



Massa Falida do Banco Morada

Prestação de Contas

Relatório referente ao período de 01/12/2019 - 31/12/2019

Anexo I
Principais Informações Consolidadas
Em 31 de dezembro de 2019

DATA FALÊNCIA	13/03/2015
DIAS TRANSCORRIDOS	1754 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 01/12/2019 (R\$)	Movimentações	Valores em 31/12/2019 (R\$)	Part %
	192.932.407,33	(3.789.616,41)	189.142.790,92	100,00%
1.1 Saldo Disponível	5.840.267,23	(4.335.420,70)	1.504.846,53	0,8%
1.2 Caixa Saldo Bloqueado	75.150,98	-	75.150,98	0,0%
1.3 Saldo Contas Judiciais	187.016.989,12	545.804,29	187.562.793,41	99,2%

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado

De 01 de dezembro de 2019 até 31 de dezembro de 2019

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/12/2019	5.840.267,23	
B - ENTRADAS (1+2+3)	1.821.643,46	
1. Recuperação de Créditos Operacionais	690.635,24	37,9%
Recebíveis Varejo	690.635,24	100,0%
Aeronautica	687.100,11	99,5%
Outros Convênios	3.535,13	0,5%
2. Outras Receitas	113.854,86	6,3%
Acordo - Processo Judicial	200,00	0,2%
Juros CVSB	2.652,88	2,3%
Juros dos Fundos de Investimentos	10.905,94	9,6%
Imóveis arrematados no leilão 28.11.2019	100.096,04	87,9%
3. Transferências entre Contas	1.017.153,36	55,8%
Transferência entre contas	1.017.153,36	100,0%
Transferência da Conta Judicial	-	0,0%
C - SAÍDAS (1+2)	(6.157.064,16)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(255.117,23)	4,1%
Despesas Administrativas	(25.443,73)	10,0%
Despesas Advocatícias	(32.570,85)	12,8%
Despesas Com Pessoal	(14.206,80)	5,6%
Despesas com TI	(28.295,71)	11,1%
Despesas Financeiras	(665,65)	0,3%
Despesas Tributárias	(6.896,90)	2,7%
Despesas com Prestadores de Serviços	(147.037,59)	57,6%
2. Transferências entre Contas	(1.017.153,36)	16,5%
Transferência entre contas	(1.017.153,36)	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	(4.884.793,57)	79,3%
Restituição Referente aos Recebimentos da Carteira de Consignado	(4.680.562,94)	1834,7%
Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida em 29-05-18)	(8.479,37)	3,3%
Acrux - Repasse Prestações Recebidas (1ª Carteira - Santander)	(4.423,95)	1,7%
Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida do BMG)	(25.324,43)	9,9%
Repasse Relativos à Aeronáutica	(166.002,88)	65,1%
Banco do Brasil	(65.310,85)	25,6%
Banco Sofisa	(12.380,52)	4,9%
Banco Estadual do Espírito Santo	(13.891,73)	5,4%
Banco Bradesco	(74.419,78)	29,2%
D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2019 (A + B - C)	1.504.846,53	
E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/12/2019	187.562.793,41	
Saldo Inicial	187.016.989,12	
1. Entradas	545.804,29	
Rentabilidade	537.500,41	98,5%
Créditos de Ações Judiciais	8.303,88	1,5%
Transferência para Conta Judicial	-	0,0%
2. Saídas	-	
Transferência da Conta Judicial	-	0,0%
Saldo Final	187.562.793,41	
F - SALDO BLOQUEADO EM 31/12/2019	75.150,98	
G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/12/2019 (D + E + F)	189.142.790,92	

Anexo III

Conciliação Bancária

De 01 de dezembro de 2019 até 31 de dezembro 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	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
Movimentação	(3.789.616,41)	356.244,71	(4.680.667,18)	(41,48)	(11.364,02)	-	407,27	-	545.804,29
Créditos (+)	799.235,16	32.638,63	100.096,04	-	388,34	657.401,00	407,27	-	8.303,88
Débitos (-)	(5.139.910,80)	(200,50)	(5.139.668,30)	(42,00)	-	-	-	-	-
Transferências (+)	1.017.153,36	669.153,36	348.000,00	-	-	-	-	-	-
Transferências (-)	(1.017.153,36)	(348.000,00)	-	-	(11.752,36)	(657.401,00)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	551.059,23	2.653,22	10.905,08	0,52	-	-	-	-	537.500,41
Saldo Disponível	189.067.639,94	357.158,42	1.130.546,96	871,37	0,00	0,00	16.083,37	186,41	187.562.793,41
Saldo Bloqueado Anterior	75.150,98	1.002,34	-	-	-	-	-	74.148,64	-
Saldo Total	189.142.790,92	358.160,76	1.130.546,96	871,37	0,00	0,00	16.083,37	74.335,05	187.562.793,41

Anexo III

Conciliação Bancária - Movimentações De 01 de dezembro de 2019 até 31 de dezembro 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
01/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
02/12/2019	176,69	(853,04)	-	266,20	-	-	-	-
03/12/2019	4.584,28	(919,38)	-	-	-	-	-	-
04/12/2019	-	(4.937,80)	-	-	-	-	-	-
05/12/2019	11.630,22	(5.569,43)	-	(11.630,22)	-	-	-	-
06/12/2019	853,00	(166,19)	-	-	-	-	-	-
07/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
08/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
09/12/2019	209,93	86.335,04	-	-	330.386,04	-	-	-
10/12/2019	(17.613,96)	328.299,55	-	-	(330.386,04)	-	-	-
11/12/2019	-	(4.884.877,17)	-	-	-	-	-	-
12/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
13/12/2019	-	(26.750,61)	-	-	-	-	-	-
14/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
15/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
16/12/2019	79,97	(4.561,30)	-	-	-	65,13	-	-
17/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
18/12/2019	-	(35.109,04)	-	-	-	-	-	-
19/12/2019	-	-	-	122,14	-	-	-	-
20/12/2019	122,14	(21.000,02)	-	(122,14)	-	-	-	8.303,88
21/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
22/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
23/12/2019	1.978,00	(39.857,74)	-	-	327.014,96	342,14	-	-
24/12/2019	55,86	(80.844,01)	-	-	-	-	-	-
25/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
26/12/2019	23.667,89	-	(42,00)	-	-	-	-	-
27/12/2019	330.323,66	13.297,20	-	-	(327.014,96)	-	-	-
28/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
29/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
30/12/2019	177,03	(3.153,24)	-	-	-	-	-	-
31/12/2019	-	-	0,52	-	-	-	-	537.500,41
	356.244,71	(4.680.667,18)	(41,48)	(11.364,02)	-	407,27	-	545.804,29

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39000-3	02/12/2019	Ordem Bancária	Governo do Estado do Acre CNPJ 04034484000140	Recebíveis Varejo	Consignado	176,69
BRA 73802-6	02/12/2019	Recebimento Fornecedor	Governo RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	266,20
Subtotal	02/12/2019					442,89
BB 39000-3	03/12/2019	Depósito Online	Liquidação de Saldo devedor Consignado Juarez Candido Miranda CPF 502.623.196-91	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	1.939,90
BB 39000-3	03/12/2019	Crédito cfe. instruções	Juros CVSB	Recebíveis Outros Produtos	Juros CVSB	2.652,88
Subtotal	03/12/2019					4.592,78
BB 39000-3	05/12/2019	Ces Créd Ajustes Diversos	Transferência entre Contas - BRA 73802-6 para BB 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	11.630,22
Subtotal	05/12/2019					11.630,22
BB 39000-3	06/12/2019	Depósito Online	Liquidação de Saldo devedor Consignado Gesse Alves dos Santos CPF 753.913.847-53	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	600,00
BB 39000-3	06/12/2019	Depósito Online	Liquidação de Saldo devedor Consignado Gesse Alves dos Santos CPF 753.913.847-53	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	270,00
Subtotal	06/12/2019					870,00
BB 39000-3	09/12/2019	TRANSFERENCIA RECEBIDA	Instituto de Previdencia dos Servidores P. M. Hortolandia CNPJ 01335616000186	Recebíveis Varejo	Consignado	218,43
BB 39001-1	09/12/2019	TRANSFERENCIA RECEBIDA	Saldo Final 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	86.335,04
BRA 73805-0	09/12/2019	TED-Crédito em Conta	Repasso Aeronautica	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	330.386,04
Subtotal	09/12/2019					416.939,51
BB 39000-3	10/12/2019	Ces Créd Ajustes Diversos	Transferência entre Contas - BRA 73805-0 para BB 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	330.386,04
BB 39001-1	10/12/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BB 39000-3 para BB 39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	348.000,00
Subtotal	10/12/2019					678.386,04
BB 39001-1	11/12/2019	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	4.437.178,89
Subtotal	11/12/2019					4.437.178,89
BB 39001-1	13/12/2019	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	26.750,61
Subtotal	13/12/2019					26.750,61
BB 39000-3	16/12/2019	TRANSFERENCIA RECEBIDA	Liquidação de Parcela Consignado Otoniel da Silva CPF 530.236.504-97	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	95,62
BB 39000-3	16/12/2019	Recebimento Fornecedor	Instituto de Previdencia e Assistencia do Municipio São Luis CNPJ 06040398000176	Recebíveis Varejo	Consignado	133,85
BB 39001-1	16/12/2019	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	4.561,30
BRA FIDC	16/12/2019	TED-Crédito em Conta	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Recebíveis Varejo	Consignado	65,13
Subtotal	16/12/2019					4.855,90

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	18/12/2019	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	35.109,04
Subtotal	18/12/2019					35.109,04
BRA 73802-6	19/12/2019	Recebimento Fornecedor	Governo RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	122,14
Subtotal	19/12/2019					122,14
BB 39000-3	20/12/2019	Ces Créd Ajustes Diversos	Transferência entre Contas - BRA 73802-6 para BB 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	122,14
BB 39001-1	20/12/2019	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	21.000,02
Conta Judicial	20/12/2019	Deposito Tribunal Regional do Trabalho	Tribunal Regional do Trabalho	Créditos de Ações Judiciais	Créditos de Ações Judiciais	8.303,88
Subtotal	20/12/2019					29.426,04
BB 39000-3	23/12/2019	Recebimento Fornecedor	Fundo Estadual de Saúde	Recebíveis Varejo	Consignado	29,33
BB 39000-3	23/12/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Recebíveis Varejo	Consignado	114,71
BB 39000-3	23/12/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Recebíveis Varejo	Consignado	1.136,86
BB 39000-3	23/12/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Recebíveis Varejo	Consignado	106,72
BB 39000-3	23/12/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Recebíveis Varejo	Consignado	590,38
BB 39001-1	23/12/2019	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	39.857,74
BRA FIDC	23/12/2019	TED-Crédito em Conta	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Recebíveis Varejo	Consignado	185,73
BRA FIDC	23/12/2019	TED-Crédito em Conta	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Recebíveis Varejo	Consignado	156,41
BRA 73805-0	23/12/2019	TED-Crédito em Conta	Repasse Aeronautica	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	327.014,96
Subtotal	23/12/2019					369.192,84
BB 39000-3	24/12/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Recebíveis Varejo	Consignado	55,86
BB 39001-1	24/12/2019	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	80.844,01
Subtotal	24/12/2019					80.899,87
BB 39000-3	26/12/2019	Depósito Online	Liquidação de Saldo Devedor Consignado Amilton Xavier CPF 642.132.421-53	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	9.060,94
BB 39000-3	26/12/2019	Depósito Online	Liquidação de Saldo Devedor Consignado Amilton Xavier CPF 642.132.421-53	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	2.080,20
BB 39000-3	26/12/2019	TED-Crédito em Conta	Liquidação de Saldo Devedor Consignado Claudionor Pereira da Silva CPF 043.819.198-66	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	12.535,25
Subtotal	26/12/2019					23.676,39
BB 39000-3	27/12/2019	Depósito Online	Acordo Pcesso 0002544-61.2007.8.19.0211 Wanda Alves da Silva , referente a debito conta corrente - Parcela 18 x 40 (200,00)	Acordo - Processo Judicial	Acordo - Processo Judicial	200,00

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39000-3	27/12/2019	Ces Créd Ajustes Diversos	Transferência entre Contas - BRA 73805-0 para BB 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	327.014,96
BB 39000-3	27/12/2019	TED-Crédito em Conta	Liquidação de Saldo Devedor Consignado Simone Soares Vieira CPF 586.486.152-91	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	1.980,68
BB 39000-3	27/12/2019	TED-Crédito em Conta	Liquidação de Saldo Devedor Consignado Simone Soares Vieira CPF 586.486.152-91	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	1.136,52
BB 39001-1	27/12/2019	TED-Crédito em Conta	Parcela 01 - Venda Através de Loteamentos nas Estâncias de Pendotiba	Imóveis arrematados no leilão 28.11.2019	Imóveis arrematados no leilão 28.11.2019	13.761,00
Subtotal	27/12/2019					344.093,16
BB 39000-3	30/12/2019	Ordem Bancária	Governo do Estado do Acre CNPJ 04034484000140	Recebíveis Varejo	Consignado	176,69
BB 39001-1	30/12/2019	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	761,12
BB 39000-3	30/12/2019	Rendimento do Fundo BB Automático Empress	BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO	Recebíveis Outros Produtos	Juros dos Fundos de Investimentos	0,34
BB 39001-1	30/12/2019	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	10.904,91
BB 39001-1	30/12/2019	Rendimento do Fundo BB RF CP Automatico	BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO	Recebíveis Outros Produtos	Juros dos Fundos de Investimentos	0,17
Subtotal	30/12/2019					11.843,23
Conta Judicial	31/12/2019	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	145.089,90
Conta Judicial	31/12/2019	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	826,75
Conta Judicial	31/12/2019	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	391.583,76
CEF 2419-7	31/12/2019	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	0,52
Subtotal	31/12/2019					537.500,93
(Ex- Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						1.350.294,39
Grand Total						7.013.510,48

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	02/12/2019	Telemar Norte Leste S.A	Pagt. Conta de Telefone mês de novembro/2019 Tel. 3824-2100 a Telemar Norte Leste	Despesas Administrativas	Despesas com Telefone	(853,04)
Subtotal	02/12/2019					(853,04)
BB 39001-1	03/12/2019	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Pagt. Guia de GRERJ Processo 0072066-50.2012.8.19.0002	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(320,04)
BB 39001-1	03/12/2019	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Pagt. Guia de GRERJ Processo 0072066-50.2012.8.19.0002	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(320,04)
BB 39001-1	03/12/2019	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Pagt. Guia de GRERJ Processo 0065136-16.2012.8.19.0002	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(279,30)
BB 39000-3	03/12/2019	Banco do Brasil	Tarifa Depósito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(8,50)
Subtotal	03/12/2019					(927,88)
BB 39001-1	04/12/2019	LIGHT S/A	Pagt. Conta Light do Mês de novembro/2019 - Rua da Assembleia 69/8º andar .	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(4.937,80)
Subtotal	04/12/2019					(4.937,80)
BB 39001-1	05/12/2019	Sindicato dos Bancários do RJ	Pagt. Mensalidade Sindical - Referente a Novembro/2019 - Funcionarios Jose Carlos Freitas	Despesas com Pessoal	Mensalidade Sindical e Contrib. Sindical	(51,83)
BB 39001-1	05/12/2019	Bap Administração de Bens Ltda	Pagt. Condomínio do Mês de Dezembro/2019 - do Imovel Rua da Assembleia 69/8º andar	Despesas Administrativas	Despesas com Condomínio	(3.300,00)
BB 39001-1	05/12/2019	FGTS	Pagt. FGTS Competência Novembro/2019	Despesas com Pessoal	FGTS	(276,42)
BB 39001-1	05/12/2019	Vialink Equipamentos de Telecomunicação Ltda	Pagt. Hospedagem de Site e Serviços DNS do Período de Dezembro/2019 NF 5855 Vialink Informatica Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(402,70)
BB 39001-1	05/12/2019	Digidata Rio Sistemas Ltda	Pagt. Manutenção Sistema LFM Modulo , Planilhas e Processos NF. 4461 - Mês de Novembro / 2019 - Digidata Rio Sistemas Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(568,48)
BB 39001-1	05/12/2019	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. 275 Mês de Dezembro/2019	Despesas com TI	Despesas com Manut. de Maq. e Equipamentos	(970,00)
BRA 73802-6	05/12/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BRA 73802-6 para BB 39000-3	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(11.630,22)
Subtotal	05/12/2019					(17.199,65)
BB 39001-1	06/12/2019	Telemar Norte Leste S.A	Pagt. Conta de Telefone Mês de Novembro/2019 Tel. 2524-0819 a Telemar Norte Leste	Despesas Administrativas	Despesas com Telefone	(166,19)
BB 39000-3	06/12/2019	Banco do Brasil	Tarifa Depósito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(17,00)
Subtotal	06/12/2019					(183,19)
BB 39000-3	09/12/2019	Banco do Brasil	Tarifa Depósito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(8,50)
Subtotal	09/12/2019					(8,50)
BB 39001-1	10/12/2019	Alerte Automat. Leit e Recorte Diarios	Pagt. Serviço de Recorte Diario Oficial NF. 58022	Despesas com TI	Despesas com Cadastro	(500,00)
BB 39001-1	10/12/2019	Padrão Sistemas e Metodos Ltda	Pagt. Referente Aluguel do Sistema de Emprestimo , Serviço de Processamento de Dados e Manutenção de Programas - NF 1246 - Mês de Novembro/2019	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(14.000,00)
BB 39001-1	10/12/2019	Tamandaré Serv. Postais e Telegraficos	Serviços Postais Período 15/11 a 30/11 Fatura 33346	Despesas Administrativas	Despesas com Postais	(57,35)
BB 39001-1	10/12/2019	Vialink Equipamentos de Telecomunicação Ltda	Pagt. Serviço de Prestação de IP Dedicado Mbps Full Time Período Dezembro/2019 NF. 5856 - Vialink Informatica Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(1.201,40)
BB 39001-1	10/12/2019	CFI Informática Ltda	Pagt. Sistema de Tesouraria - NF 10394 - mês de Novembro/2019	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(1.970,85)
BB 39001-1	10/12/2019	ZAP-SIG Sistemas Integrados Gerenciais S/S Ltda	Pagt. Sistema de Contabilidade - NF 5994 - Mês de Novembro/2019	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(1.970,85)

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39000-3	10/12/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BB 39000-3 para BB 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(348.000,00)
BRA 73805-0	10/12/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BRA 73805-0 para BB 39000-3	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(330.386,04)
Subtotal	10/12/2019					(698.086,49)
BB 39001-1	11/12/2019	MDRJ 85 Empreendimentos e Part. Ltda	Restituição Valores Oriundos dos Empréstimos Consignados que Garantiam as CCB'S Nº 011/08 E 017/08 - Acrescidos dos Encargos Legais	Restituição Referente aos Recebimentos da Carteira de Consignado	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(4.680.562,94)
BB 39001-1	11/12/2019	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	(4.336,73)
BB 39001-1	11/12/2019	Acrux - Repasse Prestações Recebidas (1ª Carteira - Santander)	Repasse de Prestações Recebidas Carteira Santander Cedida para Acrux	Repasse Relativos à Aeronautica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(87,22)
BB 39001-1	11/12/2019	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	(8.479,37)
BB 39001-1	11/12/2019	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	(25.324,43)
BB 39001-1	11/12/2019	Banco Bradesco	Repasse de Prestações Recebidas Mês de Novembro/2019	Repasse Relativos à Aeronautica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(74.419,78)
BB 39001-1	11/12/2019	Banco Estadual do Espírito Santo	Repasse de Prestações Recebidas Carteira Banestes Novembro 2019	Repasse Relativos à Aeronautica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(13.891,73)
BB 39001-1	11/12/2019	Banco do Brasil	Repasse de Prestações Recebidas Carteira Banco do Brasil- Mês de Novembro/2019	Repasse Relativos à Aeronautica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(65.310,85)
BB 39001-1	11/12/2019	Banco Sofisa	Repasse de Prestações Recebidas Carteira Banco Sofisa - Mês de Novembro/2019	Repasse Relativos à Aeronautica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(12.380,52)
BB 39001-1	11/12/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(83,60)
BB RF CP Corp 10 Milhões	11/12/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(4.437.178,89)
Subtotal	11/12/2019					(9.322.056,06)
BB 39001-1	13/12/2019	Office Solução em Tecnologia para Escritórios Ltda	Locação de Maquinas Copiadoras Parcela 11/24 Referente ao Mês de Novembro/2019 Fatura 78625	Despesas com TI	Despesas com Aluguel de Equipamentos	(978,19)
BB 39001-1	13/12/2019	CDL Rio - Clube de Diretores Lojista do RJ	Pagt. Serviço Prestado SPC Informatizada, Endereço e Alerta legal - NF 191164 - Mês de Novembro/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Cadastro	(20,33)
BB 39001-1	13/12/2019	Maria Angela Siqueira Moraes	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Dezembro/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Maria Angela Siqueira Moraes	(1.600,00)
BB 39001-1	13/12/2019	RGSE Assessoria Empresarial Ltda	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Dezembro/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(8.320,00)
BB 39001-1	13/12/2019	Carvalho & Peixoto Advogados Associados e Assessoria Jurídica Ltda	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Dezembro/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(5.120,00)
BB 39001-1	13/12/2019	E-Cont Assessoria Empresarial Eireli-Me	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Dezembro/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(6.080,00)
BB 39001-1	13/12/2019	Sonia Maria Pereira da Silva	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Dezembro/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Sonia Maria Pereira da Silva	(1.568,00)
BB 39001-1	13/12/2019	Jose Carlos Freitas	Adiantamento Salario 40% Dezembro/2019	Despesas com Pessoal	Jose Carlos Freitas	(960,73)
BB 39001-1	13/12/2019	Jose Carlos Freitas	Pagt. Parcela 2/2 - 13º salario	Despesas com Pessoal	Jose Carlos Freitas	(1.616,65)
BB 39001-1	13/12/2019	Carlos Gilvan da S. Severino	Pagt. Parcela 2/2 - 13º salario	Despesas com Pessoal	Carlos Gilvan da S. Severino	(434,46)
BB 39001-1	13/12/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(52,25)
BB RF CP Corp 10 Milhões	13/12/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(26.750,61)

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
Subtotal	13/12/2019					(53.501,22)
BB 39001-1	16/12/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(10,45)
BB 39001-1	16/12/2019	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviço	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(141,00)
BB 39001-1	16/12/2019	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Pagt. Custas Processo 0124817-51.2011.8.19.0001	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(1.372,25)
BB 39001-1	16/12/2019	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Pagt. Custas Processo 0059182-16.2017.8.19.0001	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(487,53)
BB 39001-1	16/12/2019	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Pagt. Custas Processo 0003476-38.2005.8.19.0205	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(801,78)
BB 39001-1	16/12/2019	24º Ofício de Notas	Serviços de Cartorios Prestados no Mês de Novembro/2019 Recibo	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(31,86)
BB 39001-1	16/12/2019	SERASA S/A	Pagt. Serviços Prestados de Fornecimento de Dados e Informação e Anotações PEFIN . NF .6326368 - Mês de Novembro/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Cadastro	(1.716,43)
BB 39000-3	16/12/2019	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviço	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(141,00)
BB 39000-3	16/12/2019	Banco do Brasil	Tarifa Depósito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(8,50)
BB RF CP Corp 10 Milhões	16/12/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(4.561,30)
Subtotal	16/12/2019					(9.272,10)
BB 39001-1	18/12/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(31,35)
BB 39001-1	18/12/2019	Veirano Advogados	Serviços Advocaticios Prestados no Mês de Dezembro/2019 - NF 75649	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Consultoria Jurídica	(14.077,50)
BB 39001-1	18/12/2019	Veirano Advogados	Reembolso Despesas com Copias de Documentos - Fat. 836807	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Autent.Reprod. e Cópias	(1.160,09)
BB 39001-1	18/12/2019	Thompson Motta Advogados	Comissão S/Retomada Descontos Aeronautica de Novembro/2019 NF 433	Despesas Advocatícias	Repasse de Comissões Aeronautica	(3.479,83)
BB 39001-1	18/12/2019	Passarela Rohr Advogados	Comissão S/Retomada Descontos Aeronautica de Novembro/2019 NF 077	Despesas Advocatícias	Repasse de Comissões Aeronautica	(6.754,95)
BB 39001-1	18/12/2019	Marcello Macedo Advogados	Comissão S/Retomada Descontos Aeronautica de Novembro/2019 NF 1081	Despesas Advocatícias	Repasse de Comissões Aeronautica	(9.605,32)
BB RF CP Corp 10 Milhões	18/12/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(35.109,04)
Subtotal	18/12/2019					(70.218,08)
BB 39001-1	20/12/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(10,45)
BB 39001-1	20/12/2019	Inst. Nacional de Seguro Social	Ref. INSS Sobre Folha de Pagamento 11/2019	Despesas com Pessoal	INSS S/Folha de Pagamento	(1.302,65)
BB 39001-1	20/12/2019	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Pagt. Guia de GRERJ Processo04244061-90.2016.8.19.0001	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(549,25)
BB 39001-1	20/12/2019	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Pagt. Guia de GRERJ Processo 0365047-54.2011.8.19.0001	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(94,99)
BB 39001-1	20/12/2019	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Pagt. Guia de GRERJ Processo 0365047-54.2011.8.19.0001	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(1.403,31)
BB 39001-1	20/12/2019	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Pagt. Guia de GRERJ Inicial 21610191312-97	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(309,84)
BB 39001-1	20/12/2019	AMBIMA	Ref. Plano de Saude Competencia 11/2019	Despesas com Pessoal	Despesas com Assistencia Medica	(5.417,93)

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	20/12/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. CSLL/PIS/COFINS do Mês de Novembro/2019	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(1.520,57)
BB 39001-1	20/12/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. IRRF S/Serviços Prestados PJ no Mês de Novembro/2019	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(456,33)
BB 39001-1	20/12/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. IRRF S/Serviços Prestados PJ no Mês de Novembro/2019 - Alvarez & Marsal Adm.	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(1.200,00)
BB 39001-1	20/12/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. CSLL/PIS/COFINS do Mês de Novembro/2019 - Alvarez & Marsal Adm.	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(3.720,00)
BB 39001-1	20/12/2019	ADP Brasil Ltda	Serviço Processamento Folha de Pagamento Referente Dezembro/2019 NF. 527823	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(488,05)
BB 39001-1	20/12/2019	ADP Brasil Ltda	Serviço Processamento Folha de Pagamento Referente Dezembro/2019 NF. 524916	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(1.266,26)
BB 39001-1	20/12/2019	FETRANSPOR	Vale Transporte Referente ao Mês de Janeiro/2020 Pedido 42312740	Despesas com Pessoal	Despesas com Vale Transporte	(163,40)
BB 39001-1	20/12/2019	Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso	Custas Judicias Processo 0800613-81.2014.8.12.0035	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(1.017,45)
BB 39001-1	20/12/2019	ALELO	Vale Alimentação Referente ao Mês de Janeiro/2020 Pedido 27821712	Despesas com Pessoal	Despesas com Lanches e Refeições	(1.272,36)
BB 39001-1	20/12/2019	ALELO	Vale Refeição Referente ao Mês de Janeiro/2020 Pedido 27821661	Despesas com Pessoal	Despesas com Lanches e Refeições	(807,18)
BRA 73802-6	20/12/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BRA 73802-6 para BB 39000-3	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(122,14)
BB RF CP Corp 10 Milhões	20/12/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(21.000,02)
Subtotal	20/12/2019					(42.122,18)
BB 39001-1	23/12/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(62,70)
BB 39001-1	23/12/2019	Padrão Sistemas e Metodos Ltda	Serviço de Manutenção de Rede , e Serviço de Backup - Mês de Dezembro/2019 NF 1247	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(3.800,00)
BB 39001-1	23/12/2019	Tamandaré Serv. Postais e Telegraficos	Serviços Postais Período 01/12 a 13/12 Fatura 33500	Despesas Administrativas	Despesas com Postais	(59,85)
BB 39001-1	23/12/2019	RGSE Assessoria Empresarial Ltda	Pagt. 60% Mês de Dezembro/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral . NF 013	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(12.480,00)
BB 39001-1	23/12/2019	Carvalho & Peixoto Advogados Associados e Assessoria Jurídica Ltda	Pagt. .60% Mês de Dezembro/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral - NF . 020	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(7.680,00)
BB 39001-1	23/12/2019	E-Cont Assessoria Empresarial Eireli-Me	Pagt. 60% Mês de Dezembro/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral . NF 019	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(9.120,00)
BB 39001-1	23/12/2019	Sonia Maria Pereira da Silva	Pagt. 60% Mês de Dezembro/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral NF. 015	Despesas com Prestadores de Serviços	Sonia Maria Pereira da Silva	(2.352,00)
BB 39001-1	23/12/2019	Maria Angela Siqueira Moraes	Pagt. 60% Mês de Dezembro/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .NF. 008	Despesas com Prestadores de Serviços	Maria Angela Siqueira Moraes	(2.400,00)
BB 39001-1	23/12/2019	Jose Carlos Freitas	Salario 60% Mês de Dezembro/2019	Despesas com Pessoal	Jose Carlos Freitas	(1.903,19)
BB RF CP Corp 10 Milhões	23/12/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(39.857,74)
Subtotal	23/12/2019					(79.715,48)
BB 39001-1	24/12/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(20,90)
BB 39001-1	24/12/2019	Wilton Roveri Advogados	Honorarios Advocaticios Mês de Novembro/2019 NF 1829	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(3.283,81)
BB 39001-1	24/12/2019	Wilton Roveri Advogados	Reembolso Despesas com Diligências - Mês de Novembro/2019 - Wilton Roveri Advogados	Despesas Advocatícias	Despesas com Condução	(740,00)

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	24/12/2019	Wilton Roveri Advogados	Reembolso Despesas com Postais - Mês de Novembro/2019 - Wilton Roveri Advogados	Despesas Advocatícias	Despesas com Postais	(219,30)
BB 39001-1	24/12/2019	Marcelo Rangel - Serviços Advocaticios	Serviços Advocaticios Mês de Novembro/2019 NF 3214	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(1.500,00)
BB 39001-1	24/12/2019	Alvarez & Marsal Adm Judicial Ltda	Serviço de Consultoria no Período de 25/11 A 24/12 NF. 2027	Despesas com Prestadores de Serviços	Honorários AJ	(75.080,00)
BB RF CP Corp 10 Milhões	24/12/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(80.844,01)
Subtotal	24/12/2019					(161.688,02)
BB 39000-3	26/12/2019	Banco do Brasil	Tarifa Depósito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(8,50)
CEF 2419-7	26/12/2019	Caixa Econômica Federal	Tarifa Manutenção de Conta	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(42,00)
Subtotal	26/12/2019					(50,50)
BB 39001-1	27/12/2019	Atacadão Papelex Ltda.	Compra material de expediente NF . 1626060 , Atacadão Papelex	Despesas Administrativas	Despesas com Material de Expediente	(463,80)
BB 39000-3	27/12/2019	Banco do Brasil	Tarifa Depósito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(8,50)
BRA 73805-0	27/12/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BRA 73805-0 para BB 39000-3	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(327.014,96)
Subtotal	27/12/2019					(327.487,26)
BB 39001-1	30/12/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(10,45)
BB 39001-1	30/12/2019	Control Id Ind. e Com. de Hardware e Serv. Tecnologia Ltda	Suporte Mensal de Equipamento - Relógio de Ponto - Mês de Novembro/2019 NF 219490	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(178,93)
BB 39001-1	30/12/2019	SKA Empreendimentos Imobiliários Ltda	Aluguel do Imóvel - Situado na Rua da Assembleia 69 - 8º Andar Mês de Dezembro/2019	Despesas Administrativas	SKA Empreendimentos Imobiliários Ltda	(8.112,57)
BB 39001-1	30/12/2019	Iron Mountan do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente gerenciamento de arquivos NF 54725 - mês Novembro/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(4.957,81)
BB 39001-1	30/12/2019	Iron Mountan do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente a pesquisa de documentos NF. 54790 - mês de Novembro/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(471,05)
BB 39001-1	30/12/2019	Iron Mountan do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente a transporte de documentos NF.54907 - mês de Novembro/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(327,51)
Subtotal	30/12/2019					(14.058,32)
BB RF CP Corp 10 Milhões	30/12/2020	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(761,12)
Subtotal	30/12/2020					(761,12)
(Ex- Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						(5.139.910,80)
Total						(10.803.126,89)

Anexo VI

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

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Dezembro/2019	Despesas Realizadas Dezembro 2019	Diferença \$
LIGHT S/A	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	Despesas Administrativas	4.937,80	4.937,80	-
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	1.716,43	42,33
CDL - CLUBE DE DIRETORES E LOJISTAS	CDL - CLUBE DE DIRETORES E LOJISTAS	Despesas Administrativas	20,33	20,33	-
IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A	IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A (ARQUIVO EXTERNO)	Despesas Administrativas	8.000,00	5.756,37	(2.243,63)
TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA TELEMAR	Despesas Administrativas	1.019,23	1.019,23	-
TIM CELULAR S.A	TIM CELULAR	Despesas Administrativas	-	-	-
TAMANDARÉ SERV. POSTAIS E TELEGRAFICOS	CORREIOS - POSTAIS	Despesas Administrativas	150,00	117,20	(32,80)
MF BANCO MORADA	FUNDO FIXO - ADMINISTRATIVO/JURIDICO	Despesas Administrativas	1.000,00	-	(1.000,00)
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	463,80	463,80	-
SKA EMPREENDIMENTOS	ALUGUEL 8º ANDAR	Despesas Administrativas	8.112,57	8.112,57	-
	Despesas Administrativas	Subtotal	29.677,83	25.443,73	(4.234,10)
RANGEL E DAHIA ADVOGADOS	RANGEL E DAHIA ADVOGADOS	Despesas Advocatícias	1.500,00	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	-	(1.000,00)
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASS.	Despesas Advocatícias	4.243,11	4.243,11	-
CLAUDIO PESSANHA ADVOGADOS ASSOC.	CLAUDIO PESSANHA - RECUPERAÇÃO DE CREDITO	Despesas Advocatícias	-	-	-
24º OFICIO DE NOTAS	CARTÓRIO	Despesas Advocatícias	31,86	31,86	-
DIVERSOS	PROVISÃO PARA PAGT. CUSTAS JUDICIAIS	Despesas Advocatícias	2.500,00	6.955,78	4.455,78
DIVERSOS	BAIXA DE PROTESTOS	Despesas Advocatícias	1.000,00	-	(1.000,00)
BAPTISTA SOUZA PREPARAÇÃO DE CALCULOS	BAPTISTA SOUZA PREPARAÇÃO DE CALCULOS	Despesas Advocatícias	-	-	-
PASSARELA ROHR ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	6.800,00	6.754,95	(45,05)
THOMPSON MOTTA ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	3.500,00	3.479,83	(20,17)
MARCELLO MACEDO ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	10.200,00	9.605,32	(594,68)
	Despesas Advocatícias	Subtotal	30.774,97	32.570,85	1.795,88
MF BANCO MORADA	SALARIO JOSE CARLOS FREITAS	Despesas Com Pessoal	4.200,00	4.480,57	280,57
MF BANCO MORADA	SALARIO CARLOS GILVAN S. SEVERINO	Despesas Com Pessoal	-	-	-
MF BANCO MORADA	CARLOS GILVAN . SEVERINO - 13º SALARIO	Despesas Com Pessoal	434,46	434,46	-
INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS FOLHA	Despesas Com Pessoal	1.302,65	1.302,65	-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Despesas Com Pessoal	276,42	276,42	-
SINDICATO DOS BANCARIOS DO RJ	MENSALIDADE SINDICAL E CONTRIB. SINDICAL	Despesas Com Pessoal	51,83	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	163,40	(26,60)
CIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	2.100,00	2.079,54	(20,46)

Anexo VI

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

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Dezembro/2019	Despesas Realizadas Dezembro 2019	Diferença \$
AMBIMA PLANO DE SAUDE	PLANO DE SAUDE	Despesas Com Pessoal	5.417,93	5.417,93	-
	Despesas Com Pessoal	Subtotal	13.973,29	14.206,80	233,51
MF BANCO MORADA	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	500,00	665,65	165,65
SEGURO HABITACIONAL	SEGUROS PATRIM. E HAB.	Despesas Financeiras	-	-	-
	Despesas Financeiras	Subtotal	500,00	665,65	165,65
ADP BRASIL LTDA	ADP BRASIL LTDA	Despesas com TI	1.754,31	1.754,31	-
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	-	-	-
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 ELET. LTDA.	MANUT. E CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. 02 MESES	Despesas com TI	970,00	970,00	-
	Despesas com TI	Subtotal	28.295,71	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	6.896,90	(2.023,10)
MF BANCO MORADA	IMPOSTOS SOBRE ACORDOS TRABALHISTAS	Despesas Tributárias	-	-	-
MF BANCO MORADA	ISS S/SERVIÇOS PRESTADOS	Despesas Tributárias	1.000,00	-	(1.000,00)
	Despesas Tributárias	Subtotal	9.920,00	6.896,90	(3.023,10)
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	15.237,59	15.237,59	-
	Despesas com Prestadores de Serviços	Subtotal	147.037,59	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	8.479,37	(20,63)
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (1ª CARTEIRA - SANTANDER)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	4.400,00	4.423,95	23,95
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (CARTEIRA ADQUIRIDA DO BMG)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	25.500,00	25.324,43	(175,57)

Anexo VI

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

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Dezembro/2019	Despesas Realizadas Dezembro 2019	Diferença \$
REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	65.500,00	65.310,85	(189,15)
REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	14.000,00	13.891,73	(108,27)
REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	12.500,00	12.380,52	(119,48)
REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	74.500,00	74.419,78	(80,22)
RESTITUIÇÃO MDRJ 85	RESTITUIÇÃO MDRJ 85	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	4.680.562,94	4.680.562,94	-
	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	Subtotal	4.885.462,94	4.884.793,57	(669,37)
TOTAL			5.145.642,33	5.139.910,80	(5.731,53)

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Janeiro de 2020

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Janeiro/2020
LIGHT S/A	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	Despesas Administrativas	3.631,29
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	1.709,74
CDL - CLUBE DE DIRETORES E LOJISTAS	CDL - CLUBE DE DIRETORES E LOJISTAS	Despesas Administrativas	15,88
IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A	IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A (ARQUIVO EXTERNO)	Despesas Administrativas	13.500,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA TELEMAR	Despesas Administrativas	1.000,14
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	-
RISE SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA	COMPRA DE 02 HD'S PARA MAQUINAS VIRTUAIS	Despesas Administrativas	1.299,80
PAPELEX	PAPELARIA	Despesas Administrativas	-
SKA EMPREENDIMENTOS	ALUGUEL 8º ANDAR	Despesas Administrativas	8.112,57
Despesas Administrativas		Subtotal	34.719,42
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	4.500,00
CLAUDIO PESSANHA ADVOGADOS ASSOC.	CLAUDIO PESSANHA - RECUPERAÇÃO DE CREDITO	Despesas Advocatícias	-
24º OFICIO DE NOTAS	CARTÓRIO	Despesas Advocatícias	40,65
DIVERSOS	PROVISÃO PARA PAGT. CUSTAS JUDICIAIS	Despesas Advocatícias	3.000,00
DIVERSOS	BAIXA DE PROTESTOS	Despesas Advocatícias	1.000,00
BAPTISTA SOUZA PREPARAÇÃO DE CALCULOS	BAPTISTA SOUZA PREPARAÇÃO DE CALCULOS	Despesas Advocatícias	-
PASSARELA ROHR ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	13.000,00

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Janeiro de 2020

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Janeiro/2020
THOMPSON MOTTA ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	6.700,00
MARCELLO MACEDO ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	19.600,00
	Despesas Advocatícias	Subtotal	50.340,65
MF BANCO MORADA	SALARIO JOSE CARLOS FREITAS	Despesas Com Pessoal	3.200,00
MF BANCO MORADA	SALARIO CARLOS GILVAN S. SEVERINO	Despesas Com Pessoal	-
MF BANCO MORADA	CARLOS GILVAN . SEVERINO - 13º SALARIO	Despesas Com Pessoal	-
INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS FOLHA / INSS 13º SALARIO	Despesas Com Pessoal	3.169,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Despesas Com Pessoal	475,49
SINDICATO DOS BANCARIOS DO RJ	MENSALIDADE SINDICAL E CONTRIB. SINDICAL	Despesas Com Pessoal	50,25
MF BANCO MORADA	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	54,67
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	14.657,49
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 Janeiro de 2020

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Janeiro/2020
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	7.920,00
MF BANCO MORADA	IMPOSTOS SOBRE ACORDOS TRABALHISTAS	Despesas Tributárias	-
MF BANCO MORADA	ISS S/SERVIÇOS PRESTADOS	Despesas Tributárias	1.000,00
	Despesas Tributárias	Subtotal	8.920,00
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	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	2.500,00
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (1ª CARTEIRA - SANTANDER)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	450,00
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (CARTEIRA ADQUIRIDA DO BMG)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	57.300,00
REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	130.500,00

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Janeiro de 2020

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Janeiro/2020
REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	26.800,00
REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	24.400,00
REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	104.000,00
	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	Subtotal	345.950,00
TOTAL			629.260,77