



Massa Falida do Banco Morada

Prestação de Contas

Relatório referente ao período de 01/07/2019 - 31/07/2019

Anexo I
Principais Informações Consolidadas
Em 31 de julho de 2019

DATA FALÊNCIA	13/03/2015
DIAS TRANSCORRIDOS	1601 Dias

RELAÇÃO DE CREDORES	Edital Relação de Credores - 31/07/2015 (R\$)	Nº De Credores	Valor Remanescente (R\$)	Part %
	618.006.052,10	19.761	645.427.558,65	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	5.237.553,50	0,81%
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	4.731.453,07	0,73%
Art. 83 VI - Créditos Quirografários	183.595.754,88	565	314.534.619,56	48,73%
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	42,16%

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS	Valores em 01/07/2019 (R\$)	Movimentações	Valores em 31/07/2019 (R\$)	Part %
	193.823.432,47	799.785,95	194.623.218,42	100,00%
1.1 Saldo Disponível	9.917.007,40	23.804,34	9.940.811,74	5,1%
1.2 Caixa Saldo Bloqueado	75.150,98	-	75.150,98	0,0%
1.3 Saldo Contas Judiciais	183.831.274,09	775.981,61	184.607.255,70	94,9%

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado

De 01 de julho de 2019 até 31 de julho de 2019

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/07/2019	9.917.007,40	
B - ENTRADAS (1+2+3)	1.437.244,42	100,0%
1. Recuperação de Créditos Operacionais	497.795,70	34,6%
Recebíveis Varejo	497.795,70	100,0%
Aeronautica	492.968,77	99,0%
Outros Convênios	4.826,93	1,0%
Cheques Devolvidos	-	0,0%
2. Outras Receitas	57.379,77	4,0%
Acordo - Processo Judicial	200,00	0,3%
Juros CVSB	2.680,74	4,7%
Juros dos Fundos de Investimentos	54.499,03	95,0%
3. Transferências entre Contas	882.068,95	61,4%
Transferência entre contas	882.068,95	100,0%
Transferência da Conta Judicial	-	0,0%
C - SAÍDAS (1+2)	(1.413.440,08)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(303.438,00)	21,5%
Despesas Administrativas	(40.901,59)	13,5%
Despesas Advocatícias	(54.709,36)	18,0%
Despesas Com Pessoal	(15.274,76)	5,0%
Despesas com TI	(33.027,68)	10,9%
Despesas Financeiras	(738,22)	0,2%
Despesas Tributárias	(12.908,89)	4,3%
Despesas com Prestadores de Serviços	(145.877,50)	48,1%
2. Transferências entre Contas	(882.068,95)	62,4%
Transferência entre contas	(882.068,95)	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	(227.933,13)	16,1%
Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida em 29-05-18)	(3.350,53)	1,1%
Acrux - Repasse Prestações Recebidas (1ª Carteira - Santander)	(615,31)	0,2%
Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida do BMG)	(29.362,57)	9,7%
Repasse Relativos à Aeronáutica	(194.604,72)	64,1%
Banco do Brasil	(103.206,29)	34,0%
Banco Sofisa	(12.637,25)	4,2%
Banco Estadual do Espírito Santo	(16.615,24)	5,5%
Banco Bradesco	(62.145,94)	20,5%
D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2019 (A + B - C)	9.940.811,74	
E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/07/2019	184.607.255,70	
Saldo Inicial	183.831.274,09	
1. Entradas	775.981,61	
Rentabilidade	683.701,00	88,1%
Créditos de Acordo	92.280,61	11,9%
Transferência para Conta Judicial	-	0,0%
2. Saídas	-	
Transferência da Conta Judicial	-	0,0%
Saldo Final	184.607.255,70	
F - SALDO BLOQUEADO EM 31/07/2019	75.150,98	
G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/07/2019 (D + E + F)	194.623.218,42	

Anexo III

Conciliação Bancária De 01 de julho de 2019 até 31 de julho 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	193.748.281,49	378,41	9.878.937,28	23.927,15	0,00	0,00	13.578,15	186,41	183.831.274,09
Movimentação	799.785,95	15.761,12	30.422,61	(22.848,26)	-	-	468,87	-	775.981,61
Créditos (+)	590.276,31	77.154,23	-	45.303,65	788,83	374.280,12	468,87	-	92.280,61
Débitos (-)	(531.371,13)	(143,50)	(531.074,93)	(152,70)	-	-	-	-	-
Transferências (+)	882.068,95	375.068,95	507.000,00	-	-	-	-	-	-
Transferências (-)	(882.068,95)	(439.000,00)	-	(68.000,00)	(788,83)	(374.280,12)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	740.880,77	2.681,44	54.497,54	0,79	-	-	-	-	683.701,00
Saldo Disponível	194.548.067,44	16.139,53	9.909.359,89	1.078,89	0,00	0,00	14.047,02	186,41	184.607.255,70
Saldo Bloqueado Anterior	75.150,98	1.002,34	-	-	-	-	-	74.148,64	-
Saldo Total	194.623.218,42	17.141,87	9.909.359,89	1.078,89	0,00	0,00	14.047,02	74.335,05	184.607.255,70

Anexo III

Conciliação Bancária - Movimentações De 01 de julho de 2019 até 31 de julho 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
01/07/2019	61.936,69	(1.011,93)	10.330,99	-	-	-	-	-
02/07/2019	2.872,24	(1.193,38)	21.840,33	-	-	-	-	-
03/07/2019	-	-	2.673,14	-	-	-	-	-
04/07/2019	(64.000,00)	57.360,51	-	-	-	-	-	-
05/07/2019	626,00	(4.386,20)	10.402,49	-	374.280,12	-	-	-
06/07/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
07/07/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
08/07/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
09/07/2019	133,85	68.000,00	(68.017,50)	-	-	-	-	-
10/07/2019	-	(17.672,26)	-	-	-	-	-	-
11/07/2019	374.280,12	-	-	-	(374.280,12)	-	-	-
12/07/2019	(375.000,00)	145.013,85	-	-	-	-	-	-
13/07/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
14/07/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
15/07/2019	2.007,76	(32.966,02)	-	-	-	-	-	-
16/07/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
17/07/2019	-	(2.328,29)	-	-	-	-	-	-
18/07/2019	-	(108,72)	-	257,89	-	-	-	-
19/07/2019	-	(16.034,90)	-	-	-	-	-	-
20/07/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
21/07/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
22/07/2019	11.625,00	(23.119,12)	(36,50)	-	-	-	-	-
23/07/2019	-	(14.077,50)	-	266,20	-	-	-	-
24/07/2019	524,09	-	-	(259,35)	-	-	-	-
25/07/2019	577,98	(110.704,21)	(42,00)	(264,74)	-	468,87	-	-
26/07/2019	-	-	-	-	-	-	-	92.280,61
27/07/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
28/07/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
29/07/2019	-	(2.185,00)	-	-	-	-	-	-
30/07/2019	176,69	(68.661,76)	-	-	-	-	-	-
31/07/2019	0,70	54.497,54	0,79	-	-	-	-	683.701,00
	15.761,12	30.422,61	(22.848,26)	(0,00)	-	468,87	-	775.981,61

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39000-3	01/07/2019	TED-Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Claudio Sobral CPF 000.859.792-87	Receíveis Varejo	Consignado Aeronatica	6.138,52
BB 39000-3	01/07/2019	TED-Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Claudio Sobral CPF 000.859.792-87	Receíveis Varejo	Consignado Aeronatica	14.350,00
BB 39000-3	01/07/2019	TED-Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Claudio Sobral CPF 000.859.792-87	Receíveis Varejo	Consignado Aeronatica	41.271,48
BB 39000-3	01/07/2019	Ordem Bancária	Governo do Estado do Acre CNPJ 04034484000140	Receíveis Varejo	Consignado	176,69
BB 39001-1	01/07/2019	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	1.011,93
CEF 2419-7	01/07/2019	Recebimentos Diversos	Consignado Diversos	Receíveis Varejo	Consignado Aeronatica	10.342,33
Subtotal	01/07/2019					73.290,95
BB 39000-3	02/07/2019	Depósito Online	Acordo Pcesso 0002544-61.2007.8.19.0211 Wanda Alves da Silva , referente a debito conta corrente - Parcela 13 x 40 (200,00)	Acordo - Processo Judicial	Acordo - Processo Judicial	200,00
BB 39000-3	02/07/2019	Crédito cfe. instruções	Juros CVSB	Receíveis Outros Produtos	Juros CVSB	2.680,74
BB 39001-1	02/07/2019	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	1.193,38
CEF 2419-7	02/07/2019	Recebimentos Diversos	Consignado Diversos	Receíveis Varejo	Consignado Aeronatica	21.846,00
Subtotal	02/07/2019					25.920,12
CEF 2419-7	03/07/2019	Recebimentos Diversos	Consignado Diversos	Receíveis Varejo	Consignado Aeronatica	2.707,16
Subtotal	03/07/2019					2.707,16
BB 39001-1	04/07/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - 39000-3 para 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	64.000,00
Subtotal	04/07/2019					64.000,00
BB 39000-3	05/07/2019	TED-Crédito em Conta	Município de Macae CNPJ 29115474000160	Receíveis Varejo	Consignado	626,00
BRA 73805-0	05/07/2019	TED-Crédito em Conta	Repassse Aeronáutica	Receíveis Varejo	Consignado Aeronatica	374.280,12
CEF 2419-7	05/07/2019	Recebimentos Diversos	Consignado Diversos	Receíveis Varejo	Consignado Aeronatica	10.408,16
Subtotal	05/07/2019					385.314,28
BB 39000-3	09/07/2019	Recebimento Fornecedor	Instituto de Previdencia e Assistencia do Municipio São Luis CNPJ 06040398000176	Receíveis Varejo	Consignado	133,85
BB 39001-1	09/07/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - CEF 2419 para 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	68.000,00
Subtotal	09/07/2019					68.133,85
BB 39000-3	11/07/2019	Ces Créd Ajustes Diversos	Transferência entre Contas - BRADESCO para BB 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	374.280,12
Subtotal	11/07/2019					374.280,12
BB 39001-1	12/07/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - 39000-3 para 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	375.000,00
BB RF CP Corp 10 Milhões	12/07/2019	BB RF CP CORP 10 Milhões	Aplicação BB CP CORP 10 Milhões	Aplicação em Fundos	Aplicação BB CP CORP 10 Milhões	245.000,00
Subtotal	12/07/2019					620.000,00
BB 39000-3	15/07/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	146,17
BB 39000-3	15/07/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	1.776,15
BB 39000-3	15/07/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	113,72
BB 39000-3	15/07/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	106,72

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	15/07/2019	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	29.650,12
Subtotal	15/07/2019					31.792,88
BB 39001-1	17/07/2019	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	2.328,29
Subtotal	17/07/2019					2.328,29
BB 39001-1	18/07/2019	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	108,72
BRA 73802-6	18/07/2019	TED-Crédito em Conta	Governo RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	257,89
Subtotal	18/07/2019					366,61
BB 39001-1	19/07/2019	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	16.034,90
Subtotal	19/07/2019					16.034,90
BB 39000-3	22/07/2019	TED-Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado PAULO ROBERTO CPF 550809017-72	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronatica	11.625,00
BB 39001-1	22/07/2019	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	23.119,12
Subtotal	22/07/2019					34.744,12
BB 39001-1	23/07/2019	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	14.077,50
BRA 73802-6	23/07/2019	TED-Crédito em Conta	Governo RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	266,20
Subtotal	23/07/2019					14.343,70
BB 39000-3	24/07/2019	Ces Créd Ajustes Diversos	Transferência entre Contas - BRADESCO para BB 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	524,09
BRA 73802-6	24/07/2019	TED-Crédito em Conta	Governo RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	264,74
Subtotal	24/07/2019					788,83
BB 39000-3	25/07/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Recebíveis Varejo	Consignado	313,24
BB 39000-3	25/07/2019	Ces Créd Ajustes Diversos	Transferência entre Contas - BRADESCO para BB 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	264,74
BB 39001-1	25/07/2019	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	110.704,21
BRA FIDC	25/07/2019	TED-Crédito em Conta	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Recebíveis Varejo	Consignado	247,33
BRA FIDC	25/07/2019	TED-Crédito em Conta	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Recebíveis Varejo	Consignado	156,41
BRA FIDC	25/07/2019	TED-Crédito em Conta	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Recebíveis Varejo	Consignado	65,13
Subtotal	25/07/2019					111.751,06
Conta Judicial	26/07/2019	Acordo Financiamento Hipoteca	Acordo Financiamento Hipoteca	Créditos de Acordo	Créditos de Acordo	92.280,61
Subtotal	26/07/2019					92.280,61
BB 39001-1	29/07/2019	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	2.185,00
Subtotal	29/07/2019					2.185,00
BB 39000-3	30/07/2019	Ordem Bancária	Governo do Estado do Acre CNPJ 04034484000140	Recebíveis Varejo	Consignado	176,69
BB 39001-1	30/07/2019	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	68.661,76
Subtotal	30/07/2019					68.838,45
BB 39000-3	31/07/2019	Rendimento do Fundo BB Automático Empress	BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO	Recebíveis Outros Produtos	Juros dos Fundos de Investimentos	0,70

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	31/07/2019	Rendimento do Fundo BB RF CP CORP 10 MM	BB RF CP CORP 10 MM - CNPJ JBB RF CP CORP 10 MM	Receíveis Outros Produtos	Juros dos Fundos de Investimentos	54.497,24
BB 39001-1	31/07/2019	Rendimento do Fundo BB RF CP Automatico	BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO	Receíveis Outros Produtos	Juros dos Fundos de Investimentos	0,30
CEF 2419-7	31/07/2019	Rendimento do Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	Receíveis Outros Produtos	Juros dos Fundos de Investimentos	0,79
Conta Judicial	31/07/2019	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	184.647,96
Conta Judicial	31/07/2019	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	1.042,47
Conta Judicial	31/07/2019	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	498.010,57
Subtotal	31/07/2019					738.200,03
		(Ex- Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)				1.331.157,08
		Total				2.727.300,96

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

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB RF CP Corp 10 Milhões	01/07/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(1.011,93)
BB 39001-1	01/07/2019	Telemar Norte Leste S.A.	Pagt. Conta de Telefone Mês de junho/2019 Tel. 2524-5779 a Telemar Norte Leste	Despesas Administrativas	Despesas com Telefone	(193,68)
BB 39001-1	01/07/2019	Telemar Norte Leste S.A.	Pagt. Conta de Telefone mês de junho/2019 Tel. 3824-2100 a Telemar Norte Leste	Despesas Administrativas	Despesas com Telefone	(818,25)
CEF 2419-7	01/07/2019	Caixa Econômica Federal	Pagto Ref. Tarifa Receb. Cobrança	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(11,34)
Subtotal	01/07/2019					(2.035,20)
BB RF CP Corp 10 Milhões	02/07/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(1.193,38)
BB 39000-3	02/07/2019	Banco do Brasil	Tarifa Deposito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(8,50)
CEF 2419-7	02/07/2019	Caixa Econômica Federal	Pagto Ref. Tarifa Receb. Cobrança	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(5,67)
BB 39001-1	02/07/2019	Fundo Fixo Jurídico	Despesas com serviços postais - Fundo Fixo Jurídico	Despesas Administrativas	Despesas com Postais	(66,90)
BB 39001-1	02/07/2019	Fundo Fixo Administrativo	Despesas com Material de Expediente - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Material de Expediente	(5,00)
BB 39001-1	02/07/2019	Fundo Fixo Administrativo	Despesas com Serviço de Limpeza - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Manut. e Conserv.de Bens	(520,00)
BB 39001-1	02/07/2019	Fundo Fixo Jurídico	Pagt. Guia de GRERJ 60827791978-39 - Fundo Fixo Jurídico	Despesas Administrativas	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(17,05)
BB 39001-1	02/07/2019	Fundo Fixo Administrativo	Despesas com Copa e Cozinha - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Copa e Cozinha	(102,71)
BB 39001-1	02/07/2019	Fundo Fixo Administrativo	Despesas com Condução - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Condução	(119,00)
BB 39001-1	02/07/2019	Fundo Fixo Jurídico	Despesas com diligências - Fundo Fixo Jurídico	Despesas Administrativas	Despesas com Condução	(231,00)
BB 39001-1	02/07/2019	Fundo Fixo Jurídico	Despesas com copias - Fundo Fixo Jurídico	Despesas Administrativas	Despesas com Autent.Reprod. e Cópias	(19,00)
BB 39001-1	02/07/2019	Fundo Fixo Administrativo	Pagt. Guia de GRERJ 60303291516-34 processo 000377-41.1997.8.19.0205 Fundo Fixo Jurídico	Despesas Administrativas	Despesas com Seguros de Imóveis	(112,72)
Subtotal	02/07/2019					(2.400,93)
CEF 2419-7	03/07/2019	Caixa Econômica Federal	Pagto Ref. Tarifa Receb. Cobrança	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(34,02)
Subtotal	03/07/2019					(34,02)
BB 39000-3	04/07/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas -39000-3 para 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(64.000,00)
BB 39001-1	04/07/2019	Prefeitura do Rio de Janeiro	Pagt. Taxa Para Regularização Matrícula ISS .	Despesas Tributárias	Pagamento ISS	(858,12)
BB 39001-1	04/07/2019	Sindicato dos Bancarios do RJ	Pagt. Mensalidade Sindical - Referente a junho/2019 - Funcionarios Jose Carlos Freitas/Carlos Gilvan S Severino	Despesas com Pessoal	Mensalidade Sindical e Contrib. Sindical	(111,79)
BB 39001-1	04/07/2019	LIGHT S/A	Pagt. Conta Light do Mês de Junho/2019 - Rua da Assembleia 69/8º andar .	Despesas Administrativas	Despesas com Energia Elétrica	(3.616,66)
BB 39001-1	04/07/2019	Prefeitura do Rio de Janeiro	Pagt. IPTU Exercício 2019 Cota 06/10 Inscrição 0075636-1 - Imóvel da Rua da Assembleia 69/8º andar	Despesas Tributárias	Despesas Com IPTU - 8º Andar - 06/10	(1.456,70)
BB 39001-1	04/07/2019	FGTS	Pagt. FGTS Competência Junho/2019	Despesas com Pessoal	FGTS	(596,22)
Subtotal	04/07/2019					(70.639,49)
BB 39001-1	05/07/2019	Telemar Norte Leste S.A.	Pagt. Conta de Telefone Mês de junho/2019 Tel. 2524-0819 a Telemar Norte Leste	Despesas Administrativas	Despesas com Telefone	(115,02)

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

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
CEF 2419-7	05/07/2019	Caixa Econômica Federal	Pagto Ref. Tarifa Receb. Cobrança	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(5,67)
BB 39001-1	05/07/2019	Vialink Equipamentos de Telecomunicação LTDA	Pagt. Hospedagem de Site e Serviços DNS do Período de Julho/2019 NF 5805 Vialink Informatica Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(402,70)
BB 39001-1	05/07/2019	Digidata Rio Sistemas LTDA	Pagt. Manutenção Sistema LFM Modulo , Planilhas e Processos NF. 4206 - Mês de junho / 2019 - Digidata Rio Sistemas Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(568,48)
BB 39001-1	05/07/2019	Bap Administração de Bens LTDA	Pagt. Condomínio do Mês de Julho/2019 - do Imóvel Rua da Assembleia 69/8º andar	Despesas Administrativas	Despesas com Condomínio	(3.300,00)
Subtotal	05/07/2019					(4.391,87)
CEF 2419-7	09/07/2019	Banco do Brasil	Transferência entre Contas - CEF PARA BB 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(68.000,00)
CEF 2419-7	09/07/2019	Caixa Econômica Federal	Tarifa Emissão TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(17,50)
Subtotal	09/07/2019					(68.017,50)
BB 39001-1	10/07/2019	Vialink Equipamentos de Telecomunicação LTDA	Pagt. Serviço de Prestação de IP Dedicado Mbps Full Time Período Julho/2019 NF. 5806 - Vialink Informatica Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(1.201,41)
BB 39001-1	10/07/2019	Padrão Sistemas e Metodos LTDA	Pagt. Referente Aluguel do Sistema de Empréstimo , Serviço de Processamento de Dados e Manutenção de Programas - NF 1179 - Mês de Junho/2019	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(14.000,00)
BB 39001-1	10/07/2019	ZAP-SIG Sistemas Integrados Gerenciais S/S LTDA	Pagt. Sistema de Contabilidade - NF 5713 - Mês de Junho/2019	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(1.970,85)
BB 39001-1	10/07/2019	Alerte Automat. Leit e Recorte Diários	Pagt. Serviço de Recorte Diário Oficial NF. 54580	Despesas com TI	Despesas com Cadastro	(500,00)
Subtotal	10/07/2019					(17.672,26)
BRA 73805-0	11/07/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - Bradesco 73805-0 - para BB 39000-3	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(374.280,12)
Subtotal	11/07/2019					(374.280,12)
BB 39000-3	12/07/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas -39000-3 para 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(375.000,00)
BB 39001-1	12/07/2019	BB RF CP CORP 10 Milhões	Aplicação BB RF CP CORP 10 Milhões	Aplicação em Fundos	Aplicação BB RF CP CORP 10 Milhões	(245.000,00)
BB 39001-1	12/07/2019	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	(615,31)
BB 39001-1	12/07/2019	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	(3.350,53)
BB 39001-1	12/07/2019	Acrux - Repasse Prestações Recebidas (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	(29.362,57)
BB 39001-1	12/07/2019	Banco Bradesco	Repasse de Prestações Recebidas Mês de Junho/2019	Repasse Relativos à Aeronáutica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(62.145,94)
BB 39001-1	12/07/2019	Banco Estadual do Espírito Santo	Repasse de Prestações Recebidas Carteira Banestes Junho 2019	Repasse Relativos à Aeronáutica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(16.615,24)
BB 39001-1	12/07/2019	Banco do Brasil	Repasse de Prestações Recebidas Carteira Banco do Brasil- Mês de Junho/2019	Repasse Relativos à Aeronáutica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(103.206,29)
BB 39001-1	12/07/2019	Banco Sofisa	Repasse de Prestações Recebidas Carteira Banco Sofisa - Mês de Junho/2019	Repasse Relativos à Aeronáutica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(12.637,25)
BB 39001-1	12/07/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(50,90)
BB 39001-1	12/07/2019	CFI Informática LTDA	Pagt. Sistema de Tesouraria - NF 10077 - mês de Junho/2019	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(1.970,85)
BB 39001-1	12/07/2019	CDL Rio - Clube de Diretores Lojista do RJ	Pagt. Serviço Prestado SPC Informatizada, Endereço e Alerta legal - NF 185818 - Mês de Junho/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Cadastro	(31,27)
Subtotal	12/07/2019					(849.986,15)

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

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	15/07/2019	Sonia Maria Pereira da Silva	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Julho/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Sonia Maria Pereira da Silva	(1.568,00)
BB RF CP Corp 10 Milhões	15/07/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(29.650,12)
BB 39001-1	15/07/2019	Maria Angela Siqueira Moraes	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Julho/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Maria Angela Siqueira Moraes	(1.600,00)
BB 39001-1	15/07/2019	Jose Carlos Freitas	Adiantamento Salario 40% Julho/2019	Despesas com Pessoal	Jose Carlos Freitas	(921,01)
BB 39001-1	15/07/2019	RGSE Assessoria Empresarial LTDA	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Julho/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(8.320,00)
BB 39001-1	15/07/2019	Carvalho & Peixoto Advogados Associados e Assessoria Juridica LTDA	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Julho/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(5.120,00)
BB 39001-1	15/07/2019	E-Cont Assessoria Empresarial Eireli-Me	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Julho/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(6.080,00)
BB 39000-3	15/07/2019	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviço	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(135,00)
BB 39001-1	15/07/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(71,26)
BB 39001-1	15/07/2019	Banco do Brasil	Tarifa Manutenção de Conta	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(135,00)
BB 39001-1	15/07/2019	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. 195 Mês de Julho/2019	Despesas com TI	Despesas com Manut. de Maq. E Equipamentos	(970,00)
BB 39001-1	15/07/2019	SGE Processamento de Dados	Serviço de Processamento de Dados Mês de Junho/2019 NF. 1501	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(4.595,84)
BB 39001-1	15/07/2019	SERASA S/A	Pagt. Serviços Prestados de Fornecimento de Dados e Informação e Anotações PEFIN . NF . 5281402 - Mês de Junho/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Cadastro	(1.674,10)
BB 39001-1	15/07/2019	Office Solução em Tecnologia para Escritórios LTDA	Locação de Maquinas Copiadoras Parcela 06/24 Referente ao Mês de Junho/2019 Fatura 73159	Despesas com TI	Despesas com Aluguel de Equipamentos	(978,19)
BB 39001-1	15/07/2019	Carlos Gilvan da S. Severino	Adiantamento Salario 40% Julho/2019	Despesas com Pessoal	Carlos Gilvan da S. Severino	(932,62)
Subtotal	15/07/2019					(62.751,14)
BB RF CP Corp 10 Milhões	17/07/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(2.328,29)
BB 39001-1	17/07/2019	Atacadão Papelex LTDA.	Compra material de expediente NF . 1479474 , Atacadão Papelex	Despesas Administrativas	Despesas com Material de Expediente	(516,00)
BB 39001-1	17/07/2019	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Pagt. GRERJ custas processo 0056798-64.2010.8.19.0021 José Cabral	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(811,86)
BB 39001-1	17/07/2019	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Pagt. GRERJ custas processo 0056798-64.2010.8.19.0021 José Cabral	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(64,17)
BB 39001-1	17/07/2019	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Pagt. GRERJ custas processo 0142530-39.2011.8.19.0001 Proc. Administrativo	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(263,58)
BB 39001-1	17/07/2019	Quantum Web Tecnologia da Informação LTDA	Custo Manutenção do Sistema Folha Governo do Estado do Rio de Janeiro , Referente Mês de Junho/2019 NF 2019/994	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(672,68)
Subtotal	17/07/2019					(4.656,58)
BB RF CP Corp 10 Milhões	18/07/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(108,72)
BB 39001-1	18/07/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. IRRF S/Folha de Pagamento - Competência 06/2019	Despesas com Pessoal	IRRF S/Folha de Pagamento	(108,72)
Subtotal	18/07/2019					(217,44)
BB RF CP Corp 10 Milhões	19/07/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(16.034,90)

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

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	19/07/2019	Inst. Nacional de Seguro Social	Ref. INSS Sobre Folha de Pagamento 06/2019	Despesas com Pessoal	INSS S/Folha de Pagamento	(2.809,68)
BB 39001-1	19/07/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. CSLL/PIS/COFINS do Mês de Junho/2019	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(2.255,65)
BB 39001-1	19/07/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. IRRF S/Serviços Prestados PJ no Mês de Junho/2019	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(693,44)
BB 39001-1	19/07/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. IRRF S/Serviços Prestados PJ no Mês de Junho/2019 - Alvarez & Marsal Adm.	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(1.200,00)
BB 39001-1	19/07/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. CSLL/PIS/COFINS do Mês de Junho/2019 - Alvarez & Marsal Adm.	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(3.720,00)
BB 39001-1	19/07/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(10,18)
BB 39001-1	19/07/2019	AMBIMA	Ref. Plano de Saude Competencia 06/2019	Despesas com Pessoal	Despesas com Assistencia Medica	(5.345,95)
Subtotal	19/07/2019					(32.069,80)
BB RF CP Corp 10 Milhões	22/07/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(23.119,12)
BB 39001-1	22/07/2019	Passarela Rohr Advogados	Comissão S/Retomada Descontos Aeronautica de Junho/2019 NF 061	Despesas Advocatícias	Repasse de Comissões Aeronautica	(7.446,35)
BB 39001-1	22/07/2019	Thompson Motta Advogados	Comissão S/Retomada Descontos Aeronautica de Junho/2019 NF 422	Despesas Advocatícias	Repasse de Comissões Aeronautica	(3.836,00)
BB 39001-1	22/07/2019	Marcello Macedo Advogados	Comissão S/Retomada Descontos Aeronautica de Junho/2019	Despesas Advocatícias	Repasse de Comissões Aeronautica	(10.588,48)
BB 39001-1	22/07/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(30,54)
CEF 2419-7	22/07/2019	Caixa Econômica Federal	Tarifa Cadastro	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(36,50)
BB 39001-1	22/07/2019	ADP Brasil LTDA	Serviço Processamento Folha de Pagamento Referente Julho/2019 NF. 503949	Despesas com TI	Despesas com Deserv.e Manut. de Sistemas	(1.217,75)
Subtotal	22/07/2019					(46.274,74)
BB RF CP Corp 10 Milhões	23/07/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(14.077,50)
BB 39001-1	23/07/2019	Veirano Advogados	Serviços Advocaticios Prestados no Mês de Julho/2019 - NF 815898	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Consultoria Jurídica	(14.077,50)
Subtotal	23/07/2019					(28.155,00)
BRA 73802-6	24/07/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - Bradesco 73802-6 - para BB 39000-3	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(524,09)
Subtotal	24/07/2019					(524,09)
BRA 73802-6	25/07/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - Bradesco 73802-6 - para BB 39000-3	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(264,74)
BB RF CP Corp 10 Milhões	25/07/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(110.704,21)
BB 39001-1	25/07/2019	Alvarez & Marsal Adm. Judicial LTDA	Serviço de Consultoria no Periodo de 25/06 A 24/07 NF. 1953	Despesas com Prestadores de Serviços	Honorários AJ	(75.080,00)
BB 39001-1	25/07/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(81,44)
CEF 2419-7	25/07/2019	Caixa Econômica Federal	Tarifa Manutenção de Conta	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(42,00)
BB 39001-1	25/07/2019	Tamandaré Serv. Postais e Telegraficos	Serviços Postais Periodo 01/07 a 15/07 Fatura 31703	Despesas Administrativas	Despesas com Postais	(43,85)
BB 39001-1	25/07/2019	Wilton Roveri Advogados	Reembolso despesas com postais - mês deJunho/2019 - Wilton Roveri Advogados	Despesas Advocatícias	Despesas com Postais	(275,50)

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

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	25/07/2019	Padrão Sistemas e Metodos LTDA	Serviço de Manutenção de Rede , e Serviço de Backup - Mês de Julho/2019 NF 1180	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(3.800,00)
BB 39001-1	25/07/2019	Marcelo Rangel - Serviços Advocatícios	Serviços Advocatícios Mês de Junho/2019 NF 2987	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(1.500,00)
BB 39001-1	25/07/2019	Angelicos Advogados	Serviço de Advocacia Processo 26244-22.2014.8.10.0001 - 7ª Vara Cível da Comarca de São Luis - MA - Fatura 10235	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(519,21)
BB 39001-1	25/07/2019	Angelicos Advogados	Serviço de Advocacia Processo 0025256-83.2017.827.2729 - 4ª Vara da Fazenda Publica da Comarca de Palmas - TO - Fatura 102343	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(519,21)
BB 39001-1	25/07/2019	Angelicos Advogados	Serviço de Advocacia Processo 1388-94.2016.8.10.0139 - Juizado Especial Cível da Comarca de Vargem Grande - MA Fatura 10233	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(1.107,66)
BB 39001-1	25/07/2019	Angelicos Advogados	Serviço de Advocacia Processo 1388-94.2016.8.10.0139 - Juizado Especial Cível da Comarca de Vargem grande - MA Fatura 10236	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(207,66)
BB 39001-1	25/07/2019	Wilton Roveri Advogados	Honorários Advocatícios Mês de Junho/2019 NF 1775	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(3.575,68)
BB 39001-1	25/07/2019	Gaia Silva Guedes Advogados	Parcela 02/02 Honorario Elaboração Documentos Incorporação Morada Informatica e Morada Administradora - NF 16706	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(23.244,00)
BB 39001-1	25/07/2019	Wilton Roveri Advogados	Reembolso despesas com diligências - mês de Junho/2019 - Wilton Roveri Advogados	Despesas Advocatícias	Despesas com Condução	(350,00)
BB 39001-1	25/07/2019	Wilton Roveri Advogados	Reembolso despesas com deslocamento - mês de Junho/2019 - Wilton Roveri Advogados	Despesas Advocatícias	Despesas com Condução	(400,00)
Subtotal	25/07/2019					(221.715,16)
BB RF CP Corp 10 Milhões	29/07/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(2.185,00)
BB 39001-1	29/07/2019	FETRANSPO	Vale Transporte Referente ao Mês de Agosto/2019 Pedido 41098849	Despesas com Pessoal	Despesas com Vale Transporte	(189,20)
BB 39001-1	29/07/2019	ALELO	Vale Alimentação Referente ao Mês de Agosto/2019 Pedido 26530185	Despesas com Pessoal	Despesas com Lanches e Refeições	(1.220,80)
BB 39001-1	29/07/2019	ALELO	Vale Refeição Referente ao Mês de Agosto/2019 Pedido 26530150	Despesas com Pessoal	Despesas com Lanches e Refeições	(775,00)
Subtotal	29/07/2019					(4.370,00)
BB 39001-1	30/07/2019	Sonia Maria Pereira da Silva	Pagt. 60% Mês de Julho/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral NF. 006	Despesas com Prestadores de Serviços	Sonia Maria Pereira da Silva	(2.352,00)
BB 39001-1	30/07/2019	SKA Empreendimentos Imobiliarios LTDA	Aluguel do Imovel - Situado na Rua da Assembleia 69 - 8º Andar Mês de Julho/2019	Despesas Administrativas	SKA Empreendimentos Imobiliarios LTDA	(7.623,79)
BB RF CP Corp 10 Milhões	30/07/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(68.661,76)
BB 39001-1	30/07/2019	Prefeitura do Rio de Janeiro	Pagt. ISS Competência 12/2015	Despesas Tributárias	Pagamento ISS	(1.253,70)
BB 39001-1	30/07/2019	Prefeitura do Rio de Janeiro	Pagt. ISS Competência 10/2015	Despesas Tributárias	Pagamento ISS	(1.165,63)
BB 39001-1	30/07/2019	Prefeitura do Rio de Janeiro	Pagt. ISS Competência 12/2015	Despesas Tributárias	Pagamento ISS	(305,65)
BB 39001-1	30/07/2019	Maria Angela Siqueira Moraes	Pagt. 60% Mês de Julho/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .NF. 003	Despesas com Prestadores de Serviços	Maria Angela Siqueira Moraes	(2.400,00)
BB 39001-1	30/07/2019	Jose Carlos Freitas	Salario 60% Mês de Julho/2019	Despesas com Pessoal	Jose Carlos Freitas	(1.682,07)
BB 39001-1	30/07/2019	RGSE Assessoria Empresarial LTDA	Pagt. 60% Mês de Julho/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral . NF 008	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(12.480,00)
BB 39001-1	30/07/2019	Carvalho & Peixoto Advogados Associados e Assessoria Jurídica LTDA	Pagt. .60% Mês de Julho/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral - NF 010	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(7.680,00)
BB 39001-1	30/07/2019	E-Cont Assessoria Empresarial Eireli-Me	Pagt. 60% Mês de Julho/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral . NF 010	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(9.120,00)

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

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	30/07/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(62,70)
BB 39001-1	30/07/2019	Control Id Ind. e Com. de Hardware e Serv. Tecnologia LTDA	Suporte Mensal de Equipamento - Relógio de Ponto - Mês de Junho/2019 NF 195421	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(178,93)
BB 39001-1	30/07/2019	Iron Mountan do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente gerenciamento de arquivos NF 51154 - mês Junho/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(7.032,48)
BB 39001-1	30/07/2019	Iron Mountan do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente a pesquisa de documentos NF. 51449 - mês de Junho/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(12.909,03)
BB 39001-1	30/07/2019	Iron Mountan do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente a transporte de documentos NF. 51291 - mês de Junho/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(1.834,08)
BB 39001-1	30/07/2019	Carlos Gilvan da S. Severino	Salario 60% Mês de Julho/2019	Despesas com Pessoal	Carlos Gilvan da S. Severino	(581,70)
Subtotal	30/07/2019					(137.323,52)
		(Ex- Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)				(531.371,13)
		Total				(1.927.515,01)

Anexo VI

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

Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Julho/2019	Despesas Realizadas Julho 2019	Diferença \$
LIGHT S/A	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	3.616,66	3.616,66	-
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	1.674,10	(25,90)
CDL - CLUBE DE DIRETORES E LOJISTAS	CDL - CLUBE DE DIRETORES E LOJISTAS	31,27	31,27	-
IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A	IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A (ARQUIVO EXTERNO)	18.000,00	21.775,59	3.775,59
TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA TELEMAR	1.126,95	1.126,95	-
TIM CELULAR S.A	TIM CELULAR	-	-	-
TAMANDARÉ SERV. POSTAIS E TELEGRAFICOS	CORREIOS - POSTAIS	200,00	43,85	(156,15)
MF BANCO MORADA	FUNDO FIXO - ADMINISTRATIVO/JURIDICO	1.193,38	1.193,38	-
DIVERSOS	PROVISÃO DESPESAS VIAGENS - (NEGOCIAÇÃO COM CREDITORES)	1.000,00	-	(1.000,00)
MAR E FIRE	RECARGA DE EXTINTORES	-	-	-
LUIZA MARIA SABINO	CONCERTO APARELHOS DE AR CONDICIONADO	-	-	-
PAPELEX	PAPELARIA	516,00	516,00	-
SKA EMPREENDIMENTOS	ALUGUEL 8º ANDAR	7.623,79	7.623,79	-
Despesas Administrativas		38.308,05	40.901,59	2.593,54
RANGEL E DAHIA ADVOGADOS	RANGEL E DAIHA ADVOGADOS	1.500,00	1.500,00	-
MARCELLO MACEDO ADVOGADOS	ANA PAULA (Escritório Marcello Macedo - Trabalhistas)	-	-	-
MRV SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERVIÇOS DE DILIGÊNCIAS PROCESSOS	-	-	-
ANGELICOS ADVOGADOS	ANGELICO ADVOGADOS	1.500,00	2.353,74	853,74
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASS.	5.000,00	4.601,18	(398,82)
CLAUDIO PESSANHA ADVOGADOS ASSOC.	CLAUDIO PESSANHA - RECUPERAÇÃO DE CREDITO	-	-	-
24º OFICIO DE NOTAS	CARTÓRIO	200,00	-	(200,00)
DIVERSOS	PROVISÃO PARA PAGT. CUSTAS JUDICIAIS	2.000,00	1.139,61	(860,39)
DIVERSOS	BAIXA DE PROTESTOS	1.000,00	-	(1.000,00)
GAIA SILVA GAEDE ADVOGADOS	GAIA E SILVA ADVOGADOS - HONORARIOS INCORPORAÇÃO	-	23.244,00	23.244,00
BAPTISTA SOUZA PREPARAÇÃO DE CALCULOS	BAPTISTA SOUZA PREPARAÇÃO DE CALCULOS	-	-	-
PASSARELA ROHR ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONÁUTICA	7.500,00	7.446,35	(53,65)
THOMPSON MOTTA ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONÁUTICA	4.000,00	3.836,00	(164,00)
MARCELLO MACEDO ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONÁUTICA	11.500,00	10.588,48	(911,52)
Despesas Advocatícias		34.200,00	54.709,36	20.509,36
MF BANCO MORADA	SALARIO JOSE CARLOS FREITAS	2.600,00	2.603,08	3,08

Anexo VI

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

Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Julho/2019	Despesas Realizadas Julho 2019	Diferença \$
MF BANCO MORADA	SALARIO CARLOS GILVAN S. SEVERINO	2.500,00	1.514,32	(985,68)
MF BANCO MORADA	FÉRIAS CARLOS GILVAN . SEVERINO	-	-	-
INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS FOLHA	2.809,68	2.809,68	-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	596,22	596,22	-
SINDICATO DOS BANCARIOS DO RJ	MENSALIDADE SINDICAL E CONTRIB. SINDICAL	111,79	111,79	-
MF BANCO MORADA	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	108,72	108,72	-
INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS S/13º SALARIO	-	-	-
FETRANSPOR	VALE-TRANSPORTE	600,00	189,20	(410,80)
CIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	2.800,00	1.995,80	(804,20)
AMBIMA PLANO DE SAUDE	PLANO DE SAUDE	5.345,95	5.345,95	-
Despesas Com Pessoal		17.472,36	15.274,76	(2.197,60)
MF BANCO MORADA	TARIFAS BANCÁRIAS	500,00	738,22	238,22
SEGURO HABITACIONAL	SEGUROS PATRIM. E HAB.	-	-	-
Despesas Financeiras		500,00	738,22	238,22
ADP BRASIL LTDA	ADP BRASIL LTDA	4.000,00	1.217,75	(2.782,25)
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	178,93	178,93	-
QUANTUM - MACAÉ	QUANTUM - GOVERNO DO RIO	672,68	672,68	-
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	3.800,00	3.800,00	-
PADRÃO SISTEMAS E MÉTODOS LTDA	PADRÃO SISTEMAS E MÉTODOS LTDA	14.000,00	14.000,00	-
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		35.809,93	33.027,68	(2.782,25)
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	IPTU - RUA DA ASSEMBLEIA , 8º ANDAR Parcela 06/10	1.456,70	1.456,70	-

Anexo VI

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

Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Julho/2019	Despesas Realizadas Julho 2019	Diferença \$
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	TAXA REGULARIZAÇÃO ISS	858,12	858,12	-
CORPO DE BOMBEIROS	TAXA DE INCENDIO - 8º ANDAR - EXERCICIO 2018	-	-	-
MF BANCO MORADA	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	9.920,00	10.594,07	674,07
MF BANCO MORADA	IMPOSTOS SOBRE ACORDOS TRABALHISTAS	-	-	-
MF BANCO MORADA	INSS SERVIÇO PRESTADO	-	-	-
Despesas Tributárias		12.234,82	12.908,89	674,07
CESAR AUGUSTO CARVALHO	CARVALHO PEIXOTO ADV.	12.800,00	12.800,00	-
MARIA ANGELA SIQUEIRA DE MORAES	MARIA ANGELA SIQUEIRA DE MORAES	4.000,00	4.000,00	-
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	3.920,00	3.920,00	-
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		145.877,50	145.877,50	-
ACRUX SECURITIZADORA S.A (CARTEIRA ADQUIRIDA EM 29/05/2018)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	3.500,00	3.350,53	(149,47)
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (1ª CARTEIRA - SANTANDER)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	650,00	615,31	(34,69)
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (CARTEIRA ADQUIRIDA DO BMG)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	30.000,00	29.362,57	(637,43)
REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	105.000,00	103.206,29	(1.793,71)
REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	17.000,00	16.615,24	(384,76)
REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	13.000,00	12.637,25	(362,75)
REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	65.000,00	62.145,94	(2.854,06)
Repasse Relativos à Carteira de Consignado		234.150,00	227.933,13	(6.216,87)
TOTAL		518.552,66	531.371,13	12.818,47

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Agosto de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Agosto/2019
LIGHT S/A	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	Despesas Administrativas	3.574,78
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	35,00
IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A	IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A (ARQUIVO EXTERNO)	Despesas Administrativas	20.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA TELEMAR	Despesas Administrativas	1.030,34
TIM CELULAR S.A	TIM CELULAR	Despesas Administrativas	-
TAMANDARÉ SERV. POSTAIS E TELEGRAFICOS	CORREIOS - POSTAIS	Despesas Administrativas	150,00
MF BANCO MORADA	FUNDO FIXO - ADMINISTRATIVO/JURIDICO	Despesas Administrativas	1.256,77
DIVERSOS	PROVISÃO DESPESAS VIAGENS - (NEGOCIAÇÃO COM CREDORES)	Despesas Administrativas	1.000,00
MAR E FIRE	RECARGA DE EXTINTORES	Despesas Administrativas	-
LUIZA MARIA SABINO	CONCERTO APARELHOS DE AR CONDICIONADO	Despesas Administrativas	-
PAPELEX	PAPELARIA	Despesas Administrativas	585,34
SKA EMPREENDIMENTOS	ALUGUEL 8º ANDAR	Despesas Administrativas	7.623,79
Despesas Administrativas		Subtotal	40.256,02
RANGEL E DAHIA ADVOGADOS	RANGEL E DAIHA ADVOGADOS	Despesas Advocatícias	1.500,00
MARCELLO MACEDO ADVOGADOS	ANA PAULA (Escritório Marcello Macedo - Trabalhistas)	Despesas Advocatícias	-
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	-
24º OFICIO DE NOTAS	CARTÓRIO	Despesas Advocatícias	200,00
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	-
PASSARELA ROHR ADVOGADOS	Repasse de Comissões Aeronautica	Despesas Advocatícias	7.200,00

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Agosto de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Agosto/2019
THOMPSON MOTTA ADVOGADOS	Repasse de Comissões Aeronautica	Despesas Advocatícias	3.700,00
MARCELLO MACEDO ADVOGADOS	Repasse de Comissões Aeronautica	Despesas Advocatícias	11.000,00
	Despesas Advocatícias	Subtotal	33.100,00
MF BANCO MORADA	SALARIO JOSE CARLOS FREITAS	Despesas Com Pessoal	2.600,00
MF BANCO MORADA	SALARIO CARLOS GILVAN S. SEVERINO	Despesas Com Pessoal	1.500,00
MF BANCO MORADA	FÉRIAS CARLOS GILVAN . SEVERINO	Despesas Com Pessoal	-
INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS FOLHA	Despesas Com Pessoal	2.255,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Despesas Com Pessoal	478,59
SINDICATO DOS BANCARIOS DO RJ	MENSALIDADE SINDICAL E CONTRIB. SINDICAL	Despesas Com Pessoal	89,73
MF BANCO MORADA	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	32,62
INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS S/13º SALARIO	Despesas Com Pessoal	-
FETRANSPOR	VALE-TRANSPORTE	Despesas Com Pessoal	300,00
CIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	2.000,00
AMBIMA PLANO DE SAUDE	PLANO DE SAUDE	Despesas Com Pessoal	5.345,95
	Despesas Com Pessoal	Subtotal	14.602,25
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	3.000,00
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	672,68
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	HELPEDESK	Despesas com TI	3.800,00

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Agosto de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Agosto/2019
PADRÃO SISTEMAS E MÉTODOS LTDA	PADRÃO SISTEMAS E MÉTODOS LTDA	Despesas com TI	14.000,00
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	34.809,93
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	IPTU - RUA DA ASSEMBLEIA , 8º ANDAR Parcela 07/10	Despesas Tributárias	1.456,70
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	TAXA REGULARIZAÇÃO ISS	Despesas Tributárias	-
CORPO DE BOMBEIROS	TAXA DE INCENDIO - 8º ANDAR - EXERCICIO 2018	Despesas Tributárias	-
MF BANCO MORADA	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	Despesas Tributárias	12.420,00
MF BANCO MORADA	IMPOSTOS SOBRE ACORDOS TRABALHISTAS	Despesas Tributárias	-
MF BANCO MORADA	INSS SERVIÇO PRESTADO	Despesas Tributárias	-
	Despesas Tributárias	Subtotal	13.876,70
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	4.000,00
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	3.920,00
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	145.877,50
ACRUX SECURITIZADORA S.A	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	3.600,00
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (1ª CARTEIRA - SANTANDER)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	7.000,00
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (CARTEIRA ADQUIRIDA DO BMG)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	42.000,00

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Agosto de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Agosto/2019
REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	71.000,00
REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	16.000,00
REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	13.000,00
REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	61.000,00
	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	Subtotal	213.600,00
TOTAL			496.622,40