



Massa Falida do Banco Morada

Prestação de Contas

Relatório referente ao período de 01/08/2019 - 31/08/2019

Anexo I
Principais Informações Consolidadas
Em 31 de agosto de 2019

DATA FALÊNCIA	13/03/2015
DIAS TRANSCORRIDOS	1632 Dias

RELAÇÃO DE CREDORES	Editais 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 01/08/2019 (R\$)	Movimentações	Valores em 31/08/2019 (R\$)	Part %
	194.623.218,42	737.436,44	195.360.654,86	100,00%
1.1 Saldo Disponível	9.940.811,74	101.746,01	10.042.557,75	5,1%
1.2 Caixa Saldo Bloqueado	75.150,98	-	75.150,98	0,0%
1.3 Saldo Contas Judiciais	184.607.255,70	635.690,43	185.242.946,13	94,8%

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado

De 01 de agosto de 2019 até 31 de agosto de 2019

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/08/2019	9.940.811,74	
B - ENTRADAS (1+2+3)	1.494.017,23	100,0%
1. Recuperação de Créditos Operacionais	536.556,27	35,9%
Recebíveis Varejo	536.556,27	100,0%
Aeronautica	532.059,41	99,2%
Outros Convênios	4.496,86	0,8%
Cheques Devolvidos	-	0,0%
2. Outras Receitas	50.527,65	3,4%
Acordo - Processo Judicial	200,00	0,4%
Juros CVSB	2.675,16	5,3%
Juros dos Fundos de Investimentos	47.652,49	94,3%
3. Transferências entre Contas	906.933,31	60,7%
Transferência entre contas	906.933,31	100,0%
Transferência da Conta Judicial	-	0,0%
C - SAÍDAS (1+2)	(1.392.271,22)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(273.333,37)	19,6%
Despesas Administrativas	(43.527,29)	15,9%
Despesas Advocatícias	(31.709,53)	11,6%
Despesas Com Pessoal	(13.198,54)	4,8%
Despesas com TI	(28.431,84)	10,4%
Despesas Financeiras	(623,15)	0,2%
Despesas Tributárias	(9.965,52)	3,6%
Despesas com Prestadores de Serviços	(145.877,50)	53,4%
2. Transferências entre Contas	(906.933,31)	65,1%
Transferência entre contas	(906.933,31)	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	(212.004,54)	15,2%
Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida em 29-05-18)	(3.608,71)	1,3%
Acrux - Repasse Prestações Recebidas (1ª Carteira - Santander)	(6.753,83)	2,5%
Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida do BMG)	(42.136,98)	15,4%
Repasse Relativos à Aeronáutica	(159.505,02)	58,4%
Banco do Brasil	(70.086,94)	25,6%
Banco Sofisa	(12.524,12)	4,6%
Banco Estadual do Espírito Santo	(16.040,35)	5,9%
Banco Bradesco	(60.853,61)	22,3%
D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/08/2019 (A + B - C)	10.042.557,75	
E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/08/2019	185.242.946,13	
Saldo Inicial	184.607.255,70	
1. Entradas	635.690,43	
Rentabilidade	635.690,43	100,0%
Transferência para Conta Judicial	-	0,0%
2. Saídas	-	
Transferência da Conta Judicial	-	0,0%
Saldo Final	185.242.946,13	
F - SALDO BLOQUEADO EM 31/08/2019	75.150,98	
G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/08/2019 (D + E + F)	195.360.654,86	

Anexo III

Conciliação Bancária

De 01 de agosto de 2019 até 31 de agosto 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	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
Movimentação	737.436,44	(2.133,30)	103.513,33	(41,29)	-	-	407,27	-	635.690,43
Créditos (+)	536.756,27	170.415,69	-	-	524,09	365.409,22	407,27	-	-
Débitos (-)	(485.337,91)	(158,00)	(485.137,91)	(42,00)	-	-	-	-	-
Transferências (+)	906.933,31	365.933,31	541.000,00	-	-	-	-	-	-
Transferências (-)	(906.933,31)	(541.000,00)	-	-	(524,09)	(365.409,22)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	686.018,08	2.675,70	47.651,24	0,71	-	-	-	-	635.690,43
Saldo Disponível	195.285.503,88	14.006,23	10.012.873,22	1.037,60	0,00	0,00	14.454,29	186,41	185.242.946,13
Saldo Bloqueado Anterior	75.150,98	1.002,34	-	-	-	-	-	74.148,64	-
Saldo Total	195.360.654,86	15.008,57	10.012.873,22	1.037,60	0,00	0,00	14.454,29	74.335,05	185.242.946,13

Anexo III

Conciliação Bancária - Movimentações De 01 de agosto de 2019 até 31 de agosto 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
01/08/2019	-	(844,07)	-	-	-	-	-	-
02/08/2019	58.006,62	(3.574,78)	-	-	-	-	-	-
03/08/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
04/08/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
05/08/2019	-	(5.824,26)	-	-	-	-	-	-
06/08/2019	-	(1.256,77)	-	-	-	-	-	-
07/08/2019	-	(5.590,96)	-	-	-	-	-	-
08/08/2019	-	-	-	-	365.409,22	-	-	-
09/08/2019	-	(14.000,00)	-	-	-	-	-	-
10/08/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
11/08/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
12/08/2019	(73.590,78)	230.379,79	-	-	(365.409,22)	-	-	-
13/08/2019	-	(20.204,55)	-	-	-	-	-	-
14/08/2019	-	(999,68)	-	-	-	-	-	-
15/08/2019	(7,15)	(26.456,81)	-	-	-	-	-	-
16/08/2019	-	(7.959,21)	-	-	-	-	-	-
17/08/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
18/08/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
19/08/2019	3.498,27	(20.339,28)	-	-	-	-	-	-
20/08/2019	-	(12.125,20)	-	-	-	-	-	-
21/08/2019	40.706,19	-	-	257,89	-	-	-	-
22/08/2019	22.649,18	-	-	266,20	-	-	-	-
23/08/2019	(31.374,72)	67.000,00	-	(524,09)	-	-	-	-
24/08/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
25/08/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
26/08/2019	(34.885,29)	(51.718,11)	(42,00)	-	-	156,41	-	-
27/08/2019	8.549,80	(377,29)	-	-	-	185,73	-	-
28/08/2019	2.377,70	(2.751,90)	-	-	-	65,13	-	-
29/08/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
30/08/2019	1.936,88	(19.843,59)	0,71	-	-	-	-	635.690,43
31/08/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
	(2.133,30)	103.513,33	(41,29)	-	-	407,27	-	635.690,43

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	01/08/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	844,07
Subtotal	01/08/2019					844,07
BB 39000-3	02/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Jorge Luiz da Conceição de Jesus CPF 549.100.487-15	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	11.362,00
BB 39000-3	02/08/2019	Ted Crédito em Conta	Município de Macae CNPJ 29115474000160	Recebíveis Varejo	Consignado	626,00
BB 39000-3	02/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Jonh Leuchtemberg de Melo CPF 256.245.392-15	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	912,24
BB 39000-3	02/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Jonh Leuchtemberg de Melo CPF 256.245.392-15	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	1.919,16
BB 39000-3	02/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Jonh Leuchtemberg de Melo CPF 256.245.392-15	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	1.279,08
BB 39000-3	02/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Jonh Leuchtemberg de Melo CPF 256.245.392-15	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	4.293,90
BB 39000-3	02/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Jonh Leuchtemberg de Melo CPF 256.245.392-15	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	1.893,60
BB 39000-3	02/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Jonh Leuchtemberg de Melo CPF 256.245.392-15	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	1.353,06
BB 39000-3	02/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Jonh Leuchtemberg de Melo CPF 256.245.392-15	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	676,20
BB 39000-3	02/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Jonh Leuchtemberg de Melo CPF 256.245.392-15	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	381,42
BB 39000-3	02/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Robson José Alves CPF 704.345.577-49	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	23.058,00
BB 39000-3	02/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Robson José Alves CPF 704.345.577-49	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	3.754,75
BB 39000-3	02/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Robson José Alves CPF 704.345.577-49	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	650,00
BB 39000-3	02/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Jorge Nascimento da Paz CPF 711.473.737-87	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	3.172,05
BB 39000-3	02/08/2019	Crédito cfe. instruções	Juros CVSB	Recebíveis Outros Produtos	Juros CVSB	2.675,16
BB 39001-1	02/08/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	3.574,78
Subtotal	02/08/2019					61.581,40
BB 39001-1	05/08/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	5.824,26
Subtotal	05/08/2019					5.824,26
BB 39001-1	06/08/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	1.256,77
Subtotal	06/08/2019					1.256,77
BB 39001-1	07/08/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	5.590,96
Subtotal	07/08/2019					5.590,96
BRA 73805-0	08/08/2019	TED-Crédito em Conta	Repasse Aeronautica	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	365.409,22
Subtotal	08/08/2019					365.409,22
BB 39001-1	09/08/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	14.000,00
Subtotal	09/08/2019					14.000,00
BB 39000-3	12/08/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - Bradesco 73805-0 para BB 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	365.409,22
BB 39001-1	12/08/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - 39000-3 para 39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	439.000,00

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB RF CP Corp 10 Milhões	12/08/2019	BB RF CP Corp 10 Milhões	Aplicação BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Aplicação em Fundos	Aplicação BB RF CP CORP 10 MILHÕES	200.000,00
Subtotal	12/08/2019					1.004.409,22
BB 39000-3	15/08/2019	Recebimento Fornecedor	Instituto de Previdencia e Assistencia do Municipio São Luis CNPJ 06040398000176	Receíveis Varejo	Consignado	133,85
BB 39001-1	15/08/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	17.281,25
Subtotal	15/08/2019					17.415,10
BB 39001-1	16/08/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	7.959,21
Subtotal	16/08/2019					7.959,21
BB 39000-3	19/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Vergilino Rodrigues Correa CPF 006.100.201-10	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	3.498,27
BB 39001-1	19/08/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	20.339,28
Subtotal	19/08/2019					23.837,55
BB 39001-1	20/08/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	12.125,20
Subtotal	20/08/2019					12.125,20
BB 39000-3	21/08/2019	Depósito Online	Liquidação de Saldo devedor Consignado Wanderley Muniz CPF 792.965.487-72	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	750,00
BB 39000-3	21/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Narciso Jose Siqueira Junior CPF 196.555.254-49	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	19.868,83
BB 39000-3	21/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Robson Moratelli CPF 898.135.967-91	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	2.933,28
BB 39000-3	21/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Robson Moratelli CPF 898.135.967-91	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	1.620,00
BB 39000-3	21/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Robson Moratelli CPF 898.135.967-91	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	2.660,85
BB 39000-3	21/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Robson Moratelli CPF 898.135.967-91	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	5.889,51
BB 39000-3	21/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Robson Moratelli CPF 898.135.967-91	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	1.714,50
BB 39000-3	21/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Robson Moratelli CPF 898.135.967-91	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	2.852,28
BB 39000-3	21/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Gessy Gonçalves Socadato CPF 940.018.397-68	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	1.440,00
BB 39000-3	21/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Gessy Gonçalves Socadato CPF 940.018.397-68	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	985,44
BRA 73802-6	21/08/2019	TED-Crédito em Conta	Governo RJ	Receíveis Varejo	Consignado	257,89
Subtotal	21/08/2019					40.972,58
BB 39000-3	22/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Lenora Maria Costa de Menezes CPF 361.521.707-10	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	5.968,19
BB 39000-3	22/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Rui Oliveira dos Santos CPF 368.479.334-53	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	1.290,99
BB 39000-3	22/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Rui Oliveira dos Santos CPF 368.479.334-53	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	15.390,00
BRA 73802-6	22/08/2019	TED-Crédito em Conta	Governo RJ	Receíveis Varejo	Consignado	266,20
Subtotal	22/08/2019					22.915,38
BB 39000-3	23/08/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - Bradesco 73802-6 para BB 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	524,09
BB 39000-3	23/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Sidney Alves de Souza CPF 749.780.047-72	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	3.356,00

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39000-3	23/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Sidney Alves de Souza CPF 749.780.047-72	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	6.589,33
BB 39000-3	23/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Antonio Jesus de Oliveira CPF 165.508.971-49	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	752,49
BB 39000-3	23/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Antonio Jesus de Oliveira CPF 165.508.971-49	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	957,06
BB 39000-3	23/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Sergio Jacinto B. da Silva CPF 244.594.534-87	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	1.989,11
BB 39000-3	23/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Sergio Jacinto B. da Silva CPF 244.594.534-87	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	3.360,00
BB 39000-3	23/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Sergio Jacinto B. da Silva CPF 244.594.534-87	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	4.250,00
BB 39000-3	23/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Sergio Jacinto B. da Silva CPF 244.594.534-87	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	3.041,76
BB 39000-3	23/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Sergio Jacinto B. da Silva CPF 244.594.534-87	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	2.737,92
BB 39000-3	23/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Valdenira do socorro F Sousa CPF 401.029.982-72	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	4.294,36
BB 39000-3	23/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Orlando da Silva CPF 033.021.127-77	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	2.123,16
BB 39000-3	23/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Samia Cristina de O. D. Berreta CPF 974.680.533-91	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	1.650,00
BB 39001-1	23/08/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - 39000-3 para 39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	67.000,00
Subtotal	23/08/2019					102.625,28
BB 39000-3	26/08/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	114,71
BB 39001-1	26/08/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - 39000-3 para 39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	35.000,00
BRA FIDC	26/08/2019	TED-Crédito em Conta	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	156,41
Subtotal	26/08/2019					35.271,12
BB 39000-3	27/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Ilmo Amaral das Neves CPF 158.353.162-91	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	1.506,12
BB 39000-3	27/08/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	313,24
BB 39000-3	27/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Clelia Nunes de Oliveira CPF 677.141.376-49	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	3.059,16
BB 39000-3	27/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Clelia Nunes de Oliveira CPF 677.141.376-49	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	3.679,78
BRA FIDC	27/08/2019	TED-Crédito em Conta	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	185,73
Subtotal	27/08/2019					8.744,03
BB 39000-3	28/08/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	203,54
BB 39000-3	28/08/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	1.953,72
BB 39000-3	28/08/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	106,72
BB 39000-3	28/08/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	113,72
BRA FIDC	28/08/2019	TED-Crédito em Conta	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	65,13
Subtotal	28/08/2019					2.442,83
BB 39000-3	30/08/2019	Depósito Online	Acordo Pcesso 0002544-61.2007.8.19.0211 Wanda Alves da Silva , referente a debito conta corrente - Parcela 14 x 40 (200,00)	Acordo - Processo Judicial	Acordo - Processo Judicial	200,00

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39000-3	30/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Abilene Barbosa de Lima CPF 201.508.304-91	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	1.111,20
BB 39000-3	30/08/2019	Ted Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Marlete Rosa de Freitas CPF 276.240.211-53	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	625,14
BB 39000-3	30/08/2019	Rendimento do Fundo BB Automático Empress	BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO	Receíveis Outros Produtos	Juros dos Fundos de Investimentos	0,54
BB 39001-1	30/08/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	RESGATE BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	RESGATE BB RF CP CORP 10 MILHÕES	55.342,13
BB 39001-1	30/08/2019	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	47.651,00
BB 39001-1	30/08/2019	Rendimento do Fundo BB RF CP Automatico	BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO	Receíveis Outros Produtos	Juros dos Fundos de Investimentos	0,24
CEF 2419-7	30/08/2019	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	0,71
Conta Judicial	30/08/2019	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	171.609,70
Conta Judicial	30/08/2019	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	968,87
Conta Judicial	30/08/2019	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	463.111,86
Subtotal	30/08/2019					740.621,39
		(Ex- Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)				1.222.774,35
		Total				2.473.845,57

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

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	01/08/2019	Telemar Norte Leste S.A	Pagt. Conta de Telefone Mês de julho/2019 Tel. 2524-5779 a Telemar Norte Leste	Despesas Administrativas	Despesas com Telefone	(25,82)
BB 39001-1	01/08/2019	Telemar Norte Leste S.A	Pagt. Conta de Telefone mês de julho/2019 Tel. 3824-2100 a Telemar Norte Leste	Despesas Administrativas	Despesas com Telefone	(818,25)
BB RF CP Corp 10 Milhões	01/08/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(844,07)
Subtotal	01/08/2019					(1.688,14)
BB 39001-1	02/08/2019	LIGHT S/A	Pagt. Conta Light do Mês de Julho/2019 - Rua da Assembleia 69/8º andar .	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(3.574,78)
BB RF CP Corp 10 Milhões	02/08/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(3.574,78)
Subtotal	02/08/2019					(7.149,56)
BB 39001-1	05/08/2019	Vialink Equipamentos de Telecomunicação LTDA	Pagt. Hospedagem de Site e Serviços DNS do Período de Agosto/2019 NF 5817 Vialink Informatica Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(402,70)
BB 39001-1	05/08/2019	BAP Administração de Bens LTDA	Pagt. Condomínio do Mês de Agosto/2019 - do Imóvel Rua da Assembleia 69/8º andar	Despesas Administrativas	Despesas com Condomínio	(3.300,00)
BB 39001-1	05/08/2019	Telemar Norte Leste S.A	Pagt. Conta de Telefone Mês de Julho/2019 Tel. 2524-0819 a Telemar Norte Leste	Despesas Administrativas	Despesas com Telefone	(186,27)
BB 39001-1	05/08/2019	Prefeitura do Rio de Janeiro	Pagt. IPTU Exercício 2019 Cota 07/10 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	05/08/2019	FGTS	Pagt. FGTS Competência Julho/2019	Despesas com Pessoal	FGTS	(478,59)
BB RF CP Corp 10 Milhões	05/08/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(5.824,26)
Subtotal	05/08/2019					(11.648,52)
BB 39001-1	06/08/2019	Fundo Fixo Administrativo	Despesas com Condução - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Condução	(60,80)
BB 39001-1	06/08/2019	Fundo Fixo Administrativo	Despesas com Copa e Cozinha - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Copa e Cozinha	(115,39)
BB 39001-1	06/08/2019	Fundo Fixo Administrativo	Despesas com Serviço de Limpeza - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Manut. e Conserv. de Bens	(650,00)
BB 39001-1	06/08/2019	Fundo Fixo Administrativo	Despesas com Material de Expediente - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Material de Expediente	(15,00)
BB 39001-1	06/08/2019	Fundo Fixo Administrativo	Despesas com Manutenção de Bens - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Manut. e Conserv. de Bens	(46,00)
BB 39001-1	06/08/2019	Fundo Fixo Jurídico	Despesas com condução - Fundo Fixo Jurídico	Despesas Administrativas	Despesas com Condução	(21,80)
BB 39001-1	06/08/2019	Fundo Fixo Jurídico	Despesas com diligências - Fundo Fixo Jurídico	Despesas Administrativas	Despesas com Condução	(200,00)
BB 39001-1	06/08/2019	Fundo Fixo Jurídico	Despesas com cópias - Fundo Fixo Jurídico	Despesas Administrativas	Despesas com Autent.Reprod. e Cópias	(18,00)
BB 39001-1	06/08/2019	Fundo Fixo Jurídico	Pagt. Custas Distribuição 1º Ofício Reg. Dist. Niterói - Fundo Fixo Jurídico	Despesas Administrativas	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(69,00)
BB 39001-1	06/08/2019	Fundo Fixo Jurídico	Pagt. Guia de Grerj - Processo 0025030-30.2003.8.19.0001 - Fundo Fixo Jurídico	Despesas Administrativas	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(20,33)
BB 39001-1	06/08/2019	Fundo Fixo Jurídico	Pagt. Guia de Grerj - Processo 0038220-21.2007.8.19.0001 - Fundo Fixo Jurídico	Despesas Administrativas	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(23,40)
BB 39001-1	06/08/2019	Fundo Fixo Jurídico	Pagt. Guia de Grerj - Processo 0031829-17.2002.8.19.0004 - Fundo Fixo Jurídico	Despesas Administrativas	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(17,05)
BB RF CP Corp 10 Milhões	06/08/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(1.256,77)

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

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
Subtotal	06/08/2019					(2.513,54)
BB 39001-1	07/08/2019	Digidata Rio Sistemas LTDA	Pagt. Manutenção Sistema LFM Modulo , Planilhas e Processos NF. 4257 - Mês de Julho / 2019 - Digidata Rio Sistemas Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(568,48)
BB 39001-1	07/08/2019	Poder Judiciario do Estado de Minas Gerais	Pagt. Custas Processo 0117074-02.2011.8.13/0439 Marilda Andrade	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(437,65)
BB 39001-1	07/08/2019	Poder Judiciario do Estado de Minas Gerais	Pagt. Custas Processo 0075176-76.2013.8.13/0394 Creuza Aparecida	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(553,40)
BB 39001-1	07/08/2019	Sindicato dos Bancarios do RJ	Pagt. Mensalidade Sindical - Referente a Julho/2019 - Funcionarios Jose Carlos Freitas/Carlos Gilvan S Severino	Despesas com Pessoal	Mensalidade Sindical e Contrib. Sindical	(89,73)
BB 39001-1	07/08/2019	CFI Informática LTDA	Pagt. Sistema de Tesouraria - NF 10140 - mês de Julho/2019	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(1.970,85)
BB 39001-1	07/08/2019	ZAP-SIG Sistemas Integrados Gerenciais S/S LTDA	Pagt. Sistema de Contabilidade - NF 5768 - Mês de Julho/2019	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(1.970,85)
BB RF CP Corp 10 Milhões	07/08/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(5.590,96)
Subtotal	07/08/2019					(11.181,92)
BB 39001-1	09/08/2019	Padrão Sistemas e Metodos LTDA	Pagt. Referente Aluguel do Sistema de Empréstimo , Serviço de Processamento de Dados e Manutenção de Programas - NF 1191 - Mês de Julho/2019	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(14.000,00)
BB RF CP Corp 10 Milhões	09/08/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(14.000,00)
Subtotal	09/08/2019					(28.000,00)
BB 39000-3	12/08/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - 39000-3 para 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(439.000,00)
BB 39001-1	12/08/2019	Alerte Automat. Leit e Recorte Diarios	Pagt. Serviço de Recorte Diario Oficial NF. 55243	Despesas com TI	Despesas com Cadastro	(500,00)
BB 39001-1	12/08/2019	Vialink Equipamentos de Telecomunicação LTDA	Pagt. Serviço de Prestação de IP Dedicado Mbps Full Time Periodo Agosto/2019 NF. 5820 - Vialink Informatica Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(1.201,41)
BB 39001-1	12/08/2019	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	(528,09)
BB 39001-1	12/08/2019	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	(3.608,71)
BB 39001-1	12/08/2019	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	(42.136,98)
BB 39001-1	12/08/2019	Banco Bradesco	Repasse de Prestações Recebidas Mês de Julho/2019	Repasse Relativos à Aeronáutica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(60.853,61)
BB 39001-1	12/08/2019	Banco Estadual do Espírito Santo	Repasse de Prestações Recebidas Carteira Banestes Julho 2019	Repasse Relativos à Aeronáutica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(16.040,35)
BB 39001-1	12/08/2019	Banco do Brasil	Repasse de Prestações Recebidas Carteira Banco do Brasil- Mês de Julho/2019	Repasse Relativos à Aeronáutica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(70.086,94)
BB 39001-1	12/08/2019	Banco Sofisa	Repasse de Prestações Recebidas Carteira Banco Sofisa - Mês de Julho/2019	Repasse Relativos à Aeronáutica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(12.524,12)
BB 39001-1	12/08/2019	8º Ofício de Reg. de Imóveis	Emissão de 10 certidões de onus reais	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(1.077,30)
BB 39001-1	12/08/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(62,70)
BB 39001-1	12/08/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Aplicação BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Aplicação em Fundos	Transferência entre Contas	(200.000,00)
BRA 73805-0	12/08/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - Bradesco 73805-0 para BB 39000-3	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(365.409,22)
Subtotal	12/08/2019					(1.213.029,43)

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

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	13/08/2019	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	(6.225,74)
BB 39001-1	13/08/2019	Thompson Motta Advogados	Comissão S/Retomada Descontos Aeronautica de Julho/2019 NF 424	Despesas Advocatícias	Repasse de Comissões Aeronautica	(3.709,13)
BB 39001-1	13/08/2019	Marcello Macedo Advogados	Comissão S/Retomada Descontos Aeronautica de Julho/2019	Despesas Advocatícias	Repasse de Comissões Aeronautica	(10.238,33)
BB 39001-1	13/08/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(31,35)
Subtotal	13/08/2019					(20.204,55)
BB 39001-1	14/08/2019	Office Solução em Tecnologia para Escritórios LTDA	Locação de Maquinas Copiadoras Parcela 07/24 Referente ao Mês de Julho/2019 Fatura 74240	Despesas com TI	Despesas com Aluguel de Equipamentos	(978,19)
BB 39001-1	14/08/2019	CDL Rio - Clube de Diretores Lojista do RJ	Pagt. Serviço Prestado SPC Informatizada, Endereço e Alerta legal - NF 186905 - Mês de Julho/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Cadastro	(21,49)
Subtotal	14/08/2019					(999,68)
BB 39000-3	15/08/2019	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviço	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(141,00)
BB 39001-1	15/08/2019	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. 217 Mês de Agosto/2019	Despesas com TI	Despesas com Manut. de Maq. e Equipamentos	(970,00)
BB 39001-1	15/08/2019	Maria Angela Siqueira Moraes	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Agosto/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Maria Angela Siqueira Moraes	(1.600,00)
BB 39001-1	15/08/2019	RGSE Assessoria Empresarial LTDA	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Agosto/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(8.320,00)
BB 39001-1	15/08/2019	Carvalho & Peixoto Advogados Associados e Assessoria Juridica LTDA	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Agosto/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(5.120,00)
BB 39001-1	15/08/2019	E-CONT Assessoria Empresarial Eireli-ME	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Agosto/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(6.080,00)
BB 39001-1	15/08/2019	Sonia Maria Pereira da Silva	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Agosto/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Sonia Maria Pereira da Silva	(1.568,00)
BB 39001-1	15/08/2019	Jose Carlos Freitas	Adiantamento Salario 40%Agosto/2019	Despesas com Pessoal	Jose Carlos Freitas	(921,01)
BB 39001-1	15/08/2019	SERASA S/A	Pagt. Serviços Prestados de Fornecimento de Dados e Informação e Anotações PEFIN . NF . 5515546 - Mês de Agosto/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Cadastro	(1.674,10)
BB 39001-1	15/08/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(62,70)
BB 39001-1	15/08/2019	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviço	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(141,00)
BB RF CP Corp 10 Milhões	15/08/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(17.281,25)
Subtotal	15/08/2019					(43.879,06)
BB 39001-1	16/08/2019	Quantum Web Tecnologia da Informação LTDA	Custo Manutenção do Sistema Folha Governo do Estado do Rio de Janeiro , Referente Mês de Agosto/2019 NF 2019/1144	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(672,68)
BB 39001-1	16/08/2019	Passarela Rohr Advogados	Comissão S/Retomada Descontos Aeronautica de Julho/2019 NF 064	Despesas Advocatícias	Repasse de Comissões Aeronautica	(7.200,08)
BB 39001-1	16/08/2019	Registro BR	Manutenção do Dominio Morada.net periodo 13/09/2019 a 12/09/2021	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(76,00)
BB 39001-1	16/08/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(10,45)
BB RF CP Corp 10 Milhões	16/08/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(7.959,21)
Subtotal	16/08/2019					(15.918,42)

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

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	19/08/2019	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Pagt. Guia de Grerj inicial 80419591264-32	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(320,04)
BB 39001-1	19/08/2019	Atacadão Papelex LTDA.	Compra material de expediente NF . 1507850 , Atacadão Papelex	Despesas Administrativas	Despesas com Material de Expediente	(585,34)
BB 39001-1	19/08/2019	AMBIMA	Ref. Plano de Saude Competencia 07/2019	Despesas com Pessoal	Despesas com Assistencia Medica	(5.345,95)
BB 39001-1	19/08/2019	Veirano Advogados	Serviços Advocaticios Prestados no Mês de Agosto/2019 - NF 72755	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(14.077,50)
BB 39001-1	19/08/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(10,45)
BB RF CP Corp 10 Milhões	19/08/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(20.339,28)
Subtotal	19/08/2019					(40.678,56)
BB 39001-1	20/08/2019	Inst. Nacional de Seguro Social	Ref. INSS Sobre Folha de Pagamento 07/2019	Despesas com Pessoal	INSS S/Folha de Pagamento	(2.255,36)
BB 39001-1	20/08/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. CSLL/PIS/COFINS do Mês de Julho/2019	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(2.563,72)
BB 39001-1	20/08/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. IRRF S/Serviços Prestados PJ no Mês de Julho/2019	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(1.025,10)
BB 39001-1	20/08/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. IRRF S/Serviços Prestados PJ no Mês de Julho/2019 - Alvarez & Marsal Adm.	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(1.200,00)
BB 39001-1	20/08/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. CSLL/PIS/COFINS do Mês de Julho/2019 -Alvarez & Marsal Adm.	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(3.720,00)
BB 39001-1	20/08/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. IRRF S/Folha de Pagamento - Competência 07/2019	Despesas com Pessoal	IRRF S/Folha de Pagamento	(32,62)
BB 39001-1	20/08/2019	Tamandaré Serv. Postais e Telegraficos	Serviços Postais Período 01/08 a 15/08 Fatura 32236	Despesas Administrativas	Despesas com Postais	(110,65)
BB 39001-1	20/08/2019	ADP Brasil LTDA	Serviço Processamento Folha de Pagamento Referente Agosto/2019 NF. 509286	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(1.217,75)
BB RF CP Corp 10 Milhões	20/08/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(12.125,20)
Subtotal	20/08/2019					(24.250,40)
BB 39000-3	21/08/2019	Banco do Brasil	Tarifa Deposito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(8,50)
Subtotal	21/08/2019					(8,50)
BB 39000-3	23/08/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - 39000-3 para 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(67.000,00)
BRA 73802-6	23/08/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - Bradesco 73802-6 para BB 39000-3	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(524,09)
Subtotal	23/08/2019					(67.524,09)
BB 39000-3	26/08/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - 39000-3 para 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(35.000,00)
BB 39001-1	26/08/2019	Marcelo Rangel - Serviços Advocaticios	Serviços Advocaticios Mês de Julho/2019 NF 3034	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(1.500,00)
BB 39001-1	26/08/2019	Alvarez & Marsal Adm Judicial LTDA	Serviço de Consultoria no Período de 25/07 A 24/08 NF. 1962	Despesas com Prestadores de Serviços	Honorários AJ	(75.080,00)
BB 39001-1	26/08/2019	Padrão Sistemas e Metodos LTDA	Serviço de Manutenção de Rede , e Serviço de Backup - Mês de Agosto/2019 NF 1192	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(3.800,00)
BB 39001-1	26/08/2019	Wilton Roveri Advogados	Honorarios Advocaticios Mês de Julho/2019 NF 1787	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(4.123,77)

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

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	26/08/2019	Wilton Roveri Advogados	Reembolso despesas com diligências - mês de Julho/2019 - Wilton Roveri Advogados	Despesas Advocatícias	Despesas com Condução	(440,00)
BB 39001-1	26/08/2019	Wilton Roveri Advogados	Reembolso despesas com postais - mês de Julho/2019 - Wilton Roveri Advogados	Despesas Advocatícias	Despesas com Postais	(512,50)
BB 39001-1	26/08/2019	Wilton Roveri Advogados	Reembolso despesas com deslocamento - mês de Julho/2019 - Wilton Roveri Advogados	Despesas Advocatícias	Despesas com Condução	(900,00)
BB 39001-1	26/08/2019	Marcello Macedo Advogados	Reembolso Pagt. Guia de Grerj - Processo 0241497-80.2015.8.19.0001	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(320,04)
BB 39001-1	26/08/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(41,80)
CEF 2419-7	26/08/2019	Caixa Economica Federal	Tarifa Manutenção de Conta	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(42,00)
Subtotal	26/08/2019					(121.760,11)
BB 39000-3	27/08/2019	Banco do Brasil	Tarifa Deposito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(8,50)
BB 39001-1	27/08/2019	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Pagt. Guia de Grerj Inicial - Parte Cristiane Lima Paiva	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(377,29)
Subtotal	27/08/2019					(385,79)
BB 39001-1	28/08/2019	Control Id Ind. e Com. de Hardware e Serv. Tecnologia LTDA	Suporte Mensal de Equipamento - Relógio de Ponto - Mês de Julho/2019 NF 200083	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(178,93)
BB 39001-1	28/08/2019	ALELO	Vale Alimentação Referente ao Mês de Setembro/2019 Pedido 26817987	Despesas com Pessoal	Despesas com Lanches e Refeições	(1.220,80)
BB 39001-1	28/08/2019	ALELO	Vale Refeição Referente ao Mês de Setembro/2019 Pedido 24279215	Despesas com Pessoal	Despesas com Lanches e Refeições	(775,00)
BB 39001-1	28/08/2019	FETRANSPOR	Vale Transporte Referente ao Mês de Setembro/2019 Pedido 41651219	Despesas com Pessoal	Despesas com Vale Transporte	(180,60)
BB 39001-1	28/08/2019	Liberty Seguros	Seguro Anual - Rua da Assembleia 69, 8º Andar - Apolice 1814611574	Despesas Administrativas	Despesas com Seguros de Imóveis	(396,57)
Subtotal	28/08/2019					(2.751,90)
BB 39001-1	30/08/2019	RGSE Assessoria Empresarial LTDA	Pagt. 60% Mês de Agosto/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral . NF 009	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(12.480,00)
BB 39001-1	30/08/2019	Carvalho & Peixoto Advogados Associados e Assessoria Jurídica LTDA	Pagt. .60% Mês de Agosto/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral - NF 012	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(7.680,00)
BB 39001-1	30/08/2019	E-CONT Assessoria Empresarial Eireli-ME	Pagt. 60% Mês de Agosto/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral . NF 012	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(9.120,00)
BB 39001-1	30/08/2019	Sonia Maria Pereira da Silva	Pagt. 60% Mês de Agosto/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral NF. 007	Despesas com Prestadores de Serviços	Sonia Maria Pereira da Silva	(2.352,00)
BB 39001-1	30/08/2019	Maria Angela Siqueira Moraes	Pagt. 60% Mês de Agosto/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .NF. 004	Despesas com Prestadores de Serviços	Maria Angela Siqueira Moraes	(2.400,00)
BB 39001-1	30/08/2019	Jose Carlos Freitas	Salario 60% Mês de Agosto/2019	Despesas com Pessoal	Jose Carlos Freitas	(1.898,88)
BB 39001-1	30/08/2019	Iron Mountain do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente gerenciamento de arquivos NF 51756 - mês Julho/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(5.167,63)
BB 39001-1	30/08/2019	Iron Mountain do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente a pesquisa de documentos NF. 51898 - mês de Julho/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(12.670,52)
BB 39001-1	30/08/2019	Iron Mountain do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente a transporte de documentos NF. 51845 - mês de Julho/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(1.375,56)
BB 39001-1	30/08/2019	Iron Mountain do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente a Retirada de Mídias NF. 52247 - mês de Junho/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(3.845,11)
BB 39001-1	30/08/2019	Iron Mountain do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente a transporte das Mídias NF. 52202 - mês de Junho/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(329,86)

Anexo V

Relação Analítica de Saídas De 01 de agosto de 2019 até 31 de agosto de 2019

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	30/08/2019	SKA Empreendimentos Imobiliarios LTDA	Aluguel do Imovel - Situado na Rua da Assembleia 69 - 8º Andar Mês de Agosto/2019	Despesas Administrativas	SKA Empreendimentos Imobiliarios LTDA	(8.112,57)
BB 39001-1	30/08/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(62,70)
BB RF CP Corp 10 Milhões	30/08/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(55.342,13)
Subtotal	30/08/2019					(122.836,96)
		(Ex- Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)				(485.337,91)
Total						(1.736.409,13)

Anexo VI

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

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Agosto/2019	Despesas Realizadas Agosto 2019	Diferença \$
LIGHT S/A	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	Despesas Administrativas	3.574,78	3.574,78	-
BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	CONDOMINIO ASSEMBLEIA	Despesas Administrativas	3.300,00	3.300,00	-
ADMINISTRADORA MASSET	CONDOMÍNIO VISC. TOCANTINS	Despesas Administrativas	-	-	-
SERASA S.A	SERASA S/A	Despesas Administrativas	1.700,00	1.674,10	(25,90)
CDL - CLUBE DE DIRETORES E LOJISTAS	CDL - CLUBE DE DIRETORES E LOJISTAS	Despesas Administrativas	35,00	21,49	(13,51)
IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A	IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A (ARQUIVO EXTERNO)	Despesas Administrativas	20.000,00	23.388,68	3.388,68
TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA TELEMAR	Despesas Administrativas	1.030,34	1.030,34	-
TIM CELULAR S.A	TIM CELULAR	Despesas Administrativas	-	-	-
TAMANDARÉ SERV. POSTAIS E TELEGRAFICOS	CORREIOS - POSTAIS	Despesas Administrativas	150,00	110,65	(39,35)
MF BANCO MORADA	FUNDO FIXO - ADMINISTRATIVO/JURIDICO	Despesas Administrativas	1.256,77	1.256,77	-
DIVERSOS	PROVISÃO DESPESAS VIAGENS - (NEGOCIAÇÃO COM CREDORES)	Despesas Administrativas	1.000,00	-	(1.000,00)
REGISTR BR	RENOVAÇÃO DOMINIO MORADANET	Despesas Administrativas	-	76,00	76,00
LIBERTY SEGUROS S.A	SEGURO ANUAL 8º ANDAR - RUA DA ASSEMBLEIA 69	Despesas Administrativas	-	396,57	396,57
PAPELEX	PAPELARIA	Despesas Administrativas	585,34	585,34	-
SKA EMPREENDIMENTOS	ALUGUEL 8º ANDAR	Despesas Administrativas	7.623,79	8.112,57	488,78
	Despesas Administrativas	Subtotal	40.256,02	43.527,29	3.271,27
RANGEL E DAHIA ADVOGADOS	RANGEL E DAIHA ADVOGADOS	Despesas Advocatícias	1.500,00	1.500,00	-
MARCELLO MACEDO ADVOGADOS	REEMBOLSO PAGT. CUSTAS JUDICIAIS	Despesas Advocatícias	-	320,04	320,04
MRV SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERVIÇOS DE DILIGÊNCIAS PROCESSOS	Despesas Advocatícias	-	-	-
ANGELICOS ADVOGADOS	ANGELICO ADVOGADOS	Despesas Advocatícias	1.500,00	-	(1.500,00)
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASS.	Despesas Advocatícias	5.000,00	5.976,27	976,27
CLAUDIO PESSANHA ADVOGADOS ASSOC.	CLAUDIO PESSANHA - RECUPERAÇÃO DE CREDITO	Despesas Advocatícias	-	-	-
24º OFICIO DE NOTAS	CARTÓRIO	Despesas Advocatícias	200,00	-	(200,00)
DIVERSOS	PROVISÃO PARA PAGT. CUSTAS JUDICIAIS	Despesas Advocatícias	2.000,00	2.765,68	765,68
DIVERSOS	BAIXA DE PROTESTOS	Despesas Advocatícias	1.000,00	-	(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	7.200,08	0,08
THOMPSON MOTTA ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	3.700,00	3.709,13	9,13
MARCELLO MACEDO ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	11.000,00	10.238,33	(761,67)
	Despesas Advocatícias	Subtotal	33.100,00	31.709,53	(1.390,47)
MF BANCO MORADA	SALARIO JOSE CARLOS FREITAS	Despesas Com Pessoal	2.600,00	2.819,89	219,89
MF BANCO MORADA	SALARIO CARLOS GILVAN S. SEVERINO	Despesas Com Pessoal	1.500,00	-	(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	2.255,36	-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Despesas Com Pessoal	478,59	478,59	-
SINDICATO DOS BANCARIOS DO RJ	MENSALIDADE SINDICAL E CONTRIB. SINDICAL	Despesas Com Pessoal	89,73	89,73	-
MF BANCO MORADA	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	32,62	32,62	-
INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS S/13º SALARIO	Despesas Com Pessoal	-	-	-
FETRANSPOR	VALE-TRANSPORTE	Despesas Com Pessoal	300,00	180,60	(119,40)
CIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	2.000,00	1.995,80	(4,20)

Anexo VI

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

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Agosto/2019	Despesas Realizadas Agosto 2019	Diferença \$
AMBIMA PLANO DE SAUDE	PLANO DE SAUDE	Despesas Com Pessoal	5.345,95	5.345,95	-
	Despesas Com Pessoal	Subtotal	14.602,25	13.198,54	(1.403,71)
MF BANCO MORADA	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	500,00	623,15	123,15
SEGURO HABITACIONAL	SEGUROS PATRIM. E HAB.	Despesas Financeiras	-	-	-
	Despesas Financeiras	Subtotal	500,00	623,15	123,15
ADP BRASIL LTDA	ADP BRASIL LTDA	Despesas com TI	3.000,00	1.217,75	(1.782,25)
ALERTE AUTOMAT. LEIT E RECORTE DIARIOS	ALERTE AUTOMAT. LEIT E RECORTE DIARIOS	Despesas com TI	500,00	500,00	-
CFI INFORMÁTICA LTDA	CFI INFORMÁTICA LTDA	Despesas com TI	1.970,85	1.970,85	-
CONTROL IDSERV COM LOC E SSERV EM HARDWARE	CONTROL IDSERV COM LOC E SSERV EM HARDWARE	Despesas com TI	178,93	178,93	-
QUANTUM - MACAÉ	QUANTUM - GOVERNO DO RIO	Despesas com TI	672,68	672,68	-
DIGIDATA RIO SISTEMAS LTDA.	DIGIDATA RIO SISTEMAS LTDA.	Despesas com TI	568,48	568,48	-
EXPRESOCARD ADM. DE CARTÕES LTDA	EXPRESOCARD - CONSIGNADO GOIANA	Despesas com TI	-	-	-
PADRÃO SISTEMAS E MÉTODOS LTDA	HELPDESK	Despesas com TI	3.800,00	3.800,00	-
PADRÃO SISTEMAS E MÉTODOS LTDA	PADRÃO SISTEMAS E MÉTODOS LTDA	Despesas com TI	14.000,00	14.000,00	-
VIALINK EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	VIALINK EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	Despesas com TI	1.604,11	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	-	(4.595,84)
ZAP-SIG.INTEG.GERENC.S/S LTDA.	ZAP-SIG.INTEG.GERENC.S/S LTDA.	Despesas com TI	1.970,85	1.970,85	-
OFFICE TOTAL SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA PARA ESCRITÓRIOS LTDA	IMPRESSORAS - ALUGUEL	Despesas com TI	978,19	978,19	-
ELETRICWAY AUT. COM. ELETR. LTDA.	MANUT. E CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. 02 MESES	Despesas com TI	970,00	970,00	-
	Despesas com TI	Subtotal	34.809,93	28.431,84	(6.378,09)
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	IPU - RUA DA ASSEMBLEIA , 8º ANDAR Parcela 07/10	Despesas Tributárias	1.456,70	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	8.508,82	(3.911,18)
MF BANCO MORADA	IMPOSTOS SOBRE ACORDOS TRABALHISTAS	Despesas Tributárias	-	-	-
MF BANCO MORADA	INSS SERVIÇO PRESTADO	Despesas Tributárias	-	-	-
	Despesas Tributárias	Subtotal	13.876,70	9.965,52	(3.911,18)
CESAR AUGUSTO CARVALHO	CARVALHO PEIXOTO ADV.	Despesas Prestador de Serviços	12.800,00	12.800,00	-
MARIA ANGELA SIQUEIRA DE MORAES	MARIA ANGELA SIQUEIRA DE MORAES	Despesas Prestador de Serviços	4.000,00	4.000,00	-
EVANDRO	E-CONT ASSESSORIA EMPRESARIAL	Despesas Prestador de Serviços	15.200,00	15.200,00	-
RITA/GILSON/SHEILA	RGSE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Despesas Prestador de Serviços	20.800,00	20.800,00	-
SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA	SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA	Despesas Prestador de Serviços	3.920,00	3.920,00	-
ALVAREZ E MARSAL ADM JUDICIAL LTDA	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	Despesas Prestador de Serviços	75.080,00	75.080,00	-
VEIRANO ADVOGADOS	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	Despesas Prestador de Serviços	14.077,50	14.077,50	-
	Despesas com Prestadores de Serviços	Subtotal	145.877,50	145.877,50	-
ACRUX SECURITIZADORA S.A (CARTEIRA ADQUIRIDA EM 29/05/2018)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	3.600,00	3.608,71	8,71
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (1ª CARTEIRA - SANTANDER)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	7.000,00	6.753,83	(246,17)
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (CARTEIRA ADQUIRIDA DO BMG)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	42.000,00	42.136,98	136,98
REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	71.000,00	70.086,94	(913,06)

Anexo VI

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

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Agosto/2019	Despesas Realizadas Agosto 2019	Diferença \$
REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	16.000,00	16.040,35	40,35
REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	13.000,00	12.524,12	(475,88)
REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	61.000,00	60.853,61	(146,39)
	Repasse Relativos à Carteira de Consignado		213.600,00	212.004,54	(1.595,46)
TOTAL			496.622,40	485.337,91	(11.284,49)

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Setembro de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Setembro/2019
LIGHT S/A	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	Despesas Administrativas	4.414,68
BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	CONDOMINIO ASSEMBLEIA	Despesas Administrativas	3.300,00
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	16,85
IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A	IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A (ARQUIVO EXTERNO)	Despesas Administrativas	21.076,64
TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA TELEMAR	Despesas Administrativas	994,22
TAMANDARÉ SERV. POSTAIS E TELEGRAFICOS	CORREIOS - POSTAIS	Despesas Administrativas	150,00
MF BANCO MORADA	FUNDO FIXO - ADMINISTRATIVO/JURIDICO	Despesas Administrativas	1.008,77
DIVERSOS	PROVISÃO DESPESAS VIAGENS - (NEGOCIAÇÃO COM CREDITORES)	Despesas Administrativas	1.000,00
PAPELEX	PAPELARIA	Despesas Administrativas	741,26
SKA EMPREENDIMENTOS	ALUGUEL 8º ANDAR	Despesas Administrativas	8.112,57
Despesas Administrativas		Subtotal	42.514,99
RANGEL E DAHIA ADVOGADOS	RANGEL E DAHIA ADVOGADOS	Despesas Advocatícias	1.500,00
ANGELICOS ADVOGADOS	ANGELICO ADVOGADOS	Despesas Advocatícias	1.500,00
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASS.	Despesas Advocatícias	5.500,00
24º OFICIO DE NOTAS	CARTÓRIO	Despesas Advocatícias	178,20
DIVERSOS	PROVISÃO PARA PAGT. CUSTAS JUDICIAIS	Despesas Advocatícias	2.000,00
DIVERSOS	BAIXA DE PROTESTOS	Despesas Advocatícias	1.000,00
PASSARELA ROHR ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	7.200,00
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	33.578,20
MF BANCO MORADA	SALARIO JOSE CARLOS FREITAS	Despesas Com Pessoal	2.600,00
MF BANCO MORADA	SALARIO CARLOS GILVAN S. SEVERINO	Despesas Com Pessoal	643,51
INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS FOLHA	Despesas Com Pessoal	1.486,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Despesas Com Pessoal	319,95

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Setembro de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Setembro/2019
SINDICATO DOS BANCARIOS DO RJ	MENSALIDADE SINDICAL E CONTRIB. SINDICAL	Despesas Com Pessoal	49,50
FETRANSPOR	VALE-TRANSPORTE	Despesas Com Pessoal	200,00
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	12.645,69
MF BANCO MORADA	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	500,00
	Despesas Financeiras	Subtotal	500,00
ADP BRASIL LTDA	ADP BRASIL LTDA	Despesas com TI	1.300,00
ALERTE AUTOMAT. LEIT E RECORTE DIARIOS	ALERTE AUTOMAT. LEIT E RECORTE DIARIOS	Despesas com TI	500,00
CFI INFORMÁTICA LTDA	CFI INFORMÁTICA LTDA	Despesas com TI	1.970,85
CONTROL IDSERV COM LOC E SSERV EM HARDWARE	CONTROL IDSERV COM LOC E SSERV EM HARDWARE	Despesas com TI	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
PADRÃO SISTEMAS E MÉTODOS LTDA	HELPPDESK	Despesas com TI	3.800,00
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
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	33.109,93
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	IPTU - RUA DA ASSEMBLEIA , 8º ANDAR Parcela 08/10	Despesas Tributárias	1.456,70
MF BANCO MORADA	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	Despesas Tributárias	9.920,00
MF BANCO MORADA	ISS S/SERVIÇOS PRESTADOS	Despesas Tributárias	2.500,00
	Despesas Tributárias	Subtotal	13.876,70
CESAR AUGUSTO CARVALHO	CARVALHO PEIXOTO ADV.	Despesas Prestador de Serviços	12.800,00

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Setembro de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Setembro/2019
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	29.057,55
Despesas Prestadores de Serviços		Subtotal	160.857,55
ACRUX SECURITIZADORA S.A (CARTEIRA ADQUIRIDA EM 29/05/2018)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	3.300,00
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (1ª CARTEIRA - SANTANDER)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	620,00
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (CARTEIRA ADQUIRIDA DO BMG)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	29.000,00
REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	82.000,00
REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	50.000,00
REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	14.200,00
REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	94.000,00
Repasse Relativos à Carteira de Consignado		Subtotal	273.120,00
TOTAL			570.203,06