carvalho & Peixoto Advogados Associados e Assessoria Jurídica Ltda	Pagt. .60% mês de março/2019 referente a serviços administrativos em geral NF.004	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(7.680,00)

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de março de 2019 até 31 de março de 2019

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	29/03/2019	E-Cont Assessoria Empresarial Eireli-Me	Pagt. 60% mês de março/2019 referente a serviços administrativos em geral . NF 004	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(9.120,00)
BB 39001-1	29/03/2019	Sonia Maria Pereira da Silva	Pagt. 60% mês de março/2019 referente a serviços administrativos em geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Sonia Maria Pereira da Silva	(1.752,28)
BB 39001-1	29/03/2019	Maria Angela Siqueira Moraes	Pagt. 60% mês de março/2019 referente a serviços administrativos em geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Maria Angela Siqueira Moraes	(1.780,80)
BB 39001-1	29/03/2019	Jose Carlos Freitas	Salario 60% mês de março/2019	Despesas com Pessoal	Jose Carlos Freitas	(443,78)
BB 39001-1	29/03/2019	Carlos Gilvan da S. Severino	Salario 60% mês de março/2019	Despesas com Pessoal	Carlos Gilvan da S. Severino	(1.596,87)
BB 39001-1	29/03/2019	Iron Mountan Do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente gerenciamento de arquivos NF 48331 - mês fevereiro/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(4.341,56)
BB 39001-1	29/03/2019	Iron Mountan Do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente a pesquisa de documentos NF. 48538 - mês de fevereiro/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(13.233,11)
BB 39001-1	29/03/2019	Iron Mountan Do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente a transporte de documentos NF. 48098 - mês de fevereiro/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(365,06)
BB 39001-1	29/03/2019	Iron Mountan Do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente a gerenciamento de midia NF 48447 - mês de fevereiro/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(2.170,50)
BB 39001-1	29/03/2019	SKA Empreendimentos Imobiliarios Ltda	Aluguel do Imovel - situado na rua da assembleia 69 - 8º andar mês de março/2019	Despesas Administrativas	SKA Empreendimentos Imobiliarios Ltda	(7.623,79)
CEF 2419-7	29/03/2019	Caixa Economica Federal	Pagto Ref. Tarifa Receb. Cobrança	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(11,34)
CEF 2419-7	29/03/2019	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	Cobrança de IR (Come Cotas)	IR sobre Fundos de Investimento (Come Cotas)	Cobrança de IR (Come Cotas)	(0,06)
Subtotal	29/03/2019					(62.660,23)
		(Ex- Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)				(660.032,79)
Grand Total						(2.536.902,55)

Anexo VI

Relatório das Despesas Projetadas x Realizadas De 01 de março de 2019 até 31 de março de 2019

Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Março/2019	Despesas Realizadas Março 2019	Diferença \$
LIGHT S/A	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	3.869,57	3.869,57	-
BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	CONDOMINIO ASSEMBLEIA	3.300,00	3.300,00	-
ADMINISTRADORA MASSET	CONDOMÍNIO VISC. TOCANTINS	-	-	-
SERASA S.A	SERASA S/A	1.629,35	1.629,35	-
CDL - CLUBE DE DIRETORES E LOJISTAS	CDL - CLUBE DE DIRETORES E LOJISTAS	55,90	55,90	-
IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A	IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A (ARQUIVO EXTERNO)	22.000,00	20.110,23	(1.889,77)
TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA TELEMAR	1.218,93	1.218,93	-
TIM CELULAR S.A	TIM CELULAR	-	-	-
TAMANDARÉ SERV. POSTAIS E TELEGRAFICOS	CORREIOS - POSTAIS	350,00	225,95	(124,05)
MF BANCO MORADA	FUNDO FIXO - ADMINISTRATIVO/JURIDICO	1.000,00	975,73	(24,27)
DIVERSOS	PROVISÃO DESPESAS VIAGENS - (NEGOCIAÇÃO COM CREDORES)	1.000,00	-	(1.000,00)
LUIZA MARIA SABINO	CONCERTO APARELHOS DE AR CONDICIONADO	1.290,00	-	(1.290,00)
PAPELEX	PAPELARIA	474,06	474,06	-
PROCERTI CERTIFICADORA	RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL BCO MORADA	-	370,00	370,00
SKA EMPREENDIMENTOS	ALUGUEL 8º ANDAR	7.623,79	7.623,79	-
Despesas Administrativas		43.811,60	39.853,51	(3.958,09)
RANGEL E DAHIA ADVOGADOS	RANGEL E DAIHA 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	527,98	(972,02)
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASS.	5.500,00	5.081,39	(418,61)
CLAUDIO PESSANHA ADVOGADOS ASSOC.	CLAUDIO PESSANHA - RECUPERAÇÃO DE CREDITO	-	-	-
24º OFICIO DE NOTAS	CARTÓRIO	527,35	527,35	-
8º OFICIO DE REG. DE IMOVEIS	EMIÇÃO CERTIDÕES DE ONUS	-	861,84	861,84
PASSARELA ROHR ADVOGADOS	COMISSÃO CARTEIRA DA AERONAUTICA	-	49.304,62	49.304,62
THOMPSON MOTTA ADVOGADOS	COMISSÃO CARTEIRA DA AERONAUTICA	-	25.399,35	25.399,35
DIVERSOS	PROVISÃO PARA PAGT. CUSTAS JUDICIAIS	2.000,00	-	(2.000,00)
DIVERSOS	BAIXA DE PROTESTOS	1.000,00	-	(1.000,00)
BAPTISTA SOUZA PREPARAÇÃO DE CALCULOS	BAPTISTA SOUZA PREPARAÇÃO DE CALCULOS	1.260,00	1.260,00	-
Despesas Advocatícias		25.675,55	96.850,73	71.175,18
MF BANCO MORADA	SALARIO JOSE CARLOS FREITAS	1.200,00	1.364,79	164,79
MF BANCO MORADA	SALARIO CARLOS GILVAN S. SEVERINO	2.500,00	2.529,49	29,49

Anexo VI

Relatório das Despesas Projetadas x Realizadas De 01 de março de 2019 até 31 de março de 2019

Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Março/2019	Despesas Realizadas Março 2019	Diferença \$
MF BANCO MORADA	FÉRIAS JOSE CARLOS FREITAS	3.537,16	3.537,16	-
INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS FOLHA	2.437,17	2.437,17	-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	2.000,00	-	(2.000,00)
SINDICATO DOS BANCARIOS DO RJ	MENSALIDADE SINDICAL E CONTRIB. SINDICAL	96,97	96,97	-
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	2.771,68	(28,32)
AMBIMA PLANO DE SAUDE	PLANO DE SAUDE	4.771,02	4.771,02	-
Despesas Com Pessoal		19.842,32	17.970,88	(1.871,44)
MF BANCO MORADA	TARIFAS BANCÁRIAS	500,00	813,94	313,94
SEGURO HABITACIONAL	SEGUROS PATRIM. E HAB.	-	-	-
Despesas Financeiras		500,00	813,94	313,94
ADP BRASIL LTDA	ADP BRASIL LTDA	1.300,00	1.217,75	(82,25)
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	679,47	679,47	-
DIGIDATA RIO SISTEMAS LTDA.	DIGIDATA RIO SISTEMAS LTDA.	568,48	568,48	-
EXPRESOCARD ADM. DE CARTÕES LTDA	EXPRESSOCARD - CONSIGNADO GOIANA	-	-	-
KABUM	COMPRA 15 KITS ANTIVIRUS	-	259,80	259,80
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	-
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		44.810,02	44.987,57	177,55
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	IPTU - RUA DA ASSEMBLEIA , 8º ANDAR Parcela 02/10	1.456,70	1.456,70	-
CORPO DE BOMBEIROS	TAXA DE INCENDIO - 8º ANDAR - EXERCICIO 2018	-	-	-

Anexo VI

Relatório das Despesas Projetadas x Realizadas De 01 de março de 2019 até 31 de março de 2019

Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Março/2019	Despesas Realizadas Março 2019	Diferença \$
MF BANCO MORADA	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	8.920,00	8.223,53	(696,47)
MF BANCO MORADA	IMPOSTOS SOBRE ACORDOS TRABALHISTAS	-	-	-
MF BANCO MORADA	INSS SERVIÇO PRESTADO	2.455,20	2.455,20	-
	Despesas Tributárias	12.831,90	12.135,43	(696,47)
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	8.649,27	(1.350,73)
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (1ª CARTEIRA - SANTANDER)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	1.000,00	887,68	(112,32)
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (CARTEIRA ADQUIRIDA DO BMG)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	85.000,00	85.128,40	128,40
REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	105.000,00	106.821,25	1.821,25
REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	20.000,00	17.924,59	(2.075,41)
REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	15.000,00	12.787,64	(2.212,36)
REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	70.000,00	70.563,26	563,26
	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	306.000,00	302.762,09	(3.237,91)
TOTAL		598.129,97	660.032,73	61.902,76

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Abril de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Abril/2019
LIGHT S/A	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	Despesas Administrativas	3.903,39
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	1.700,00
CDL - CLUBE DE DIRETORES E LOJISTAS	CDL - CLUBE DE DIRETORES E LOJISTAS	Despesas Administrativas	55,00
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	1.211,24
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 CREDORES)	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	500,00
SKA EMPREENDIMENTOS	ALUGUEL 8º ANDAR	Despesas Administrativas	7.623,79
	Despesas Administrativas	Subtotal	43.933,42
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	-
24º OFICIO DE NOTAS	CARTÓRIO	Despesas Advocatícias	500,00
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	1.200,00
MARCELLO MACEDO ADVOGADOS	COMISSÃO CARTEIRA DA AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	87.000,00

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Abril de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Abril/2019
PASSARELA ROHR ADVOGADOS	COMISSÃO CARTEIRA DA AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	7.752,41
THOMPSON MOTTA ADVOGADOS	COMISSÃO CARTEIRA DA AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	3.993,67
	Despesas Advocatícias	Subtotal	124.334,28
MF BANCO MORADA	SALARIO JOSE CARLOS FREITAS	Despesas Com Pessoal	2.600,00
MF BANCO MORADA	SALARIO CARLOS GILVAN S. SEVERINO	Despesas Com Pessoal	2.500,00
MF BANCO MORADA	FÉRIAS JOSE CARLOS FREITAS	Despesas Com Pessoal	-
INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS FOLHA	Despesas Com Pessoal	2.400,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Despesas Com Pessoal	2.500,00
SINDICATO DOS BANCARIOS DO RJ	MENSALIDADE SINDICAL E CONTRIB. SINDICAL	Despesas Com Pessoal	160,00
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	18.231,02
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
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	EXPRESOCARD - 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

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Abril de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Abril/2019
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 03/10	Despesas Tributárias	1.456,70
CORPO DE BOMBEIROS	TAXA DE INCENDIO - 8º ANDAR - EXERCICIO 2018	Despesas Tributárias	681,01
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	13.512,91
CESAR AUGUSTO CARVALHO	CARVALHO PEIXOTO ADV.	Despesas Prestador de Serviços	12.800,00
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	35.000,00
REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	150.000,00

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Abril de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Abril/2019
REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	Repasses Relativos à Carteira de Consignado	20.000,00
REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	Repasses Relativos à Carteira de Consignado	15.000,00
REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	Repasses Relativos à Carteira de Consignado	85.000,00
	Repasses Relativos à Carteira de Consignado	Subtotal	316.000,00
TOTAL			705.980,23