



# Massa Falida do Banco Morada

## Prestação de Contas

Relatório referente ao período de 01/01/2020 - 31/01/2020

Anexo I  
Principais Informações Consolidadas  
Em 31 de janeiro de 2020

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>DATA FALÊNCIA</b>      | <b>13/03/2015</b> |
| <b>DIAS TRANSCORRIDOS</b> | <b>1785 Dias</b>  |

| <b>RELAÇÃO DE CREDORES</b>                     | <b>Editais Relação de Credores - 31/07/2015 (R\$)</b> | <b>Nº De Credores</b> | <b>Valor Remanescente (R\$)</b> | <b>Part %</b>  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|
|                                                | <b>618.006.052,10</b>                                 | <b>19.704</b>         | <b>645.436.918,66</b>           | <b>100,00%</b> |
| 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%         |

| <b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS</b> | <b>Valores em 01/01/2020 (R\$)</b> | <b>Movimentações</b> | <b>Valores em 31/01/2020 (R\$)</b> | <b>Part %</b>  |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
|                                  | <b>189.146.962,77</b>              | <b>(26.555,10)</b>   | <b>189.120.407,67</b>              | <b>100,00%</b> |
| 1.1 Saldo Disponível             | 1.504.846,53                       | (513.669,03)         | 991.177,50                         | 0,5%           |
| 1.2 Caixa Saldo Bloqueado        | 75.150,98                          | -                    | 75.150,98                          | 0,0%           |
| 1.3 Saldo Contas Judiciais       | 187.566.965,26                     | 487.113,93           | 188.054.079,19                     | 99,4%          |

## Anexo II

### Fluxo de Caixa Realizado

De 01 de janeiro de 2020 até 31 de janeiro de 2020

| MOVIMENTAÇÃO                                                          | Valor em R\$          | Varição %     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/01/2020</b>                     | <b>1.504.846,53</b>   |               |
| <b>B - ENTRADAS (1+2+3)</b>                                           | <b>522.211,86</b>     |               |
| <b>1. Recuperação de Créditos Operacionais</b>                        | <b>82.093,70</b>      | <b>15,7%</b>  |
| Recebíveis Varejo                                                     | 82.093,70             | 100,0%        |
| Aeronautica                                                           | 78.581,47             | 95,7%         |
| Outros Convênios                                                      | 3.512,23              | 4,3%          |
| <b>2. Outras Receitas</b>                                             | <b>21.194,07</b>      | <b>4,1%</b>   |
| Acordo - Processo Judicial                                            | 200,00                | 0,9%          |
| Juros CVSB                                                            | 2.647,30              | 12,5%         |
| Juros dos Fundos de Investimentos                                     | 4.026,06              | 19,0%         |
| Imóveis arrematados no leilão 28.11.2019                              | 14.320,71             | 67,6%         |
| <b>3. Transferências entre Contas</b>                                 | <b>418.924,09</b>     | <b>80,2%</b>  |
| Transferência entre contas                                            | 418.924,09            | 100,0%        |
| Transferência da Conta Judicial                                       | -                     | 0,0%          |
| <b>C - SAÍDAS (1+2)</b>                                               | <b>(1.035.880,89)</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida</b>           | <b>(271.161,40)</b>   | <b>26,2%</b>  |
| Despesas Administrativas                                              | (31.295,10)           | 11,5%         |
| Despesas Advocatícias                                                 | (43.096,84)           | 15,9%         |
| Despesas Com Pessoal                                                  | (13.496,63)           | 5,0%          |
| Despesas com TI                                                       | (29.595,51)           | 10,9%         |
| Despesas Financeiras                                                  | (635,95)              | 0,2%          |
| Despesas Tributárias                                                  | (7.163,87)            | 2,6%          |
| Despesas com Prestadores de Serviços                                  | (145.877,50)          | 53,8%         |
| <b>2. Transferências entre Contas</b>                                 | <b>(418.924,09)</b>   | <b>40,4%</b>  |
| Transferência entre contas                                            | (418.924,09)          | 100,0%        |
| Transferência para Conta Judicial                                     | -                     | 0,0%          |
| <b>3. Outras Despesas</b>                                             | <b>-</b>              | <b>0,0%</b>   |
| IR sobre Fundos de Investimento (Come Cotas)                          | -                     | 0,0%          |
| <b>4. Repasse Relativos à Carteira de Consignado</b>                  | <b>(345.795,40)</b>   | <b>33,4%</b>  |
| Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida em 29-05-18) | (2.440,56)            | 0,9%          |
| Acrux - Repasse Prestações Recebidas (1ª Carteira - Santander)        | (443,64)              | 0,2%          |
| Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida do BMG)      | (57.293,98)           | 21,1%         |
| Repasse Relativos à Aeronáutica                                       | (285.617,22)          | 105,3%        |
| Banco do Brasil                                                       | (130.512,42)          | 48,1%         |
| Banco Sofisa                                                          | (24.378,50)           | 9,0%          |
| Banco Estadual do Espírito Santo                                      | (26.780,84)           | 9,9%          |
| Banco Bradesco                                                        | (103.945,46)          | 38,3%         |
| <b>D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2020 (A + B - C)</b>                 | <b>991.177,50</b>     |               |
| <b>E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/01/2020</b>                       | <b>188.054.079,19</b> |               |
| Saldo Inicial                                                         | 187.566.965,26        |               |
| <b>1. Entradas</b>                                                    | <b>487.113,93</b>     |               |
| Rentabilidade                                                         | 487.113,93            | 100,0%        |
| Transferência para Conta Judicial                                     | -                     | 0,0%          |
| <b>2. Saídas</b>                                                      | <b>-</b>              |               |
| Transferência da Conta Judicial                                       | -                     | 0,0%          |
| Saldo Final                                                           | 188.054.079,19        |               |
| <b>F - SALDO BLOQUEADO EM 31/01/2020</b>                              | <b>75.150,98</b>      |               |
| <b>G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/01/2020 (D + E + F)</b>                | <b>189.120.407,67</b> |               |

## Anexo III

### Conciliação Bancária

**De 01 de janeiro de 2020 até 31 de janeiro de 2020**

| Movimentação                     | MF DO BANCO<br>MORADA S.A.<br>Consolidado | Banco do Brasil           | Banco do Brasil            | Caixa Econômica             | Bradesco                 | Bradesco                 | Bradesco                 | Caixa Econômica           | Banco do Brasil       |
|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                                  |                                           | Ag: 1251-3<br>C/C:39000-3 | Ag: 1251-3<br>C/C: 39001-1 | Ag: 4144<br>C/C: 00002419-7 | Ag: 4130<br>C/C:73.802-6 | Ag: 4130<br>C/C:73.805-0 | Ag: 4010<br>C/C:50.073-9 | Ag: 4144<br>C/C: 788738-7 | Contas Judiciais      |
| <b>Saldo Disponível Anterior</b> | <b>189.071.811,79</b>                     | <b>357.158,42</b>         | <b>1.130.546,96</b>        | <b>871,37</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>16.083,37</b>         | <b>186,41</b>             | <b>187.566.965,26</b> |
| Movimentação                     | (26.555,10)                               | (334.219,90)              | (179.966,71)               | 0,52                        | 266,20                   | -                        | 250,86                   | -                         | 487.113,93            |
| Créditos (+)                     | 96.614,41                                 | 81.252,55                 | 14.320,71                  | -                           | 790,29                   | -                        | 250,86                   | -                         | -                     |
| Débitos (-)                      | (616.956,80)                              | (244,15)                  | (616.712,65)               | -                           | -                        | -                        | -                        | -                         | -                     |
| Transferências (+)               | 418.924,09                                | 524,09                    | 418.400,00                 | -                           | -                        | -                        | -                        | -                         | -                     |
| Transferências (-)               | (418.924,09)                              | (418.400,00)              | -                          | -                           | (524,09)                 | -                        | -                        | -                         | -                     |
| Juros Aplicações (+)             | 493.787,29                                | 2.647,61                  | 4.025,23                   | 0,52                        | -                        | -                        | -                        | -                         | 487.113,93            |
| <b>Saldo Disponível</b>          | <b>189.045.256,69</b>                     | <b>22.938,52</b>          | <b>950.580,25</b>          | <b>871,89</b>               | <b>266,20</b>            | <b>0,00</b>              | <b>16.334,23</b>         | <b>186,41</b>             | <b>188.054.079,19</b> |
| Saldo Bloqueado Anterior         | 75.150,98                                 | 1.002,34                  | -                          | -                           | -                        | -                        | -                        | 74.148,64                 | -                     |
| <b>Saldo Total</b>               | <b>189.120.407,67</b>                     | <b>23.940,86</b>          | <b>950.580,25</b>          | <b>871,89</b>               | <b>266,20</b>            | <b>0,00</b>              | <b>16.334,23</b>         | <b>74.335,05</b>          | <b>188.054.079,19</b> |

## Anexo III

### Conciliação Bancária - Movimentações De 01 de janeiro de 2020 até 31 de janeiro de 2020

|            | Banco do Brasil           | Banco do Brasil            | Caixa Econômica             | Bradesco                 | Bradesco                 | Bradesco                 | Caixa Econômica           | Banco do Brasil |
|------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
|            | Ag: 1251-3<br>C/C:39000-3 | Ag: 1251-3<br>C/A: 39001-1 | Ag: 4144<br>C/C: 00002419-7 | Ag: 4130<br>C/C:73.802-6 | Ag: 4130<br>C/C:73.805-0 | Ag: 4010<br>C/C:50.073-9 | Ag: 4144<br>C/C: 788738-7 | Conta Judicial  |
| 01/01/2020 | -                         | -                          | -                           | -                        | -                        | -                        | -                         | 487.113,93      |
| 02/01/2020 | 95,62                     | -                          | -                           | 266,20                   | -                        | -                        | -                         | -               |
| 03/01/2020 | 2.647,30                  | -                          | -                           | -                        | -                        | -                        | -                         | -               |
| 04/01/2020 | -                         | -                          | -                           | -                        | -                        | -                        | -                         | -               |
| 05/01/2020 | -                         | -                          | -                           | -                        | -                        | -                        | -                         | -               |
| 06/01/2020 | (358.734,95)              | 351.296,71                 | -                           | (266,20)                 | -                        | -                        | -                         | -               |
| 07/01/2020 | -                         | (3.631,29)                 | -                           | -                        | -                        | -                        | -                         | -               |
| 08/01/2020 | 674,86                    | (813,76)                   | -                           | -                        | -                        | -                        | -                         | -               |
| 09/01/2020 | 20.746,00                 | -                          | -                           | -                        | -                        | -                        | -                         | -               |
| 10/01/2020 | (22.000,00)               | (344.460,75)               | -                           | -                        | -                        | -                        | -                         | -               |
| 11/01/2020 | -                         | -                          | -                           | -                        | -                        | -                        | -                         | -               |
| 12/01/2020 | -                         | -                          | -                           | -                        | -                        | -                        | -                         | -               |
| 13/01/2020 | 133,85                    | (1.299,80)                 | -                           | -                        | -                        | -                        | -                         | -               |
| 14/01/2020 | -                         | (15,88)                    | -                           | -                        | -                        | -                        | -                         | -               |
| 15/01/2020 | 230,50                    | (26.581,01)                | -                           | -                        | -                        | 65,13                    | -                         | -               |
| 16/01/2020 | -                         | (54,67)                    | -                           | -                        | -                        | -                        | -                         | -               |
| 17/01/2020 | 14.028,68                 | (62.234,79)                | -                           | -                        | -                        | -                        | -                         | -               |
| 18/01/2020 | -                         | -                          | -                           | -                        | -                        | -                        | -                         | -               |
| 19/01/2020 | -                         | -                          | -                           | -                        | -                        | -                        | -                         | -               |
| 20/01/2020 | 209,93                    | -                          | -                           | -                        | -                        | -                        | -                         | -               |
| 21/01/2020 | 1.682,94                  | (5.187,16)                 | -                           | 257,89                   | -                        | 185,73                   | -                         | -               |
| 22/01/2020 | 55,86                     | -                          | -                           | 266,20                   | -                        | -                        | -                         | -               |
| 23/01/2020 | 19.457,89                 | -                          | -                           | (257,89)                 | -                        | -                        | -                         | -               |
| 24/01/2020 | 1.440,90                  | (84.022,70)                | -                           | -                        | -                        | -                        | -                         | -               |
| 25/01/2020 | -                         | -                          | -                           | -                        | -                        | -                        | -                         | -               |
| 26/01/2020 | -                         | -                          | -                           | -                        | -                        | -                        | -                         | -               |
| 27/01/2020 | -                         | -                          | -                           | -                        | -                        | -                        | -                         | -               |
| 28/01/2020 | (36.836,99)               | 48.037,05                  | -                           | -                        | -                        | -                        | -                         | -               |
| 29/01/2020 | -                         | -                          | -                           | -                        | -                        | -                        | -                         | -               |
| 30/01/2020 | 19.471,10                 | (50.998,66)                | -                           | -                        | -                        | -                        | -                         | -               |
| 31/01/2020 | 2.476,61                  | -                          | 0,52                        | -                        | -                        | -                        | -                         | -               |
|            | (334.219,90)              | (179.966,71)               | 0,52                        | 266,20                   | -                        | 250,86                   | -                         | 487.113,93      |

Anexo IV  
**Relação Analítica de Entradas**  
**De 01 de janeiro de 2020 até 31 de janeiro de 2020**

| Conta mov.               | Data              | Histórico                    | Evento                                                                               | Conta                      | Subconta                           | Valor             |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Conta Judicial           | 01/01/2020        | Rendimento da Conta Judicial | Conta Judicial                                                                       | Rentabilidade              | Rentabilidade                      | 131.482,00        |
| Conta Judicial           | 01/01/2020        | Rendimento da Conta Judicial | Conta Judicial                                                                       | Rentabilidade              | Rentabilidade                      | 763,83            |
| Conta Judicial           | 01/01/2020        | Rendimento da Conta Judicial | Conta Judicial                                                                       | Rentabilidade              | Rentabilidade                      | 354.857,31        |
| Conta Judicial           | 01/01/2020        | Rendimento da Conta Judicial | Conta Judicial                                                                       | Rentabilidade              | Rentabilidade                      | 10,79             |
| <b>Subtotal</b>          | <b>01/01/2020</b> |                              |                                                                                      |                            |                                    | <b>487.113,93</b> |
| BB 39000-3               | 02/01/2020        | TED - Crédito em Conta       | Liquidação de Parcela Consignado Otoniel da Silva CPF 530.236.504-97                 | Recebíveis Varejo          | Consignado Aeronáutica             | 95,62             |
| BRA 73802-6              | 02/01/2020        | Recebimento Fornecedor       | Governo RJ                                                                           | Recebíveis Varejo          | Consignado                         | 266,20            |
| <b>Subtotal</b>          | <b>02/01/2020</b> |                              |                                                                                      |                            |                                    | <b>361,82</b>     |
| BB 39000-3               | 03/01/2020        | Crédito cfe. instruções      | Juros CVSB                                                                           | Recebíveis Outros Produtos | Juros CVSB                         | 2.647,30          |
| <b>Subtotal</b>          | <b>03/01/2020</b> |                              |                                                                                      |                            |                                    | <b>2.647,30</b>   |
| BB 39001-1               | 06/01/2020        | Transferência entre Contas   | Transferência entre Contas - BB 39000-3 para BB 39001-1                              | Transferência entre Contas | Transferência entre Contas         | 359.000,00        |
| BB 39000-3               | 06/01/2020        | Transferência entre Contas   | Transferência entre Contas - BRA 73802-6 para BB 39000-3                             | Transferência entre Contas | Transferência entre Contas         | 266,20            |
| BB RF CP Corp 10 Milhões | 06/01/2020        | BB RF CP Corp 10 Milhões     | Aplicação BB RF CP Corp 10 Milhões                                                   | Aplicação em Fundos        | Aplicação BB RF CP Corp 10 Milhões | 325.000,00        |
| <b>Subtotal</b>          | <b>06/01/2020</b> |                              |                                                                                      |                            |                                    | <b>684.266,20</b> |
| BB 39000-3               | 08/01/2020        | Depósito Online              | Liquidação de Saldo devedor Consignado Geraldy Costa Gracias CPF 227.244.435-00      | Recebíveis Varejo          | Consignado Aeronáutica             | 683,36            |
| <b>Subtotal</b>          | <b>08/01/2020</b> |                              |                                                                                      |                            |                                    | <b>683,36</b>     |
| BB 39000-3               | 09/01/2020        | Depósito Online              | Liquidação de Saldo devedor Consignado Josue Rodrigues dos Santos CPF 283.653.134-72 | Recebíveis Varejo          | Consignado Aeronáutica             | 10.920,00         |
| BB 39000-3               | 09/01/2020        | Depósito Online              | Liquidação de Saldo devedor Consignado Josue Rodrigues dos Santos CPF 283.653.134-72 | Recebíveis Varejo          | Consignado Aeronáutica             | 7.980,00          |
| BB 39000-3               | 09/01/2020        | TED - Crédito em Conta       | Liquidação de Saldo devedor Consignado Lenise Ferreira dos Santos CPF 004.760.457-38 | Recebíveis Varejo          | Consignado Aeronáutica             | 1.863,00          |
| <b>Subtotal</b>          | <b>09/01/2020</b> |                              |                                                                                      |                            |                                    | <b>20.763,00</b>  |
| BB 39001-1               | 10/01/2020        | Transferência entre Contas   | Transferência entre Contas - BB 39000-3 para BB 39001-1                              | Transferência entre Contas | Transferência entre Contas         | 22.000,00         |
| BB 39001-1               | 10/01/2020        | BB RF CP Corp 10 Milhões     | Resgate BB RF CP Corp 10 Milhões                                                     | Resgate de Fundos          | Resgate BB RF CP Corp 10 Milhões   | 322.609,09        |
| <b>Subtotal</b>          | <b>10/01/2020</b> |                              |                                                                                      |                            |                                    | <b>344.609,09</b> |
| BB 39001-1               | 13/01/2020        | BB RF CP Corp 10 Milhões     | Resgate BB RF CP Corp 10 Milhões                                                     | Resgate de Fundos          | Resgate BB RF CP Corp 10 Milhões   | 1.299,80          |
| BB 39000-3               | 13/01/2020        | Recebimento Fornecedor       | Instituto de Previdência e Assistência do Município São Luis - CNPJ 06040398000176   | Recebíveis Varejo          | Consignado                         | 133,85            |
| <b>Subtotal</b>          | <b>13/01/2020</b> |                              |                                                                                      |                            |                                    | <b>1.433,65</b>   |
| BB 39001-1               | 14/01/2020        | BB RF CP Corp 10 Milhões     | Resgate BB RF CP Corp 10 Milhões                                                     | Resgate de Fundos          | Resgate BB RF CP Corp 10 Milhões   | 15,88             |

Anexo IV  
**Relação Analítica de Entradas**  
**De 01 de janeiro de 2020 até 31 de janeiro de 2020**

| Conta mov.  | Data       | Histórico                | Evento                                                                               | Conta                                    | Subconta                                 | Valor     |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| Subtotal    | 14/01/2020 |                          |                                                                                      |                                          |                                          | 15,88     |
| BB 39001-1  | 15/01/2020 | BB RF CP Corp 10 Milhões | Resgate BB RF CP Corp 10 Milhões                                                     | Resgate de Fundos                        | Resgate BB RF CP Corp 10 Milhões         | 26.581,01 |
| BB 39000-3  | 15/01/2020 | Depósito Online          | Liquidação de Saldo devedor Consignado Wagner Celestino Cardoso CPF 686.121.766-20   | Recebíveis Varejo                        | Consignado                               | 380,00    |
| BRA FIDC    | 15/01/2020 | TED - Crédito em Conta   | Estado de Minas Gerais - CNPJ 18715615000160                                         | Recebíveis Varejo                        | Consignado                               | 65,13     |
| Subtotal    | 15/01/2020 |                          |                                                                                      |                                          |                                          | 27.026,14 |
| BB 39001-1  | 16/01/2020 | BB RF CP Corp 10 Milhões | Resgate BB RF CP Corp 10 Milhões                                                     | Resgate de Fundos                        | Resgate BB RF CP Corp 10 Milhões         | 54,67     |
| Subtotal    | 16/01/2020 |                          |                                                                                      |                                          |                                          | 54,67     |
| BB 39001-1  | 17/01/2020 | BB RF CP Corp 10 Milhões | Resgate BB RF CP Corp 10 Milhões                                                     | Resgate de Fundos                        | Resgate BB RF CP Corp 10 Milhões         | 62.234,79 |
| BB 39000-3  | 17/01/2020 | Transferência Recebida   | Liquidação de Saldo devedor Consignado Lourival B. de M. Sobrinho CPF 156.583.764-91 | Recebíveis Varejo                        | Consignado Aeronáutica                   | 8.334,48  |
| BB 39000-3  | 17/01/2020 | Transferência Recebida   | Liquidação de Saldo devedor Consignado Lourival B. de M. Sobrinho CPF 156.583.764-91 | Recebíveis Varejo                        | Consignado Aeronáutica                   | 5.711,20  |
| Subtotal    | 17/01/2020 |                          |                                                                                      |                                          |                                          | 76.280,47 |
| BB 39000-3  | 20/01/2020 | Transferência Recebida   | Instituto de Previdência dos Servidores P. M. Hortolandia - CNPJ 01335616000186      | Recebíveis Varejo                        | Consignado                               | 218,43    |
| Subtotal    | 20/01/2020 |                          |                                                                                      |                                          |                                          | 218,43    |
| BB 39001-1  | 21/01/2020 | TED - Crédito em Conta   | Dif. Parcela 01 - Venda através de Loteamentos nas Estâncias de Pendotiba            | Imóveis arrematados no leilão 28.11.2019 | Imóveis arrematados no leilão 28.11.2019 | 241,22    |
| BB 39001-1  | 21/01/2020 | BB RF CP Corp 10 Milhões | Resgate BB RF CP Corp 10 Milhões                                                     | Resgate de Fundos                        | Resgate BB RF CP Corp 10 Milhões         | 5.187,16  |
| BB 39000-3  | 21/01/2020 | Recebimento Fornecedor   | Fundo Estadual de Saúde                                                              | Recebíveis Varejo                        | Consignado                               | 29,33     |
| BB 39000-3  | 21/01/2020 | Recebimento Fornecedor   | Estado de Minas Gerais                                                               | Recebíveis Varejo                        | Consignado                               | 114,71    |
| BB 39000-3  | 21/01/2020 | Recebimento Fornecedor   | Estado de Minas Gerais                                                               | Recebíveis Varejo                        | Consignado                               | 106,72    |
| BB 39000-3  | 21/01/2020 | Recebimento Fornecedor   | Estado de Minas Gerais                                                               | Recebíveis Varejo                        | Consignado                               | 113,72    |
| BB 39000-3  | 21/01/2020 | Recebimento Fornecedor   | Estado de Minas Gerais                                                               | Recebíveis Varejo                        | Consignado                               | 1.318,46  |
| BRA FIDC    | 21/01/2020 | TED - Crédito em Conta   | Estado de Minas Gerais - CNPJ 18715615000160                                         | Recebíveis Varejo                        | Consignado                               | 185,73    |
| BRA 73802-6 | 21/01/2020 | TED - Crédito em Conta   | Governo RJ                                                                           | Recebíveis Varejo                        | Consignado                               | 257,89    |
| Subtotal    | 21/01/2020 |                          |                                                                                      |                                          |                                          | 7.554,94  |
| BB 39000-3  | 22/01/2020 | Recebimento Fornecedor   | Estado de Minas Gerais                                                               | Recebíveis Varejo                        | Consignado                               | 55,86     |
| BRA 73802-6 | 22/01/2020 | Recebimento Fornecedor   | Governo RJ                                                                           | Recebíveis Varejo                        | Consignado                               | 266,20    |
| Subtotal    | 22/01/2020 |                          |                                                                                      |                                          |                                          | 322,06    |

**Anexo IV**  
**Relação Analítica de Entradas**  
**De 01 de janeiro de 2020 até 31 de janeiro de 2020**

| Conta mov.                                                             | Data              | Histórico                                               | Evento                                                                                                                        | Conta                                    | Subconta                                 | Valor               |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| BB 39000-3                                                             | 23/01/2020        | TED - Crédito em Conta                                  | Liquidação de Saldo Devedor Consignado Ana Gabriela de Paula Severo CPF 080.668.067-95                                        | Receíveis Varejo                         | Consignado Aeronáutica                   | 19.200,00           |
| BB 39000-3                                                             | 23/01/2020        | Transferência entre Contas                              | Transferência entre Contas - BRA 73802-6 para BB 39000-3                                                                      | Transferência entre Contas               | Transferência entre Contas               | 257,89              |
| <b>Subtotal</b>                                                        | <b>23/01/2020</b> |                                                         |                                                                                                                               |                                          |                                          | <b>19.457,89</b>    |
| BB 39001-1                                                             | 24/01/2020        | BB RF CP Corp 10 Milhões                                | Resgate BB RF CP Corp 10 Milhões                                                                                              | Resgate de Fundos                        | Resgate BB RF CP Corp 10 Milhões         | 84.022,70           |
| BB 39000-3                                                             | 24/01/2020        | DOC Crédito em Conta                                    | Liquidação de Saldo Devedor Consignado Antonio Ribeiro dos Santos CPF 929.406.258-91                                          | Receíveis Varejo                         | Consignado Aeronáutica                   | 1.440,90            |
| <b>Subtotal</b>                                                        | <b>24/01/2020</b> |                                                         |                                                                                                                               |                                          |                                          | <b>85.463,60</b>    |
| BB 39001-1                                                             | 28/01/2020        | Transferência entre Contas                              | Transferência entre Contas - BB 39000-3 para BB 39001-1                                                                       | Transferência entre Contas               | Transferência entre Contas               | 37.400,00           |
| BB 39001-1                                                             | 28/01/2020        | TED - Crédito em Conta                                  | Parcela 02 - Venda através de Loteamentos nas Estâncias de Pendotiba                                                          | Imóveis arrematados no leilão 28.11.2019 | Imóveis arrematados no leilão 28.11.2019 | 14.079,49           |
| BB 39000-3                                                             | 28/01/2020        | Depósito Online                                         | Liquidação de Saldo Devedor Consignado Marcelo Henrique Maranhão CPF 150.185.568-97                                           | Receíveis Varejo                         | Consignado Aeronáutica                   | 441,80              |
| BB 39000-3                                                             | 28/01/2020        | Depósito Online                                         | Liquidação de Saldo Devedor Consignado Marcelo Henrique Maranhão CPF 150.185.568-97                                           | Receíveis Varejo                         | Consignado Aeronáutica                   | 65,91               |
| BB 39000-3                                                             | 28/01/2020        | Depósito Online                                         | Liquidação de Saldo Devedor Consignado Marcelo Henrique Maranhão CPF 150.185.568-97                                           | Receíveis Varejo                         | Consignado Aeronáutica                   | 80,80               |
| <b>Subtotal</b>                                                        | <b>28/01/2020</b> |                                                         |                                                                                                                               |                                          |                                          | <b>52.068,00</b>    |
| BB 39001-1                                                             | 30/01/2020        | BB RF CP Corp 10 Milhões                                | Resgate BB RF CP Corp 10 Milhões                                                                                              | Resgate de Fundos                        | Resgate BB RF CP Corp 10 Milhões         | 6.986,84            |
| BB 39000-3                                                             | 30/01/2020        | Depósito Online                                         | Acordo Pcesso 0002544-61.2007.8.19.0211 Wanda Alves da Silva , referente a debito conta corrente - Parcela 19 x 40 ( 200,00 ) | Acordo - Processo Judicial               | Acordo - Processo Judicial               | 200,00              |
| BB 39000-3                                                             | 30/01/2020        | TED - Crédito em Conta                                  | Liquidação de Saldo Devedor Consignado Rosevaldo Silva de Sousa CPF 617.925.353-68                                            | Receíveis Varejo                         | Consignado Aeronáutica                   | 13.050,00           |
| BB 39000-3                                                             | 30/01/2020        | TED - Crédito em Conta                                  | Liquidação de Saldo Devedor Consignado Rosevaldo Silva de Sousa CPF 617.925.353-68                                            | Receíveis Varejo                         | Consignado Aeronáutica                   | 6.229,60            |
| BB 39001-1                                                             | 30/01/2020        | Rendimento do Fundo BB RF CP CORP 10 MM                 | BB RF CP CORP 10 MM - CNPJ JBB RF CP CORP 10 MM                                                                               | Receíveis Outros Produtos                | Juros dos Fundos de Investimentos        | 4.025,08            |
| BB 39001-1                                                             | 30/01/2020        | Rendimento do Fundo BB RF CP Automatico                 | BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO                                                                                 | Receíveis Outros Produtos                | Juros dos Fundos de Investimentos        | 0,15                |
| <b>Subtotal</b>                                                        | <b>30/01/2020</b> |                                                         |                                                                                                                               |                                          |                                          | <b>30.491,67</b>    |
| BB 39000-3                                                             | 31/01/2020        | Depósito Online                                         | Liquidação de Saldo Devedor Consignado Samuel Macedo Fernandes CPF 021.695.077-52                                             | Receíveis Varejo                         | Consignado Aeronáutica                   | 2.484,80            |
| BB 39000-3                                                             | 31/01/2020        | Rendimento do Fundo BB Automático Empress               | BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO                                                                                 | Receíveis Outros Produtos                | Juros dos Fundos de Investimentos        | 0,31                |
| CEF 2419-7                                                             | 31/01/2020        | Rendimento do Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L | CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L                                                                                           | Receíveis Outros Produtos                | Juros dos Fundos de Investimentos        | 0,52                |
| <b>Subtotal</b>                                                        | <b>31/01/2020</b> |                                                         |                                                                                                                               |                                          |                                          | <b>2.485,63</b>     |
| <b>(Ex- Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)</b> |                   |                                                         |                                                                                                                               |                                          |                                          | <b>590.401,70</b>   |
| <b>Grand Total</b>                                                     |                   |                                                         |                                                                                                                               |                                          |                                          | <b>1.843.317,73</b> |

**Anexo V**  
**Relação Analítica de Saídas**  
**De 01 de janeiro de 2020 até 31 de janeiro de 2020**

| Conta mov.  | Data       | Histórico                                    | Evento                                                                                                                     | Conta                      | Subconta                                         | Valor        |
|-------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| BB 39001-1  | 06/01/2020 | Telemar Norte Leste S.A                      | Pagt. Conta de Telefone mês de Dezembro/2019 Tel. 3824-2100 a Telemar Norte Leste                                          | Despesas Administrativas   | Despesas com Telefone                            | (853,04)     |
| BB 39001-1  | 06/01/2020 | BAP Administração de Bens Ltda               | Pagt. Condomínio do Mês de Janeiro/2020 - do Imóvel Rua da Assembleia 69/8º andar                                          | Despesas Administrativas   | Despesas com Condomínio                          | (3.300,00)   |
| BB 39001-1  | 06/01/2020 | Digidata Rio Sistemas Ltda                   | Pagt. Manutenção Sistema LFM Módulo , Planilhas e Processos NF. 4513 - Mês de Dezembro / 2019 - Digidata Rio Sistemas Ltda | Despesas com TI            | Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas        | (568,48)     |
| BB 39001-1  | 06/01/2020 | Vialink Equipamentos de Telecomunicação Ltda | Pagt. Hospedagem de Site e Serviços DNS do Período de Janeiro/2020 NF 5863 Vialink Informatica Ltda                        | Despesas com TI            | Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas        | (402,70)     |
| BB 39001-1  | 06/01/2020 | Sindicato dos Bancários do RJ                | Pagt. Mensalidade Sindical - Referente a Dezembro/2019 - Funcionários Jose Carlos Freitas                                  | Despesas com Pessoal       | Mensalidade Sindical e Contrib. Sindical         | (50,25)      |
| BB 39001-1  | 06/01/2020 | Telemar Norte Leste S.A                      | Pagt. Conta de Telefone Mês de Dezembro/2019 Tel. 2524-0819 a Telemar Norte Leste                                          | Despesas Administrativas   | Despesas com Telefone                            | (147,10)     |
| BB 39001-1  | 06/01/2020 | Inst. Nacional de Seguro Social              | Ref. INSS Sobre Folha de Pagamento 13/2019                                                                                 | Despesas com Pessoal       | INSS S/Folha de Pagamento                        | (1.906,23)   |
| BB 39001-1  | 06/01/2020 | FGTS                                         | Pagt. FGTS Competência Dezembro/2019                                                                                       | Despesas com Pessoal       | FGTS                                             | (475,49)     |
| BB 39001-1  | 06/01/2020 | BB RF CP CORP 10 Milhões                     | Aplicação BB RF CP CORP 10 Milhões                                                                                         | Aplicação em Fundos        | Aplicação BB RF CP CORP 10 Milhões               | (325.000,00) |
| BB 39000-3  | 06/01/2020 | Transferência entre Contas                   | Transferência entre Contas - BB 39000-3 para BB 39001-1                                                                    | Transferência entre Contas | Transferência entre Contas                       | (359.000,00) |
| BB 39000-3  | 06/01/2020 | Banco do Brasil                              | Tarifa Depósito Identificado                                                                                               | Despesas Financeiras       | Despesas com Serviços Bancários                  | (1,15)       |
| BRA 73802-6 | 06/01/2020 | Transferência entre Contas                   | Transferência entre Contas - BRA 73802-6 para BB 39000-3                                                                   | Transferência entre Contas | Transferência entre Contas                       | (266,20)     |
| Subtotal    | 06/01/2020 |                                              |                                                                                                                            |                            |                                                  | (691.970,64) |
| BB 39001-1  | 07/01/2020 | LIGHT S/A                                    | Pagt. Conta Light do Mês de Dezembro/2019 - Rua da Assembleia 69/8º andar .                                                | Despesas Administrativas   | Energia Elétrica                                 | (3.631,29)   |
| Subtotal    | 07/01/2020 |                                              |                                                                                                                            |                            |                                                  | (3.631,29)   |
| BB 39001-1  | 08/01/2020 | Fundo Fixo Jurídico                          | Pagt. Guia de GRERJ - Processo 0000745-62.2009.8.19.0065 - Fundo Fixo Jurídico                                             | Despesas Administrativas   | Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários | (112,48)     |
| BB 39001-1  | 08/01/2020 | Fundo Fixo Jurídico                          | Pagt. Custas Processo 0800863-51.2013.8.12.0035 - Fundo Fixo Jurídico                                                      | Despesas Administrativas   | Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários | (28,91)      |
| BB 39001-1  | 08/01/2020 | Fundo Fixo Jurídico                          | Reembolso de Despesas com Autenticações de Cópias - Fundo Fixo Jurídico                                                    | Despesas Administrativas   | Despesas com Autent.Reprod. e Cópias             | (34,00)      |
| BB 39001-1  | 08/01/2020 | Fundo Fixo Jurídico                          | Certidão de Onus - 5º Ofício de Reg. De Imóveis                                                                            | Despesas Administrativas   | Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários | (107,73)     |
| BB 39001-1  | 08/01/2020 | Fundo Fixo Administrativo                    | Despesas com Condução - Fundo Fixo Administrativo                                                                          | Despesas Administrativas   | Despesas com Condução                            | (64,10)      |
| BB 39001-1  | 08/01/2020 | Fundo Fixo Administrativo                    | Despesas com Copa e Cozinha - Fundo Fixo Administrativo                                                                    | Despesas Administrativas   | Despesas com Copa e Cozinha                      | (40,00)      |
| BB 39001-1  | 08/01/2020 | Fundo Fixo Administrativo                    | Despesas com Serviço de Limpeza - Fundo Fixo Administrativo                                                                | Despesas Administrativas   | Despesas com Manut. e Conserv.de Bens            | (390,00)     |
| BB 39001-1  | 08/01/2020 | Fundo Fixo Administrativo                    | Seguro Habitacional Novembro/2019 - Fundo Fixo Administrativo                                                              | Despesas Administrativas   | Despesas com Seguros de Imóveis                  | (36,54)      |
| BB 39000-3  | 08/01/2020 | Banco do Brasil                              | Tarifa Depósito Identificado                                                                                               | Despesas Financeiras       | Despesas com Serviços Bancários                  | (8,50)       |
| Subtotal    | 08/01/2020 |                                              |                                                                                                                            |                            |                                                  | (822,26)     |
| BB 39000-3  | 09/01/2020 | Banco do Brasil                              | Tarifa Depósito Identificado                                                                                               | Despesas Financeiras       | Despesas com Serviços Bancários                  | (17,00)      |
| Subtotal    | 09/01/2020 |                                              |                                                                                                                            |                            |                                                  | (17,00)      |

**Anexo V**  
**Relação Analítica de Saídas**  
**De 01 de janeiro de 2020 até 31 de janeiro de 2020**

| Conta mov.               | Data              | Histórico                                                             | Evento                                                                                                                                          | Conta                                      | Subconta                                    | Valor               |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| BB 39001-1               | 10/01/2020        | Banco do Brasil                                                       | Tarifa emissão DOC/ TED                                                                                                                         | Despesas Financeiras                       | Despesas com Serviços Bancários             | (52,25)             |
| BB 39001-1               | 10/01/2020        | Padrão Sistemas e Metodos Ltda                                        | Pagt. Referente Aluguel do Sistema de Empréstimo , Serviço de Processamento de Dados e Manutenção de Programas - NF 1260 - Mês de Dezembro/2019 | Despesas com TI                            | Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas   | (14.000,00)         |
| BB 39001-1               | 10/01/2020        | Vialink Equipamentos de Telecomunicação Ltda                          | Pagt. Serviço de Prestação de IP Dedicado Mbps Full Time Período Janeiro/2020 NF. 5862 - Vialink Informatica Ltda                               | Despesas com TI                            | Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas   | (1.201,40)          |
| BB 39001-1               | 10/01/2020        | CFI Informática Ltda                                                  | Pagt. Sistema de Tesouraria - NF 10435 - mês de Dezembro/2019                                                                                   | Despesas com TI                            | Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas   | (1.970,85)          |
| BB 39001-1               | 10/01/2020        | ZAP-SIG Sistemas Integrados Gerenciais S/S Ltda                       | Pagt. Sistema de Contabilidade - NF 6024 - Mês de Dezembro/2019                                                                                 | Despesas com TI                            | Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas   | (1.970,85)          |
| BB 39001-1               | 10/01/2020        | Alerte Automat. Leit e Recorte Diarios                                | Pagt. Serviço de Recorte Diário Oficial NF. 58773                                                                                               | Despesas com TI                            | Despesas com Cadastro                       | (500,00)            |
| BB 39001-1               | 10/01/2020        | Banco Bradesco                                                        | Repasso de Prestações Recebidas Mês de Dezembro/2019                                                                                            | Repasses Relativos à Aeronáutica           | Repasses Relativos à Carteira de Consignado | (103.945,46)        |
| BB 39001-1               | 10/01/2020        | Banco Estadual do Espírito Santo                                      | Repasso de Prestações Recebidas Carteira Banestes Dezembro 2019                                                                                 | Repasses Relativos à Aeronáutica           | Repasses Relativos à Carteira de Consignado | (26.780,84)         |
| BB 39001-1               | 10/01/2020        | Banco do Brasil                                                       | Repasso de Prestações Recebidas Carteira Banco do Brasil- Mês de Dezembro/2019                                                                  | Repasses Relativos à Aeronáutica           | Repasses Relativos à Carteira de Consignado | (130.512,42)        |
| BB 39001-1               | 10/01/2020        | Banco Sofisa                                                          | Repasso de Prestações Recebidas Carteira Banco Sofisa - Mês de Dezembro/2019                                                                    | Repasses Relativos à Aeronáutica           | Repasses Relativos à Carteira de Consignado | (24.378,50)         |
| BB 39001-1               | 10/01/2020        | Acrux - Repasse Prestações Recebidas (1ª Carteira - Santander)        | Repasso de Prestações Recebidas Carteira Santander Cedida para Acrux                                                                            | Repasso Relativos à Carteira de Consignado | Repasses Relativos à Carteira de Consignado | (174,44)            |
| BB 39001-1               | 10/01/2020        | Acrux - Repasse Prestações Recebidas (1ª Carteira - Santander)        | Repasso de Prestações Recebidas Carteira Santander Cedida para Acrux                                                                            | Repasso Relativos à Carteira de Consignado | Repasses Relativos à Carteira de Consignado | (269,20)            |
| BB 39001-1               | 10/01/2020        | Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida em 29-05-18) | Repasso de Prestações Recebidas Carteira Cedida para Acrux                                                                                      | Repasso Relativos à Carteira de Consignado | Repasses Relativos à Carteira de Consignado | (2.440,56)          |
| BB 39001-1               | 10/01/2020        | Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida do BMG)      | Repasso de Prestações Recebidas Carteira BMG Cedida para Acrux                                                                                  | Repasso Relativos à Carteira de Consignado | Repasses Relativos à Carteira de Consignado | (57.293,98)         |
| BB 39001-1               | 10/01/2020        | 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. 292 Mês de Janeiro/2020            | Despesas com TI                            | Despesas com Manut. de Maq. e Equipamentos  | (970,00)            |
| BB 39000-3               | 10/01/2020        | Transferência entre Contas                                            | Transferência entre Contas - BB 39000-3 para BB 39001-1                                                                                         | Transferência entre Contas                 | Transferência entre Contas                  | (22.000,00)         |
| BB RF CP Corp 10 Milhões | 10/01/2020        | BB 39001-1                                                            | Resgate Aplicação Financeira                                                                                                                    | Resgate de Fundos                          | Resgate Aplicação Financeira                | (322.609,09)        |
| <b>Subtotal</b>          | <b>10/01/2020</b> |                                                                       |                                                                                                                                                 |                                            |                                             | <b>(711.069,84)</b> |
| BB 39001-1               | 13/01/2020        | Rise Serviço E Soluções Em Informatica                                | Compra de 02 HD's Para Maquina Virtual Sala do CPD                                                                                              | Despesas com TI                            | Despesas com TI                             | (1.299,80)          |
| BB RF CP Corp 10 Milhões | 13/01/2020        | BB 39001-1                                                            | Resgate Aplicação Financeira                                                                                                                    | Resgate de Fundos                          | Resgate Aplicação Financeira                | (1.299,80)          |
| <b>Subtotal</b>          | <b>13/01/2020</b> |                                                                       |                                                                                                                                                 |                                            |                                             | <b>(2.599,60)</b>   |
| BB 39001-1               | 14/01/2020        | CDL Rio - Clube de Diretores Lojista Do RJ                            | Pagt. Serviço Prestado SPC Informatizada, Endereço e Alerta legal - NF 192209 - Mês de Dezembro/2019                                            | Despesas Administrativas                   | Despesas com Cadastro                       | (15,88)             |
| BB RF CP Corp 10 Milhões | 14/01/2020        | BB 39001-1                                                            | Resgate Aplicação Financeira                                                                                                                    | Resgate de Fundos                          | Resgate Aplicação Financeira                | (15,88)             |
| <b>Subtotal</b>          | <b>14/01/2020</b> |                                                                       |                                                                                                                                                 |                                            |                                             | <b>(31,76)</b>      |
| BB 39001-1               | 15/01/2020        | Banco do Brasil                                                       | Tarifa emissão DOC/ TED                                                                                                                         | Despesas Financeiras                       | Despesas com Serviços Bancários             | (62,70)             |
| BB 39001-1               | 15/01/2020        | Banco do Brasil                                                       | Tarifa Manutenção de Conta                                                                                                                      | Despesas Financeiras                       | Despesas com Serviços Bancários             | (141,00)            |
| BB 39001-1               | 15/01/2020        | Maria Angela Siqueira Moraes                                          | Pagt. Adiantamento 40% Mês de Janeiro/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral.                                                       | Despesas com Prestadores de Serviços       | Maria Angela Siqueira Moraes                | (1.600,00)          |

**Anexo V**  
**Relação Analítica de Saídas**  
**De 01 de janeiro de 2020 até 31 de janeiro de 2020**

| Conta mov.               | Data       | Histórico                                                          | Evento                                                                                                                | Conta                                | Subconta                                         | Valor       |
|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| BB 39001-1               | 15/01/2020 | RGSE Assessoria Empresarial Ltda                                   | Pagt. Adiantamento 40% Mês de Janeiro/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral .                            | Despesas com Prestadores de Serviços | Despesas com Serviços Prest. PJ                  | (8.320,00)  |
| BB 39001-1               | 15/01/2020 | Carvalho & Peixoto Advogados Associados e Assessoria Jurídica Ltda | Pagt. Adiantamento 40% Mês de Janeiro/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral .                            | Despesas com Prestadores de Serviços | Despesas com Serviços Prest. PJ                  | (5.120,00)  |
| BB 39001-1               | 15/01/2020 | E-Cont Assessoria Empresarial Eireli-Me                            | Pagt. Adiantamento 40% Mês de Janeiro/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral .                            | Despesas com Prestadores de Serviços | Despesas com Serviços Prest. PJ                  | (6.080,00)  |
| BB 39001-1               | 15/01/2020 | Sonia Maria Pereira da Silva                                       | Pagt. Adiantamento 40% Mês de Janeiro/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral .                            | Despesas com Prestadores de Serviços | Sonia Maria Pereira da Silva                     | (1.568,00)  |
| BB 39001-1               | 15/01/2020 | José Carlos Freitas                                                | Adiantamento Salário 40% Janeiro/2020                                                                                 | Despesas com Pessoal                 | José Carlos Freitas                              | (960,73)    |
| BB 39001-1               | 15/01/2020 | 24º Ofício de Notas                                                | Serviços de Cartórios Prestados no Mês de Dezembro/2019 Recibo                                                        | Despesas Advocatícias                | Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários | (40,65)     |
| BB 39001-1               | 15/01/2020 | SERASA S/A                                                         | Pagt. Serviços Prestados de Fornecimento de Dados e Informação e Anotações PEFIN . NF .6509918 - Mês de Dezembro/2019 | Despesas Administrativas             | Despesas com Cadastro                            | (1.709,74)  |
| BB 39001-1               | 15/01/2020 | Office Solução em Tecnologia para Escritórios Ltda                 | Locação de Maquinas Copiadoras Parcela 12/24 Referente ao Mês de Dezembro/2019 Fatura 79643                           | Despesas com TI                      | Despesas com Aluguel de Equipamentos             | (978,19)    |
| BB 39000-3               | 15/01/2020 | Banco do Brasil                                                    | Tarifa Depósito Identificado                                                                                          | Despesas Financeiras                 | Despesas com Serviços Bancários                  | (8,50)      |
| BB 39000-3               | 15/01/2020 | Banco do Brasil                                                    | TARIFA PACOTE DE SERVIÇO                                                                                              | Despesas Financeiras                 | Despesas com Serviços Bancários                  | (141,00)    |
| BB RF CP Corp 10 Milhões | 15/01/2020 | BB 39001-1                                                         | Resgate Aplicação Financeira                                                                                          | Resgate de Fundos                    | Resgate Aplicação Financeira                     | (26.581,01) |
| Subtotal                 | 15/01/2020 |                                                                    |                                                                                                                       |                                      |                                                  | (53.311,52) |
| BB 39001-1               | 16/01/2020 | Receita Federal do Brasil                                          | Pagt. IRRF S/Folha de Pagamento - Competência 12/2019                                                                 | Despesas com Pessoal                 | IRRF S/Folha de Pagamento                        | (54,67)     |
| BB RF CP Corp 10 Milhões | 16/01/2020 | BB 39001-1                                                         | Resgate Aplicação Financeira                                                                                          | Resgate de Fundos                    | Resgate Aplicação Financeira                     | (54,67)     |
| Subtotal                 | 16/01/2020 |                                                                    |                                                                                                                       |                                      |                                                  | (109,34)    |
| BB 39001-1               | 17/01/2020 | Banco do Brasil                                                    | Tarifa emissão DOC/ TED                                                                                               | Despesas Financeiras                 | Despesas com Serviços Bancários                  | (31,35)     |
| BB 39001-1               | 17/01/2020 | Inst. Nacional de Seguro Social                                    | Ref. INSS Sobre Folha de Pagamento 12/2019                                                                            | Despesas com Pessoal                 | INSS S/Folha de Pagamento                        | (1.262,92)  |
| BB 39001-1               | 17/01/2020 | Veirano Advogados                                                  | Serviços Advocatícios Prestados no Mês de Janeiro/2020 - NF 76528                                                     | Despesas com Prestadores de Serviços | Despesas com Consultoria Jurídica                | (14.077,50) |
| BB 39001-1               | 17/01/2020 | Receita Federal do Brasil                                          | Pagt. CSLL/PIS/COFINS do Mês de Dezembro/2019                                                                         | Despesas Tributárias                 | Impostos Sobre Serviços Prestados                | (1.722,43)  |
| BB 39001-1               | 17/01/2020 | Receita Federal do Brasil                                          | Pagt. IRRF S/Serviços Prestados PJ no Mês de Dezembro/2019                                                            | Despesas Tributárias                 | Impostos Sobre Serviços Prestados                | (521,44)    |
| BB 39001-1               | 17/01/2020 | Receita Federal do Brasil                                          | Pagt. IRRF S/Serviços Prestados PJ no Mês de Dezembro/2019 - Alvarez & Marsal Adm.                                    | Despesas Tributárias                 | Impostos Sobre Serviços Prestados                | (1.200,00)  |
| BB 39001-1               | 17/01/2020 | Receita Federal do Brasil                                          | Pagt. CSLL/PIS/COFINS do Mês de Dezembro/2019 - Alvarez & Marsal Adm.                                                 | Despesas Tributárias                 | Impostos Sobre Serviços Prestados                | (3.720,00)  |
| BB 39001-1               | 17/01/2020 | Thompson Motta Advogados                                           | Comissão S/Retomada Descontos Aeronautica de Dezembro/2019 NF 434                                                     | Despesas Advocatícias                | Repasse de Comissões Aeronautica                 | (6.655,27)  |
| BB 39001-1               | 17/01/2020 | Passarela Rohr Advogados                                           | Comissão S/Retomada Descontos Aeronautica de Dezembro/2019 NF 079                                                     | Despesas Advocatícias                | Repasse de Comissões Aeronautica                 | (12.919,05) |
| BB 39001-1               | 17/01/2020 | Marcello Macedo Advogados                                          | Comissão S/Retomada Descontos Aeronautica de Dezembro/2019 NF 1098                                                    | Despesas Advocatícias                | Repasse de Comissões Aeronautica                 | (18.370,52) |
| BB 39001-1               | 17/01/2020 | ADP Brasil Ltda                                                    | Serviço Processamento Folha de Pagamento Referente Janeiro/2020 NF. 533252                                            | Despesas com TI                      | Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas        | (1.266,26)  |
| BB 39001-1               | 17/01/2020 | ADP Brasil Ltda                                                    | Serviço Processamento Folha de Pagamento Referente Janeiro/2020 NF. 536463                                            | Despesas com TI                      | Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas        | (488,05)    |

**Anexo V**  
**Relação Analítica de Saídas**  
**De 01 de janeiro de 2020 até 31 de janeiro de 2020**

| Conta mov.               | Data       | Histórico                              | Evento                                                                                                                                                    | Conta                                | Subconta                                  | Valor        |
|--------------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| BB 39000-3               | 17/01/2020 | Banco do Brasil                        | Tarifa Depósito Identificado                                                                                                                              | Despesas Financeiras                 | Despesas com Serviços Bancários           | (17,00)      |
| BB RF CP Corp 10 Milhões | 17/01/2020 | BB 39001-1                             | Resgate Aplicação Financeira                                                                                                                              | Resgate de Fundos                    | Resgate Aplicação Financeira              | (62.234,79)  |
| Subtotal                 | 17/01/2020 |                                        |                                                                                                                                                           |                                      |                                           | (124.486,58) |
| BB 39000-3               | 20/01/2020 | Banco do Brasil                        | Tarifa Depósito Identificado                                                                                                                              | Despesas Financeiras                 | Despesas com Serviços Bancários           | (8,50)       |
| Subtotal                 | 20/01/2020 |                                        |                                                                                                                                                           |                                      |                                           | (8,50)       |
| BB 39001-1               | 21/01/2020 | Banco do Brasil                        | Tarifa emissão DOC/ TED                                                                                                                                   | Despesas Financeiras                 | Despesas com Serviços Bancários           | (10,45)      |
| BB 39001-1               | 21/01/2020 | AMBIMA                                 | Ref. Plano de Saude Competencia 12/2019                                                                                                                   | Despesas com Pessoal                 | Despesas com Assistencia Medica           | (5.417,93)   |
| BB RF CP Corp 10 Milhões | 21/01/2020 | BB 39001-1                             | Resgate Aplicação Financeira                                                                                                                              | Resgate de Fundos                    | Resgate Aplicação Financeira              | (5.187,16)   |
| Subtotal                 | 21/01/2020 |                                        |                                                                                                                                                           |                                      |                                           | (10.615,54)  |
| BRA 73802-6              | 23/01/2020 | Transferência entre Contas             | Transferência entre Contas - BRA 73802-6 para BB 39000-3                                                                                                  | Transferência entre Contas           | Transferência entre Contas                | (257,89)     |
| Subtotal                 | 23/01/2020 |                                        |                                                                                                                                                           |                                      |                                           | (257,89)     |
| BB 39001-1               | 24/01/2020 | Banco do Brasil                        | Tarifa emissão DOC/ TED                                                                                                                                   | Despesas Financeiras                 | Despesas com Serviços Bancários           | (31,35)      |
| BB 39001-1               | 24/01/2020 | Padrão Sistemas e Metodos Ltda         | Serviço de Manutenção de Rede , e Serviço de Backup - Mês de Janeiro/2020 NF 1261                                                                         | Despesas com TI                      | Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas | (3.800,00)   |
| BB 39001-1               | 24/01/2020 | Wilton Roveri Advogados                | Honorários Advocaticios Mês de Dezembro/2019 NF 1840                                                                                                      | Despesas Advocaticias                | Despesas com Consultoria Jurídica         | (3.611,35)   |
| BB 39001-1               | 24/01/2020 | Marcelo Rangel - Serviços Advocaticios | Serviços Advocaticios Mês de Dezembro/2019 NF 3251                                                                                                        | Despesas Advocaticias                | Despesas com Consultoria Jurídica         | (1.500,00)   |
| BB 39001-1               | 24/01/2020 | Alvarez & Marsal Adm Judicial Ltda     | Serviço de Consultoria no Periodo de 25/12 A 24/01 NF. 2032                                                                                               | Despesas com Prestadores de Serviços | Despesas com Serviços Prest. PJ           | (75.080,00)  |
| BB RF CP Corp 10 Milhões | 24/01/2020 | BB 39001-1                             | Resgate Aplicação Financeira                                                                                                                              | Resgate de Fundos                    | Resgate Aplicação Financeira              | (84.022,70)  |
| Subtotal                 | 24/01/2020 |                                        |                                                                                                                                                           |                                      |                                           | (168.045,40) |
| BB 39001-1               | 28/01/2020 | ALELO                                  | Vale Alimentação Referente ao Mês de Fevereiro/2020 Pedido 28080710                                                                                       | Despesas com Pessoal                 | Despesas com Lanches e Refeições          | (638,26)     |
| BB 39001-1               | 28/01/2020 | ALELO                                  | Vale Refeição Referente ao Mês de Fevereiro/2020 Pedido 28080696                                                                                          | Despesas com Pessoal                 | Despesas com Lanches e Refeições          | (808,22)     |
| BB 39001-1               | 28/01/2020 | Fundo Fixo Administrativo              | Despesas com Condução - Fundo Fixo Administrativo                                                                                                         | Despesas Administrativas             | Despesas com Condução                     | (75,30)      |
| BB 39001-1               | 28/01/2020 | Fundo Fixo Administrativo              | Despesas com Copa e Cozinha - Fundo Fixo Administrativo                                                                                                   | Despesas Administrativas             | Despesas com Copa e Cozinha               | (156,07)     |
| BB 39001-1               | 28/01/2020 | Fundo Fixo Administrativo              | Despesas com Serviço de Limpeza - Fundo Fixo Administrativo                                                                                               | Despesas Administrativas             | Despesas com Manut. e Conserv.de Bens     | (460,00)     |
| BB 39001-1               | 28/01/2020 | Fundo Fixo Administrativo              | Despesas com Manutenção de Bens - Fundo Fixo Administrativo                                                                                               | Despesas Administrativas             | Despesas com Manut. e Conserv.de Bens     | (271,20)     |
| BB 39001-1               | 28/01/2020 | Fundo Fixo Administrativo              | Despesas com Material de Expediente - Fundo Fixo Administrativo                                                                                           | Despesas Administrativas             | Despesas com Material de Expediente       | (23,00)      |
| BB 39001-1               | 28/01/2020 | Caixa Econômica Federal                | Pagt. Seguro habitacional 05/2016 , 06/2016 , 09/2016 , 10/2016 , 12/2016 , 01 a 04/2017 , 11/2017 , 02 a 06/2018 , 08/2018 , 05/2019 , 06/2019 , 12/2019 | Despesas Administrativas             | Despesas com Seguros                      | (881,39)     |
| BB 39001-1               | 28/01/2020 | FETRANSPOR                             | Vale Transporte Referente ao Mês de Fevereiro/2020 Pedido 43390522                                                                                        | Despesas com Pessoal                 | Despesas com Vale Transporte              | (129,00)     |
| BB 39000-3               | 28/01/2020 | Transferência entre Contas             | Transferência entre Contas - BB 39000-3 para BB 39001-1                                                                                                   | Transferência entre Contas           | Transferência entre Contas                | (37.400,00)  |

**Anexo V**  
**Relação Analítica de Saídas**  
**De 01 de janeiro de 2020 até 31 de janeiro de 2020**

| Conta mov.                                                      | Data       | Histórico                                                          | Evento                                                                                  | Conta                                | Subconta                                  | Valor          |
|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| BB 39000-3                                                      | 28/01/2020 | Banco do Brasil                                                    | Tarifa Depósito Identificado                                                            | Despesas Financeiras                 | Despesas com Serviços Bancários           | (25,50)        |
| Subtotal                                                        | 28/01/2020 |                                                                    |                                                                                         |                                      |                                           | (40.867,94)    |
| BB 39001-1                                                      | 30/01/2020 | Banco do Brasil                                                    | Tarifa emissão DOC/ TED                                                                 | Despesas Financeiras                 | Despesas com Serviços Bancários           | (62,70)        |
| BB 39001-1                                                      | 30/01/2020 | Control Id Ind. e Com.de Hardware e Serv. Tecnologia Ltda          | SuporteMensal de Equipamento - Relogio de Ponto - Mês de Dezembro/2019 NF 224403        | Despesas com TI                      | Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas | (178,93)       |
| BB 39001-1                                                      | 30/01/2020 | SKA Empreendimentos Imobiliarios Ltda                              | Aluguel do Imovel - Situado na Rua da Assembleia 69 - 8º Andar Mês de Janeiro/2020      | Despesas Administrativas             | SKA Empreendimentos Imobiliarios Ltda     | (8.112,57)     |
| BB 39001-1                                                      | 30/01/2020 | Iron Mountan do Brasil S/A (Arquivo Externo)                       | Pagt. Referente gerenciamento de arquivos NF 55653 - mês Dezembro/2019                  | Despesas Administrativas             | Despesas com Armazenagem de Documentos    | (5.275,69)     |
| BB 39001-1                                                      | 30/01/2020 | Iron Mountan do Brasil S/A (Arquivo Externo)                       | Pagt. Referente a pesquisa de documentos NF. 55567 - mês de Dezembro/2019               | Despesas Administrativas             | Despesas com Armazenagem de Documentos    | (5.569,07)     |
| BB 39001-1                                                      | 30/01/2020 | RGSE Assessoria Empresarial Ltda                                   | Pagt. 60% Mês de Janeiro/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral . NF 001    | Despesas com Prestadores de Serviços | Despesas com Serviços Prest. PJ           | (12.480,00)    |
| BB 39001-1                                                      | 30/01/2020 | Carvalho & Peixoto Advogados Associados e Assessoria Juridica Ltda | Pagt. .60% Mês de Janeiro/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral - NF . 002 | Despesas com Prestadores de Serviços | Despesas com Serviços Prest. PJ           | (7.680,00)     |
| BB 39001-1                                                      | 30/01/2020 | E-Cont Assessoria Empresarial Eireli-Me                            | Pagt. 60% Mês de Janeiro/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral . NF 002    | Despesas com Prestadores de Serviços | Despesas com Serviços Prest. PJ           | (9.120,00)     |
| BB 39001-1                                                      | 30/01/2020 | Sonia Maria Pereira da Silva                                       | Pagt. 60% Mês de Janeiro/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral NF. 017     | Despesas com Prestadores de Serviços | Sonia Maria Pereira da Silva              | (2.352,00)     |
| BB 39001-1                                                      | 30/01/2020 | Maria Angela Siqueira Moraes                                       | Pagt. 60% Mês de Janeiro/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral .NF. 009    | Despesas com Prestadores de Serviços | Maria Angela Siqueira Moraes              | (2.400,00)     |
| BB 39001-1                                                      | 30/01/2020 | José Carlos Freitas                                                | Salario 60% Mês de Janeiro/2020                                                         | Despesas com Pessoal                 | José Carlos Freitas                       | (1.792,93)     |
| BB 39000-3                                                      | 30/01/2020 | Banco do Brasil                                                    | Tarifa Depósito Identificado                                                            | Despesas Financeiras                 | Despesas com Serviços Bancários           | (8,50)         |
| BB RF CP Corp 10 Milhões                                        | 30/01/2020 | BB 39001-1                                                         | Resgate Aplicação Financeira                                                            | Resgate de Fundos                    | Resgate Aplicação Financeira              | (6.986,84)     |
| BB RF CP Corp 10 Milhões                                        | 30/01/2020 | BB 39001-1                                                         | Resgate Aplicação Financeira                                                            | Resgate de Fundos                    | Resgate Aplicação Financeira              | (761,12)       |
| Subtotal                                                        | 30/01/2020 |                                                                    |                                                                                         |                                      |                                           | (62.780,35)    |
| BB 39000-3                                                      | 31/01/2020 | Banco do Brasil                                                    | Tarifa Depósito Identificado                                                            | Despesas Financeiras                 | Despesas com Serviços Bancários           | (8,50)         |
| Subtotal                                                        | 31/01/2020 |                                                                    |                                                                                         |                                      |                                           | (8,50)         |
| (Ex- Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos) |            |                                                                    |                                                                                         |                                      |                                           | (616.956,80)   |
| Total                                                           |            |                                                                    |                                                                                         |                                      |                                           | (1.870.633,95) |

## Anexo VI

### Relatório das Despesas Projetadas x Realizadas De 01 de janeiro de 2020 até 31 de janeiro de 2020

| Fornecedor                             | Evento                                                  | Conta                    | Despesas Projetadas<br>Janeiro/2020 | Despesas Realizadas<br>Janeiro 2020 | Diferença \$ |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| LIGHT S/A                              | DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS                         | Despesas Administrativas | 3.631,29                            | 3.631,29                            | -            |
| 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 | 1.709,74                            | 1.709,74                            | -            |
| CDL - CLUBE DE DIRETORES E LOJISTAS    | CDL - CLUBE DE DIRETORES E LOJISTAS                     | Despesas Administrativas | 15,88                               | 15,88                               | -            |
| IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A             | IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A (ARQUIVO EXTERNO)            | Despesas Administrativas | 13.500,00                           | 10.844,76                           | (2.655,24)   |
| TELEMAR NORTE LESTE S.A                | TELEFONIA TELEMAR                                       | Despesas Administrativas | 1.000,14                            | 1.000,14                            | -            |
| TIM CELULAR S.A                        | TIM CELULAR                                             | Despesas Administrativas | -                                   | -                                   | -            |
| TAMANDARÉ SERV. POSTAIS E TELEGRAFICOS | CORREIOS - POSTAIS                                      | Despesas Administrativas | 150,00                              | -                                   | (150,00)     |
| MF BANCO MORADA                        | FUNDO FIXO - ADMINISTRATIVO/JURIDICO                    | Despesas Administrativas | 1.000,00                            | 1.799,33                            | 799,33       |
| DIVERSOS                               | PROVISÃO DESPESAS VIAGENS - ( NEGOCIAÇÃO COM CREDORES ) | Despesas Administrativas | 1.000,00                            | -                                   | (1.000,00)   |
| MAR E FIRE                             | RECARGA DE EXTINTORES                                   | Despesas Administrativas | -                                   | -                                   | -            |
| PAPELEX                                | PAPELARIA                                               | Despesas Administrativas | -                                   | -                                   | -            |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | SEGURO HABITACIONAL FCVS                                | Despesas Administrativas | -                                   | 881,39                              | 881,39       |
| SKA EMPREENDIMENTOS                    | ALUGUEL 8º ANDAR                                        | Despesas Administrativas | 8.112,57                            | 8.112,57                            | -            |
|                                        | Despesas Administrativas                                | Subtotal                 | 33.419,62                           | 31.295,10                           | (2.124,52)   |
| RANGEL E DAHIA ADVOGADOS               | RANGEL E DAHIA ADVOGADOS                                | Despesas Advocatícias    | 1.500,00                            | 1.500,00                            | -            |
| MARCELLO MACEDO ADVOGADOS              | ANA PAULA (Escritório Marcelo Macedo - Trabalhistas)    | Despesas Advocatícias    | -                                   | -                                   | -            |
| MRV SOCIEDADE DE ADVOGADOS             | SERVIÇOS DE DILIGÊNCIAS PROCESSOS                       | Despesas Advocatícias    | -                                   | -                                   | -            |
| ANGELICOS ADVOGADOS                    | ANGELICO ADVOGADOS                                      | Despesas Advocatícias    | 1.000,00                            | -                                   | (1.000,00)   |
| WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS     | WILTON ROVERI ADVOGADOS ASS.                            | Despesas Advocatícias    | 4.500,00                            | 3.611,35                            | (888,65)     |
| CLAUDIO PESSANHA ADVOGADOS ASSOC.      | CLAUDIO PESSANHA - RECUPERAÇÃO DE CREDITO               | Despesas Advocatícias    | -                                   | -                                   | -            |
| 24º OFICIO DE NOTAS                    | CARTÓRIO                                                | Despesas Advocatícias    | 40,65                               | 40,65                               | -            |
| DIVERSOS                               | PROVISÃO PARA PAGT. CUSTAS JUDICIAIS                    | Despesas Advocatícias    | 3.000,00                            | -                                   | (3.000,00)   |
| 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    | 13.000,00                           | 12.919,05                           | (80,95)      |
| THOMPSON MOTTA ADVOGADOS               | REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA                        | Despesas Advocatícias    | 6.700,00                            | 6.655,27                            | (44,73)      |
| MARCELLO MACEDO ADVOGADOS              | REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA                        | Despesas Advocatícias    | 19.600,00                           | 18.370,52                           | (1.229,48)   |
|                                        | Despesas Advocatícias                                   | Subtotal                 | 50.340,65                           | 43.096,84                           | (7.243,81)   |
| MF BANCO MORADA                        | SALARIO JOSE CARLOS FREITAS                             | Despesas Com Pessoal     | 3.200,00                            | 2.753,66                            | (446,34)     |
| 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                            | 3.169,15                            | -            |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | FGTS                                                    | Despesas Com Pessoal     | 475,49                              | 475,49                              | -            |
| SINDICATO DOS BANCARIOS DO RJ          | MENSALIDADE SINDICAL E CONTRIB. SINDICAL                | Despesas Com Pessoal     | 50,25                               | 50,25                               | -            |
| MF BANCO MORADA                        | IRRF S/FOLHA PAGAMENTO                                  | Despesas Com Pessoal     | 54,67                               | 54,67                               | -            |
| INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL        | INSS S/13º SALARIO                                      | Despesas Com Pessoal     | -                                   | -                                   | -            |
| 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                            | 1.446,48                            | (653,52)     |

## Anexo VI

### Relatório das Despesas Projetadas x Realizadas De 01 de janeiro de 2020 até 31 de janeiro de 2020

| Fornecedor                                                       | Evento                                                    | Conta                                      | Despesas Projetadas<br>Janeiro/2020 | Despesas Realizadas<br>Janeiro 2020 | Diferença \$ |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| AMBIMA PLANO DE SAUDE                                            | PLANO DE SAUDE                                            | Despesas Com Pessoal                       | 5.417,93                            | 5.417,93                            | -            |
|                                                                  | Despesas Com Pessoal                                      | Subtotal                                   | 14.657,49                           | 13.496,63                           | (1.160,86)   |
| MF BANCO MORADA                                                  | TARIFAS BANCÁRIAS                                         | Despesas Financeiras                       | 500,00                              | 635,95                              | 135,95       |
| SEGURO HABITACIONAL                                              | SEGUROS PATRIM. E HAB.                                    | Despesas Financeiras                       | -                                   | -                                   | -            |
|                                                                  | Despesas Financeiras                                      | Subtotal                                   | 500,00                              | 635,95                              | 135,95       |
| 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                           | -            |
| RISE SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA                          | COMPRA DE 02 HD'S PARA MAQUINAS VIRTUAIS                  | Despesas com TI                            | 1.299,80                            | 1.299,80                            | -            |
| 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                                   | 29.595,51                           | 29.595,51                           | -            |
| PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO                           | IPTU - RUA DA ASSEMBLEIA , 8º ANDAR Parcela 10/10         | 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                            | 7.163,87                            | (756,13)     |
| 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                                   | 8.920,00                            | 7.163,87                            | (1.756,13)   |
| CESAR AUGUSTO CARVALHO                                           | CARVALHO PEIXOTO ADV.                                     | Despesas Prestador de Serviços             | 12.800,00                           | 12.800,00                           | -            |
| MARIA ANGELA SIQUEIRA DE MORAES                                  | MARIA ANGELA SIQUEIRA DE MORAES                           | Despesas Prestador de Serviços             | 4.000,00                            | 4.000,00                            | -            |
| EVANDRO                                                          | E-CONT ASSESSORIA EMPRESARIAL                             | Despesas Prestador de Serviços             | 15.200,00                           | 15.200,00                           | -            |
| RITA/GILSON/SHEILA                                               | RGSE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA                          | Despesas Prestador de Serviços             | 20.800,00                           | 20.800,00                           | -            |
| SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA                                     | SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA                              | Despesas Prestador de Serviços             | 3.920,00                            | 3.920,00                            | -            |
| ALVAREZ E MARSAL ADM JUDICIAL LTDA                               | SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL                         | Despesas Prestador de Serviços             | 75.080,00                           | 75.080,00                           | -            |
| VEIRANO ADVOGADOS                                                | SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL                         | Despesas Prestador de Serviços             | 14.077,50                           | 14.077,50                           | -            |
|                                                                  | Despesas com Prestadores de Serviços                      | Subtotal                                   | 145.877,50                          | 145.877,50                          | -            |
| ACRUX SECURITIZADORA S.A (CARTEIRA ADQUIRIDA EM 29/05/2018)      | REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS                              | Repasse Relativos à Carteira de Consignado | 2.500,00                            | 2.440,56                            | (59,44)      |
| ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (1ª CARTEIRA - SANTANDER)   | REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS                              | Repasse Relativos à Carteira de Consignado | 450,00                              | 443,64                              | (6,36)       |
| ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (CARTEIRA ADQUIRIDA DO BMG) | REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS                              | Repasse Relativos à Carteira de Consignado | 57.300,00                           | 57.293,98                           | (6,02)       |

## Anexo VI

### Relatório das Despesas Projetadas x Realizadas De 01 de janeiro de 2020 até 31 de janeiro de 2020

| Fornecedor                          | Evento                                     | Conta                                      | Despesas Projetadas<br>Janeiro/2020 | Despesas Realizadas<br>Janeiro 2020 | Diferença \$       |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL | REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL        | Repasse Relativos à Carteira de Consignado | 130.500,00                          | 130.512,42                          | 12,42              |
| REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES        | REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES               | Repasse Relativos à Carteira de Consignado | 26.800,00                           | 26.780,84                           | (19,16)            |
| REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA          | REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA                 | Repasse Relativos à Carteira de Consignado | 24.400,00                           | 24.378,50                           | (21,50)            |
| REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO        | REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO               | Repasse Relativos à Carteira de Consignado | 104.000,00                          | 103.945,46                          | (54,54)            |
|                                     | Repasse Relativos à Carteira de Consignado | Subtotal                                   | 345.950,00                          | 345.795,40                          | (154,60)           |
| <b>TOTAL</b>                        |                                            |                                            | <b>629.260,77</b>                   | <b>616.956,80</b>                   | <b>(12.303,97)</b> |

## Anexo VII

### Relatório de Despesas Projetadas Fevereiro de 2020

| Fornecedor                             | Evento                                                    | Conta                    | Despesas Projetadas<br>Fevereiro/2020 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| LIGHT S/A                              | DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS                           | Despesas Administrativas | 2.351,79                              |
| BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA         | CONDOMINIO ASSEMBLEIA                                     | Despesas Administrativas | 3.300,00                              |
| ADMINISTRADORA MASSET                  | CONDOMÍNIO VISC. TOCANTINS                                | Despesas Administrativas | -                                     |
| SERASA S.A                             | SERASA S/A                                                | Despesas Administrativas | 1.700,00                              |
| CDL - CLUBE DE DIRETORES E LOJISTAS    | CDL - CLUBE DE DIRETORES E LOJISTAS                       | Despesas Administrativas | 25,00                                 |
| 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 | 1.060,08                              |
| TIM CELULAR S.A                        | TIM CELULAR                                               | Despesas Administrativas | -                                     |
| TAMANDARÉ SERV. POSTAIS E TELEGRAFICOS | CORREIOS - POSTAIS                                        | Despesas Administrativas | 229,60                                |
| MF BANCO MORADA                        | FUNDO FIXO - ADMINISTRATIVO/JURIDICO                      | Despesas Administrativas | 1.000,00                              |
| DIVERSOS                               | PROVISÃO DESPESAS VIAGENS - ( NEGOCIAÇÃO COM CREDITORES ) | Despesas Administrativas | 1.000,00                              |
| MAR E FIRE                             | RECARGA DE EXTINTORES                                     | Despesas Administrativas | -                                     |
| REFRIGERAÇÃO NATAL                     | CONCERTO AR CONDICIONADO SALA CPD                         | Despesas Administrativas | 1.200,00                              |
| PAPELEX                                | PAPELARIA                                                 | Despesas Administrativas | 431,20                                |
| SKA EMPREENDIMENTOS                    | ALUGUEL 8º ANDAR                                          | Despesas Administrativas | 8.112,57                              |
| Despesas Administrativas               |                                                           | Subtotal                 | 33.910,24                             |
| 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    | 32,76                                 |
| DIVERSOS                               | PROVISÃO PARA PAGT. CUSTAS JUDICIAIS                      | Despesas Advocatícias    | 3.000,00                              |
| DIVERSOS                               | BAIXA DE PROTESTOS                                        | Despesas Advocatícias    | 2.348,28                              |
| BAPTISTA SOUZA PREPARAÇÃO DE CALCULOS  | BAPTISTA SOUZA PREPARAÇÃO DE CALCULOS                     | Despesas Advocatícias    | -                                     |
| PASSARELA ROHR ADVOGADOS               | REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA                          | Despesas Advocatícias    | -                                     |

## Anexo VII

### Relatório de Despesas Projetadas Fevereiro de 2020

| Fornecedor                                 | Evento                                     | Conta                 | Despesas Projetadas<br>Fevereiro/2020 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| THOMPSON MOTTA ADVOGADOS                   | REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA           | Despesas Advocatícias | -                                     |
| MARCELLO MACEDO ADVOGADOS                  | REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA           | Despesas Advocatícias | -                                     |
|                                            | <b>Despesas Advocatícias</b>               | <b>Subtotal</b>       | <b>12.381,04</b>                      |
| MF BANCO MORADA                            | SALARIO JOSE CARLOS FREITAS                | Despesas Com Pessoal  | 3.000,00                              |
| 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  | 1.207,13                              |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | FGTS                                       | Despesas Com Pessoal  | 256,15                                |
| SINDICATO DOS BANCARIOS DO RJ              | MENSALIDADE SINDICAL E CONTRIB. SINDICAL   | Despesas Com Pessoal  | 48,03                                 |
| MF BANCO MORADA                            | IRRF S/FOLHA PAGAMENTO                     | Despesas Com Pessoal  | -                                     |
| INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL            | INSS S/13º SALARIO                         | Despesas Com Pessoal  | -                                     |
| FETRANSPOR                                 | VALE-TRANSPORTE                            | Despesas Com Pessoal  | 180,00                                |
| CIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS           | VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO                | Despesas Com Pessoal  | 1.600,00                              |
| AMBIMA PLANO DE SAUDE                      | PLANO DE SAUDE                             | Despesas Com Pessoal  | 5.417,93                              |
|                                            | <b>Despesas Com Pessoal</b>                | <b>Subtotal</b>       | <b>11.709,24</b>                      |
| MF BANCO MORADA                            | TARIFAS BANCÁRIAS                          | Despesas Financeiras  | 500,00                                |
| SEGURO HABITACIONAL                        | SEGUROS PATRIM. E HAB.                     | Despesas Financeiras  | -                                     |
|                                            | <b>Despesas Financeiras</b>                | <b>Subtotal</b>       | <b>500,00</b>                         |
| ADP BRASIL LTDA                            | ADP BRASIL LTDA                            | Despesas com TI       | 1.700,00                              |
| ALERTE AUTOMAT. LEIT E RECORTE DIARIOS     | ALERTE AUTOMAT. LEIT E RECORTE DIARIOS     | Despesas com TI       | 500,00                                |
| CFI INFORMÁTICA LTDA                       | CFI INFORMÁTICA LTDA                       | Despesas com TI       | 1.970,85                              |
| CONTROL IDSERV COM LOC E SSERV EM HARDWARE | CONTROL IDSERV COM LOC E SSERV EM HARDWARE | Despesas com TI       | 178,93                                |
| QUANTUM - MACAÉ                            | QUANTUM - GOVERNO DO RIO                   | Despesas com TI       | -                                     |
| 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 Fevereiro de 2020

| Fornecedor                                                       | Evento                                                    | Conta                                      | Despesas Projetadas<br>Fevereiro/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                                |
|                                                                  | <b>Despesas com TI</b>                                    | <b>Subtotal</b>                            | <b>28.241,40</b>                      |
| PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO                           | IPTU - RUA DA ASSEMBLEIA , 8º ANDAR Parcela 01/10         | Despesas Tributárias                       | 1.513,60                              |
| 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                              |
|                                                                  | <b>Despesas Tributárias</b>                               | <b>Subtotal</b>                            | <b>10.433,60</b>                      |
| 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                             |
|                                                                  | <b>Despesas Prestadores de Serviços</b>                   | <b>Subtotal</b>                            | <b>145.877,50</b>                     |
| ACRUX SECURITIZADORA S.A (CARTEIRA ADQUIRIDA EM 29/05/2018)      | REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS                              | Repasse Relativos à Carteira de Consignado | 2.300,00                              |
| ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (1ª CARTEIRA - SANTANDER)   | REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS                              | Repasse Relativos à Carteira de Consignado | 530,00                                |
| ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (CARTEIRA ADQUIRIDA DO BMG) | REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS                              | Repasse Relativos à Carteira de Consignado | 1.010,00                              |
| REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL                              | REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL                       | Repasse Relativos à Carteira de Consignado | 20.100,00                             |

## Anexo VII

### Relatório de Despesas Projetadas Fevereiro de 2020

| Fornecedor                   | Evento                                     | Conta                                      | Despesas Projetadas<br>Fevereiro/2020 |
|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES | REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES               | Repasse Relativos à Carteira de Consignado | -                                     |
| REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA   | REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA                 | Repasse Relativos à Carteira de Consignado | -                                     |
| REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO | REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO               | Repasse Relativos à Carteira de Consignado | -                                     |
|                              | Repasse Relativos à Carteira de Consignado | Subtotal                                   | 23.940,00                             |
| <b>TOTAL</b>                 |                                            |                                            | <b>266.993,02</b>                     |