



Massa Falida do Banco Morada

Prestação de Contas

Relatório referente ao período de 01/11/2019 - 30/11/2019

Anexo I
Principais Informações Consolidadas
Em 30 de novembro de 2019

DATA FALÊNCIA	13/03/2015
DIAS TRANSCORRIDOS	1723 Dias

RELAÇÃO DE CREDORES	Edital Relação de Credores - 31/07/2015 (R\$)	Nº De Credores	Valor Remanescente (R\$)	Part %
	618.006.052,10	19.704	645.436.918,66	100,00%
Créditos por Restituição	150.389.538,82	18.825	46.782.469,65	7,25%
Art. 83 I - Créditos Trabalhistas (até 150 SM)	5.765.769,01	262	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	549	314.543.979,57	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 01/11/2019 (R\$)	Movimentações	Valores em 30/11/2019 (R\$)	Part %
	196.676.764,19	(3.744.356,86)	192.932.407,33	100,00%
1.1 Saldo Disponível	10.121.119,18	(4.280.851,95)	5.840.267,23	3,0%
1.2 Caixa Saldo Bloqueado	75.150,98	-	75.150,98	0,0%
1.3 Saldo Contas Judiciais	186.480.494,03	536.495,09	187.016.989,12	96,9%

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado

De 01 de novembro de 2019 até 30 de novembro de 2019

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/11/2019	10.121.119,18	
B - ENTRADAS (1+2+3)	1.289.472,98	100,0%
1. Recuperação de Créditos Operacionais	431.485,91	33,5%
Recebíveis Varejo	431.485,91	100,0%
Aeronautica	416.810,25	96,6%
Outros Convênios	14.675,66	3,4%
2. Outras Receitas	95.172,88	7,4%
Acordo - Processo Judicial	200,00	0,2%
Juros CVSB	2.658,45	2,8%
Juros dos Fundos de Investimentos	27.813,69	29,2%
Imóveis arrematados no leilão 28.11.2019	64.500,74	67,8%
3. Transferências entre Contas	762.814,19	59,2%
Transferência entre contas	762.814,19	100,0%
Transferência da Conta Judicial	-	0,0%
C - SAÍDAS (1+2)	(5.570.324,93)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(247.375,88)	4,4%
Despesas Administrativas	(33.872,35)	13,7%
Despesas Advocáticas	(16.392,69)	6,6%
Despesas Com Pessoal	(12.778,89)	5,2%
Despesas com TI	(27.759,15)	11,2%
Despesas Financeiras	(696,10)	0,3%
Despesas Tributárias	(9.999,20)	4,0%
Despesas com Prestadores de Serviços	(145.877,50)	59,0%
2. Transferências entre Contas	(762.814,19)	13,7%
Transferência entre contas	(762.814,19)	100,0%
Transferência para Conta Judicial	-	0,0%
3. Outras Despesas	(0,60)	0,0%
IR sobre Fundos de Investimento (Come Cotas)	(0,60)	0,0%
4. Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(4.560.134,26)	81,9%
Restituição Referente aos Recebimentos da Carteira de Consignado	(4.336.748,07)	1753,1%
Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida em 29-05-18)	(3.991,94)	1,6%
Acrux - Repasse Prestações Recebidas (1ª Carteira - Santander)	(615,31)	0,2%
Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida do BMG)	(27.458,61)	11,1%
Repasse Relativos à Aeronáutica	(191.320,33)	77,3%
Banco do Brasil	(73.514,47)	29,7%
Banco Sofisa	(16.807,57)	6,8%
Banco Estadual do Espírito Santo	(13.752,39)	5,6%
Banco Bradesco	(87.245,90)	35,3%
D - SALDO DISPONÍVEL EM 30/11/2019 (A + B - C)	5.840.267,23	
E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 30/11/2019	187.016.989,12	
Saldo Inicial	186.480.494,03	
1. Entradas	536.495,09	
Rentabilidade	536.495,09	100,0%
Transferência para Conta Judicial	-	0,0%
2. Saídas	-	
Transferência da Conta Judicial	-	0,0%
Saldo Final	187.016.989,12	
F - SALDO BLOQUEADO EM 30/11/2019	75.150,98	
G - SALDO CAIXA FINAL EM 30/11/2019 (D + E + F)	192.932.407,33	

Anexo III

Conciliação Bancária

De 01 de novembro de 2019 até 30 de novembro 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	196.601.613,21	549,25	10.104.159,77	954,92	0,00	0,00	15.268,83	186,41	186.480.494,03
Movimentação	(3.744.356,86)	364,46	(4.292.945,63)	(42,07)	11.364,02	-	407,27	-	536.495,09
Créditos (+)	496.186,65	79.100,43	64.500,74	-	11.364,02	340.814,19	407,27	-	-
Débitos (-)	(4.807.510,14)	(209,00)	(4.807.259,14)	(42,00)	-	-	-	-	-
Transferências (+)	762.814,19	340.814,19	422.000,00	-	-	-	-	-	-
Transferências (-)	(762.814,19)	(422.000,00)	-	-	-	(340.814,19)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	566.966,63	2.658,84	27.812,77	(0,07)	-	-	-	-	536.495,09
Saldo Disponível	192.857.256,35	913,71	5.811.214,14	912,85	11.364,02	0,00	15.676,10	186,41	187.016.989,12
Saldo Bloqueado Anterior	75.150,98	1.002,34	-	-	-	-	-	74.148,64	-
Saldo Total	192.932.407,33	1.916,05	5.811.214,14	912,85	11.364,02	0,00	15.676,10	74.335,05	187.016.989,12

Anexo III

Conciliação Bancária - Movimentações De 01 de novembro de 2019 até 30 de novembro 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
01/11/2019	7.985,41	(818,25)	-	-	-	-	-	-
02/11/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
03/11/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
04/11/2019	26.109,95	(4.935,28)	-	-	-	-	-	-
05/11/2019	(33.329,45)	27.707,62	-	-	-	-	-	-
06/11/2019	-	(1.612,73)	-	-	-	-	-	-
07/11/2019	-	(268,53)	-	-	-	-	-	-
08/11/2019	-	(1.970,85)	-	-	340.814,19	-	-	-
09/11/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
10/11/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
11/11/2019	(967,38)	102.157,65	-	-	(340.814,19)	-	-	-
12/11/2019	125,35	-	-	-	-	-	-	-
13/11/2019	-	(4.336.794,93)	-	-	-	-	-	-
14/11/2019	-	(27.188,70)	-	-	-	65,13	-	-
15/11/2019	-	(978,19)	-	-	-	-	-	-
16/11/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
17/11/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
18/11/2019	(141,00)	(141,00)	-	-	-	-	-	-
19/11/2019	828,06	(27.686,03)	-	-	-	-	-	-
20/11/2019	-	(2.483,21)	-	-	-	-	-	-
21/11/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
22/11/2019	422,56	(938,57)	-	-	-	-	-	-
23/11/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
24/11/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
25/11/2019	45.139,07	(90.316,93)	(42,00)	-	-	342,14	-	-
26/11/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
27/11/2019	-	-	-	1.545,68	-	-	-	-
28/11/2019	(45.808,50)	39.643,49	-	8.765,14	-	-	-	-
29/11/2019	0,39	33.678,81	(0,07)	1.053,20	-	-	-	536.495,09
30/11/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
	364,46	(4.292.945,63)	(42,07)	11.364,02	-	407,27	-	536.495,09

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39000-3	01/11/2019	Depósito Online	Liquidação de Saldo devedor Consignado Moises Valerio da Silva cpf 306.226.384-91	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	3.146,00
BB 39000-3	01/11/2019	Depósito Online	Liquidação de Saldo devedor Consignado Moises Valerio da Silva cpf 306.226.384-91	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	1.875,00
BB 39000-3	01/11/2019	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Dener Rodrigues Vidal CPF 690.312.316-49	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	2.989,91
Subtotal	01/11/2019					8.010,91
BB 39000-3	04/11/2019	Depósito Online	Liquidação de Saldo devedor Consignado Amoracir Fernandes CPF 715.444.298-00	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	23.460,00
BB 39000-3	04/11/2019	Crédito cfe. instruções	Juros CVSB	Receíveis Outros Produtos	Juros CVSB	2.658,45
Subtotal	04/11/2019					26.118,45
BB 39000-3	05/11/2019	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Maria Cristina da C.R. Cereja CPF 778.393.827-20	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	290,55
BB 39000-3	05/11/2019	TED - Crédito em Conta	Município de Macaé CNPJ 29115474000160	Receíveis Varejo	Consignado	380,00
BB 39001-1	05/11/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BB 39000-3 para BB 39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	34.000,00
Subtotal	05/11/2019					34.670,55
BRA 73805-0	08/11/2019	TED - Crédito em Conta	Repasso Aeronáutica	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	340.814,19
Subtotal	08/11/2019					340.814,19
BB 39000-3	11/11/2019	Transferência Recebida	Instituto de Previdencia dos Servidores P. M. Hortolandia CNPJ 01335616000186	Receíveis Varejo	Consignado	218,43
BB 39000-3	11/11/2019	Ces Créd Ajustes Diversos	Transferência entre Contas - BRA 73805-0 para BB 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	340.814,19
BB 39001-1	11/11/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BB 39000-3 para BB 39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	342.000,00
Subtotal	11/11/2019					683.032,62
BB 39000-3	12/11/2019	Recebimento Fornecedor	Instituto de Previdencia e Assistencia do Municipio São Luis CNPJ 06040398000176	Receíveis Varejo	Consignado	133,85
BB RF CP Corp 10 Milhões	12/11/2019	BB RF CP CORP 10 Milhões	Aplicação BB RF CP CORP 10 Milhões	Aplicação em Fundos	Aplicação BB RF CP CORP 10 Milhões	130.000,00
Subtotal	12/11/2019					130.133,85
BB 39001-1	13/11/2019	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	4.322.888,00
Subtotal	13/11/2019					4.322.888,00
BB 39001-1	14/11/2019	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	27.188,70
BRA FIDC	14/11/2019	TED - Crédito em Conta	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	65,13
Subtotal	14/11/2019					27.253,83
BB 39001-1	18/11/2019	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	1.119,19
Subtotal	18/11/2019					1.119,19
BB 39000-3	19/11/2019	Transferência Recebida	Liquidação de Saldo devedor Consignado Adilson Lyra Rodrigues CPF 093.062.265-000	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	386,56

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39000-3	19/11/2019	Transferência Recebida	Liquidação de Saldo devedor Consignado Adilson Lyra Rodrigues CPF 093.062.265-000	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	450,00
BB 39001-1	19/11/2019	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	27.686,03
Subtotal	19/11/2019					28.522,59
BB 39001-1	20/11/2019	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	1.265,46
Subtotal	20/11/2019					1.265,46
BB 39001-1	21/11/2019	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	1.217,75
Subtotal	21/11/2019					1.217,75
BB 39000-3	22/11/2019	Transferência Recebida	Liquidação de Saldo devedor Consignado Joilson Moreira da Silva CPF 009.168.577-00	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	431,06
BB 39001-1	22/11/2019	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	938,57
Subtotal	22/11/2019					1.369,63
BB 39000-3	25/11/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Receíveis Varejo	Consignado	114,71
BB 39000-3	25/11/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Receíveis Varejo	Consignado	106,72
BB 39000-3	25/11/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Receíveis Varejo	Consignado	113,72
BB 39000-3	25/11/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Receíveis Varejo	Consignado	1.730,22
BB 39000-3	25/11/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Receíveis Varejo	Consignado	106,72
BB 39000-3	25/11/2019	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Valmir Amador Ferreira CPF 595.284.432-49	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	7.147,98
BB 39000-3	25/11/2019	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Fabio de Almeida Fonseca CPF 971.584.537-15	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	35.819,00
BB 39001-1	25/11/2019	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	90.316,93
BRA FIDC	25/11/2019	TED - Crédito em Conta	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	185,73
BRA FIDC	25/11/2019	TED - Crédito em Conta	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	156,41
Subtotal	25/11/2019					135.798,14
BRA 73802-6	27/11/2019	Recebimento Fornecedor	Governo RJ	Receíveis Varejo	Consignado	134,75
BRA 73802-6	27/11/2019	Recebimento Fornecedor	Governo RJ	Receíveis Varejo	Consignado	336,02
BRA 73802-6	27/11/2019	Recebimento Fornecedor	Governo RJ	Receíveis Varejo	Consignado	336,43
BRA 73802-6	27/11/2019	Recebimento Fornecedor	Governo RJ	Receíveis Varejo	Consignado	738,48
Subtotal	27/11/2019					1.545,68
BB 39000-3	28/11/2019	Depósito Online	Acordo Pcesso 0002544-61.2007.8.19.0211 Wanda Alves da Silva , referente a debito conta corrente - Parcela 17 x 40 (200,00)	Acordo - Processo Judicial	Acordo - Processo Judicial	200,00

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	28/11/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BB 39000-3 para BB 39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	46.000,00
BRA 73802-6	28/11/2019	Recebimento Fornecedor	Governo RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	8.765,14
Subtotal	28/11/2019					54.965,14
BB 39000-3	29/11/2019	Rendimento do Fundo BB Automático Empress	BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO	Recebíveis Outros Produtos	Juros dos Fundos de Investimentos	0,39
BB 39001-1	29/11/2019	Transferência Recebida	Sinal 30% Venda Através De Leilão Do Apart. 203 - Bloco II, Rua Getulio , Nº 403 - Cachambi - RJ	Imóveis arrematados no leilão 28.11.2019	Imóveis arrematados no leilão 28.11.2019	37.000,74
BB 39001-1	29/11/2019	TED - Crédito em Conta	Sinal 25% Venda Através de Leilão dos Loteamentos nas Estâncias de Pendotiba	Imóveis arrematados no leilão 28.11.2019	Imóveis arrematados no leilão 28.11.2019	27.500,00
BB 39001-1	29/11/2019	Rendimento do Fundo BB RF CP CORP 10 MM	BB RF CP CORP 10 MM - CNPJ JBB RF CP CORP 10 MM	Recebíveis Outros Produtos	Juros dos Fundos de Investimentos	27.812,58
BB 39001-1	29/11/2019	Rendimento do Fundo BB RF CP Automatico	BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO	Recebíveis Outros Produtos	Juros dos Fundos de Investimentos	0,19
BRA 73802-6	29/11/2019	TED - Crédito em Conta	Governo RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	1.053,20
CEF 2419-7	29/11/2019	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	0,53
Conta Judicial	29/11/2019	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	144.820,59
Conta Judicial	29/11/2019	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	817,62
Conta Judicial	29/11/2019	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	390.856,88
Subtotal	29/11/2019					629.862,72
		(Ex- Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)				1.063.153,88
		Grand Total				6.428.588,70

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39000-3	01/11/2019	Banco do Brasil	Tarifa Deposito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(17,00)
BB 39000-3	01/11/2019	Banco do Brasil	Tarifa Deposito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(8,50)
BB 39001-1	01/11/2019	Telemar Norte Leste S.A	Pagt. Conta de Telefone mês de outubro/2019 Tel. 3824-2100 a Telemar Norte Leste	Despesas Administrativas	Despesas com Telefone	(818,25)
Subtotal	01/11/2019					(843,75)
BB 39000-3	04/11/2019	Banco do Brasil	Tarifa Deposito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(8,50)
BB 39001-1	04/11/2019	LIGHT S/A	Pagt. Conta Light do Mês de outubro/2019 - Rua da Assembleia 69/8º andar .	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(4.935,28)
Subtotal	04/11/2019					(4.943,78)
BB 39000-3	05/11/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BB 39000-3 para BB 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(34.000,00)
BB 39001-1	05/11/2019	BAP Administração de Bens Ltda	Pagt. Condomínio do Mês de Novembro/2019 - do Imovel Rua da Assembleia 69/8º andar	Despesas Administrativas	Despesas com Condomínio	(3.300,00)
BB 39001-1	05/11/2019	Vialink Equipamentos de Telecomunicação Ltda	Pagt. Hospedagem de Site e Serviços DNS do Período de Novembro/2019 NF 5849 Vialink Informatica Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(402,70)
BB 39001-1	05/11/2019	Digidata Rio Sistemas Ltda	Pagt. Manutenção Sistema LFM Modulo , Planilhas e Processos NF. 4410 - Mês de Outubro / 2019 - Digidata Rio Sistemas Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(568,48)
BB 39001-1	05/11/2019	Sindicato dos Bancários do RJ	Pagt. Mensalidade Sindical - Referente a Outubro/2019 - Funcionarios Jose Carlos Freitas	Despesas com Pessoal	Mensalidade Sindical e Contrib. Sindical	(50,35)
BB 39001-1	05/11/2019	CFI Informática Ltda	Pagt. Sistema de Tesouraria - NF 10332 - mês de Outubro/2019	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(1.970,85)
Subtotal	05/11/2019					(40.292,38)
BB 39001-1	06/11/2019	Prefeitura do Rio de Janeiro	Pagt. IPTU Exercício 2019 Cota 10/10 Inscrição 0075636-1 - Imovel da Rua da Assembleia 69/8º andar	Despesas Tributárias	Despesas com IPTU - 8º andar - 09/10	(1.456,70)
BB 39001-1	06/11/2019	Telemar Norte Leste S.A	Pagt. Conta de Telefone Mês de Outubro/2019 Tel. 2524-0819 a Telemar Norte Leste	Despesas Administrativas	Despesas com Telefone	(156,03)
Subtotal	06/11/2019					(1.612,73)
BB 39001-1	07/11/2019	FGTS	Pagt. FGTS Competência Outubro/2019	Despesas com Pessoal	FGTS	(268,53)
Subtotal	07/11/2019					(268,53)
BB 39001-1	08/11/2019	ZAP-SIG Sistemas Integrados Gerenciais S/S Ltda	Pagt. Sistema de Contabilidade - NF 5936 - Mês de Outubro/2019	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(1.970,85)
Subtotal	08/11/2019					(1.970,85)
BB 39000-3	11/11/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BB 39000-3 para BB 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(342.000,00)
BB 39001-1	11/11/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(62,70)
BB 39001-1	11/11/2019	Vialink Equipamentos de Telecomunicação Ltda	Pagt. Serviço de Prestação de IP Dedicado Mbps Full Time Período Novembro/2019 NF. 5848 - Vialink Informatica Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(1.201,40)
BB 39001-1	11/11/2019	Alerte Automat. Leit e Recorte Diarios	Pagt. Serviço de Recorte Diário Oficial NF. 57335	Despesas com TI	Despesas com Cadastro	(500,00)
BB 39001-1	11/11/2019	Padrão Sistemas e Metodos Ltda	Pagt. Referente Aluguel do Sistema de Empréstimo , Serviço de Processamento de Dados e Manutenção de Programas - NF 1230 - Mês de Outubro/2019	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(14.000,00)
BB 39001-1	11/11/2019	Banco Bradesco	Repasse de Prestações Recebidas Carteira Banco Bradesco - Mês de Outubro/2019	Repasses Relativos à Aeronautica	Repasses Relativos à Carteira de Consignado	(87.245,90)
BB 39001-1	11/11/2019	Banco Estadual do Espírito Santo	Repasse de Prestações Recebidas Carteira Banestes - Mês de Outubro/2019	Repasses Relativos à Aeronautica	Repasses Relativos à Carteira de Consignado	(13.752,39)

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	11/11/2019	Banco do Brasil	Repasse de Prestações Recebidas Carteira Banco do Brasil - Mês de Outubro/2019	Repasse Relativos à Aeronautica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(73.514,47)
BB 39001-1	11/11/2019	Banco Sofisa	Repasse de Prestações Recebidas Carteira Banco Sofisa - Mês de Outubro/2019	Repasse Relativos à Aeronautica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(16.807,57)
BB 39001-1	11/11/2019	Acrux - Repasse Prestações Recebidas (1ª Carteira - Santander)	Repasse de Prestações Recebidas Carteira Santander Cedida para Acrux - Mês de Outubro/2019	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(528,09)
BB 39001-1	11/11/2019	Acrux - Repasse Prestações Recebidas (1ª Carteira - Santander)	Repasse de Prestações Recebidas Carteira Santander Cedida para Acrux - Mês de Outubro/2019	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(87,22)
BB 39001-1	11/11/2019	Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida em 29-05-18)	Repasse de Prestações Recebidas Carteira Cedida para Acrux - Mês de Outubro/2019	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(3.991,94)
BB 39001-1	11/11/2019	Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida do BMG)	Repasse de Prestações Recebidas Carteira BMG Cedida para Acrux - Mês de Outubro/2019	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(27.458,61)
BB 39001-1	11/11/2019	Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais	Pagt. Custas Processo 0061081-08.2010.8.13-0148	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(692,06)
BRA 73805-0	11/11/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BRA 73805-0 para BB 39000-3	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(340.814,19)
Subtotal	11/11/2019					(922.656,54)
BB 39000-3	12/11/2019	Banco do Brasil	Tarifa Deposito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(8,50)
BB 39001-1	12/11/2019	BB RF CP CORP 10 Milhões	Aplicação BB RF CP CORP 10 Milhões	Aplicação em Fundos	Transferência entre Contas	(130.000,00)
Subtotal	12/11/2019					(130.008,50)
BB 39001-1	13/11/2019	Petros Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado	Restituição Referente à Carteira de Consignado	Restituição Referente aos Recebimentos Carteira de Consignado	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(4.336.748,07)
BB 39001-1	13/11/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(21,95)
BB 39001-1	13/11/2019	CDL Rio - Clube de Diretores Lojistas do RJ	Pagt. Serviço Prestado SPC Informatizada, Endereço e Alerta legal - NF 190116 - Mês de Outubro/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Cadastro	(24,91)
BB RF CP Corp 10 Milhões	13/11/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(4.322.888,00)
Subtotal	13/11/2019					(8.659.682,93)
BB 39001-1	14/11/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(62,70)
BB 39001-1	14/11/2019	SERASA S/A	Pagt. Serviços Prestados de Fornecimento de Dados e Informação e Anotações PEFIN . NF .6120593 - Mês de Outubro/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Cadastro	(1.674,10)
BB 39001-1	14/11/2019	Maria Angela Siqueira Moraes	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Novembro/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Maria Angela Siqueira Moraes	(1.600,00)
BB 39001-1	14/11/2019	RGSE Assessoria Empresarial Ltda	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Novembro/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(8.320,00)
BB 39001-1	14/11/2019	Carvalho & Peixoto Advogados Associados e Assessoria Juridica Ltda	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Novembro/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(5.120,00)
BB 39001-1	14/11/2019	E-Cont Assessoria Empresarial Eireli-Me	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Novembro/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(6.080,00)
BB 39001-1	14/11/2019	Sonia Maria Pereira da Silva	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Novembro/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Sonia Maria Pereira da Silva	(1.568,00)
BB 39001-1	14/11/2019	Jose Carlos Freitas	Adiantamento Salario 40% Novembro/2019	Despesas com Pessoal	Jose Carlos Freitas	(960,73)
BB 39001-1	14/11/2019	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Pagt. GRERU Inicial 11800091843-26	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(377,29)

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	14/11/2019	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Pagt. GRERJ Processo 0011431-53.2001.8.19.0208 Vicentina de Paula Barros	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(455,88)
BB 39001-1	14/11/2019	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. 256 Mês de Novembro/2019	Despesas com TI	Despesas com Manut. de Maq. e Equipamentos	(970,00)
BB RF CP Corp 10 Milhões	14/11/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(27.188,70)
Subtotal	14/11/2019					(54.377,40)
BB 39001-1	15/11/2019	Office Solução em Tecnologia para Escritórios Ltda	Locação de Maquinas Copiadoras Parcela 10/24 Referente ao Mês de Outubro/2019 Fatura 77606	Despesas com TI	Despesas com Aluguel de Equipamentos	(978,19)
Subtotal	15/11/2019					(978,19)
BB 39000-3	18/11/2019	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviço	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(141,00)
BB 39001-1	18/11/2019	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviço	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(141,00)
BB RF CP Corp 10 Milhões	18/11/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(1.119,19)
Subtotal	18/11/2019					(1.401,19)
BB 39000-3	19/11/2019	Banco do Brasil	Tarifa Deposito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(8,50)
BB 39001-1	19/11/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(10,45)
BB 39001-1	19/11/2019	AMBIMA	Ref. Plano de Saude Competencia 10/2019	Despesas com Pessoal	Despesas com Assistencia Medica	(5.345,95)
BB 39001-1	19/11/2019	Veirano Advogados	Serviços Advocaticios Prestados no Mês de Novembro/2019 - NF 74945	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Consultoria Juridica	(14.077,50)
BB 39001-1	19/11/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. CSLL/PIS/COFINS do Mês de Outubro/2019	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(2.545,25)
BB 39001-1	19/11/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. IRRF S/Serviços Prestados PJ no Mês de Outubro/2019	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(786,88)
BB 39001-1	19/11/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. IRRF S/Serviços Prestados PJ no Mês de Outubro/2019 - Alvarez & Marsal Adm.	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(1.200,00)
BB 39001-1	19/11/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. CSLL/PIS/COFINS do Mês de Outubro/2019 -Alvarez & Marsal Adm.	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(3.720,00)
BB RF CP Corp 10 Milhões	19/11/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(27.686,03)
Subtotal	19/11/2019					(55.380,56)
BB 39001-1	20/11/2019	Inst. Nacional de Seguro Social	Ref. INSS Sobre Folha de Pagamento 10/2019	Despesas com Pessoal	INSS S/Folha de Pagamento	(1.265,46)
BB 39001-1	20/11/2019	ADP Brasil Ltda	Serviço Processamento Folha de Pagamento Referente Novembro/2019 NF. 520533	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(1.217,75)
BB RF CP Corp 10 Milhões	20/11/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(1.265,46)
Subtotal	20/11/2019					(3.748,67)
BB RF CP Corp 10 Milhões	21/11/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(1.217,75)
Subtotal	21/11/2019					(1.217,75)
BB 39000-3	22/11/2019	Banco do Brasil	Tarifa Deposito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(8,50)
BB 39001-1	22/11/2019	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Pagt. Guia de GRERJ Processo 0006341-22.2005.8.19.0209 Roxane Silva Catta Preta Netto	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(457,52)

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	22/11/2019	Atacadão Papelex Ltda.	Compra material de expediente NF . 1593544 , Atacadão Papelex	Despesas Administrativas	Despesas com Material de Expediente	(481,05)
BB RF CP Corp 10 Milhões	22/11/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(938,57)
Subtotal	22/11/2019					(1.885,64)
BB 39001-1	25/11/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(73,15)
BB 39001-1	25/11/2019	Padrão Sistemas e Metodos Ltda	Serviço de Manutenção de Rede , e Serviço de Backup - Mês de Novembro/2019 NF 1231	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(3.800,00)
BB 39001-1	25/11/2019	Marcelo Rangel - Serviços Advocaticios	Serviços Advocaticios Mês de Outubro/2019 NF 3175	Despesas Advocaticias	Despesas com Consultoria Jurídica	(1.500,00)
BB 39001-1	25/11/2019	Angelicos Advogados	Serviço de Advocacia Processo 1630-62.2016.8.10.0039 - 1ª Vara Cível da Comarca de Lago da Pedra - MA - Fatura 10381	Despesas Advocaticias	Despesas com Consultoria Jurídica	(1.038,41)
BB 39001-1	25/11/2019	Angelicos Advogados	Reembolso Despesas com Diligências Processo 45-73.2011.8.10.0063 Município de Araguaia - Fatura 3095	Despesas Advocaticias	Despesas com Consultoria Jurídica	(60,00)
BB 39001-1	25/11/2019	Alvarez & Marsal Adm Judicial Ltda	Serviço de Consultoria no Período de 25/10 A 24/11 NF. 2013	Despesas com Prestadores de Serviços	Honorários AJ	(75.080,00)
BB 39001-1	25/11/2019	Wilton Roveri Advogados	Honorarios Advocaticios Mês de Outubro/2019 NF 1820	Despesas Advocaticias	Despesas com Consultoria Jurídica	(4.550,78)
BB 39001-1	25/11/2019	Wilton Roveri Advogados	Reembolso Despesas com Diligências - Mês de Outubro/2019 - Wilton Roveri Advogados	Despesas Advocaticias	Despesas com Condução	(400,00)
BB 39001-1	25/11/2019	Wilton Roveri Advogados	Reembolso Despesas com Postais - Mês de Outubro/2019 - Wilton Roveri Advogados	Despesas Advocaticias	Despesas com Postais	(231,60)
BB 39001-1	25/11/2019	Tamandaré Serv. Postais e Telefônicos	Serviços Postais Período 01/11 a 14/11 Fatura 33202	Despesas Administrativas	Despesas com Postais	(163,25)
BB 39001-1	25/11/2019	Thompson Motta Advogados	Comissão S/Retomada Descontos Aeronautica de Outubro/2019 NF 431	Despesas Advocaticias	Repasse de Comissões Aeronautica	(1.162,71)
BB 39001-1	25/11/2019	Passarela Rohr Advogados	Comissão S/Retomada Descontos Aeronautica de Outubro/2019 NF 074	Despesas Advocaticias	Repasse de Comissões Aeronautica	(2.257,03)
BB RF CP Corp 10 Milhões	25/11/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(90.316,93)
CEF 2419-7	25/11/2019	Caixa Econômica Federal	Tarifa Manutenção de Conta	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(42,00)
Subtotal	25/11/2019					(180.675,86)
BB 39000-3	28/11/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BB 39000-3 para BB 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(46.000,00)
BB 39000-3	28/11/2019	Banco do Brasil	Tarifa Deposito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(8,50)
BB 39001-1	28/11/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(10,45)
BB 39001-1	28/11/2019	Prefeitura do Rio de Janeiro	Pagt. ISS Competência 10/2019	Despesas Tributárias	Despesas Tributárias	(260,00)
BB 39001-1	28/11/2019	Prefeitura do Rio de Janeiro	Pagt. ISS Competência 10/2019	Despesas Tributárias	Despesas Tributárias	(30,37)
BB 39001-1	28/11/2019	FETRANSPOR	Vale Transporte Referente ao Mês de Dezembro/2019 Pedido 42108386	Despesas com Pessoal	Despesas com Vale Transporte	(129,00)
BB 39001-1	28/11/2019	ALELO	Vale Alimentação Referente ao Mês de Dezembro/2019 Pedido 27616508	Despesas com Pessoal	Despesas com Lanches e Refeições	(1.909,58)
BB 39001-1	28/11/2019	ALELO	Vale Refeição Referente ao Mês de Dezembro/2019 Pedido 27616455	Despesas com Pessoal	Despesas com Lanches e Refeições	(807,70)

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	28/11/2019	Marcello Macedo Advogados	Comissão S/Retomada Descontos Aeronautica de Outubro/2019 NF 1062	Despesas Advocatícias	Repasse de Comissões Aeronautica	(3.209,41)
Subtotal	28/11/2019					(52.365,01)
BB 39001-1	29/11/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(62,70)
BB 39001-1	29/11/2019	RGSE Assessoria Empresarial Ltda	Pagt. 60% Mês de Novembro/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral - NF 012	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(12.480,00)
BB 39001-1	29/11/2019	Carvalho & Peixoto Advogados Associados e Assessoria Juridica Ltda	Pagt. 60% Mês de Novembro/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral - NF 018	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(7.680,00)
BB 39001-1	29/11/2019	E-Cont Assessoria Empresarial Eireli-Me	Pagt. 60% Mês de Novembro/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral - NF 017	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(9.120,00)
BB 39001-1	29/11/2019	Sonia Maria Pereira da Silva	Pagt. 60% Mês de Novembro/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral NF. 013	Despesas com Prestadores de Serviços	Sonia Maria Pereira da Silva	(2.352,00)
BB 39001-1	29/11/2019	Maria Angela Siqueira Moraes	Pagt. 60% Mês de Novembro/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .NF. 007	Despesas com Prestadores de Serviços	Maria Angela Siqueira Moraes	(2.400,00)
BB 39001-1	29/11/2019	Jose Carlos Freitas	Salario 60% Mês de Novembro/2019	Despesas com Pessoal	Jose Carlos Freitas	(2.041,59)
BB 39001-1	29/11/2019	Control Id Ind. e Com. de Hardware e Serv. Tecnologia Ltda	SuporteMensal de Equipamento - Relogio de Ponto - Mês de Outubro/2019 NF 214519	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(178,93)
BB 39001-1	29/11/2019	SKA Empreendimentos Imobiliarios Ltda	Aluguel do Imovel - Situado na Rua da Assembleia 69 - 8º Andar Mês de Novembro/2019	Despesas Administrativas	SKA Empreendimentos Imobiliarios Ltda	(8.112,57)
BB 39001-1	29/11/2019	Iron Mountan do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente gerenciamento de arquivos NF 54378 - mês Outubro/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(7.234,71)
BB 39001-1	29/11/2019	Iron Mountan do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente a pesquisa de documentos NF. 54459 - mês de Outubro/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(4.704,49)
BB 39001-1	29/11/2019	Iron Mountan do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente a transporte de documentos NF.54440 - mês de Outubro/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(1.310,06)
BB 39001-1	29/11/2019	Fundo Fixo Administrativo	Despesas com Condução - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Condução	(90,60)
BB 39001-1	29/11/2019	Fundo Fixo Administrativo	Despesas com Copa e Cozinha - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Copa e Cozinha	(247,57)
BB 39001-1	29/11/2019	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	29/11/2019	Fundo Fixo Administrativo	Despesas com Material de Expediente - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Material de Expediente	(62,94)
BB 39001-1	29/11/2019	Fundo Fixo Administrativo	Seguro Habitacional Outubro/2019 - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Seguros de Imóveis	(36,54)
CEF 2419-7	29/11/2019	Caixa FIC Giro Empresas	Cobrança de IR (Come Cotas)	IR sobre Fundos de Investimento (Come Cotas)	Cobrança de IR (Come Cotas)	(0,60)
Subtotal	29/11/2019					(58.635,30)
		(Ex- Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)				(4.807.510,74)
		Total				(10.172.945,56)

Anexo VI

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

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Novembro/2019	Despesas Realizadas Novembro 2019	Diferença \$
LIGHT S/A	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	Despesas Administrativas	4.935,28	4.935,28	-
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	1.674,10	1.674,10	-
CDL - CLUBE DE DIRETORES E LOJISTAS	CDL - CLUBE DE DIRETORES E LOJISTAS	Despesas Administrativas	24,91	24,91	-
IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A	IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A (ARQUIVO EXTERNO)	Despesas Administrativas	16.000,00	13.249,26	(2.750,74)
TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA TELEMAR	Despesas Administrativas	974,28	974,28	-
TIM CELULAR S.A	TIM CELULAR	Despesas Administrativas	-	-	-
TAMANDARÉ SERV. POSTAIS E TELEGRAFICOS	CORREIOS - POSTAIS	Despesas Administrativas	150,00	163,25	13,25
MF BANCO MORADA	FUNDO FIXO - ADMINISTRATIVO/JURIDICO	Despesas Administrativas	1.000,00	957,65	(42,35)
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	CONCERTO APARELHOS DE AR CONDICIONADO	Despesas Administrativas	-	-	-
PAPELEX	PAPELARIA	Despesas Administrativas	481,05	481,05	-
SKA EMPREENDIMENTOS	ALUGUEL 8º ANDAR	Despesas Administrativas	8.112,57	8.112,57	-
	Despesas Administrativas	Subtotal	37.652,19	33.872,35	(3.779,84)
RANGEL E DAHIA ADVOGADOS	RANGEL E DAHIA ADVOGADOS	Despesas Advocaciais	1.500,00	1.500,00	-
MARCELLO MACEDO ADVOGADOS	ANA PAULA (Escritório Marcello Macedo - Trabalhistas)	Despesas Advocaciais	-	-	-
MRV SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERVIÇOS DE DILIGÊNCIAS PROCESSOS	Despesas Advocaciais	-	-	-
ANGELICOS ADVOGADOS	ANGELICO ADVOGADOS	Despesas Advocaciais	1.098,41	1.098,41	-
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASS.	Despesas Advocaciais	5.182,38	5.182,38	-
CLAUDIO PESSANHA ADVOGADOS ASSOC.	CLAUDIO PESSANHA - RECUPERAÇÃO DE CREDITO	Despesas Advocaciais	-	-	-
24º OFICIO DE NOTAS	CARTÓRIO	Despesas Advocaciais	300,00	-	(300,00)
DIVERSOS	PROVISÃO PARA PAGT. CUSTAS JUDICIAIS	Despesas Advocaciais	2.500,00	1.982,75	(517,25)
DIVERSOS	BAIXA DE PROTESTOS	Despesas Advocaciais	1.000,00	-	(1.000,00)
BAPTISTA SOUZA PREPARAÇÃO DE CALCULOS	BAPTISTA SOUZA PREPARAÇÃO DE CALCULOS	Despesas Advocaciais	-	-	-
PASSARELA ROHR ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocaciais	2.300,00	2.257,03	(42,97)
THOMPSON MOTTA ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocaciais	1.200,00	1.162,71	(37,29)
MARCELLO MACEDO ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocaciais	3.500,00	3.209,41	(290,59)
	Despesas Advocaciais	Subtotal	18.580,79	16.392,69	(2.188,10)
MF BANCO MORADA	SALARIO JOSE CARLOS FREITAS	Despesas Com Pessoal	2.900,00	3.002,32	102,32
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	1.265,46	1.265,46	-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Despesas Com Pessoal	268,53	268,53	-
SINDICATO DOS BANCARIOS DO RJ	MENSALIDADE SINDICAL E CONTRIB. SINDICAL	Despesas Com Pessoal	50,35	50,35	-
MF BANCO MORADA	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	-	-	-
INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS S/13º SALARIO	Despesas Com Pessoal	-	-	-

Anexo VI

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

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Novembro/2019	Despesas Realizadas Novembro 2019	Diferença \$
FETRANSPOR	VALE-TRANSPORTE	Despesas Com Pessoal	190,00	129,00	(61,00)
CIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	2.100,00	2.717,28	617,28
AMBIMA PLANO DE SAUDE	PLANO DE SAUDE	Despesas Com Pessoal	5.345,95	5.345,95	-
	Despesas Com Pessoal	Subtotal	12.120,29	12.778,89	658,60
MF BANCO MORADA	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	500,00	696,10	196,10
SEGURO HABITACIONAL	SEGUROS PATRIM. E HAB.	Despesas Financeiras	-	-	-
	Despesas Financeiras	Subtotal	500,00	696,10	196,10
ADP BRASIL LTDA	ADP BRASIL LTDA	Despesas com TI	1.217,75	1.217,75	-
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	EXPRESSOCARD - 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	1.604,10	1.604,10	-
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	1.970,85	-
OFFICE TOTAL SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA PARA ESCRITÓRIOS LTDA	IMPRESSORAS - ALUGUEL	Despesas com TI	978,19	978,19	-
ELETRICWAY AUT. COM. ELETRO ELETR. LTDA.	MANUT. E CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. 02 MESES	Despesas com TI	970,00	970,00	-
	Despesas com TI	Subtotal	28.431,83	27.759,15	(672,68)
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	IPTU - RUA DA ASSEMBLEIA , 8º ANDAR Parcela 10/10	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	8.252,13	(1.667,87)
MF BANCO MORADA	IMPOSTOS SOBRE ACORDOS TRABALHISTAS	Despesas Tributárias	-	-	-
MF BANCO MORADA	ISS S/SERVIÇOS PRESTADOS	Despesas Tributárias	1.500,00	290,37	(1.209,63)
	Despesas Tributárias	Subtotal	12.876,70	9.999,20	(2.877,50)
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	-

Anexo VI

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

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Novembro/2019	Despesas Realizadas Novembro 2019	Diferença \$
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	3.992,00	3.991,94	(0,06)
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	28.000,00	27.458,61	(541,39)
REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	74.000,00	73.514,47	(485,53)
REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	14.000,00	13.752,39	(247,61)
REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	17.000,00	16.807,57	(192,43)
REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	88.000,00	87.245,90	(754,10)
RESTITUIÇÃO FUNDO PETROS	RESTITUIÇÃO FUNDO PETROS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	4.336.748,07	4.336.748,07	-
	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	Subtotal	4.562.360,07	4.560.134,26	(2.225,81)
TOTAL			4.818.399,37	4.807.510,14	(10.889,23)

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Dezembro de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Dezembro/2019
LIGHT S/A	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	Despesas Administrativas	4.937,80
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	20,33
IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A	IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A (ARQUIVO EXTERNO)	Despesas Administrativas	8.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA TELEMAR	Despesas Administrativas	1.019,23
TIM CELULAR S.A	TIM CELULAR	Despesas Administrativas	-
TAMANDARÉ SERV. POSTAIS E TELEGRAFICOS	CORREIOS - POSTAIS	Despesas Administrativas	150,00
MF BANCO MORADA	FUNDO FIXO - ADMINISTRATIVO/JURIDICO	Despesas Administrativas	1.000,00
DIVERSOS	PROVISÃO DESPESAS VIAGENS - (NEGOCIAÇÃO COM CREDORES)	Despesas Administrativas	1.000,00
MAR E FIRE	RECARGA DE EXTINTORES	Despesas Administrativas	-
LUIZA MARIA SABINO	CONserto APARELHOS DE AR CONDICIONADO	Despesas Administrativas	-
PAPELEX	PAPELARIA	Despesas Administrativas	463,80
SKA EMPREENDIMENTOS	ALUGUEL 8º ANDAR	Despesas Administrativas	8.112,57
Despesas Administrativas		Subtotal	29.677,83
RANGEL E DAHIA ADVOGADOS	RANGEL E DAIHA ADVOGADOS	Despesas Advocatícias	1.500,00
MARCELLO MACEDO ADVOGADOS	ANA PAULA (Escritório Marcello Macedo - Trabalhistas)	Despesas Advocatícias	-
MRV SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERVIÇOS DE DILIGÊNCIAS PROCESSOS	Despesas Advocatícias	-
ANGELICOS ADVOGADOS	ANGELICO ADVOGADOS	Despesas Advocatícias	1.000,00
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASS.	Despesas Advocatícias	4.243,11
CLAUDIO PESSANHA ADVOGADOS ASSOC.	CLAUDIO PESSANHA - RECUPERAÇÃO DE CREDITO	Despesas Advocatícias	-
24º OFICIO DE NOTAS	CARTÓRIO	Despesas Advocatícias	31,86
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	6.800,00

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Dezembro de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Dezembro/2019
THOMPSON MOTTA ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	3.500,00
MARCELLO MACEDO ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	10.200,00
	Despesas Advocatícias	Subtotal	30.774,97
MF BANCO MORADA	SALARIO JOSE CARLOS FREITAS	Despesas Com Pessoal	4.200,00
MF BANCO MORADA	SALARIO CARLOS GILVAN S. SEVERINO	Despesas Com Pessoal	-
MF BANCO MORADA	CARLOS GILVAN . SEVERINO - 13º SALARIO	Despesas Com Pessoal	434,46
INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS FOLHA	Despesas Com Pessoal	1.302,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Despesas Com Pessoal	276,42
SINDICATO DOS BANCARIOS DO RJ	MENSALIDADE SINDICAL E CONTRIB. SINDICAL	Despesas Com Pessoal	51,83
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	190,00
CIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	2.100,00
AMBIMA PLANO DE SAUDE	PLANO DE SAUDE	Despesas Com Pessoal	5.417,93
	Despesas Com Pessoal	Subtotal	13.973,29
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	1.754,31
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	-
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 Dezembro de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Dezembro/2019
VIALINK EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	VIALINK EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	Despesas com TI	1.604,10
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	28.295,71
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	IPTU - RUA DA ASSEMBLEIA , 8º ANDAR Parcela 10/10	Despesas Tributárias	-
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	8.920,00
MF BANCO MORADA	IMPOSTOS SOBRE ACORDOS TRABALHISTAS	Despesas Tributárias	-
MF BANCO MORADA	ISS S/SERVIÇOS PRESTADOS	Despesas Tributárias	1.000,00
	Despesas Tributárias	Subtotal	9.920,00
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	15.237,59
	Despesas Prestadores de Serviços	Subtotal	147.037,59
ACRUX SECURITIZADORA S.A (CARTEIRA ADQUIRIDA EM 29/05/2018)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	8.500,00
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (1ª CARTEIRA - SANTANDER)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	4.400,00
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (CARTEIRA ADQUIRIDA DO BMG)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	25.500,00
REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	65.500,00

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Dezembro de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Dezembro/2019
REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	14.000,00
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	74.500,00
RESTITUIÇÃO MDRJ 85	RESTITUIÇÃO MDRJ 85	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	4.680.562,94
	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	Subtotal	4.885.462,94
TOTAL			5.145.642,33