# Massa Falida do Banco Morada

## Prestação de Contas

Relatório referente ao período de 01/04/2019 - 30/04/2019

# Anexo I

## Principais Informações Consolidadas
## Em 30 de abril de 2019

| | |
|---|---|
| **DATA FALÊNCIA** | **13/03/2015** |
| **DIAS TRANSCORRIDOS** | ***1509 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** | **644.874.977,00** | **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 | 5.177.364,22 | *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 | 4.260.880,60 | *0,66%* |
| Art. 83 VI - Créditos Quirografários | 183.595.754,88 | 563 | 314.512.799,67 | *48,77%* |
| 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 01/04/2019 (R$) | Movimentações | Valores em 30/04/2019 (R$) | Part % |
|---|---|---|---|---|
| | **147.544.225,64** | **456.995,65** | **148.001.221,29** | **100,00%** |
| 1.1 Saldo Disponível | 14.782.003,72 | (35.391,92) | 14.746.611,80 | *10,0%* |
| 1.2 Caixa Saldo Bloqueado | 75.150,98 | - | 75.150,98 | *0,1%* |
| 1.3 Saldo Contas Judiciais | 132.687.070,94 | 492.387,57 | 133.179.458,51 | *90,0%* |

# Anexo II

**Fluxo de Caixa Realizado**

**De 01 de abril de 2019 até 30 de abril de 2019**

| MOVIMENTAÇÃO | Valor em R$ | Variação % |
|---|---|---|
| **A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/04/2019** | **14.782.003,72** | |
| **B - ENTRADAS (1+2+3)** | **1.511.639,59** | **100,0%** |
| **1. Recuperação de Créditos Operacionais** | **509.130,70** | **33,7%** |
| Recebíveis Varejo | 508.937,10 | *100,0%* |
| Aeronautica | 502.765,97 | *98,7%* |
| Outros Convênios | 6.171,13 | *1,2%* |
| Cheques Devolvidos | 193,60 | *0,0%* |
| **2. Outras Receitas** | **115.116,82** | **7,6%** |
| Acordo - Processo Judicial | 200,00 | *0,2%* |
| Juros CVSB | 2.697,45 | *2,3%* |
| Juros dos Fundos de Investimentos | 73.025,37 | *63,4%* |
| Leilão 29.04.2019 | 39.194,00 | *34,0%* |
| Imóvel arrematado no leilão 29.04.19 | 10.694,00 | *9,3%* |
| Carteira de Cheques arrematada no leilão 29.04.19 | 28.500,00 | *24,8%* |
| **3. Transferências entre Contas** | **887.392,07** | **58,7%** |
| Transferência entre contas | 887.392,07 | *100,0%* |
| Transferência da Conta Judicial | - | *0,0%* |
| **C - SAÍDAS (1+2)** | **(1.547.031,51)** | **100,0%** |
| **1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida** | **(347.106,10)** | **22,4%** |
| Despesas Administrativas | (21.778,23) | *6,3%* |
| Despesas Advocatícias | (103.765,28) | *29,9%* |
| Despesas Com Pessoal | (18.454,83) | *5,3%* |
| Despesas com TI | (44.732,78) | *12,9%* |
| Despesas Financeiras | (828,49) | *0,2%* |
| Despesas Tributárias | (12.887,91) | *3,7%* |
| Despesas com Prestadores de Serviços | (144.658,58) | *41,7%* |
| **2. Transferências entre Contas** | **(887.392,07)** | **57,4%** |
| Transferência entre contas | (887.392,07) | *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** | **(312.533,34)** | **20,2%** |
| Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida em 29-05-18) | (8.384,68) | *2,4%* |
| Acrux - Repasse Prestações Recebidas (1ª Carteira - Santander) | (887,68) | *0,3%* |
| Acrux - Repasse Prestações Recebidas Aeronautica (Carteira Adquirida do BMG) | (34.786,88) | *10,0%* |
| Repasses Relativos à Aeronáutica | (268.474,10) | *77,3%* |
| Banco do Brasil | (151.686,05) | *43,7%* |
| Banco Sofisa | (12.842,44) | *3,7%* |
| Banco Estadual do Espirito Santo | (17.325,86) | *5,0%* |
| Banco Bradesco | (86.619,75) | *25,0%* |
| **D - SALDO DISPONÍVEL EM 30/04/2019 (A + B - C)** | **14.746.611,80** | |
| **E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 30/04/2019** | **133.179.458,51** | |
| **Saldo Inicial** | **132.687.070,94** | |
| **1. Entradas** | **492.387,57** | |
| Rentabilidade | 492.387,57 | *100,0%* |
| Transferência para Conta Judicial | - | *0,0%* |
| **2. Saídas** | **-** | |
| Transferência da Conta Judicial | - | *0,0%* |
| **Saldo Final** | **133.179.458,51** | |
| **F - SALDO BLOQUEADO EM 30/04/2019** | **75.150,98** | |
| **G - SALDO CAIXA FINAL EM 30/04/2019 (D + E + F)** | **148.001.221,29** | |

# Anexo III

## Conciliação Bancária

## De 01 de abril de 2019 até 30 de abril de 2019

| Movimentação | | MF DO BANCO MORADA S.A. Consolidado | Banco do Brasil Ag: 1251-3 C/C:39000-3 | Banco do Brasil Ag: 1251-3 C/C: 39001-1 | Caixa Econômica Ag: 4144 C/C: 00002419-7 | Bradesco Ag: 4130 C/C:73.802-6 | Bradesco Ag: 4130 C/C:73.805-0 | Bradesco Ag: 4010 C/C:50.073-9 | Caixa Econômica Ag: 4144 C/C: 788738-7 | Banco do Brasil Contas Judiciais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Disponível Anterior** | | **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** |
| Movimentação | | 456.995,65 | 12.319,35 | (56.212,96) | 7.454,89 | - | - | 1.046,80 | - | 492.387,57 |
| Créditos | (+) | 548.524,70 | 19.275,61 | 39.194,00 | 92.416,22 | 689,12 | 395.902,95 | 1.046,80 | - | - |
| Débitos | (-) | (659.639,44) | (246,40) | (659.230,99) | (162,05) | - | - | - | - | - |
| Transferências | (+) | 887.392,07 | 396.592,07 | 490.800,00 | - | - | - | - | - | - |
| Transferências | (-) | (887.392,07) | (406.000,00) | - | (84.800,00) | (689,12) | (395.902,95) | - | - | - |
| Juros Aplicações | (+) | 568.110,39 | 2.698,07 | 73.024,03 | 0,72 | - | - | - | - | 492.387,57 |
| **Saldo Disponível** | | **147.926.070,31** | **18.954,05** | **14.664.304,03** | **50.625,05** | **0,00** | **0,00** | **12.505,76** | **222,91** | **133.179.458,51** |
| Saldo Bloqueado Anterior | | 75.150,98 | 1.002,34 | - | - | - | - | - | 74.148,64 | - |
| **Saldo Total** | | **148.001.221,29** | **19.956,39** | **14.664.304,03** | **50.625,05** | **0,00** | **0,00** | **12.505,76** | **74.371,55** | **133.179.458,51** |

# Anexo III

## Conciliação Bancária - Movimentações

## De 01 de abril de 2019 até 30 de abril de 2019

| | Banco do Brasil Ag: 1251-3 C/C:39000-3 | Banco do Brasil Ag: 1251-3 C/A: 39001-1 | Caixa Econômica Ag: 4144 C/C: 00002419-7 | Bradesco Ag: 4130 C/C:73.802-6 | Bradesco Ag: 4130 C/C:73.805-0 | Bradesco Ag: 4010 C/C:50.073-9 | Caixa Econômica Ag: 4144 C/C: 788738-7 | Banco do Brasil Conta Judicial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | 176,69 | (4.994,03) | - | - | - | - | - | - |
| 02/04/2019 | 3.563,00 | 42.800,00 | (42.817,50) | - | - | - | - | - |
| 03/04/2019 | - | (5.438,68) | 20.449,44 | - | - | - | - | - |
| 04/04/2019 | 185,10 | (313.112,00) | 21.692,26 | - | - | 443,28 | - | - |
| 05/04/2019 | - | (7.255,40) | - | - | - | - | - | - |
| 06/04/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/04/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/04/2019 | 468,63 | (83.980,22) | - | - | 395.902,95 | - | - | - |
| 09/04/2019 | 395.902,95 | - | - | - | (395.902,95) | - | - | - |
| 10/04/2019 | (405.936,96) | 373.692,25 | - | - | - | - | - | - |
| 11/04/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/04/2019 | 3.044,30 | - | - | - | - | 603,52 | - | - |
| 13/04/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/04/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15/04/2019 | (135,00) | (26.353,06) | - | - | - | - | - | - |
| 16/04/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17/04/2019 | - | (122,80) | - | 266,20 | - | - | - | - |
| 18/04/2019 | 14.679,00 | (18.838,85) | - | (8,31) | - | - | - | - |
| 19/04/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/04/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/04/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/04/2019 | - | (1.217,75) | - | - | - | - | - | - |
| 23/04/2019 | 257,89 | - | - | (257,89) | - | - | - | - |
| 24/04/2019 | - | 41.634,66 | (37.599,17) | 165,03 | - | - | - | - |
| 25/04/2019 | (51,90) | (113.362,94) | (42,00) | - | - | - | - | - |
| 26/04/2019 | 165,03 | - | 2.101,33 | (165,03) | - | - | - | - |
| 27/04/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28/04/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29/04/2019 | - | 4.635,32 | - | - | - | - | - | - |
| 30/04/2019 | 0,62 | 55.700,54 | 43.670,53 | - | - | - | - | 492.387,57 |
| | 12.319,35 | (56.212,96) | 7.454,89 | - | - | 1.046,80 | - | 492.387,57 |

# Anexo IV

**Relação Analítica de Entradas**

**De 01 de abril de 2019 até 30 de abril de 2019**

| Conta mov. | Data | Histórico | Evento | Conta | Subconta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB 39000-3 | 01/04/2019 | Ordem Bancária | Governo Do Estado Do Acre CNPJ 04034484000140 | Recebíveis Varejo | Consignado | 176,69 |
| **Subtotal** | **01/04/2019** | | | | | **176,69** |
| BB 39000-3 | 02/04/2019 | Crédito cfe. instruções | Juros CVSB | Recebíveis Outros Produtos | Juros CVSB | 2.697,45 |
| BB 39000-3 | 02/04/2019 | TED-Crédito em Conta | Municipio de Macae CNPJ 29115474000160 | Recebíveis Varejo | Consignado | 865,55 |
| BB 39001-1 | 02/04/2019 | Transferência entre Contas | Transferência entre Contas - CEF 2419 PARA 39001-1 | Transferência entre Contas | Transferência entre Contas | 42.800,00 |
| **Subtotal** | **02/04/2019** | | | | | **46.363,00** |
| CEF 2419-7 | 03/04/2019 | Recebimentos Diversos | Consignado Diversos | Recebíveis Varejo | Consignado Aeronaútica | 20.483,46 |
| **Subtotal** | **03/04/2019** | | | | | **20.483,46** |
| CEF 2419-7 | 04/04/2019 | Recebimentos Diversos | Consignado Diversos | Recebíveis Varejo | Consignado Aeronaútica | 19.992,00 |
| CEF 2419-7 | 04/04/2019 | Recebimentos Diversos | Consignado Diversos | Recebíveis Varejo | Consignado Aeronaútica | 1.711,60 |
| BB 39000-3 | 04/04/2019 | Mauro de Campos Rodrigues Filho | Regularização de 02 Cheques devolvidos ( 2 x R$ 96,80 = R$ 193,60 ) Mauro de Campos Rodrigues Filho CPF 604.659.057-49 | Cheques Devolvidos | Cheques Devolvidos | 193,60 |
| BB 39001-1 | 04/04/2019 | BB RF CP Corp 10 Milhões | Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões | Resgate de Fundos | Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões | 255.496,95 |
| BRA FIDC | 04/04/2019 | TED-Crédito em Conta | Inst. de Previdencia do Espirito Santo | Recebíveis Varejo | Consignado | 443,28 |
| **Subtotal** | **04/04/2019** | | | | | **277.837,43** |
| BB 39001-1 | 05/04/2019 | BB RF CP Corp 10 Milhões | Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões | Resgate de Fundos | Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões | 7.255,40 |
| **Subtotal** | **05/04/2019** | | | | | **7.255,40** |
| BB 39000-3 | 08/04/2019 | Transferência Recebida | Inst. de Prev. dos Serv. Publicos Mun. de Hortolandia CNPJ 01335616000186 | Recebíveis Varejo | Consignado | 285,63 |
| BB 39000-3 | 08/04/2019 | Depósito Online | Acordo Pocesso 0002544-61.2007.8.19.0211 Wanda Alves da Silva , referente a debito conta corrente - Parcela 10 x 40 ( 200,00 ) | Acordo - Processo Judicial | Acordo - Processo Judicial | 200,00 |
| BB 39001-1 | 08/04/2019 | BB RF CP Corp 10 Milhões | Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões | Resgate de Fundos | Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões | 88.574,52 |
| BRA 73805-0 | 08/04/2019 | TED-Crédito em Conta | Repasse Aeronáutica | Recebíveis Varejo | Consignado Aeronaútica | 395.902,95 |
| **Subtotal** | **08/04/2019** | | | | | **484.963,10** |
| BB 39000-3 | 09/04/2019 | Ces Créd Ajustes Diversos | Transferência entre contas - Bradesco para 39000-3 | Transferência entre contas | Transferência entre Contas | 395.902,95 |
| **Subtotal** | **09/04/2019** | | | | | **395.902,95** |
| BB 39000-3 | 10/04/2019 | DOC Crédito em Conta | Instituto de Previdencia e Assistencia dos Servidores Municipais de São Gonçalo CNPJ 32538167000105 | Recebíveis Varejo | Consignado | 63,04 |
| BB 39001-1 | 10/04/2019 | Transferência entre Contas | Transferência entre Contas - 39000-3 PARA 39001-1 | Transferência entre Contas | Transferência entre Contas | 406.000,00 |
| BB RF CP Corp 10 Milhões | 10/04/2019 | BB RF CP Corp 10 Milhões | Aplicação BB CP CORP 10 Milhões | Aplicação em Fundos | Aplicação BB CP CORP 10 Milhões | 370.000,00 |
| **Subtotal** | **10/04/2019** | | | | | **776.063,04** |

# Anexo IV

**Relação Analítica de Entradas**

**De 01 de abril de 2019 até 30 de abril de 2019**

| Conta mov. | Data | Histórico | Evento | Conta | Subconta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB 39000-3 | 12/04/2019 | Recebimento Fornecedor | Instituto de Previdencia e Assistencia do Municipio São Luis CNPJ 06040398000176 | Recebíveis Varejo | Consignado | 133,85 |
| BB 39000-3 | 12/04/2019 | Recebimento Fornecedor | Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160 | Recebíveis Varejo | Consignado | 114,71 |
| BB 39000-3 | 12/04/2019 | Recebimento Fornecedor | Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160 | Recebíveis Varejo | Consignado | 243,34 |
| BB 39000-3 | 12/04/2019 | Recebimento Fornecedor | Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160 | Recebíveis Varejo | Consignado | 293,28 |
| BB 39000-3 | 12/04/2019 | Recebimento Fornecedor | Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160 | Recebíveis Varejo | Consignado | 1.945,87 |
| BB 39000-3 | 12/04/2019 | Recebimento Fornecedor | Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160 | Recebíveis Varejo | Consignado | 313,25 |
| BRA FIDC | 12/04/2019 | TED-Crédito em Conta | ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ 18715615000160 | Recebíveis Varejo | Consignado | 381,98 |
| BRA FIDC | 12/04/2019 | TED-Crédito em Conta | ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ 18715615000160 | Recebíveis Varejo | Consignado | 156,41 |
| BRA FIDC | 12/04/2019 | TED-Crédito em Conta | ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ 18715615000160 | Recebíveis Varejo | Consignado | 65,13 |
| **Subtotal** | **12/04/2019** | | | | | **3.647,82** |
| BB 39001-1 | 15/04/2019 | BB RF CP Corp 10 Milhões | Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões | Resgate de Fundos | Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões | 22.660,81 |
| **Subtotal** | **15/04/2019** | | | | | **22.660,81** |
| BB 39001-1 | 17/04/2019 | BB RF CP Corp 10 Milhões | Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões | Resgate de Fundos | Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões | 122,80 |
| BRA 73802-6 | 17/04/2019 | Recebimento Fornecedor | Governo RJ | Recebíveis Varejo | Consignado | 266,20 |
| **Subtotal** | **17/04/2019** | | | | | **389,00** |
| BB 39000-3 | 18/04/2019 | Depósito Online | Liquidação de Saldo devedor Consignado Antonio Laris Moreira do Nascimento CPF 764.878.903-59 | Recebíveis Varejo | Consignado Aeronaútica | 3.006,00 |
| BB 39000-3 | 18/04/2019 | Depósito Online | Liquidação de Saldo devedor Consignado Antonio Laris Moreira do Nascimento CPF 764.878.903-59 | Recebíveis Varejo | Consignado Aeronaútica | 2.975,00 |
| BB 39000-3 | 18/04/2019 | Depósito Online | Liquidação de Saldo devedor Consignado Antonio Laris Moreira do Nascimento CPF 764.878.903-59 | Recebíveis Varejo | Consignado Aeronaútica | 3.043,00 |
| BB 39000-3 | 18/04/2019 | Depósito Online | Liquidação de Saldo devedor Consignado Antonio Laris Moreira do Nascimento CPF 764.878.903-59 | Recebíveis Varejo | Consignado Aeronaútica | 4.743,00 |
| BB 39000-3 | 18/04/2019 | TED-Crédito em Conta | Liquidação de Saldo devedor Consignado Noemia Dalva F. de Souza CPF 051.706.347-65 | Recebíveis Varejo | Consignado Aeronaútica | 679,80 |
| BB 39000-3 | 18/04/2019 | Ces Créd Ajustes Diversos | Transferência entre contas - Bradesco para 39000-3 | Transferência entre contas | Transferência entre Contas | 266,20 |
| BB 39001-1 | 18/04/2019 | BB RF CP Corp 10 Milhões | Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões | Resgate de Fundos | Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões | 18.838,85 |
| BRA 73802-6 | 18/04/2019 | TED-Crédito em Conta | GOVERNO RJ | Recebíveis Varejo | Consignado | 257,89 |
| **Subtotal** | **18/04/2019** | | | | | **33.809,74** |
| BB 39001-1 | 22/04/2019 | BB RF CP Corp 10 Milhões | Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões | Resgate de Fundos | Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões | 1.217,75 |
| **Subtotal** | **22/04/2019** | | | | | **1.217,75** |

# Anexo IV

**Relação Analítica de Entradas**

**De 01 de abril de 2019 até 30 de abril de 2019**

| Conta mov. | Data | Histórico | Evento | Conta | Subconta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB 39000-3 | 23/04/2019 | Ces Créd Ajustes Diversos | Transferência entre contas - Bradesco para 39000-3 | Transferência entre contas | Transferência entre Contas | 257,89 |
| **Subtotal** | **23/04/2019** | | | | | **257,89** |
| CEF 2419-7 | 24/04/2019 | Recebimentos Diversos | Consignado Diversos | Recebíveis Varejo | Consignado Aeronaútica | 4.424,00 |
| BB 39001-1 | 24/04/2019 | Transferência entre Contas | Transferência entre Contas - CEF 2419 PARA 39001-1 | Transferência entre Contas | Transferência entre Contas | 42.000,00 |
| BRA 73802-6 | 24/04/2019 | TED-Crédito em Conta | GOVERNO RJ | Recebíveis Varejo | Consignado | 165,03 |
| **Subtotal** | **24/04/2019** | | | | | **46.589,03** |
| BB 39001-1 | 25/04/2019 | BB RF CP Corp 10 Milhões | Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões | Resgate de Fundos | Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões | 67.133,98 |
| **Subtotal** | **25/04/2019** | | | | | **67.133,98** |
| CEF 2419-7 | 26/04/2019 | Recebimentos Diversos | Consignado Diversos | Recebíveis Varejo | Consignado Aeronaútica | 2.107,00 |
| BB 39000-3 | 26/04/2019 | Ces Créd Ajustes Diversos | Transferência entre contas - Bradesco para 39000-3 | Transferência entre contas | Transferência entre Contas | 165,03 |
| **Subtotal** | **26/04/2019** | | | | | **2.272,03** |
| BB 39001-1 | 29/04/2019 | TED-Crédito em Conta | Venda Leilão de 01 Lote Pendotiba | Imóveis arrematados no leilão 29.04.19 | Imóveis arrematados no leilão 29.04.19 | 10.694,00 |
| **Subtotal** | **29/04/2019** | | | | | **10.694,00** |
| CEF 2419-7 | 30/04/2019 | Recebimentos Diversos | Consignado Diversos | Recebíveis Varejo | Consignado Aeronaútica | 36.189,99 |
| CEF 2419-7 | 30/04/2019 | Recebimentos Diversos | Consignado Diversos | Recebíveis Varejo | Consignado Aeronaútica | 7.508,17 |
| BB 39001-1 | 30/04/2019 | TED-Crédito em Conta | Venda Leilão da Carteira de Cheques Banco Morada | Carteira de Cheques arrematada no leilão 29.04.19 | Carteira de Cheques arrematada no leilão 29.04.19 | 28.500,00 |
| BB 39001-1 | 30/04/2019 | BB RF CP Corp 10 Milhões | Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões | Resgate de Fundos | Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões | 12.688,17 |
| BB 39000-3 | 30/04/2019 | Rendimento do Fundo BB Automático Empress | BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP Automatico | Recebíveis Outros Produtos | Juros dos Fundos de Investimentos | 0,62 |
| BB 39001-1 | 30/04/2019 | 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 | 73.023,75 |
| BB 39001-1 | 30/04/2019 | Rendimento do Fundo BB RF CP Automatico | BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP Automatico | Recebíveis Outros Produtos | Juros dos Fundos de Investimentos | 0,28 |
| CEF 2419-7 | 30/04/2019 | 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 | 0,72 |
| Conta Judicial | 30/04/2019 | Rendimento da Conta Judicial | Conta Judicial | Rentabilidade | Rentabilidade | 491.358,84 |
| Conta Judicial | 30/04/2019 | Rendimento da Conta Judicial | Conta Judicial | Rentabilidade | Rentabilidade | 1.028,73 |
| **Subtotal** | **30/04/2019** | | | | | **650.299,27** |
| | **(Ex- Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)** | | | | | **1.116.635,09** |
| | **Grand Total** | | | | | **2.848.016,39** |

# Anexo V

**Relação Analítica de Saídas**
**De 01 de abril de 2019 até 30 de abril de 2019**

| Conta mov. | Data | Fornecedor | Evento | Conta | Subconta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB 39001-1 | 01/04/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | Pagt. Conta de Telefone Mês de Março/2019 Tel. 2524-5779 a Telemar Norte Leste | Despesas Administrativas | Despesas com Telefone | (193,68) |
| BB 39001-1 | 01/04/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | Pagt. Conta de Telefone mês de Março/2019 Tel. 3824-2100 a Telemar Norte Leste | Despesas Administrativas | Despesas com Telefone | (896,96) |
| BB 39001-1 | 01/04/2019 | LIGHT S/A | Pagt. Conta Light do Mês de Março/2019 - Rua da Assembleia 69/8º andar . | Despesas Administrativas | Energia Elétrica | (3.903,39) |
| **Subtotal** | **01/04/2019** | | | | | **(4.994,03)** |
| CEF 2419-7 | 02/04/2019 | Banco do Brasil | Transferência entre Contas - CEF PARA 39001-1 | Transferência entre contas | Transferência entre Contas | (42.800,00) |
| CEF 2419-7 | 02/04/2019 | Caixa Econômica Federal | Tarifa Emissão DOC/TED | Despesas Financeiras | Despesas com Serviços Bancários | (17,50) |
| **Subtotal** | **02/04/2019** | | | | | **(42.817,50)** |
| BB 39001-1 | 03/04/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | Pagt. Conta de Telefone Mês de Março/2019 Tel. 2524-0819 a Telemar Norte Leste | Despesas Administrativas | Despesas com Telefone | (120,60) |
| BB 39001-1 | 03/04/2019 | Prefeitura do Rio de Janeiro | Pagt. IPTU Exercicio 2019 Cota 03/10 Inscrição 0075636-1 - Imovel da Rua da Assembleia 69/8º andar | Despesas Tributárias | Despesas Com IPTU - 8º Andar - 03/10 | (1.456,70) |
| BB 39001-1 | 03/04/2019 | BAP Administração de Bens Ltda | Pagt. Condominio do Mês de Abril/2019 - do Imovel Rua da Assembleia 69/8º andar | Despesas Administrativas | Despesas com Condomínio | (3.300,00) |
| BB 39001-1 | 03/04/2019 | FGTS | Pagt. FGTS Competência Novembro/2018 | Despesas com Pessoal | FGTS | (561,38) |
| CEF 2419-7 | 03/04/2019 | Caixa Econômica Federal | Pagto Ref. Tarifa Receb. Cobrança | Despesas Financeiras | Despesas com Serviços Bancários | (34,02) |
| **Subtotal** | **03/04/2019** | | | | | **(5.472,70)** |
| BB 39001-1 | 04/04/2019 | Banco do Brasil | Tarifa Emissão DOC/TED | Despesas Financeiras | Despesas com Serviços Bancários | (10,18) |
| BB 39001-1 | 04/04/2019 | Digidata Rio Sistemas LTDA | Pagt. Manutenção Sistema LFM Modulo , Planilhas e Processos NF. 4041 - Mês de Março / 2019 - Digidata Rio Sistemas Ltda | Despesas com TI | Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas | (568,48) |
| BB 39001-1 | 04/04/2019 | Acrux - Repasse Prestações Recebidas (1ª Carteira - Santander) | Repasse de Prestações Recebidas Carteira Santander Cedida para Acrux | Repasses Relativos à Carteira de Consignado | Repasses Relativos à Carteira de Consignado | (887,68) |
| BB 39001-1 | 04/04/2019 | Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida em 29-05-18) | Repasse de Prestações Recebidas Carteira Cedida para Acrux | Repasses Relativos à Carteira de Consignado | Repasses Relativos à Carteira de Consignado | (8.384,68) |
| BB 39001-1 | 04/04/2019 | Acrux - Repasse Prestações Recebidas Aeronautica (Carteira Adquirida do BMG) | Repasse de Prestações Recebidas Carteira BMG Cedida para Acrux | Repasses Relativos à Carteira de Consignado | Repasses Relativos à Carteira de Consignado | (34.786,88) |
| BB 39001-1 | 04/04/2019 | Banco Bradesco | Repasse de Prestações Recebidas Mês de Março/2019 | Repasses Relativos à Aeronáutica | Repasses Relativos à Carteira de Consignado | (86.619,75) |
| BB 39001-1 | 04/04/2019 | Banco Estadual do Espirito Santo | Repasse de Prestações Recebidas Carteira Banestes | Repasses Relativos à Aeronáutica | Repasses Relativos à Carteira de Consignado | (17.325,86) |
| BB 39001-1 | 04/04/2019 | Banco do Brasil | Repasse de Prestações Recebidas Carteira Banco do Brasil | Repasses Relativos à Aeronáutica | Repasses Relativos à Carteira de Consignado | (151.686,05) |
| BB 39001-1 | 04/04/2019 | Banco Sofisa | Repasse de Prestações Recebidas Carteira Banco Sofisa | Repasses Relativos à Aeronáutica | Repasses Relativos à Carteira de Consignado | (12.842,44) |
| CEF 2419-7 | 04/04/2019 | Caixa Econômica Federal | Pagto Ref. Tarifa Receb. Cobrança | Despesas Financeiras | Despesas com Serviços Bancários | (5,67) |
| CEF 2419-7 | 04/04/2019 | Caixa Econômica Federal | Pagto Ref. Tarifa Receb. Cobrança | Despesas Financeiras | Despesas com Serviços Bancários | (5,67) |
| BB 39000-3 | 04/04/2019 | Banco do Brasil | Tarifa Depóstio Identificado | Despesas Financeiras | Despesas com Serviços Bancários | (8,50) |
| BB RF CP Corp 10 | 04/04/2019 | BB 39001-1 | Resgate Aplicação Financeira | Resgate de Fundos | Resgate de Fundos | (255.496,95) |
| **Subtotal** | **04/04/2019** | | | | | **(568.628,79)** |
| BB 39001-1 | 05/04/2019 | Banco do Brasil | Tarifa Emissão DOC/TED | Despesas Financeiras | Despesas com Serviços Bancários | (20,36) |
| BB 39001-1 | 05/04/2019 | CBMERJ | Taxa Única de Incêndio Exercicio/2018 da Rua da Assembleia nº 69 / 8º Andar Inscrição 52543-6 | Despesas Tributárias | Despesas com Taxa de Incêndio - 8º Andar | (681,01) |

# Anexo V

**Relação Analítica de Saídas**
**De 01 de abril de 2019 até 30 de abril de 2019**

| Conta mov. | Data | Fornecedor | Evento | Conta | Subconta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB 39001-1 | 05/04/2019 | ZAP-SIG Sistemas Integrados Gerenciais S/S LTDA | Pagt. Sistema de Contabilidade - NF 5549 - Mês de Março/2019 | Despesas com TI | Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas | (1.970,85) |
| BB 39001-1 | 05/04/2019 | Tamandaré Serv. Postais e Telegráficos | Serviços Postais Periodo 15/03 a 31/03 Fatura 30486 | Despesas Administrativas | Despesas com Postais | (77,70) |
| BB 39001-1 | 05/04/2019 | FGTS | Pagt. FGTS Competência Dezembro/2018 | Despesas com Pessoal | FGTS | (858,16) |
| BB 39001-1 | 05/04/2019 | FGTS | Pagt. FGTS CompetênciaJaneiro/2019 | Despesas com Pessoal | FGTS | (504,40) |
| BB 39001-1 | 05/04/2019 | FGTS | Pagt. FGTS Competência Fevereiro/2019 | Despesas com Pessoal | FGTS | (571,47) |
| BB 39001-1 | 05/04/2019 | FGTS | Pagt. FGTS Competência Março/2019 | Despesas com Pessoal | FGTS | (600,60) |
| BB 39001-1 | 05/04/2019 | CFI Informática LTDA | Pagt. Sistema de Tesouraria - NF 9895 - mês de Março/2019 | Despesas com TI | Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas | (1.970,85) |
| BB RF CP Corp 10 | 05/04/2019 | BB 39001-1 | Resgate Aplicação Financeira | Resgate de Fundos | Resgate de Fundos | (7.255,40) |
| **Subtotal** | **05/04/2019** | | | | | **(14.510,80)** |
| BB 39001-1 | 08/04/2019 | Banco do Brasil | Tarifa Emissão DOC/TED | Despesas Financeiras | Despesas com Serviços Bancários | (20,36) |
| BB 39001-1 | 08/04/2019 | Alerte Automat. Leit e Recorte Diarios | Pagt. Serviço de Recorte Diario Oficial NF. 52489 | Despesas com TI | Despesas com Cadastro | (500,00) |
| BB 39001-1 | 08/04/2019 | Vialink Equipamentos de Telecomunicação LTDA | Pagt. Hospedagem de Site e Serviços DNS do Periodo de Abril/2019 NF 5780-Vialink Informatica Ltda | Despesas com TI | Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas | (402,70) |
| BB 39001-1 | 08/04/2019 | Vialink Equipamentos de Telecomunicação LTDA | Pagt. Serviço de Prestação de IP Dedicado Mbps Full Time Periodo Abril/2019 NF. 5778 - Vialink Informatica Ltda | Despesas com TI | Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas | (1.201,41) |
| BB 39001-1 | 08/04/2019 | Passarela Rohr Advogados | Comissão S/Retomada Descontos Aeronautica de Março/2019 NF 051 | Despesas Advocatícias | Repasse de Comissões Aeronautica | (7.752,41) |
| BB 39001-1 | 08/04/2019 | Thompson Motta Advogados | Comissão S/Retomada Descontos Aeronautica de Março/2019 NF 406 | Despesas Advocatícias | Repasse de Comissões Aeronautica | (3.993,67) |
| BB 39001-1 | 08/04/2019 | Marcello Macedo Advogados | Comissão S/Retomada Descontos Aeronautica de Julho/2018 a Fevereiro/2019 NF 914 | Despesas Advocatícias | Repasse de Comissões Aeronautica | (70.109,67) |
| BB 39000-3 | 08/04/2019 | Banco do Brasil | Tarifa Depóstio Identificado | Despesas Financeiras | Despesas com Serviços Bancários | (8,50) |
| BB 39000-3 | 08/04/2019 | Banco do Brasil | Tarifa Depóstio Identificado | Despesas Financeiras | Despesas com Serviços Bancários | (8,50) |
| BB RF CP Corp 10 | 08/04/2019 | BB 39001-1 | Resgate Aplicação Financeira | Resgate de Fundos | Resgate de Fundos | (88.574,52) |
| **Subtotal** | **08/04/2019** | | | | | **(172.571,74)** |
| BRA 73805-0 | 09/04/2019 | Transferência entre contas | Transferência entre Contas Bradesco 73805-0 - P/BB 39000-3 | Transferência entre contas | Transferência entre Contas | (395.902,95) |
| **Subtotal** | **09/04/2019** | | | | | **(395.902,95)** |
| BB 39001-1 | 10/04/2019 | BB RF CP CORP 10 MILHÕES | Aplicação BB RF CP CORP 10 MILHÕES | Aplicação em Fundos | Aplicação em Fundos | (370.000,00) |
| BB 39001-1 | 10/04/2019 | Banco do Brasil | Tarifa Emissão DOC/TED | Despesas Financeiras | Despesas com Serviços Bancários | (30,54) |
| BB 39001-1 | 10/04/2019 | Office Solução em Tecnologia para Escritórios LTDA | Locação de Maquinas Copiadoras Parcela 03/24 Referente ao Mês de Março/2019 Fatura 68958 | Despesas com TI | Despesas com Aluguel de Equipamentos | (978,19) |
| BB 39001-1 | 10/04/2019 | CDL Rio - Clube De Diretores Lojista do RJ | Pagt. Serviço Prestado SPC Informatizada, Endereço e Alerta legal - NF 182483 - Mês de Março/2019 | Despesas Administrativas | Despesas com Cadastro | (55,40) |
| BB 39001-1 | 10/04/2019 | Padrão Sistemas e Métodos LTDA | Pagt. Referente Aluguel do Sistema de Emprestimo , Serviço de Processamento de Dados e Manutenção de Programas - NF 1146 - Mês de Março/2019 | Despesas com TI | Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas | (25.000,00) |
| BB 39001-1 | 10/04/2019 | Sge Processamento de Dados | Serviço de Processamento de Dados Mês de Março/2019 NF. 1467 | Despesas com TI | Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas | (4.595,84) |
| BB 39001-1 | 10/04/2019 | 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. 0162 Mês de Abril/2019 | Despesas com TI | Despesas com Manut. de Maq. e Equipamentos | (970,00) |

# Anexo V

**Relação Analítica de Saídas**
**De 01 de abril de 2019 até 30 de abril de 2019**

| Conta mov. | Data | Fornecedor | Evento | Conta | Subconta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB 39001-1 | 10/04/2019 | Quantum Web Tecnologia da Informação LTDA | Custo Manutenção do Sistema Folha Governo do Estado do Rio de Janeiro , Referente Mês de Março/2019 NF 2019/522 | Despesas com TI | Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas | (677,78) |
| BB 39000-3 | 10/04/2019 | Transferência entre contas | Transferência entre Contas -39000-3 P/39001-1 | Transferência entre contas | Transferência entre Contas | (406.000,00) |
| **Subtotal** | **10/04/2019** | | | | | **(808.307,75)** |
| BB 39001-1 | 15/04/2019 | Banco do Brasil | Tarifa Pacote de Serviço | Despesas Financeiras | Despesas com Serviços Bancários | (135,00) |
| BB 39001-1 | 15/04/2019 | Banco do Brasil | Tarifa Emissão DOC/TED | Despesas Financeiras | Despesas com Serviços Bancários | (50,90) |
| BB 39001-1 | 15/04/2019 | Maria Angela Siqueira Moraes | Pagt. Adiantamento 40% Mês de Abril/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral . | Despesas com Prestadores de Serviços | Maria Angela Siqueira Moraes | (1.600,00) |
| BB 39001-1 | 15/04/2019 | RGSE Assessoria Empresarial LTDA | Pagt. Adiantamento 40% Mês de Abril/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral . | Despesas com Prestadores de Serviços | Despesas com Serviços Prest. PJ | (8.320,00) |
| BB 39001-1 | 15/04/2019 | Carvalho & Peixoto Advogados Associados e Assessoria Jurídica LTDA | Pagt. Adiantamento 40% Mês de Abril/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral . | Despesas com Prestadores de Serviços | Despesas com Serviços Prest. PJ | (5.120,00) |
| BB 39001-1 | 15/04/2019 | E-CONT Assessoria Empresarial EIRELI-ME | Pagt. Adiantamento 40% Mês de Abril/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral . | Despesas com Prestadores de Serviços | Despesas com Serviços Prest. PJ | (6.080,00) |
| BB 39001-1 | 15/04/2019 | Sonia Maria Pereira da Silva | Pagt. Adiantamento 40% Mês de Abril/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral . | Despesas com Prestadores de Serviços | Sonia Maria Pereira da Silva | (1.568,00) |
| BB 39001-1 | 15/04/2019 | Carlos Gilvan da S. Severino | Adiantamento Salario 40% Abril/2019 | Despesas com Pessoal | Carlos Gilvan da S. Severino | (932,62) |
| BB 39001-1 | 15/04/2019 | Jose Carlos Freitas | Adiantamento Salario 40% Abril/2019 | Despesas com Pessoal | Jose Carlos Freitas | (921,01) |
| BB 39001-1 | 15/04/2019 | SERASA S/A | Pagt. Serviços Prestados de Fornecimento de Dados e Informação e Anotações PEFIN . NF . 4662573 - Mês de Março/2019 | Despesas Administrativas | Despesas com Cadastro | (1.625,53) |
| BB 39000-3 | 15/04/2019 | Banco do Brasil | Tarifa Pacote de Serviço | Despesas Financeiras | Despesas com Serviços Bancários | (135,00) |
| BB RF CP Corp 10 | 15/04/2019 | BB 39001-1 | Resgate Aplicação Financeira | Resgate de Fundos | Resgate de Fundos | (22.660,81) |
| **Subtotal** | **15/04/2019** | | | | | **(49.148,87)** |
| BB 39001-1 | 17/04/2019 | Banco do Brasil | Tarifa Emissão DOC/TED | Despesas Financeiras | Despesas com Serviços Bancários | (10,18) |
| BB 39001-1 | 17/04/2019 | Sindicato dos Bancários do RJ | Pagt. Mensalidade Sindical - Referente a Março/2019 - Funcionarios Jose Carlos Freitas/Carlos Gilvan S Severino | Despesas com Pessoal | Mensalidade Sindical e Contrib. Sindical | (112,62) |
| BB RF CP Corp 10 | 17/04/2019 | BB 39001-1 | Resgate Aplicação Financeira | Resgate de Fundos | Resgate de Fundos | (122,80) |
| **Subtotal** | **17/04/2019** | | | | | **(245,60)** |
| BB 39001-1 | 18/04/2019 | Banco do Brasil | Tarifa Emissão DOC/TED | Despesas Financeiras | Despesas com Serviços Bancários | (10,18) |
| BB 39001-1 | 18/04/2019 | AMBIMA | Ref. Plano de Saude Competencia 03/2019 | Despesas com Pessoal | Despesas com Assistência Médica | (5.248,12) |
| BB 39001-1 | 18/04/2019 | Inst. Nacional de Seguro Social | INSS S/Serviços Prestados PF Referente Março/2019 | Despesas Tributárias | INSS S/Notas Fiscais | (2.455,20) |
| BB 39001-1 | 18/04/2019 | Receita Federal do Brasil | Pagt. IRRF S/Serviços Prestados PF no Mês de Março/2019 | Despesas Tributárias | Impostos sobre Serviços Prestados | (347,72) |
| BB 39001-1 | 18/04/2019 | Receita Federal do Brasil | Pagt. IRRF S/Serviços Prestados PJ no Mês de Março/2019 - Alvarez & Marsal Adm. | Despesas Tributárias | Impostos sobre Serviços Prestados | (1.200,00) |
| BB 39001-1 | 18/04/2019 | Receita Federal do Brasil | Pagt. IRRF S/Serviços Prestados PJ no Mês de Março/2019 | Despesas Tributárias | Impostos sobre Serviços Prestados | (663,61) |
| BB 39001-1 | 18/04/2019 | Receita Federal do Brasil | Pagt. CSLL/PIS/COFINS do Mês de Março/2019 | Despesas Tributárias | Impostos sobre Serviços Prestados | (2.190,33) |
| BB 39001-1 | 18/04/2019 | Receita Federal do Brasil | Pagt. CSLL/PIS/COFINS do Mês de Março/2019 -Alvarez & Marsal Adm. | Despesas Tributárias | Impostos sobre Serviços Prestados | (3.720,00) |

# Anexo V

**Relação Analítica de Saídas**
**De 01 de abril de 2019 até 30 de abril de 2019**

| Conta mov. | Data | Fornecedor | Evento | Conta | Subconta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB 39001-1 | 18/04/2019 | Inst. Nacional de Seguro Social | Ref. INSS Sobre Folha de Pagamento 03/2019 | Despesas com Pessoal | INSS S/Folha de Pagamento | (2.830,35) |
| BB 39001-1 | 18/04/2019 | Receita Federal do Brasil | Pagt. IRRF S/Folha de Pagamento - Competência 03/2019 | Despesas com Pessoal | IRRF S/Folha de Pagamento | (173,34) |
| BB 39000-3 | 18/04/2019 | Banco do Brasil | Tarifa Depóstio Identificado | Despesas Financeiras | Despesas com Serviços Bancários | (34,00) |
| BRA 73802-6 | 18/04/2019 | Transferência entre contas | Transferência entre Contas Bradesco 73802-6 - P/BB 39000-3 | Transferência entre contas | Transferência entre Contas | (266,20) |
| BB RF CP Corp 10 | 18/04/2019 | BB 39001-1 | Resgate Aplicação Financeira | Resgate de Fundos | Resgate de Fundos | (18.838,85) |
| **Subtotal** | **18/04/2019** | | | | | **(37.977,90)** |
| BB 39001-1 | 22/04/2019 | ADP Brasil LTDA | Serviço Processamento Folha de Pagamento Referente Abril/2019 NF. 494682 | Despesas com TI | Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas | (1.217,75) |
| RF CP Corp 10 Mil | 22/04/2019 | BB 39001-1 | Resgate Aplicação Financeira | Resgate de Fundos | Resgate de Fundos | (1.217,75) |
| **Subtotal** | **22/04/2019** | | | | | **(2.435,50)** |
| BRA 73802-6 | 23/04/2019 | Transferência entre contas | Transferência entre Contas Bradesco 73802-6 - P/BB 39000-3 | Transferência entre contas | Transferência entre Contas | (257,89) |
| **Subtotal** | **23/04/2019** | | | | | **(257,89)** |
| BB 39001-1 | 24/04/2019 | Fundo Fixo Administrativo | Despesas com Condução - Fundo Fixo Administrativo | Despesas Administrativas | Despesas com Condução | (115,70) |
| BB 39001-1 | 24/04/2019 | Fundo Fixo Administrativo | Despesas com Copa e Cozinha - Fundo Fixo Administrativo | Despesas Administrativas | Despesas com Copa e Cozinha | (62,40) |
| BB 39001-1 | 24/04/2019 | Fundo Fixo Administrativo | Despesas com Compra de 01 Roteador Marca Mercusis NF. 0667 - Fundo Fixo Administrativo | Despesas Administrativas | Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas | (45,00) |
| BB 39001-1 | 24/04/2019 | Fundo Fixo Administrativo | Despesas com Material de Expediente - Fundo Fixo Administrativo | Despesas Administrativas | Despesas com Material de Expediente | (105,70) |
| BB 39001-1 | 24/04/2019 | Fundo Fixo Administrativo | Seguro Habitacional Fevereiro/2019 - Fundo Fixo Administrativo | Despesas Administrativas | Despesas com Seguros de Imóveis | (36,54) |
| CEF 2419-7 | 24/04/2019 | Banco do Brasil | Transferência entre Contas - CEF PARA 39001-1 | Transferência entre contas | Transferência entre Contas | (42.000,00) |
| CEF 2419-7 | 24/04/2019 | Caixa Econômica Federal | Tarifa Emissão DOC/TED | Despesas Financeiras | Despesas com Serviços Bancários | (17,50) |
| CEF 2419-7 | 24/04/2019 | Caixa Econômica Federal | Pagto Ref. Tarifa Receb. Cobrança | Despesas Financeiras | Despesas com Serviços Bancários | (5,67) |
| **Subtotal** | **24/04/2019** | | | | | **(42.388,51)** |
| BB 39001-1 | 25/04/2019 | Banco do Brasil | Tarifa Emissão DOC/TED | Despesas Financeiras | Despesas com Serviços Bancários | (61,08) |
| BB 39001-1 | 25/04/2019 | Marcelo Rangel - Serviços Advocaticios | Serviços Advocaticios Mês de Março/2019 NF 2910 | Despesas Advocatícias | Despesas com Consultoria Jurídica | (1.500,00) |
| BB 39001-1 | 25/04/2019 | Alvarez & Marsal Adm Judicial Ltda | Serviço de Consultoria no Periodo de 25/03 A 24/04 NF. 1914 | Despesas com Prestadores de Serviços | Honorários AJ | (75.080,00) |
| BB 39001-1 | 25/04/2019 | Padrão Sistemas e Métodos LTDA | Serviço de Manutenção de Rede , e Serviço de Backup - Mês de Abril/2019 NF 1147 | Despesas com TI | Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas | (4.500,00) |
| BB 39001-1 | 25/04/2019 | Wilton Roveri Advogados | Honorarios Advocaticios Mês de Março/2019 NF 1740 | Despesas Advocatícias | Despesas com Consultoria Jurídica | (3.819,69) |
| BB 39001-1 | 25/04/2019 | Wilton Roveri Advogados | Reembolso Despesas com Diligências - Mês de Março/2019 - Wilton Roveri Advogados | Despesas Advocatícias | Despesas com Condução | (300,00) |
| BB 39001-1 | 25/04/2019 | Wilton Roveri Advogados | Reembolso Despesas com Postais - Mês de Março/2019 - Wilton Roveri Advogados | Despesas Advocatícias | Despesas com Condução | (541,00) |
| BB 39001-1 | 25/04/2019 | Tamandaré Serv. Postais e Telegráficos | Serviços Postais Periodo 01/04 a 15/04 Fatura 30681 | Despesas Administrativas | Despesas com Postais | (57,05) |

# Anexo V

**Relação Analítica de Saídas**
**De 01 de abril de 2019 até 30 de abril de 2019**

| Conta mov. | Data | Fornecedor | Evento | Conta | Subconta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB 39001-1 | 25/04/2019 | Marcello Macedo Advogados | Serviços Advocaticios Mês de Março/2019 NF 885 | Despesas Advocatícias | Despesas com Consultoria Jurídica | (12.388,20) |
| BB 39001-1 | 25/04/2019 | Veirano Advogados | Serviços Advocaticios Prestados no Mês de Abril/2019 - NF 70071 | Despesas com Prestadores de Serviços | Despesas com Consultoria Jurídica | (14.077,50) |
| BB 39001-1 | 25/04/2019 | Angelicos Advogados | Serviço de Advocacia Processo 6564-96.2016.8.06.0161 - Vara Única da Comarca de Santana do Acaraú - CE - Fatura 10120 | Despesas Advocatícias | Despesas com Consultoria Jurídica | (519,21) |
| BB 39001-1 | 25/04/2019 | Angelicos Advogados | Serviço de Advocacia Processo 979-47.2017.811.0110 - Vara Única da Comarca de Campinápolis - MT - Fatura 10121 | Despesas Advocatícias | Despesas com Consultoria Jurídica | (519,21) |
| CEF 2419-7 | 25/04/2019 | Caixa Econômica Federal | Tarifa Manutenção de Conta | Despesas Financeiras | Despesas com Serviços Bancários | (42,00) |
| BB 39000-3 | 25/04/2019 | Banco do Brasil | Tarifa Renovação de Cadastro | Despesas Financeiras | Despesas com Serviços Bancários | (51,90) |
| RF CP Corp 10 Mil | 25/04/2019 | BB 39001-1 | Resgate Aplicação Financeira | Resgate de Fundos | Resgate de Fundos | (67.133,98) |
| **Subtotal** | **25/04/2019** | | | | | **(180.590,82)** |
| CEF 2419-7 | 26/04/2019 | Caixa Econômica Federal | Pagto Ref. Tarifa Receb. Cobrança | Despesas Financeiras | Despesas com Serviços Bancários | (5,67) |
| BRA 73802-6 | 26/04/2019 | Transferência entre contas | Transferência entre Contas Bradesco 73805-0 - P/BB 39000-3 | Transferência entre contas | Transferência entre Contas | (165,03) |
| **Subtotal** | **26/04/2019** | | | | | **(170,70)** |
| BB 39001-1 | 29/04/2019 | Banco do Brasil | Tarifa Emissão DOC/TED | Despesas Financeiras | Despesas com Serviços Bancários | (10,18) |
| BB 39001-1 | 29/04/2019 | Atacadão Papelex LTDA | Compra Material de Expediente NF . 1419578 , Atacadão Papelex | Despesas Administrativas | Despesas com Material de Expediente | (494,00) |
| BB 39001-1 | 29/04/2019 | ALELO | Vale Alimentação Referente ao Mês de Maio/2019 Pedido 25813570 | Despesas com Pessoal | Despesas com Lanches e Refeições | (1.794,72) |
| BB 39001-1 | 29/04/2019 | ALELO | Vale Refeição Referente ao Mês de Maio/2019 Pedido 25813473 | Despesas com Pessoal | Despesas com Lanches e Refeições | (974,96) |
| BB 39001-1 | 29/04/2019 | FETRANSPOR | Vale Transporte Referente ao Mês de Maio/2019 Pedido 40337379 | Despesas com Pessoal | Despesas com Vale Transporte | (462,60) |
| BB 39001-1 | 29/04/2019 | Baptista Souza Prep. de Doc e Serv | Pagt. Referente Elaboração de 07 Calculos Trabalhistas NF. 14885 | Despesas Advocatícias | Despesas com Consultoria Jurídica | (1.260,00) |
| BB 39001-1 | 29/04/2019 | FUNJECC | Pagt. Custas Processo 0802857-05.2016.8.12.0005 | Despesas Advocatícias | Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários | (1.062,22) |
| **Subtotal** | **29/04/2019** | | | | | **(6.058,68)** |
| BB 39001-1 | 30/04/2019 | Banco do Brasil | Tarifa Emissão DOC/TED | Despesas Financeiras | Despesas com Serviços Bancários | (61,08) |
| BB 39001-1 | 30/04/2019 | Control Id Ind. e Com. de Hardware e Serv. Tecnologia LTDA | SuporteMensal de Equipamento - Relogio de Ponto - Mês de Março/2019 NF 181925 | Despesas com TI | Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas | (178,93) |
| BB 39001-1 | 30/04/2019 | RGSE Assessoria Empresarial LTDA | Pagt. 60% Mês de Abril/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral . NF 005 | Despesas com Prestadores de Serviços | Despesas com Serviços Prest. PJ | (12.480,00) |
| BB 39001-1 | 30/04/2019 | Carvalho & Peixoto Advogados Associados e Assessoria Jurídica LTDA | Pagt. .60% Mês de Abril/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral - NF 005 | Despesas com Prestadores de Serviços | Despesas com Serviços Prest. PJ | (7.680,00) |
| BB 39001-1 | 30/04/2019 | E-CONT Assessoria Empresarial EIRELI-ME | Pagt. 60% Mês de Abril/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral . NF 006 | Despesas com Prestadores de Serviços | Despesas com Serviços Prest. PJ | (9.120,00) |
| BB 39001-1 | 30/04/2019 | Sonia Maria Pereira da Silva | Pagt. 60% Mês de Abril/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral . | Despesas com Prestadores de Serviços | Sonia Maria Pereira da Silva | (1.752,28) |
| BB 39001-1 | 30/04/2019 | Maria Angela Siqueira Moraes | Pagt. 60% Mês de Abril/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral . | Despesas com Prestadores de Serviços | Maria Angela Siqueira Moraes | (1.780,80) |
| BB 39001-1 | 30/04/2019 | Jose Carlos Freitas | Salario 60% Mês de Abril/2019 | Despesas com Pessoal | Jose Carlos Freitas | (518,68) |
| BB 39001-1 | 30/04/2019 | Carlos Gilvan da S. Severino | Salario 60% Mês de Abril/2019 | Despesas com Pessoal | Carlos Gilvan da S. Severino | (1.563,14) |

# Anexo V

**Relação Analítica de Saídas**
**De 01 de abril de 2019 até 30 de abril de 2019**

| Conta mov. | Data | Fornecedor | Evento | Conta | Subconta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB 39001-1 | 30/04/2019 | Iron Mountan do Brasil S/A (Arquivo Externo) | Pagt. Referente a Pesquisa de Documentos NF. 49228 - Mês de Março/2019 | Despesas Administrativas | Despesas com Armazenagem de Documentos | (2.882,26) |
| BB 39001-1 | 30/04/2019 | Iron Mountan do Brasil S/A (Arquivo Externo) | Pagt. Referente a Transporte de Documentos NF. 49250 - Mês de Março/2019 | Despesas Administrativas | Despesas com Armazenagem de Documentos | (182,53) |
| BB 39001-1 | 30/04/2019 | SKA Empreendimentos Imobiliários LTDA | Aluguel do Imovel - Situado na Rua da Assembleia 69 - 8º Andar Mês de Abril/2019 | Despesas Administrativas | SKA Empreendimentos Imobiliários LTDA | (7.623,79) |
| CEF 2419-7 | 30/04/2019 | Caixa Econômica Federal | Pagto Ref. Tarifa Receb. Cobrança | Despesas Financeiras | Despesas com Serviços Bancários | (17,01) |
| CEF 2419-7 | 30/04/2019 | Caixa Econômica Federal | Pagto Ref. Tarifa Receb. Cobrança | Despesas Financeiras | Despesas com Serviços Bancários | (11,34) |
| BB RF CP Corp 10 | 30/04/2019 | BB 39001-1 | Resgate Aplicação Financeira | Resgate de Fundos | Resgate de Fundos | (12.688,17) |
| **Subtotal** | **30/04/2019** | | | | | **(58.540,01)** |
| | **(Ex- Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)** | | | | | **(659.639,44)** |
| | **Grand Total** | | | | | **(2.391.020,74)** |

# Anexo VI

## Relatório das Despesas Projetadas x Realizadas

## De 01 de abril de 2019 até 30 de abril de 2019

| Fornecedor | Evento | Despesas Projetadas Abril/2019 | Despesas Realizadas Abril/2019 | Diferença $ |
|---|---|---|---|---|
| LIGHT S/A | DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS | 3.903,39 | 3.903,39 | - |
| 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 | 55,00 | 55,40 | 0,40 |
| IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A | IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A (ARQUIVO EXTERNO) | 22.000,00 | 3.064,79 | (18.935,21) |
| TELEMAR NORTE LESTE S.A | TELEFONIA TELEMAR | 1.211,24 | 1.211,24 | - |
| TIM CELULAR S.A | TIM CELULAR | - | - | - |
| TAMANDARÉ SERV. POSTAIS E TELEGRAFICOS | CORREIOS - POSTAIS | 350,00 | 134,75 | (215,25) |
| MF BANCO MORADA | FUNDO FIXO - ADMINISTRATIVO/JURIDICO | 1.000,00 | 365,34 | (634,66) |
| DIVERSOS | PROVISÃO DESPESAS VIAGENS - ( NEGOCIAÇÃO COM CREDORES ) | 1.000,00 | - | (1.000,00) |
| MAR E FIRE | RECARGA DE EXTINTORES | - | - | - |
| LUIZA MARIA SABINO | CONSERTO APARELHOS DE AR CONDICIONADO | 1.290,00 | - | (1.290,00) |
| PAPELEX | PAPELARIA | 500,00 | 494,00 | (6,00) |
| SKA EMPREENDIMENTOS | ALUGUEL 8º ANDAR | 7.623,79 | 7.623,79 | - |
| | **Despesas Administrativas** | **43.933,42** | **21.778,23** | **(22.155,19)** |
| 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 | 1.038,42 | (461,58) |
| WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS | WILTON ROVERI ADVOGADOS ASS. | 5.500,00 | 4.660,69 | (839,31) |
| CLAUDIO PESSANHA ADVOGADOS ASSOC. | CLAUDIO PESSANHA - RECUPERAÇÃO DE CREDITO | - | - | - |
| 24º OFICIO DE NOTAS | CARTÓRIO | 500,00 | - | (500,00) |
| DIVERSOS | PROVISÃO PARA PAGT. CUSTAS JUDICIAIS | 2.000,00 | 1.062,22 | (937,78) |
| DIVERSOS | BAIXA DE PROTESTOS | 1.000,00 | - | (1.000,00) |
| BAPTISTA SOUZA PREPARAÇÃO DE CALCULOS | BAPTISTA SOUZA PREPARAÇÃO DE CALCULOS | 1.200,00 | 1.260,00 | 60,00 |
| PASSARELA ROHR ADVOGADOS | PASSARELA ROHR ADVOGADOS | 7.752,41 | 7.752,41 | (0,00) |

# Anexo VI

## Relatório das Despesas Projetadas x Realizadas

## De 01 de abril de 2019 até 30 de abril de 2019

| Fornecedor | Evento | Despesas Projetadas Abril/2019 | Despesas Realizadas Abril/2019 | Diferença $ |
|---|---|---|---|---|
| THOMPSON MOTTA ADVOGADOS | THOMPSON MOTTA ADVOGADOS | 3.993,67 | 3.993,67 | 0,00 |
| MARCELLO MACEDO ADVOGADOS | MARCELLO MACEDO ADVOGADOS | 87.000,00 | 70.109,67 | (16.890,33) |
| | **Despesas Advocatícias** | **124.334,28** | **103.765,28** | **(20.569,00)** |
| MF BANCO MORADA | SALARIO JOSE CARLOS FREITAS | 2.600,00 | 1.439,69 | (1.160,31) |
| MF BANCO MORADA | SALARIO CARLOS GILVAN S. SEVERINO | 2.500,00 | 2.495,76 | (4,24) |
| MF BANCO MORADA | FÉRIAS JOSE CARLOS FREITAS | - | - | - |
| INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | INSS FOLHA | 2.400,00 | 2.830,35 | 430,35 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS | 2.500,00 | 3.096,01 | 596,01 |
| SINDICATO DOS BANCARIOS DO RJ | MENSALIDADE SINDICAL E CONTRIB. SINDICAL | 160,00 | 112,62 | (47,38) |
| 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 | 2.769,68 | (30,32) |
| AMBIMA PLANO DE SAUDE | PLANO DE SAUDE | 4.771,02 | 5.248,12 | 477,10 |
| | **Despesas Com Pessoal** | **18.231,02** | **18.454,83** | **223,81** |
| MF BANCO MORADA | TARIFAS BANCÁRIAS | 500,00 | 828,49 | 328,49 |
| SEGURO HABITACIONAL | SEGUROS PATRIM. E HAB. | - | - | - |
| | **Despesas Financeiras** | **500,00** | **828,49** | **328,49** |
| 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 | 178,93 | 6,70 |
| QUANTUM - MACAÉ | QUANTUM - GOVERNO DO RIO | 679,47 | 677,78 | (1,69) |
| DIGIDATA RIO SISTEMAS LTDA. | DIGIDATA RIO SISTEMAS LTDA. | 568,48 | 568,48 | - |
| EXPRESOCARD ADM. DE CARTÕES LTDA | EXPRESSOCARD - CONSIGNADO GOIANA | - | - | - |
| 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 | - |

# Anexo VI

## Relatório das Despesas Projetadas x Realizadas

## De 01 de abril de 2019 até 30 de abril de 2019

| Fornecedor | Evento | Despesas Projetadas Abril/2019 | Despesas Realizadas Abril/2019 | Diferença $ |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **44.732,78** | **(77,24)** |
| PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | IPTU - RUA DA ASSEMBLEIA , 8º ANDAR Parcela 03/10 | 1.456,70 | 1.456,70 | - |
| CORPO DE BOMBEIROS | TAXA DE INCENDIO - 8º ANDAR - EXERCICIO 2018 | 681,01 | 681,01 | - |
| MF BANCO MORADA | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS | 8.920,00 | 8.295,00 | (625,00) |
| MF BANCO MORADA | IMPOSTOS SOBRE ACORDOS TRABALHISTAS | - | - | - |
| MF BANCO MORADA | INSS SERVIÇO PRESTADO | 2.455,20 | 2.455,20 | - |
| | **Despesas Tributárias** | **13.512,91** | **12.887,91** | **(625,00)** |
| 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 | 8.384,68 | (1.615,32) |
| 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 | 35.000,00 | 34.786,88 | (213,12) |
| REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL | REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL | 150.000,00 | 151.686,05 | 1.686,05 |
| REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES | REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES | 20.000,00 | 17.325,86 | (2.674,14) |
| REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA | REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA | 15.000,00 | 12.842,44 | (2.157,56) |
| REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO | REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO | 85.000,00 | 86.619,75 | 1.619,75 |
| | **Repasses Relativos à Carteira de Consignado** | **316.000,00** | **312.533,34** | **(3.466,66)** |
| **TOTAL** | | **705.980,23** | **659.639,44** | **(46.340,79)** |

# Anexo VII

## Relatório de Despesas Projetadas
## Maio de 2019

| Fornecedor | Evento | Conta | Despesas Projetadas Maio/2019 |
|---|---|---|---|
| LIGHT S/A | DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS | Despesas Administrativas | 3.594,17 |
| 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 | 1.187,49 |
| TIM CELULAR S.A | TIM CELULAR | Despesas Administrativas | - |
| TAMANDARÉ SERV. POSTAIS E TELEGRAFICOS | CORREIOS - POSTAIS | Despesas Administrativas | 300,00 |
| 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** | **43.550,45** |
| 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 | 5.000,00 |
| CLAUDIO PESSANHA ADVOGADOS ASSOC. | CLAUDIO PESSANHA - RECUPERAÇÃO DE CREDITO | Despesas Advocatícias | - |

# Anexo VII

## Relatório de Despesas Projetadas
## Maio de 2019

| Fornecedor | Evento | Conta | Despesas Projetadas Maio/2019 |
|---|---|---|---|
| 24º OFICIO DE NOTAS | CARTÓRIO | Despesas Advocatícias | 400,00 |
| 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 |
| PASSARELA ROHR ADVOGADOS | PASSARELA ROHR ADVOGADOS | Repasse de Comissões Aeronautica | 8.000,00 |
| THOMPSON MOTTA ADVOGADOS | THOMPSON MOTTA ADVOGADOS | Repasse de Comissões Aeronautica | 4.000,00 |
| MARCELLO MACEDO ADVOGADOS | MARCELLO MACEDO ADVOGADOS | Repasse de Comissões Aeronautica | 12.000,00 |
| | **Despesas Advocatícias** | **Subtotal** | **48.988,20** |
| 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 | 600,00 |
| SINDICATO DOS BANCARIOS DO RJ | MENSALIDADE SINDICAL E CONTRIB. SINDICAL | Despesas Com Pessoal | 130,00 |
| 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 | 5.248,12 |
| | **Despesas Com Pessoal** | **Subtotal** | **16.778,12** |
| MF BANCO MORADA | TARIFAS BANCÁRIAS | Despesas Financeiras | 500,00 |
| SEGURO HABITACIONAL | SEGUROS PATRIM. E HAB. | Despesas Financeiras | - |
| | **Despesas Financeiras** | **Subtotal** | **500,00** |

# Anexo VII

## Relatório de Despesas Projetadas
## Maio de 2019

| Fornecedor | Evento | Conta | Despesas Projetadas Maio/2019 |
|---|---|---|---|
| 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 | 178,93 |
| QUANTUM - MACAÉ | QUANTUM - GOVERNO DO RIO | Despesas com TI | 680,00 |
| 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** | **44.817,25** |
| PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | IPTU - RUA DA ASSEMBLEIA , 8º ANDAR Parcela 04/10 | 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
## Maio de 2019

| Fornecedor | Evento | Conta | Despesas Projetadas Maio/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 | Repasses Relativos à Carteira de Consignado | 5.000,00 |
| ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (1ª CARTEIRA - SANTANDER) | REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS | Repasses Relativos à Carteira de Consignado | 1.000,00 |
| ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (CARTEIRA ADQUIRIDA DO BMG) | REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS | Repasses Relativos à Carteira de Consignado | 30.000,00 |
| REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL | REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL | Repasses Relativos à Carteira de Consignado | 100.000,00 |
| REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES | REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES | Repasses Relativos à Carteira de Consignado | 25.000,00 |
| 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 | 80.000,00 |
| | **Repasses Relativos à Carteira de Consignado** | **Subtotal** | **256.000,00** |
| **TOTAL** | | | **568.124,50** |