



Massa Falida do Banco Morada

Prestação de Contas

Relatório referente ao período de 01/09/2019 - 30/09/2019

Anexo I
Principais Informações Consolidadas
Em 30 de setembro de 2019

DATA FALÊNCIA	13/03/2015
DIAS TRANSCORRIDOS	1662 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 01/09/2019 (R\$)	Movimentações	Valores em 30/09/2019 (R\$)	Part %
	195.360.654,86	748.263,47	196.108.918,33	100,00%
1.1 Saldo Disponível	10.042.557,75	99.229,32	10.141.787,07	5,2%
1.2 Caixa Saldo Bloqueado	75.150,98	-	75.150,98	0,0%
1.3 Saldo Contas Judiciais	185.242.946,13	649.034,15	185.891.980,28	94,8%

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado

De 01 de setembro de 2019 até 30 de setembro de 2019

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/09/2019	10.042.557,75	
B - ENTRADAS (1+2+3)	1.621.135,26	100,0%
1. Recuperação de Créditos Operacionais	606.888,33	37,4%
Recebíveis Varejo	606.888,33	100,0%
Aeronautica	602.634,68	99,3%
Outros Convênios	4.253,65	0,7%
Cheques Devolvidos	-	0,0%
2. Outras Receitas	46.944,97	2,9%
Acordo - Processo Judicial	200,00	0,4%
Juros CVSB	2.669,59	5,7%
Juros dos Fundos de Investimentos	44.075,38	93,9%
3. Transferências entre Contas	967.301,96	59,7%
Transferência entre contas	967.301,96	100,0%
Transferência da Conta Judicial	-	0,0%
C - SAÍDAS (1+2)	(1.521.905,94)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(282.501,28)	18,6%
Despesas Administrativas	(39.120,74)	13,8%
Despesas Advocatícias	(31.557,72)	11,2%
Despesas Com Pessoal	(13.037,52)	4,6%
Despesas com TI	(28.431,84)	10,1%
Despesas Financeiras	(737,55)	0,3%
Despesas Tributárias	(8.758,36)	3,1%
Despesas com Prestadores de Serviços	(160.857,55)	56,9%
2. Transferências entre Contas	(967.301,96)	63,6%
Transferência entre contas	(967.301,96)	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	(272.102,70)	17,9%
Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida em 29-05-18)	(3.237,09)	1,1%
Acrux - Repasse Prestações Recebidas (1ª Carteira - Santander)	(615,31)	0,2%
Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida do BMG)	(28.690,25)	10,2%
Repasses Relativos à Aeronáutica	(239.560,05)	84,8%
Banco do Brasil	(81.996,16)	29,0%
Banco Sofisa	(14.140,99)	5,0%
Banco Estadual do Espírito Santo	(49.567,32)	17,5%
Banco Bradesco	(93.855,58)	33,2%
D - SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2019 (A + B - C)	10.141.787,07	
E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 30/09/2019	185.891.980,28	
Saldo Inicial	185.242.946,13	
1. Entradas	649.034,15	
Rentabilidade	635.534,15	97,9%
Transferência para Conta Judicial	-	0,0%
Créditos de Acordo	13.500,00	2,1%
2. Saídas	-	
Transferência da Conta Judicial	-	0,0%
Saldo Final	185.891.980,28	
F - SALDO BLOQUEADO EM 30/09/2019	75.150,98	
G - SALDO CAIXA FINAL EM 30/09/2019 (D + E + F)	196.108.918,33	

Anexo III

Conciliação Bancária

De 01 de setembro de 2019 até 30 de setembro 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	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
Movimentação	748.263,47	4.599,64	94.263,76	(41,35)	-	-	407,27	-	649.034,15
Créditos (+)	620.588,33	243.879,10	-	-	524,09	362.277,87	407,27	-	13.500,00
Débitos (-)	(554.603,98)	(251,50)	(554.310,48)	(42,00)	-	-	-	-	-
Transferências (+)	967.301,96	362.801,96	604.500,00	-	-	-	-	-	-
Transferências (-)	(967.301,96)	(604.500,00)	-	-	(524,09)	(362.277,87)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	682.279,12	2.670,08	44.074,24	0,65	-	-	-	-	635.534,15
Saldo Disponível	196.033.767,35	18.605,87	10.107.136,98	996,25	0,00	0,00	14.861,56	186,41	185.891.980,28
Saldo Bloqueado Anterior	75.150,98	1.002,34	-	-	-	-	-	74.148,64	-
Saldo Total	196.108.918,33	19.608,21	10.107.136,98	996,25	0,00	0,00	14.861,56	74.335,05	185.891.980,28

Anexo III

Conciliação Bancária - Movimentações De 01 de setembro de 2019 até 30 de setembro 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
01/09/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
02/09/2019	41.076,51	(818,25)	-	-	-	-	-	-
03/09/2019	3.295,59	(1.008,77)	-	-	-	-	-	-
04/09/2019	(58.000,00)	38.001,61	-	-	-	-	-	-
05/09/2019	-	(4.271,18)	-	-	-	-	-	-
06/09/2019	-	(4.296,53)	-	-	362.277,87	-	-	-
07/09/2019	-	(319,95)	-	-	-	-	-	-
08/09/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
09/09/2019	362.277,87	-	-	-	(362.277,87)	-	-	-
10/09/2019	(362.000,00)	71.916,64	-	-	-	-	-	-
11/09/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
12/09/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
13/09/2019	-	(24.639,45)	-	-	-	-	-	-
14/09/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
15/09/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
16/09/2019	(141,00)	(3.915,56)	-	-	-	-	-	-
17/09/2019	133,85	(462,16)	-	-	-	-	-	-
18/09/2019	-	(14.077,50)	-	257,89	-	-	-	-
19/09/2019	(375,22)	23.549,77	-	-	-	-	-	13.500,00
20/09/2019	11.593,62	(15.838,85)	-	266,20	-	-	-	-
21/09/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
22/09/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
23/09/2019	26.444,04	-	-	-	-	-	-	-
24/09/2019	9.720,41	-	-	-	-	-	-	-
25/09/2019	48.169,16	(45.756,10)	(42,00)	(524,09)	-	-	-	-
26/09/2019	(93.047,15)	98.000,00	-	-	-	407,27	-	-
27/09/2019	14.974,47	(2.778,06)	-	-	-	-	-	-
28/09/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
29/09/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
30/09/2019	477,49	(19.021,90)	0,65	-	-	-	-	635.534,15
	4.599,64	94.263,76	(41,35)	(0,00)	-	407,27	-	649.034,15

Anexo IV
Relação Analítica de Entradas
De 01 de setembro de 2019 até 30 de setembro de 2019

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	02/09/2019	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	818,25
BB 39000-3	02/09/2019	TED-Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Raimundo Jose P. Filho CPF 075.594.104-72	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	3.671,76
BB 39000-3	02/09/2019	TED-Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Ramon Silvestre Ramos CPF 687.837.607-68	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	6.407,04
BB 39000-3	02/09/2019	TED-Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Ramon Silvestre Ramos CPF 687.837.607-68	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	1.816,96
BB 39000-3	02/09/2019	TED-Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Iraci dos Santos Morais CPF 349.126.655-68	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	29.004,06
BB 39000-3	02/09/2019	Ordem Bancária	Governo do Estado do Acre - CNPJ 04034484000140	Receíveis Varejo	Consignado	176,69
Subtotal	02/09/2019					41.894,76
BB 39001-1	03/09/2019	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	1.008,77
BB 39000-3	03/09/2019	TED-Crédito em Conta	Município de Macaé - CNPJ 29115474000160	Receíveis Varejo	Consignado	626,00
BB 39000-3	03/09/2019	Crédito cfe. instruções	Juros CVSB	Receíveis Outros Produtos	Juros CVSB	2.669,59
Subtotal	03/09/2019					4.304,36
BB 39001-1	04/09/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BB 39000-3 para BB 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	58.000,00
Subtotal	04/09/2019					58.000,00
BRA 73805-0	06/09/2019	TED-Crédito em Conta	Repasso Aeronáutica	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	362.277,87
Subtotal	06/09/2019					362.277,87
BB 39000-3	09/09/2019	Ces Créd Ajustes Diversos	Transferência entre Contas - Bradesco 73805-0 para BB 39000-3	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	362.277,87
Subtotal	09/09/2019					362.277,87
BB 39001-1	10/09/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BB 39000-3 para BB 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	362.000,00
BB RF CP Corp 10 Milhões	10/09/2019	BB RF CP CORP 10 Milhões	Aplicação BB CP CORP 10 Milhões	Aplicação em Fundos	Aplicação BB CP CORP 10 Milhões	100.000,00
Subtotal	10/09/2019					462.000,00
BB 39001-1	13/09/2019	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	23.608,86
Subtotal	13/09/2019					23.608,86
BB 39001-1	16/09/2019	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	3.915,56
Subtotal	16/09/2019					3.915,56
BB 39001-1	17/09/2019	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	569,88
BB 39000-3	17/09/2019	Recebimento Fornecedor	Instituto de Previdencia e Assistencia do Município São Luis CNPJ 06040398000176	Receíveis Varejo	Consignado	133,85
Subtotal	17/09/2019					703,73
BB 39001-1	18/09/2019	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	13.969,78
BRA 73802-6	18/09/2019	TED-Crédito em Conta	Governo RJ	Receíveis Varejo	Consignado	257,89
Subtotal	18/09/2019					14.227,67

Anexo IV
Relação Analítica de Entradas
De 01 de setembro de 2019 até 30 de setembro de 2019

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	19/09/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BB 39000-3 para BB 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	31.000,00
BB 39000-3	19/09/2019	Depósito Online	Liquidação de Saldo devedor Consignado Maria Augusta S. Cavalcante CPF 021.049.437-95	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	14.292,60
BB 39000-3	19/09/2019	Depósito Online	Liquidação de Saldo devedor Consignado Maria Augusta S. Cavalcante CPF 021.049.437-95	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	6.254,78
BB 39000-3	19/09/2019	Depósito Online	Liquidação de Saldo devedor Consignado Maria Augusta S. Cavalcante CPF 021.049.437-95	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	3.393,46
BB 39000-3	19/09/2019	Depósito Online	Liquidação de Saldo devedor Consignado Maria Augusta S. Cavalcante CPF 021.049.437-95	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	4.001,34
BB 39000-3	19/09/2019	Depósito Online	Liquidação de Saldo devedor Consignado Maria Augusta S. Cavalcante CPF 021.049.437-95	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	2.725,10
BB 39000-3	19/09/2019	BB CP Automático	Resgate BB CP Automático	Resgate de Fundos	BB CP Automático	33,05
Conta Judicial	19/09/2019	Acordo Solange Fatima Pacheco da Cruz	Acordo Solange Fatima Pacheco da Cruz	Créditos de Acordo	Créditos de Acordo	13.500,00
Subtotal	19/09/2019					75.200,33
BB 39000-3	20/09/2019	Transferência Recebida	Liquidação de Saldo devedor Consignado Jose Maria de Souza Luz CPF 615.717.848-53	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	11.619,12
BRA 73802-6	20/09/2019	TED-Crédito em Conta	Governo RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	266,20
Subtotal	20/09/2019					11.885,32
BB 39000-3	23/09/2019	TED-Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Alexandre Silva Cordeiro CPF 070.528.267-80	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	383,84
BB 39000-3	23/09/2019	TED-Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Alexandre Silva Cordeiro CPF 070.528.267-80	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	1.112,15
BB 39000-3	23/09/2019	TED-Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Alexandre Silva Cordeiro CPF 070.528.267-80	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	1.050,00
BB 39000-3	23/09/2019	TED-Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Nivaldo da Cruz Duarte CPF 706.492.784-53	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	6.879,09
BB 39000-3	23/09/2019	TED-Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Sílvia dos S. de O. Bentes CPF 228.438.762-49	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	17.018,96
Subtotal	23/09/2019					26.444,04
BB 39000-3	24/09/2019	TED-Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Lucimar Luzia Coelho Marques CPF 114.111.708-81	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	1.540,00
BB 39000-3	24/09/2019	TED-Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Jorge Mailouth Costa Lopes CPF 295.228.892-53	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	8.180,41
Subtotal	24/09/2019					9.720,41
BB 39001-1	25/09/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BB 39000-3 para BB 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	55.500,00
BB 39001-1	25/09/2019	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	38.045,18
BB 39000-3	25/09/2019	Depósito Online	Liquidação de Saldo devedor Consignado Ana Katia M. Ramos C da Costa CPF 242.665.235-72	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	1.158,28
BB 39000-3	25/09/2019	Depósito Online	Liquidação de Saldo devedor Consignado Ana Katia M. Ramos C da Costa CPF 242.665.235-72	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	6.965,40
BB 39000-3	25/09/2019	Ces Créd Ajustes Diversos	Transferência entre Contas - Bradesco 73802-6 para BB 39000-3	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	524,09
BB 39000-3	25/09/2019	TED-Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Francisco Barboza da Silva CPF 005.990.002-44	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	30.675,84
BB 39000-3	25/09/2019	TED-Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Francisco Barboza da Silva CPF 005.990.002-44	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	974,40

Anexo IV
Relação Analítica de Entradas
De 01 de setembro de 2019 até 30 de setembro de 2019

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39000-3	25/09/2019	TED-Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Francisco Barboza da Silva CPF 005.990.002-44	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	26.231,04
BB 39000-3	25/09/2019	TED-Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Francisco Barboza da Silva CPF 005.990.002-44	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	3.513,28
BB 39000-3	25/09/2019	TED-Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Francisco Barboza da Silva CPF 005.990.002-44	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	5.025,28
BB 39000-3	25/09/2019	TED-Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Francisco Barboza da Silva CPF 005.990.002-44	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	2.900,48
BB 39000-3	25/09/2019	TED-Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Francisco Barboza da Silva CPF 005.990.002-44	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	777,48
BB 39000-3	25/09/2019	TED-Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Gloria Bernardo dos Santos CPF 037.936.947-80	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	12.950,00
BB 39000-3	25/09/2019	TED-Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Gloria Bernardo dos Santos CPF 037.936.947-80	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	1.647,24
BB 39000-3	25/09/2019	TED-Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Gloria Bernardo dos Santos CPF 037.936.947-80	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	10.343,35
Subtotal	25/09/2019					197.231,34
BB 39001-1	26/09/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BB 39000-3 para BB 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	98.000,00
BB 39000-3	26/09/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	114,71
BB 39000-3	26/09/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	106,72
BB 39000-3	26/09/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	1.737,36
BB 39000-3	26/09/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	113,72
BB 39000-3	26/09/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	313,24
BB 39000-3	26/09/2019	TED-Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Ricardo Fajardo Ferreira CPF 401.169.807-53	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	250,00
BB 39000-3	26/09/2019	TED-Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Luiz Carlos Dalfer de Oliveira CPF 534.007.207-04	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	626,96
BB 39000-3	26/09/2019	TED-Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Luiz Carlos Dalfer de Oliveira CPF 534.007.207-04	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	1.690,14
BRA FIDC	26/09/2019	TED-Crédito em Conta	ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	185,73
BRA FIDC	26/09/2019	TED-Crédito em Conta	ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	156,41
BRA FIDC	26/09/2019	TED-Crédito em Conta	ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	65,13
Subtotal	26/09/2019					103.360,12
BB 39000-3	27/09/2019	Transferência Recebida	Liquidação de Saldo devedor Consignado Andre Luiz Gonçalves Correa CPF 070.908.457-96	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	3.100,00
BB 39000-3	27/09/2019	TED-Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Alcione do Carmo R. Bomfim CPF 268.323.304-30	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	8.624,61
BB 39000-3	27/09/2019	TED-Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Alcione do Carmo R. Bomfim CPF 268.323.304-30	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	3.258,36
Subtotal	27/09/2019					14.982,97
BB 39000-3	30/09/2019	Depósito Online	Acordo Processo 0002544-61.2007.8.19.0211 Wanda Alves da Silva , referente a debito conta corrente - Parcela 15 x 40 (200,00)	Acordo - Processo Judicial	Acordo - Processo Judicial	200,00
BB 39000-3	30/09/2019	Depósito Online	Liquidação de Saldo devedor Consignado Ana Maria Alves Chun CPF 663.026.687-00	Receíveis Varejo	Consignado Aeronautica	294,00

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas De 01 de setembro de 2019 até 30 de setembro de 2019

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	30/09/2019	Rendimento do Fundo BB RF CP CORP 10 MM	BB RF CP CORP 10 MM - CNPJ BB RF CP CORP 10 MM	Recebíveis Outros Produtos	Juros dos Fundos de Investimentos	44.074,02
BB 39001-1	30/09/2019	Rendimento do Fundo BB RF CP Automatico	BB RF CP Automatico - CNPJ BB RF CP Automático	Recebíveis Outros Produtos	Juros dos Fundos de Investimentos	0,22
CEF 2419-7	30/09/2019	Rendimento do Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	Recebíveis Outros Produtos	Juros dos Fundos de Investimentos	0,65
BB 39000-3	30/09/2019	Rendimento do Fundo BB Automático Empres	BB RF CP Automatico - CNPJ BB RF CP Automático	Recebíveis Outros Produtos	Juros dos Fundos de Investimentos	0,49
Conta Judicial	30/09/2019	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	171.563,29
Conta Judicial	30/09/2019	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	968,60
Conta Judicial	30/09/2019	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	463.002,26
Subtotal	30/09/2019					680.103,53
		(Ex- Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)				1.302.867,45

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de setembro de 2019 até 30 de setembro de 2019

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	02/09/2019	Telemar Norte Leste S.A	Pagt. Conta de Telefone mês de agosto/2019 Tel. 3824-2100 a Telemar Norte Leste	Despesas Administrativas	Despesas com Telefone	(818,25)
BB RF CP Corp 10 Milhões	02/09/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(818,25)
Subtotal	02/09/2019					(1.636,50)
BB 39001-1	03/09/2019	Fundo Fixo Jurídico	Despesas com condução - Fundo Fixo Jurídico	Despesas Administrativas	Despesas com Condução	(20,70)
BB 39001-1	03/09/2019	Fundo Fixo Jurídico	Despesas com Material de Expediente - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Material de Expediente	(51,00)
BB 39001-1	03/09/2019	Fundo Fixo Jurídico	Despesas com diligências - Fundo Fixo Jurídico	Despesas Administrativas	Despesas com Condução	(40,00)
BB 39001-1	03/09/2019	Fundo Fixo Administrativo	Despesas com Condução - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Condução	(97,30)
BB 39001-1	03/09/2019	Fundo Fixo Administrativo	Despesas com Copa e Cozinha - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Copa e Cozinha	(140,73)
BB 39001-1	03/09/2019	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	03/09/2019	Fundo Fixo Administrativo	Despesas com Material de Expediente - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Material de Expediente	(102,50)
BB 39001-1	03/09/2019	Fundo Fixo Administrativo	Seguro Habitacional Julho/2019 - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Seguros de Imóveis	(36,54)
BB RF CP Corp 10 Milhões	03/09/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(1.008,77)
Subtotal	03/09/2019					(2.017,54)
BB 39001-1	04/09/2019	LIGHT S/A	Pagt. Conta Light do Mês de agosto/2019 - Rua da Assembleia 69/8º andar .	Despesas Administrativas	Despesas com Energia Elétrica	(4.414,68)
BB 39001-1	04/09/2019	Veirano Advogados	Pagt. Honorarios Advocaticios Ação Ilegalidade Compensação Integral Prejuizo Fiscal - NF 73135	Despesas Advocáticas	Despesas com Consultoria Jurídica	(14.980,05)
BB 39001-1	04/09/2019	Poder Judiciario do Estado de Minas Gerais	Pagt. Custas Processo 1967277-62.2012.8.13.0024	Despesas Advocáticas	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(603,66)
BB 39000-3	04/09/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas -BB 39000-3 para BB 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(58.000,00)
Subtotal	04/09/2019					(77.998,39)
BB 39001-1	05/09/2019	Vialink Equipamentos de Telecomunicação Ltda	Pagt. Hospedagem de Site e Serviços DNS do Período de Setembro/2019 NF 5829 Vialink Informatica Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(402,70)
BB 39001-1	05/09/2019	Bap Administração de Bens Ltda	Pagt. Condomínio do Mês de Setembro/2019 - do Imóvel Rua da Assembleia 69/8º andar	Despesas Administrativas	Despesas com Condomínio	(3.300,00)
BB 39001-1	05/09/2019	Digidata Rio Sistemas Ltda	Pagt. Manutenção Sistema LFM Modulo , Planilhas e Processos NF. 4308 - Mês de Agosto / 2019 - Digidata Rio Sistemas Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(568,48)
Subtotal	05/09/2019					(4.271,18)
BB 39001-1	06/09/2019	Telemar Norte Leste S.A	Pagt. Conta de Telefone Mês de Agosto/2019 Tel. 2524-0819 a Telemar Norte Leste	Despesas Administrativas	Despesas com Telefone	(175,97)
BB 39001-1	06/09/2019	Prefeitura do Rio de Janeiro	Pagt. IPTU Exercício 2019 Cota 08/10 Inscrição 0075636-1 - Imóvel da Rua da Assembleia 69/8º andar	Despesas Tributárias	Despesas com IPTU - 8º Andar - 06/10	(1.456,70)

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de setembro de 2019 até 30 de setembro de 2019

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	06/09/2019	Sindicato dos Bancários do RJ	Pagt. Mensalidade Sindical - Referente a Agosto/2019 - Funcionarios Jose Carlos Freitas	Despesas com Pessoal	Mensalidade Sindical e Contrib. Sindical	(49,50)
BB 39001-1	06/09/2019	CFI Informática Ltda	Pagt. Sistema de Tesouraria - NF 10204 - mês de Agosto/2019	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(1.970,85)
BB 39001-1	06/09/2019	Carlos Gilvan da S. Severino	Salario 60% Mês de Agosto/2019	Despesas com Pessoal	Carlos Gilvan da S. Severino	(643,51)
Subtotal	06/09/2019					(4.296,53)
BB 39001-1	07/09/2019	FGTS	Pagt. FGTS Competência Agosto/2019	Despesas com Pessoal	FGTS	(319,95)
Subtotal	07/09/2019					(319,95)
BRA 73805-0	09/09/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - Bradesco 73805-0 para BB 39000-3	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(362.277,87)
Subtotal	09/09/2019					(362.277,87)
BB 39001-1	10/09/2019	BB RF CP CORP 10 Milhões	Aplicação BB RF CP CORP 10 Milhões	Aplicação em Fundos	Aplicação BB RF CP CORP 10 Milhões	(100.000,00)
BB 39001-1	10/09/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(73,15)
BB 39001-1	10/09/2019	Alerte Automat. Leit e Recorte Diarios	Pagt. Serviço de Recorte Diário Oficial NF. 55913	Despesas com TI	Despesas com Cadastro	(500,00)
BB 39001-1	10/09/2019	Vialink Equipamentos de Telecomunicação Ltda	Pagt. Serviço de Prestação de IP Dedicado Mbps Full Time Período Setembro/2019 NF. 5828 - Vialink Informatica Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(1.201,41)
BB 39001-1	10/09/2019	ZAP-SIG Sistemas Integrados Gerenciais S/S Ltda	Pagt. Sistema de Contabilidade - NF 5823 - Mês de Agosto/2019	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(1.970,85)
BB 39001-1	10/09/2019	Padrão Sistemas e Metodos Ltda	Pagt. Referente Aluguel do Sistema de Empréstimo, Serviço de Processamento de Dados e Manutenção de Programas - NF 1204 - Mês de Agosto/2019	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(14.000,00)
BB 39001-1	10/09/2019	Tamandaré Serv. Postais e Telegraficos	Serviços Postais Período 15/08 a 30/08 Fatura 32390	Despesas Administrativas	Despesas com Postais	(57,05)
BB 39001-1	10/09/2019	24º Ofício de Notas	Serviços de Cartórios Prestados no Mês de Agosto/2019 Recibo	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(178,20)
BB 39001-1	10/09/2019	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	10/09/2019	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	(87,22)
BB 39001-1	10/09/2019	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	(3.237,09)
BB 39001-1	10/09/2019	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	(28.690,25)
BB 39001-1	10/09/2019	Banco Bradesco	Repasse de Prestações Recebidas Mês de Agosto/2019	Repasse Relativos à Aeronáutica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(93.855,58)
BB 39001-1	10/09/2019	Banco Estadual do Espírito Santo	Repasse de Prestações Recebidas Carteira Banestes Agosto 2019	Repasse Relativos à Aeronáutica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(49.567,32)
BB 39001-1	10/09/2019	Banco do Brasil	Repasse de Prestações Recebidas Carteira Banco do Brasil - Mês de Agosto/2019	Repasse Relativos à Aeronáutica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(81.996,16)
BB 39001-1	10/09/2019	Banco Sofisa	Repasse de Prestações Recebidas Carteira Banco Sofisa - Mês de Agosto/2019	Repasse Relativos à Aeronáutica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(14.140,99)
BB 39000-3	10/09/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas -BB 39000-3 para BB 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(362.000,00)

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de setembro de 2019 até 30 de setembro de 2019

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
Subtotal	10/09/2019					(752.083,36)
BB 39001-1	13/09/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(52,25)
BB 39001-1	13/09/2019	Office Solução em Tecnologia para Escritórios Ltda	Locação de Maquinas Copiadoras Parcela 08/24 Referente ao Mês de Agosto/2019 Fatura 75303	Despesas com TI	Despesas com Aluguel de Equipamentos	(978,19)
BB 39001-1	13/09/2019	Maria Angela Siqueira Moraes	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Setembro/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Maria Angela Siqueira Moraes	(1.600,00)
BB 39001-1	13/09/2019	RGSE Assessoria Empresarial Ltda	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Setembro/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(8.320,00)
BB 39001-1	13/09/2019	Carvalho & Peixoto Advogados Associados e Assessoria Jurídica Ltda	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Setembro/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(5.120,00)
BB 39001-1	13/09/2019	E-Cont Assessoria Empresarial Eireli-Me	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Setembro/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(6.080,00)
BB 39001-1	13/09/2019	Sonia Maria Pereira da Silva	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Setembro/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Sonia Maria Pereira da Silva	(1.568,00)
BB 39001-1	13/09/2019	Jose Carlos Freitas	Adiantamento Salario 40% Setembro/2019	Despesas com Pessoal	Jose Carlos Freitas	(921,01)
BB RF CP Corp 10 Milhões	13/09/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(23.608,86)
Subtotal	13/09/2019					(48.248,31)
BB 39001-1	16/09/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(10,45)
BB 39001-1	16/09/2019	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviço	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(141,00)
BB 39001-1	16/09/2019	CDL Rio - Clube de Diretores Lojista do RJ	Pagt. Serviço Prestado SPC Informatizada, Endereço e Alerta legal - NF 187966 - Mês de Agosto/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Cadastro	(16,85)
BB 39001-1	16/09/2019	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Pagt. GRERJ - Processo 0000345-38.2009.8.19.0036 Carlos Mariano Silva	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(257,15)
BB 39001-1	16/09/2019	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Pagt. GRERJ - Processo 0000345-38.2009.8.19.0036 Carlos Mariano Silva	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(173,33)
BB 39001-1	16/09/2019	Quantum Web Tecnologia da Informação Ltda	Custo Manutenção do Sistema Folha Governo do Estado do Rio de Janeiro , Referente Mês de Agosto/2019 NF 2019/1290	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(672,68)
BB 39001-1	16/09/2019	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. 232 Mês de Setembro/2019	Despesas com TI	Despesas com Manut. de Maq. e Equipamentos	(970,00)
BB 39001-1	16/09/2019	SERASA S/A	Pagt. Serviços Prestados de Fornecimento de Dados e Informação e Anotações PEFIN . NF . 5724838 - Mês de Setembro/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Cadastro	(1.674,10)
BB 39000-3	16/09/2019	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviço	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(141,00)
BB RF CP Corp 10 Milhões	16/09/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(3.915,56)
Subtotal	16/09/2019					(7.972,12)
BB 39001-1	17/09/2019	10º Ofício Reg. Geral de Imóveis	Pagt. Liberação de Hipoteca por Ordem Judicial - Jorge Togi CPF 198.263.707-20	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(462,16)
BB RF CP Corp 10 Milhões	17/09/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(569,88)

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de setembro de 2019 até 30 de setembro de 2019

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
Subtotal	17/09/2019					(1.032,04)
BB 39001-1	18/09/2019	Veirano Advogados	Serviços Advocaticios Prestados no Mês de Setembro/2019 - NF 73530	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Consultoria Jurídica	(14.077,50)
BB RF CP Corp 10 Milhões	18/09/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(13.969,78)
Subtotal	18/09/2019					(28.047,28)
BB 39001-1	19/09/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(10,45)
BB 39001-1	19/09/2019	Atacadão Papelex Ltda.	Compra material de expediente NF . 1536656 , Atacadão Papelex	Despesas Administrativas	Despesas com Material de Expediente	(265,00)
BB 39001-1	19/09/2019	Passarela Rohr Advogados	Comissão S/Retomada Descontos Aeronautica de Agosto/2019 NF 066	Despesas Advocaticias	Repasse de Comissões Aeronautica	(7.174,78)
BB 39000-3	19/09/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas -BB 39000-3 para BB 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(31.000,00)
BB 39000-3	19/09/2019	Banco do Brasil	Tarifa Deposito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(42,50)
BB RF CP Corp 10 Milhões	19/09/2019	BB 39000-3	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(33,05)
Subtotal	19/09/2019					(38.525,78)
BB 39001-1	20/09/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(10,45)
BB 39001-1	20/09/2019	Atacadão Papelex Ltda.	Compra material de expediente NF . 1537039 , Atacadão Papelex	Despesas Administrativas	Despesas com Material de Expediente	(476,26)
BB 39001-1	20/09/2019	Inst. Nacional de Seguro Social	Ref. INSS Sobre Folha de Pagamento 08/2019	Despesas com Pessoal	INSS S/Folha de Pagamento	(1.486,78)
BB 39001-1	20/09/2019	ADP Brasil LTDA	Serviço Processamento Folha de Pagamento Referente setembro/2019 NF. 513786	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(1.217,75)
BB 39001-1	20/09/2019	AMBIMA	Ref. Plano de Saude Competencia 08/2019	Despesas com Pessoal	Despesas com Assistencia Medica	(5.345,95)
BB 39001-1	20/09/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. CSLL/PIS/COFINS do Mês de agosto/2019	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(1.826,61)
BB 39001-1	20/09/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. IRRF S/Serviços Prestados PJ no Mês de agosto/2019	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(555,05)
BB 39001-1	20/09/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. IRRF S/Serviços Prestados PJ no Mês de agosto/2019 - Alvarez & Marsal Adm.	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(1.200,00)
BB 39001-1	20/09/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. CSLL/PIS/COFINS do Mês de agosto/2019 - Alvarez & Marsal Adm.	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(3.720,00)
BB 39000-3	20/09/2019	Banco do Brasil	Tarifa Deposito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(8,50)
BB 39000-3	20/09/2019	Banco do Brasil	Tarifa Deposito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(17,00)
Subtotal	20/09/2019					(15.864,35)
BB 39001-1	25/09/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(83,60)

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de setembro de 2019 até 30 de setembro de 2019

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	25/09/2019	Marcelo Rangel - Serviços Advocatícios	Serviços Advocatícios Mês de agosto/2019 NF 3072	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(1.500,00)
BB 39001-1	25/09/2019	Alvarez & Marsal Adm Judicial Ltda	Serviço de Consultoria no Período de 25/08 A 24/09 NF. 1977	Despesas com Prestadores de Serviços	Honorários AJ	(75.080,00)
BB 39001-1	25/09/2019	Padrão Sistemas e Metodos Ltda	Serviço de Manutenção de Rede , e Serviço de Backup - Mês de Setembro/2019 NF 1205	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(3.800,00)
BB 39001-1	25/09/2019	Wilton Roveri Advogados	Honorarios Advocatícios Mês de Agosto/2019 NF 1802	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(4.211,04)
BB 39001-1	25/09/2019	Tamandaré Serv. Postais e Telegraficos	Serviços Postais Período 01/09 a 15/09 Fatura 32558	Despesas Administrativas	Despesas com Postais	(82,70)
BB 39001-1	25/09/2019	Angelicos Advogados	Serviço de Advocacia Processo 46920-93.2011.8.10.0001 - 1ª Vara Cível da Comarca de São Luis - MA - Fatura 10317	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(519,21)
BB 39001-1	25/09/2019	Angelicos Advogados	Serviço de Advocacia Processo 0000584-94.2014.8.17.0950 - Vara Única da Comarca de Mirandiba - PE Fatura 10318	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(519,21)
BB 39001-1	25/09/2019	Angelicos Advogados	Serviço de Advocacia Processo 2723-97.2015.8.10.0038 - 2ª Vara Cível da Comarca de João Lisboa - MA Fatura 10319	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(519,21)
BB 39001-1	25/09/2019	Thompson Motta Advogados	Comissão S/Retomada Descontos Aeronautica de agosto/2019 NF 426	Despesas Advocatícias	Repasso de Comissões Aeronautica	(3.696,10)
BB 39001-1	25/09/2019	Marcello Macedo Advogados	Comissão S/Retomada Descontos Aeronautica de Agosto/2019	Despesas Advocatícias	Repasso de Comissões Aeronautica	(10.202,33)
BB 39001-1	25/09/2019	Wilton Roveri Advogados	Reembolso despesas com diligências - mês de Agosto/2019 - Wilton Roveri Advogados	Despesas Advocatícias	Despesas com Condução	(490,00)
BB 39001-1	25/09/2019	Wilton Roveri Advogados	Reembolso despesas com postais - mês de Agosto/2019 - Wilton Roveri Advogados	Despesas Advocatícias	Despesas com Postais	(252,70)
BB 39001-1	25/09/2019	Wilton Roveri Advogados	Reembolso despesas com deslocamento - mês de Agosto/2019 - Wilton Roveri Advogados	Despesas Advocatícias	Despesas com Condução	(300,00)
BB 39000-3	25/09/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas -BB 39000-3 para BB 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(55.500,00)
BB 39000-3	25/09/2019	Banco do Brasil	Tarifa Deposito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(17,00)
CEF 2419-7	25/09/2019	Caixa Econômica Federal	Tarifa Manutenção de Conta	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(42,00)
BRA 73802-6	25/09/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - Bradesco 73802-6 para BB 39000-3	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(524,09)
BB RF CP Corp 10 Milhões	25/09/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(38.045,18)
Subtotal	25/09/2019					(195.384,37)
BB 39000-3	26/09/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas -BB 39000-3 para BB 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(98.000,00)
Subtotal	26/09/2019					(98.000,00)
BB 39001-1	27/09/2019	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Pagt. GRERJ - Processo 0140921-21.2011.8.19.0001 Paulo Roberto Gopi Valente	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(498,64)
BB 39001-1	27/09/2019	ALELO	Vale Alimentação Referente ao Mês de Outubro/2019 Pedido 27083719	Despesas com Pessoal	Despesas com Lanches e Refeições	(1.273,40)
BB 39001-1	27/09/2019	ALELO	Vale Refeição Referente ao Mês de Outubro/2019 Pedido 27083694	Despesas com Pessoal	Despesas com Lanches e Refeições	(808,22)

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de setembro de 2019 até 30 de setembro de 2019

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	27/09/2019	FETRANSPOR	Vale Transporte Referente ao Mês de Outubro/2019 Pedido 41639760	Despesas com Pessoal	Despesas com Vale Transporte	(197,80)
BB 39000-3	27/09/2019	Banco do Brasil	Tarifa Deposito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(8,50)
Subtotal	27/09/2019					(2.786,56)
BB 39001-1	30/09/2019	SKA Empreendimentos Imobiliarios Ltda	Aluguel do Imovel - Situado na Rua da Assembleia 69 - 8º Andar Mês de Setembro/2019	Despesas Administrativas	SKA Empreendimentos Imobiliarios Ltda	(8.112,57)
BB 39001-1	30/09/2019	Control Id Ind. e Com. de Hardware e Serv. Tecnologia Ltda	SuporteMensal de Equipamento - Relogio de Ponto - Mês de Agosto/2019 NF 208814	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(178,93)
BB 39001-1	30/09/2019	RGSE Assessoria Empresarial Ltda	Pagt. 60% Mês de Setembro/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral . NF 010	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(12.480,00)
BB 39001-1	30/09/2019	Carvalho & Peixoto Advogados Associados e Assessoria Juridica Ltda	Pagt. .60% Mês de Setembro/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral - NF014	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(7.680,00)
BB 39001-1	30/09/2019	E-Cont Assessoria Empresarial Eireli-Me	Pagt. 60% Mês de Setembro/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral . NF 015	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(9.120,00)
BB 39001-1	30/09/2019	Sonia Maria Pereira da Silva	Pagt. 60% Mês de Setembro/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral NF. 009	Despesas com Prestadores de Serviços	Sonia Maria Pereira da Silva	(2.352,00)
BB 39001-1	30/09/2019	Maria Angela Siqueira Moraes	Pagt. 60% Mês de Setembro/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .NF. 005	Despesas com Prestadores de Serviços	Maria Angela Siqueira Moraes	(2.400,00)
BB 39001-1	30/09/2019	Jose Carlos Freitas	Salario 60% Mês de Setembro/2019	Despesas com Pessoal	Jose Carlos Freitas	(1.991,40)
BB 39001-1	30/09/2019	Iron Mountan do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente gerenciamento de arquivos NF 52675 - mês Agosto/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(5.821,44)
BB 39001-1	30/09/2019	Iron Mountan do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente a pesquisa de documentos NF. 52636 - mês de Agosto/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(12.897,10)
BB 39001-1	30/09/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(62,70)
BB 39000-3	30/09/2019	Banco do Brasil	Tarifa Deposito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(17,00)
Subtotal	30/09/2019					(63.113,14)
		(Ex- Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)				(554.603,98)
Total						(1.703.875,27)

Anexo VI

Relatório das Despesas Projetadas x Realizadas De 01 de setembro de 2019 até 30 de setembro de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Setembro/2019	Despesas Realizadas Setembro 2019	Diferença \$
LIGHT S/A	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	Despesas Administrativas	4.414,68	4.414,68	-
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	16,85	16,85	-
IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A	IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A (ARQUIVO EXTERNO)	Despesas Administrativas	21.076,64	18.718,54	(2.358,10)
TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA TELEMAR	Despesas Administrativas	994,22	994,22	-
TIM CELULAR S.A	TIM CELULAR	Despesas Administrativas	-	-	-
TAMANDARÉ SERV. POSTAIS E TELEGRAFICOS	CORREIOS - POSTAIS	Despesas Administrativas	150,00	139,75	(10,25)
MF BANCO MORADA	FUNDO FIXO - ADMINISTRATIVO/JURIDICO	Despesas Administrativas	1.008,77	1.008,77	-
DIVERSOS	PROVISÃO DESPESAS VIAGENS - (NEGOCIAÇÃO COM CREDORES)	Despesas Administrativas	1.000,00	-	(1.000,00)
MAR E FIRE	RECARGA DE EXTINTORES	Despesas Administrativas	-	-	-
LUIZA MARIA SABINO	CONSERVO APARELHOS DE AR CONDICIONADO	Despesas Administrativas	-	-	-
PAPELEX	PAPELARIA	Despesas Administrativas	741,26	741,26	-
SKA EMPREENDIMENTOS	ALUGUEL 8º ANDAR	Despesas Administrativas	8.112,57	8.112,57	-
	Despesas Administrativas	Subtotal	42.514,99	39.120,74	(3.394,25)
RANGEL E DAHIA ADVOGADOS	RANGEL E DAHIA ADVOGADOS	Despesas Advocatícias	1.500,00	1.500,00	-
MARCELLO MACEDO ADVOGADOS	ANA PAULA (Escritório Marcelo Macedo - Trabalhistas)	Despesas Advocatícias	-	-	-
MRV SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERVIÇOS DE DILIGÊNCIAS PROCESSOS	Despesas Advocatícias	-	-	-
ANGELICOS ADVOGADOS	ANGELICO ADVOGADOS	Despesas Advocatícias	1.500,00	1.557,63	57,63
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASS.	Despesas Advocatícias	5.500,00	5.253,74	(246,26)
CLAUDIO PESSANHA ADVOGADOS ASSOC.	CLAUDIO PESSANHA - RECUPERAÇÃO DE CREDITO	Despesas Advocatícias	-	-	-
24º OFICIO DE NOTAS	CARTÓRIO	Despesas Advocatícias	178,20	178,20	-
DIVERSOS	PROVISÃO PARA PAGT. CUSTAS JUDICIAIS	Despesas Advocatícias	2.000,00	1.532,78	(467,22)
DIVERSOS	BAIXA DE PROTESTOS	Despesas Advocatícias	1.000,00	-	(1.000,00)
DIVERSOS	LIBERAÇÃO DE HIPOTECA	Despesas Advocatícias	-	462,16	462,16
BAPTISTA SOUZA PREPARAÇÃO DE CALCULOS	BAPTISTA SOUZA PREPARAÇÃO DE CALCULOS	Despesas Advocatícias	-	-	-
PASSARELA ROHR ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	7.200,00	7.174,78	(25,22)
THOMPSON MOTTA ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	3.700,00	3.696,10	(3,90)
MARCELLO MACEDO ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	11.000,00	10.202,33	(797,67)
	Despesas Advocatícias	Subtotal	33.578,20	31.557,72	(2.020,48)
MF BANCO MORADA	SALARIO JOSE CARLOS FREITAS	Despesas Com Pessoal	2.600,00	2.912,41	312,41
MF BANCO MORADA	SALARIO CARLOS GILVAN S. SEVERINO	Despesas Com Pessoal	643,51	643,51	-
MF BANCO MORADA	FÉRIAS CARLOS GILVAN . SEVERINO	Despesas Com Pessoal	-	-	-

Anexo VI

Relatório das Despesas Projetadas x Realizadas De 01 de setembro de 2019 até 30 de setembro de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Setembro/2019	Despesas Realizadas Setembro 2019	Diferença \$
INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS FOLHA	Despesas Com Pessoal	1.486,78	1.486,78	-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Despesas Com Pessoal	319,95	319,95	-
SINDICATO DOS BANCARIOS DO RJ	MENSALIDADE SINDICAL E CONTRIB. SINDICAL	Despesas Com Pessoal	49,50	49,50	-
MF BANCO MORADA	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	-	-	-
INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS S/13º SALARIO	Despesas Com Pessoal	-	-	-
FETRANSPOR	VALE-TRANSPORTE	Despesas Com Pessoal	200,00	197,80	(2,20)
CIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	2.000,00	2.081,62	81,62
AMBIMA PLANO DE SAUDE	PLANO DE SAUDE	Despesas Com Pessoal	5.345,95	5.345,95	-
	Despesas Com Pessoal	Subtotal	12.645,69	13.037,52	391,83
MF BANCO MORADA	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	500,00	737,55	237,55
SEGURO HABITACIONAL	SEGUROS PATRIM. E HAB.	Despesas Financeiras	-	-	-
	Despesas Financeiras	Subtotal	500,00	737,55	237,55
ADP BRASIL LTDA	ADP BRASIL LTDA	Despesas com TI	1.300,00	1.217,75	(82,25)
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	33.109,93	28.431,84	(4.678,09)
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	IPU - RUA DA ASSEMBLEIA , 8º ANDAR Parcela 08/10	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	9.920,00	7.301,66	(2.618,34)
MF BANCO MORADA	IMPOSTOS SOBRE ACORDOS TRABALHISTAS	Despesas Tributárias	-	-	-
MF BANCO MORADA	ISS S/SERVIÇOS PRESTADOS	Despesas Tributárias	2.500,00	-	(2.500,00)
	Despesas Tributárias	Subtotal	13.876,70	8.758,36	(5.118,34)

Anexo VI

Relatório das Despesas Projetadas x Realizadas De 01 de setembro de 2019 até 30 de setembro de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Setembro/2019	Despesas Realizadas Setembro 2019	Diferença \$
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	29.057,55	29.057,55	-
	Despesas com Prestadores de Serviços	Subtotal	160.857,55	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	3.237,09	(62,91)
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (1ª CARTEIRA - SANTANDER)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	620,00	615,31	(4,69)
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (CARTEIRA ADQUIRIDA DO BMG)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	29.000,00	28.690,25	(309,75)
REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	82.000,00	81.996,16	(3,84)
REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	50.000,00	49.567,32	(432,68)
REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	14.200,00	14.140,99	(59,01)
REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	94.000,00	93.855,58	(144,42)
	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	Subtotal	273.120,00	272.102,70	(1.017,30)
TOTAL			570.203,06	554.603,98	(15.599,08)

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Outubro de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Outubro/2019
LIGHT S/A	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	Despesas Administrativas	4.211,12
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	1.674,10
CDL - CLUBE DE DIRETORES E LOJISTAS	CDL - CLUBE DE DIRETORES E LOJISTAS	Despesas Administrativas	23,07
IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A	IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A (ARQUIVO EXTERNO)	Despesas Administrativas	14.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA TELEMAR	Despesas Administrativas	1.023,55
TIM CELULAR S.A	TIM CELULAR	Despesas Administrativas	-
TAMANDARÉ SERV. POSTAIS E TELEGRAFICOS	CORREIOS - POSTAIS	Despesas Administrativas	155,05
MF BANCO MORADA	FUNDO FIXO - ADMINISTRATIVO/JURIDICO	Despesas Administrativas	930,52
DIVERSOS	PROVISÃO DESPESAS VIAGENS - (NEGOCIAÇÃO COM CREDORES)	Despesas Administrativas	1.000,00
MAR E FIRE	RECARGA DE EXTINTORES	Despesas Administrativas	-
LUIZA MARIA SABINO	CONserto APARELHOS DE AR CONDICIONADO	Despesas Administrativas	-
PAPELEX	PAPELARIA	Despesas Administrativas	471,18
SKA EMPREENDIMENTOS	ALUGUEL 8º ANDAR	Despesas Administrativas	8.112,57
	Despesas Administrativas	Subtotal	34.901,16
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	4.961,71
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASS.	Despesas Advocatícias	6.600,00
CLAUDIO PESSANHA ADVOGADOS ASSOC.	CLAUDIO PESSANHA - RECUPERAÇÃO DE CREDITO	Despesas Advocatícias	-
24º OFICIO DE NOTAS	CARTÓRIO	Despesas Advocatícias	422,54
DIVERSOS	PROVISÃO PARA PAGT. CUSTAS JUDICIAIS	Despesas Advocatícias	2.500,00
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	12.000,00

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Outubro de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Outubro/2019
THOMPSON MOTTA ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	6.300,00
MARCELLO MACEDO ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	18.300,00
	Despesas Advocatícias	Subtotal	53.584,25
MF BANCO MORADA	SALARIO JOSE CARLOS FREITAS	Despesas Com Pessoal	3.500,00
MF BANCO MORADA	SALARIO CARLOS GILVAN S. SEVERINO	Despesas Com Pessoal	-
MF BANCO MORADA	FÉRIAS CARLOS GILVAN . SEVERINO	Despesas Com Pessoal	-
INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS FOLHA	Despesas Com Pessoal	1.282,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Despesas Com Pessoal	272,17
SINDICATO DOS BANCARIOS DO RJ	MENSALIDADE SINDICAL E CONTRIB. SINDICAL	Despesas Com Pessoal	51,03
MF BANCO MORADA	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	-
INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS S/13º SALARIO	Despesas Com Pessoal	-
FETRANSPOR	VALE-TRANSPORTE	Despesas Com Pessoal	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	12.651,74
MF BANCO MORADA	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	500,00
SEGURO HABITACIONAL	SEGUROS PATRIM. E HAB.	Despesas Financeiras	-
	Despesas Financeiras	Subtotal	500,00
ADP BRASIL LTDA	ADP BRASIL LTDA	Despesas com TI	1.217,75
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	EXPRESOCARD - CONSIGNADO GOIANA	Despesas com TI	-
PADRÃO SISTEMAS E MÉTODOS LTDA	HELPDESK	Despesas com TI	3.800,00
PADRÃO SISTEMAS E MÉTODOS LTDA	PADRÃO SISTEMAS E MÉTODOS LTDA	Despesas com TI	14.000,00

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Outubro de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Outubro/2019
VIALINK EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	VIALINK EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	Despesas com TI	1.604,11
ZETRASOFT LTDA	ZETRASOFT - PREFEITURA SÃO PAULO CONSIGNADO	Despesas com TI	-
SGE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	SGE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	Despesas com TI	-
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	28.431,84
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	IPTU - RUA DA ASSEMBLEIA , 8º ANDAR Parcela 09/10	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	9.920,00
MF BANCO MORADA	IMPOSTOS SOBRE ACORDOS TRABALHISTAS	Despesas Tributárias	-
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
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 (CARTEIRA ADQUIRIDA EM 29/05/2018)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	3.200,00
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	97.000,00

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Outubro de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Outubro/2019
REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	94.000,00
REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	15.000,00
REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	12.500,00
REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	78.000,00
	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	Subtotal	300.320,00
TOTAL			590.143,19