



Massa Falida do Banco Morada

Prestação de Contas

Relatório referente ao período de 01/02/2020 - 29/02/2020

Anexo I

Principais Informações Consolidadas Em 29 de fevereiro de 2020

DATA FALÊNCIA	13/03/2015
DIAS TRANSCORRIDOS	1814 Dias

RELAÇÃO DE CREDORES	Editais Relação de Credores - 31/07/2015 (R\$)	Nº De Credores	Valor Remanescente (R\$)	Part %
	618.006.052,10	19.704	645.436.918,66	100,00%
Créditos por Restituição	150.389.538,82	18.825	46.782.469,65	7,25%
Art. 83 I - Créditos Trabalhistas (até 150 SM)	5.765.769,01	262	5.237.553,50	0,81%
Art. 83 II - Créditos com Garantia	952.450,16	1	952.450,16	0,15%
Art. 83 III - Créditos Tributários	4.113.526,52	4	4.731.453,07	0,73%
Art. 83 VI - Créditos Quirografários	183.595.754,88	549	314.543.979,57	48,73%
Art. 83 VII - Multas Contratuais	1.047.834,04	15	1.047.834,04	0,16%
Art. 83 VIII - Créditos Subordinados	272.141.178,67	48	272.141.178,67	42,16%

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS	Valores em 01/02/2020 (R\$)	Movimentações	Valores em 29/02/2020 (R\$)	Part %
	189.120.407,67	609.260,22	189.729.667,89	100,00%
1.1 Saldo Disponível	991.177,50	117.240,44	1.108.417,94	0,6%
1.2 Caixa Saldo Bloqueado	75.150,98	-	75.150,98	0,0%
1.3 Saldo Contas Judiciais	188.054.079,19	492.019,78	188.546.098,97	99,4%

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado

De 01 de fevereiro de 2020 até 29 de fevereiro de 2020

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Varição %
A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/02/2020	991.177,50	
B - ENTRADAS (1+2+3)	1.037.884,92	
1. Recuperação de Créditos Operacionais	350.128,56	33,7%
Recebíveis Varejo	350.128,56	100,0%
Aeronautica	347.401,30	99,2%
Outros Convênios	2.727,26	0,8%
2. Outras Receitas	20.031,47	1,9%
Acordo - Processo Judicial	200,00	1,0%
Juros CVSB	2.641,73	13,2%
Juros dos Fundos de Investimentos	3.042,67	15,2%
Imóveis arrematados no leilão 28.11.2019	14.147,07	70,6%
3. Transferências entre Contas	667.724,89	64,3%
Transferência entre contas	667.724,89	100,0%
Transferência da Conta Judicial	-	0,0%
C - SAÍDAS (1+2)	(920.644,48)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(229.014,12)	24,9%
Despesas Administrativas	(27.242,20)	11,9%
Despesas Advocatícias	(6.918,00)	3,0%
Despesas Com Pessoal	(11.417,31)	5,0%
Despesas com TI	(27.807,66)	12,1%
Despesas Financeiras	(478,60)	0,2%
Despesas Tributárias	(9.272,85)	4,0%
Despesas com Prestadores de Serviços	(145.877,50)	63,7%
2. Transferências entre Contas	(667.724,89)	72,5%
Transferência entre contas	(667.724,89)	100,0%
Transferência para Conta Judicial	-	0,0%
3. Outras Despesas	-	0,0%
IR sobre Fundos de Investimento (Come Cotas)	-	0,0%
4. Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(23.905,47)	2,6%
Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida em 29-05-18)	(2.310,38)	1,0%
Acrux - Repasse Prestações Recebidas (1ª Carteira - Santander)	(528,09)	0,2%
Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida do BMG)	(1.008,42)	0,4%
Repasse Relativos à Aeronáutica	(20.058,58)	8,8%
Banco do Brasil	(20.058,58)	8,8%
Banco Sofisa	-	0,0%
Banco Estadual do Espírito Santo	-	0,0%
Banco Bradesco	-	0,0%
D - SALDO DISPONÍVEL EM 29/02/2020 (A + B - C)	1.108.417,94	
E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 29/02/2020	188.546.098,97	
Saldo Inicial	188.054.079,19	
1. Entradas	492.019,78	
Rentabilidade	492.019,78	100,0%
Transferência para Conta Judicial	-	0,0%
2. Saídas	-	
Transferência da Conta Judicial	-	0,0%
Saldo Final	188.546.098,97	
F - SALDO BLOQUEADO EM 29/02/2020	75.150,98	
G - SALDO CAIXA FINAL EM 29/02/2020 (D + E + F)	189.729.667,89	

Anexo III

Conciliação Bancária

De 01 de fevereiro de 2020 até 29 de fevereiro de 2020

Movimentação	MF DO BANCO MORADA S.A. Consolidado	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Caixa Econômica	Bradesco	Bradesco	Bradesco	Caixa Econômica	Banco do Brasil
		Ag: 1251-3 C/C:39000-3	Ag: 1251-3 C/C: 39001-1	Ag: 4144 C/C: 00002419-7	Ag: 4130 C/C:73.802-6	Ag: 4130 C/C:73.805-0	Ag: 4010 C/C:50.073-9	Ag: 4144 C/C: 788738-7	Contas Judiciais
Saldo Disponível Anterior	189.045.256,69	22.938,52	950.580,25	871,89	266,20	0,00	16.334,23	186,41	188.054.079,19
Movimentação	609.260,22	5.812,26	110.919,05	0,38	257,89	-	250,86	-	492.019,78
Créditos (+)	364.475,63	28.594,92	14.147,07	-	524,09	320.958,69	250,86	-	-
Débitos (-)	(252.919,59)	(149,50)	(252.770,09)	-	-	-	-	-	-
Transferências (+)	667.724,89	321.224,89	346.500,00	-	-	-	-	-	-
Transferências (-)	(667.724,89)	(346.500,00)	-	-	(266,20)	(320.958,69)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	497.704,18	2.641,95	3.042,07	0,38	-	-	-	-	492.019,78
Saldo Disponível	189.654.516,91	28.750,78	1.061.499,30	872,27	524,09	0,00	16.585,09	186,41	188.546.098,97
Saldo Bloqueado Anterior	75.150,98	1.002,34	-	-	-	-	-	74.148,64	-
Saldo Total	189.729.667,89	29.753,12	1.061.499,30	872,27	524,09	0,00	16.585,09	74.335,05	188.546.098,97

Anexo III

Conciliação Bancária - Movimentações De 01 de fevereiro de 2020 até 29 de fevereiro de 2020

	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Caixa Econômica	Bradesco	Bradesco	Bradesco	Caixa Econômica	Banco do Brasil
	Ag: 1251-3 C/C:39000-3	Ag: 1251-3 C/A: 39001-1	Ag: 4144 C/C: 00002419-7	Ag: 4130 C/C:73.802-6	Ag: 4130 C/C:73.805-0	Ag: 4010 C/C:50.073-9	Ag: 4144 C/C: 788738-7	Conta Judicial
01/02/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
02/02/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
03/02/2020	(21.823,31)	20.473,34	-	-	-	-	-	-
04/02/2020	2.641,73	-	-	-	-	-	-	-
05/02/2020	95,62	(3.702,70)	-	-	-	-	-	-
06/02/2020	-	(749,93)	-	-	-	-	-	-
07/02/2020	-	(28.027,01)	-	-	320.958,69	-	-	-
08/02/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
09/02/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
10/02/2020	321.224,89	(19.883,15)	-	(266,20)	(320.958,69)	-	-	-
11/02/2020	(324.500,00)	324.500,00	-	-	-	-	-	-
12/02/2020	191,50	-	-	-	-	-	-	-
13/02/2020	-	(2.034,29)	-	-	-	-	-	-
14/02/2020	6.893,64	(26.451,35)	-	266,20	-	65,13	-	-
15/02/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
16/02/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
17/02/2020	(141,00)	(1.752,09)	-	-	-	-	-	-
18/02/2020	133,85	(14.077,50)	-	257,89	-	-	-	-
19/02/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
20/02/2020	-	(15.661,02)	-	-	-	-	-	-
21/02/2020	6.145,84	-	-	-	-	185,73	-	-
22/02/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
23/02/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
24/02/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
25/02/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
26/02/2020	-	(84.330,10)	-	-	-	-	-	-
27/02/2020	14.716,73	12.540,31	-	-	-	-	-	-
28/02/2020	232,77	(49.925,46)	0,38	-	-	-	-	492.019,78
29/02/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.812,26	110.919,05	0,38	257,89	-	250,86	-	492.019,78

Anexo IV
Relação Analítica de Entradas
De 01 de fevereiro de 2020 até 29 de fevereiro de 2020

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	03/02/2020	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BB 39000-3 para BB 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	22.000,00
BB 39000-3	03/02/2020	Ordem Bancária	Governo do Estado do Acre - CNPJ 04034484000140	Recebíveis Varejo	Consignado	176,69
Subtotal	03/02/2020					22.176,69
BB 39000-3	04/02/2020	Crédito cfe. instruções	Juros CVSB	Recebíveis Outros Produtos	Juros CVSB	2.641,73
Subtotal	04/02/2020					2.641,73
BB 39000-3	05/02/2020	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Parcela Consignado Otoniel da Silva CPF 530.236.504-97	Recebíveis Varejo	Consignado aeronautica	95,62
Subtotal	05/02/2020					95,62
BB 39001-1	07/02/2020	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	12.006,30
BRA 73805-0	07/02/2020	TED - Crédito em Conta	Repasso Aeronáutica	Recebíveis Varejo	Consignado aeronautica	320.958,69
Subtotal	07/02/2020					332.964,99
BB 39001-1	10/02/2020	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	19.883,15
BB 39000-3	10/02/2020	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BRA 73802-6 para BB 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	266,20
BB 39000-3	10/02/2020	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BRA 73805-0 para BB 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	320.958,69
Subtotal	10/02/2020					341.108,04
BB 39001-1	11/02/2020	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BB 39000-3 para BB 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	324.500,00
BB RF CP Corp 10 Milhões	11/02/2020	BB RF CP Corp 10 Milhões	Aplicação BB RF CP CORP 10 Milhões	Aplicação em Fundos	Aplicação BB RF CP CORP 10 Milhões	324.500,00
Subtotal	11/02/2020					649.000,00
BB 39000-3	12/02/2020	Depósito Online	Acordo Processo 0002544-61.2007.8.19.0211 Wanda Alves da Silva , referente a debito conta corrente - Parcela 20 x 40 (200,00)	Acordo - Processo Judicial	Acordo - Processo Judicial	200,00
Subtotal	12/02/2020					200,00
BB 39001-1	13/02/2020	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	2.034,29
Subtotal	13/02/2020					2.034,29
BB 39001-1	14/02/2020	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	26.451,35
BB 39000-3	14/02/2020	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Rita de Cassia de F. Alfaia CPF 610.481.947-87	Recebíveis Varejo	Consignado aeronautica	2.507,40
BB 39000-3	14/02/2020	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Carlos Pereira louzada CPF 202.113.762-72	Recebíveis Varejo	Consignado aeronautica	4.386,24
BRA FIDC	14/02/2020	TED - Crédito em Conta	Estado de Minas Gerais - CNPJ 18715615000160	Recebíveis Varejo	Consignado	65,13
BRA 73802-6	14/02/2020	Recebimento Fornecedor	Governo RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	266,20
Subtotal	14/02/2020					33.676,32

Anexo IV
Relação Analítica de Entradas
De 01 de fevereiro de 2020 até 29 de fevereiro de 2020

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	17/02/2020	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	1.752,09
Subtotal	17/02/2020					1.752,09
BB 39001-1	18/02/2020	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	14.077,50
BB 39000-3	18/02/2020	Recebimento Fornecedor	Instituto de Previdencia e Assistencia do Municipio São Luis - CNPJ 06040398000176	Receíveis Varejo	Consignado	133,85
BRA 73802-6	18/02/2020	TED - Crédito em Conta	Governo RJ	Receíveis Varejo	Consignado	257,89
Subtotal	18/02/2020					14.469,24
BB 39001-1	20/02/2020	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	15.661,02
Subtotal	20/02/2020					15.661,02
BB 39000-3	21/02/2020	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Receíveis Varejo	Consignado	114,71
BB 39000-3	21/02/2020	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Receíveis Varejo	Consignado	849,47
BB 39000-3	21/02/2020	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Receíveis Varejo	Consignado	338,32
BB 39000-3	21/02/2020	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Receíveis Varejo	Consignado	106,72
BB 39000-3	21/02/2020	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo Devedor Consignado Alberto Fernandes Meireles CPF 244.602.904-30	Receíveis Varejo	Consignado aeronautica	4.736,62
BRA FIDC	21/02/2020	TED - Crédito em Conta	Estado de Minas Gerais - CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	185,73
Subtotal	21/02/2020					6.331,57
BB 39001-1	26/02/2020	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	84.330,10
Subtotal	26/02/2020					84.330,10
BB 39001-1	27/02/2020	TED - Crédito em Conta	Parcela 03 - Venda Através de Leilão Loteamentos nas Estâncias de Pendotiba	Imóveis arrematados no leilão 28.11.2019	Imóveis arrematados no leilão 28.11.2019	14.147,07
BB 39000-3	27/02/2020	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo Devedor Consignado Marcos Tavares dos Santos CPF 506.466.997-68	Receíveis Varejo	Consignado aeronautica	14.716,73
Subtotal	27/02/2020					28.863,80
BB 39001-1	28/02/2020	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	40.427,22
BB 39000-3	28/02/2020	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Receíveis Varejo	Consignado	55,86
BB 39000-3	28/02/2020	Ordem Bancária	Governo do Estado do Acre - CNPJ 04034484000140	Receíveis Varejo	Consignado	176,69
BB 39000-3	28/02/2020	Rendimento do Fundo BB Automático Empres	BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO	Receíveis Outros Produtos	Juros dos Fundos de Investimentos	0,22
BB 39001-1	28/02/2020	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	3.041,96
BB 39001-1	28/02/2020	Rendimento do Fundo BB RF CP Automatico	BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO	Receíveis Outros Produtos	Juros dos Fundos de Investimentos	0,11

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas De 01 de fevereiro de 2020 até 29 de fevereiro de 2020

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
CEF 2419-7	28/02/2020	Rendimento do Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	Recebíveis Outros Produtos	Juros dos Fundos de Investimentos	0,38
Conta Judicial	28/02/2020	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	131.067,43
Conta Judicial	28/02/2020	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	7.203,15
Conta Judicial	28/02/2020	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	353.738,40
Conta Judicial	28/02/2020	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	10,80
Subtotal	28/02/2020					535.722,22
		(Ex- Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)				862.179,81
		Grand Total				2.071.027,72

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de fevereiro de 2020 até 29 de fevereiro de 2020

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	03/02/2020	Telemar Norte Leste S.A.	Pagt. Conta de Telefone mês de Janeiro/2020 Tel. 3824-2100 a Telemar Norte Leste	Despesas Administrativas	Despesas com Telefone	(878,63)
BB 39001-1	03/02/2020	Luiza Maria Sabino - MEI	Pagt. 50% Serviço Troca de Compressor e Carga de Gás Aparelho de Ar Condicionado CPD .	Despesas Administrativas	Despesas com Manut. e Conserv. de Bens	(600,00)
BB 39001-1	03/02/2020	Sindicato dos Bancários do RJ	Pagt. Mensalidade Sindical - Referente a Janeiro/2020 - Funcionarios Jose Carlos Freitas	Despesas com Pessoal	Mensalidade Sindical e Contrib. Sindical	(48,03)
BB 39000-3	03/02/2020	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BB 39000-3 para BB 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(22.000,00)
Subtotal	03/02/2020					(23.526,66)
BB 39001-1	05/02/2020	BAP Administração de Bens Ltda	Pagt. Condomínio do Mês de Fevereiro/2020 - do Imóvel Rua da Assembleia 69/8º andar	Despesas Administrativas	Despesas com Condomínio	(3.300,00)
BB 39001-1	05/02/2020	Vialink Equipamentos de Telecomunicação Ltda	Pagt. Hospedagem de Site e Serviços DNS do Período de Fevereiro/2020 NF 5870 Vialink Informatica Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(402,70)
Subtotal	05/02/2020					(3.702,70)
BB 39001-1	06/02/2020	Digidata Rio Sistemas Ltda	Pagt. Manutenção Sistema LFM Modulo , Planilhas e Processos NF. 4563 - Mês de Janeiro / 2020 - Digidata Rio Sistemas Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(568,48)
BB 39001-1	06/02/2020	Telemar Norte Leste S.A.	Pagt. Conta de Telefone Mês de Janeiro/2020 Tel. 2524-0819 a Telemar Norte Leste	Despesas Administrativas	Despesas com Telefone	(181,45)
Subtotal	06/02/2020					(749,93)
BB 39001-1	07/02/2020	LIGHT S/A	Pagt. Conta Light do Mês de Janeiro/2020 - Rua da Assembleia 69/8º andar .	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(2.351,79)
BB 39001-1	07/02/2020	FGTS	Pagt. FGTS Competência Janeiro/2020	Despesas com Pessoal	FGTS	(256,15)
BB 39001-1	07/02/2020	Prefeitura do Rio de Janeiro	Pagt. IPTU Exercício 2020 Cota 01/10 Inscrição 0075636-1 - Imóvel da Rua da Assembleia 69/8º andar	Despesas Tributárias	Despesas com IPTU - 8º Andar - 01/10	(1.513,60)
BB 39001-1	07/02/2020	Acrux - Repasse Prestações Recebidas (1ª Carteira - Santander)	Repasse de Prestações Recebidas Carteira Santander Cedida para Acrux	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(528,09)
BB 39001-1	07/02/2020	Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida em 29-05-18)	Repasse de Prestações Recebidas Carteira Cedida para Acrux	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(2.310,38)
BB 39001-1	07/02/2020	Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida do BMG)	Repasse de Prestações Recebidas Carteira BMG Cedida para Acrux	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(1.008,42)
BB 39001-1	07/02/2020	Banco do Brasil	Repasse de Prestações Recebidas Carteira Banco do Brasil- Mês de Janeiro/2020	Repasse Relativos à Aeronáutica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(20.058,58)
BB RF CP Corp 10 Milhões	07/02/2020	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(12.006,30)
Subtotal	07/02/2020					(40.033,31)
BB 39001-1	10/02/2020	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(10,45)
BB 39001-1	10/02/2020	Padrão Sistemas e Metodos Ltda	Pagt. Referente Aluguel do Sistema de Empréstimo , Serviço de Processamento de Dados e Manutenção de Programas - NF 1273 - Mês de Janeiro/2020	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(14.000,00)
BB 39001-1	10/02/2020	Vialink Equipamentos de Telecomunicação Ltda	Pagt. Serviço de Prestação de IP Dedicado Mbps Full Time Período Fevereiro/2020 NF. 5871 - Vialink Informatica Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(1.201,40)
BB 39001-1	10/02/2020	CFI Informática Ltda	Pagt. Sistema de Tesouraria - NF 10498 - mês de Janeiro/2020	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(1.970,85)
BB 39001-1	10/02/2020	ZAP-SIG Sistemas Integrados Gerenciais S/S Ltda	Pagt. Sistema de Contabilidade - NF 6077 - Mês de Janeiro/2020	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(1.970,85)
BB 39001-1	10/02/2020	Alerte Automat. Leit e Recorte Diarios	Pagt. Serviço de Recorte Diário Oficial NF.59453	Despesas com TI	Despesas com Cadastro	(500,00)
BB 39001-1	10/02/2020	Tamandaré Serv. Postais e Telegraficos	Serviços Postais Período 01/01 a 31/01/2020 Fatura 33930	Despesas Administrativas	Despesas com Postais	(229,60)

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de fevereiro de 2020 até 29 de fevereiro de 2020

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB RF CP Corp 10 Milhões	10/02/2020	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(19.883,15)
BRA 73802-6	10/02/2020	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BRA 73802-6 para BB 39000-3	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(266,20)
BRA 73805-0	10/02/2020	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BRA 73805-0 para BB 39000-3	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(320.958,69)
Subtotal	10/02/2020					(360.991,19)
BB 39000-3	11/02/2020	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BB 39000-3 para BB 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(324.500,00)
Subtotal	11/02/2020					(324.500,00)
BB 39000-3	12/02/2020	Banco do Brasil	Tarifa Depósito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(8,50)
Subtotal	12/02/2020					(8,50)
BB 39001-1	13/02/2020	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Pagt. Guia de GRERJ Processo 0010286-39.2017.8.19.0001	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(473,72)
BB 39001-1	13/02/2020	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Pagt. Guia de GRERJ Processo 0060725-88.2016.8.19.0001	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(556,15)
BB 39001-1	13/02/2020	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Pagt. Guia de GRERJ Processo 0012129-73.2016.8.19.0001	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(573,22)
BB 39001-1	13/02/2020	Atacadão Papelex Ltda.	Compra material de expediente NF . 1656354 , Atacadão Papelex	Despesas Administrativas	Despesas com Material de Expediente	(431,20)
BB RF CP Corp 10 Milhões	13/02/2020	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(2.034,29)
Subtotal	13/02/2020					(4.068,58)
BB 39001-1	14/02/2020	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(62,70)
BB 39001-1	14/02/2020	Office Solução em Tecnologia para Escritórios Ltda	Locação de Maquinas Copiadoras Parcela 13/24 Referente ao Mês de Janeiro/2020 Fatura 80819	Despesas com TI	Despesas com Aluguel de Equipamentos	(978,19)
BB 39001-1	14/02/2020	Maria Angela Siqueira Moraes	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Fevereiro/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Maria Angela Siqueira Moraes	(1.600,00)
BB 39001-1	14/02/2020	RGSE Assessoria Empresarial Ltda	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Fevereiro/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(8.320,00)
BB 39001-1	14/02/2020	Carvalho & Peixoto Advogados Associados e Assessoria Jurídica Ltda	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Fevereiro/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(5.120,00)
BB 39001-1	14/02/2020	E-Cont Assessoria Empresarial Eireli-Me	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Fevereiro/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(6.080,00)
BB 39001-1	14/02/2020	Sonia Maria Pereira da Silva	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Fevereiro/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Sonia Maria Pereira da Silva	(1.568,00)
BB 39001-1	14/02/2020	José Carlos Freitas	Adiantamento Salário 40% Fevereiro/2020	Despesas com Pessoal	José Carlos Freitas	(960,73)
BB 39001-1	14/02/2020	24º Ofício de Notas	Serviços de Cartorios Prestados no Mês de Janeiro/2020 Recibo	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(32,76)
BB 39001-1	14/02/2020	CDL Rio - Clube de Diretores Lojista do RJ	Pagt. Serviço Prestado SPC Informatizada, Endereço e Alerta legal - NF 193249 - Mês de Janeiro/2020	Despesas Administrativas	Despesas com Cadastro	(34,80)
BB 39001-1	14/02/2020	SERASA S/A	Pagt. Serviços Prestados de Fornecimento de Dados e Informação e Anotações PEFIN . NF .6509918 - Mês de Janeiro/2020	Despesas Administrativas	Despesas com Cadastro	(1.694,17)
BB RF CP Corp 10 Milhões	14/02/2020	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(26.451,35)
Subtotal	14/02/2020					(52.902,70)
BB 39001-1	17/02/2020	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(10,45)

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de fevereiro de 2020 até 29 de fevereiro de 2020

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	17/02/2020	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviço	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(141,00)
BB 39001-1	17/02/2020	Fundo Fixo Jurídico	Despesas com Condução - Fundo Fixo Jurídico	Despesas Administrativas	Despesas com Condução	(180,90)
BB 39001-1	17/02/2020	Fundo Fixo Jurídico	Despesas com Material de Expediente - Fundo Fixo Jurídico	Despesas Administrativas	Despesas com Material de Expediente	(24,00)
BB 39001-1	17/02/2020	Fundo Fixo Jurídico	Pagt. Guia de GRERJ - Processo 0379091-05.2016.8.19.0001 - Fundo Fixo Jurídico	Despesas Administrativas	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(42,59)
BB 39001-1	17/02/2020	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Despesas com Cópias de processos	Despesas Administrativas	Despesas com Autent.Reprod. e Cópias	(383,15)
BB 39001-1	17/02/2020	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. 315 Mês de Fevereiro/2020	Despesas com TI	Despesas com Manut. de Maq. e Equipamentos	(970,00)
BB RF CP Corp 10 Milhões	17/02/2020	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(1.752,09)
BB 39000-3	17/02/2020	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviço	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(141,00)
Subtotal	17/02/2020					(3.645,18)
BB 39001-1	18/02/2020	Veirano Advogados	Serviços Advocaticios Prestados no Mês de Fevereiro/2020 - Fatura 847094	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Consultoria Jurídica	(14.077,50)
BB RF CP Corp 10 Milhões	18/02/2020	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(14.077,50)
Subtotal	18/02/2020					(28.155,00)
BB 39001-1	20/02/2020	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(10,45)
BB 39001-1	20/02/2020	Inst. Nacional de Seguro Social	Ref. INSS Sobre Folha de Pagamento 01/2020	Despesas com Pessoal	INSS S/Folha de Pagamento	(1.207,13)
BB 39001-1	20/02/2020	Receita Federal do Brasil	Pagt. CSLL/PIS/COFINS do Mês de Janeiro/2020	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(2.172,59)
BB 39001-1	20/02/2020	Receita Federal do Brasil	Pagt. IRRF S/Serviços Prestados PJ no Mês de Janeiro/2020	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(666,66)
BB 39001-1	20/02/2020	Receita Federal do Brasil	Pagt. IRRF S/Serviços Prestados PJ no Mês de Janeiro/2020 - Alvarez & Marsal Adm.	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(1.200,00)
BB 39001-1	20/02/2020	Receita Federal do Brasil	Pagt. CSLL/PIS/COFINS do Mês de Janeiro/2020 -Alvarez & Marsal Adm.	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(3.720,00)
BB 39001-1	20/02/2020	AMBIMA	Ref. Plano de Saude Competencia 01/2020	Despesas com Pessoal	Despesas com Assistencia Médica	(5.417,93)
BB 39001-1	20/02/2020	ADP Brasil Ltda	Serviço Processamento Folha de Pagamento Referente Fevereiro/2020 NF. 539688	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(1.266,26)
BB RF CP Corp 10 Milhões	20/02/2020	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(15.661,02)
Subtotal	20/02/2020					(31.322,04)
BB 39001-1	26/02/2020	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(31,35)
BB 39001-1	26/02/2020	Padrão Sistemas e Metodos Ltda	Serviço de Manutenção de Rede , e Serviço de Backup - Mês de Fevereiro/2020 NF 1274	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(3.800,00)
BB 39001-1	26/02/2020	Marcelo Rangel - Serviços Advocaticios	Serviços Advocaticios Mês de Janeiro/2020 NF 3284	Despesas Advocáticas	Despesas com Consultoria Jurídica	(1.500,00)
BB 39001-1	26/02/2020	Alvarez & Marsal Adm Judicial Ltda	Serviço de Consultoria no Periodo de 25/01 A 24/02 NF. 2040	Despesas com Prestadores de Serviços	Honorários AJ	(75.080,00)
BB 39001-1	26/02/2020	Tamandaré Serv. Postais e Telegraficos	Serviços Postais Periodo 01/02 a 14/02/2020 Fatura 34100	Despesas Administrativas	Despesas com Postais	(136,60)

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de fevereiro de 2020 até 29 de fevereiro de 2020

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	26/02/2020	Wilton Roveri Advogados	Honorarios Advocaticios Mês de Janeiro/2020 NF 1851	Despesas Advocaticias	Despesas com Consultoria Jurídica	(3.782,15)
BB RF CP Corp 10 Milhões	26/02/2020	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(84.330,10)
Subtotal	26/02/2020					(168.660,20)
BB 39001-1	27/02/2020	FETRANSPOR	Vale Transporte Referente ao Mês de Março/2020 Pedido 44568206	Despesas com Pessoal	Despesas com Vale Transporte	(163,40)
BB 39001-1	27/02/2020	ALELO	Vale Alimentação Referente ao Mês de Março/2020 Pedido 28317624	Despesas com Pessoal	Despesas com Lanches e Refeições	(636,18)
BB 39001-1	27/02/2020	ALELO	Vale Refeição Referente ao Mês de Março/2020 Pedido 28317664	Despesas com Pessoal	Despesas com Lanches e Refeições	(807,18)
Subtotal	27/02/2020					(1.606,76)
BB 39001-1	28/02/2020	Iron Mountan do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente gerenciamento de arquivos NF 56546 - mês Janeiro/2020	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(4.642,81)
BB 39001-1	28/02/2020	Iron Mountan do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente a pesquisa de documentos NF. 56461 - mês de Janeiro/2020	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(3.362,91)
BB 39001-1	28/02/2020	Iron Mountan do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente a transporte de documentos NF.56748 - mês de Janeiro/2020	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(655,03)
BB 39001-1	28/02/2020	SKA Empreendimentos Imobiliarios Ltda	Aluguel do Imovel - Situado na Rua da Assembleia 69 - 8º Andar Mês de Fevereiro/2020	Despesas Administrativas	SKA Empreendimentos Imobiliarios Ltda	(8.112,57)
BB 39001-1	28/02/2020	RGSE Assessoria Empresarial Ltda	Pagt. 60% Mês de Fevereiro/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral . NF 003	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(12.480,00)
BB 39001-1	28/02/2020	Carvalho & Peixoto Advogados Associados e Assessoria Juridica Ltda	Pagt. .60% Mês de Fevereiro/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral - NF . 005	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(7.680,00)
BB 39001-1	28/02/2020	E-Cont Assessoria Empresarial Eireli-Me	Pagt. 60% Mês de Fevereiro/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral . NF 003	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(9.120,00)
BB 39001-1	28/02/2020	Sonia Maria Pereira da Silva	Pagt. 60% Mês de Fevereiro/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral NF. 019	Despesas com Prestadores de Serviços	Sonia Maria Pereira da Silva	(2.352,00)
BB 39001-1	28/02/2020	Maria Angela Siqueira Moraes	Pagt. 60% Mês de Fevereiro/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral .NF. 010	Despesas com Prestadores de Serviços	Maria Angela Siqueira Moraes	(2.400,00)
BB 39001-1	28/02/2020	Control Id Ind. e Com. de Hardware e Serv. Tecnologia Ltda	SuporteMensal de Equipamento - Relogio de Ponto - Mês de Janeiro/2020 NF 229613	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(178,93)
BB 39001-1	28/02/2020	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(62,70)
BB RF CP Corp 10 Milhões	28/02/2020	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(40.427,22)
BB 39001-1	28/02/2020	José Carlos Freitas	Salario 60% Mês de Fevereiro/2020	Despesas com Pessoal	José Carlos Freitas	(1.920,58)
Subtotal	28/02/2020					(93.394,75)
		(Ex- Transferência entre Contas e Resgate/ Aplicações em Fundos)				(252.919,59)
		Total				(1.137.267,50)

Anexo VI

Relatório das Despesas Projetadas x Realizadas De 01 de fevereiro de 2020 até 29 de fevereiro de 2020

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Fevereiro/2020	Despesas Realizadas Fevereiro 2020	Diferença \$
LIGHT S/A	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	Despesas Administrativas	2.351,79	2.351,79	-
BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	CONDOMINIO ASSEMBLEIA	Despesas Administrativas	3.300,00	3.300,00	-
ADMINISTRADORA MASSET	CONDOMÍNIO VISC. TOCANTINS	Despesas Administrativas	-	-	-
SERASA S.A	SERASA S/A	Despesas Administrativas	1.700,00	1.694,17	(5,83)
CDL - CLUBE DE DIRETORES E LOJISTAS	CDL - CLUBE DE DIRETORES E LOJISTAS	Despesas Administrativas	25,00	34,80	9,80
IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A	IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A (ARQUIVO EXTERNO)	Despesas Administrativas	13.500,00	8.660,75	(4.839,25)
TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA TELEMAR	Despesas Administrativas	1.060,08	1.060,08	-
TIM CELULAR S.A	TIM CELULAR	Despesas Administrativas	-	-	-
TAMANDARÉ SERV. POSTAIS E TELEGRAFICOS	CORREIOS - POSTAIS	Despesas Administrativas	229,60	366,20	136,60
MF BANCO MORADA	FUNDO FIXO - ADMINISTRATIVO/JURIDICO	Despesas Administrativas	1.000,00	247,49	(752,51)
DIVERSOS	PROVISÃO DESPESAS VIAGENS - (NEGOCIAÇÃO COM CREDORES)	Despesas Administrativas	1.000,00	-	(1.000,00)
MAR E FIRE	RECARGA DE EXTINTORES	Despesas Administrativas	-	-	-
REFRIGERAÇÃO NATAL	CONCERTO AR CONDICIONADO SALA CPD	Despesas Administrativas	1.200,00	600,00	(600,00)
MF BANCO MORADA	COPIAS DE PROCESSOS	Despesas Administrativas	-	383,15	383,15
PAPELEX	PAPELARIA	Despesas Administrativas	431,20	431,20	-
SKA EMPREENDIMENTOS	ALUGUEL 8º ANDAR	Despesas Administrativas	8.112,57	8.112,57	-
	Despesas Administrativas	Subtotal	33.910,24	27.242,20	(6.668,04)
RANGEL E DAHIA ADVOGADOS	RANGEL E DAHIA ADVOGADOS	Despesas Advocatícias	1.500,00	1.500,00	-
MARCELLO MACEDO ADVOGADOS	ANA PAULA (Escritório Marcello Macedo - Trabalhistas)	Despesas Advocatícias	-	-	-
MRV SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERVIÇOS DE DILIGÊNCIAS PROCESSOS	Despesas Advocatícias	-	-	-
ANGELICOS ADVOGADOS	ANGELICO ADVOGADOS	Despesas Advocatícias	1.000,00	-	(1.000,00)
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASS.	Despesas Advocatícias	4.500,00	3.782,15	(717,85)
CLAUDIO PESSANHA ADVOGADOS ASSOC.	CLAUDIO PESSANHA - RECUPERAÇÃO DE CREDITO	Despesas Advocatícias	-	-	-
24º OFICIO DE NOTAS	CARTÓRIO	Despesas Advocatícias	32,76	32,76	-
DIVERSOS	PROVISÃO PARA PAGT. CUSTAS JUDICIAIS	Despesas Advocatícias	3.000,00	1.603,09	(1.396,91)
DIVERSOS	BAIXA DE PROTESTOS	Despesas Advocatícias	2.348,28	-	(2.348,28)
BAPTISTA SOUZA PREPARAÇÃO DE CALCULOS	BAPTISTA SOUZA PREPARAÇÃO DE CALCULOS	Despesas Advocatícias	-	-	-
	Despesas Advocatícias	Subtotal	12.381,04	6.918,00	(5.463,04)
MF BANCO MORADA	SALARIO JOSE CARLOS FREITAS	Despesas Com Pessoal	3.000,00	2.881,31	(118,69)
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	1.207,13	-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Despesas Com Pessoal	256,15	256,15	-
SINDICATO DOS BANCARIOS DO RJ	MENSALIDADE SINDICAL E CONTRIB. SINDICAL	Despesas Com Pessoal	48,03	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	163,40	(16,60)
CIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	1.600,00	1.443,36	(156,64)
AMBIMA PLANO DE SAUDE	PLANO DE SAUDE	Despesas Com Pessoal	5.417,93	5.417,93	-
	Despesas Com Pessoal	Subtotal	11.709,24	11.417,31	(291,93)

Anexo VI

Relatório das Despesas Projetadas x Realizadas De 01 de fevereiro de 2020 até 29 de fevereiro de 2020

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Fevereiro/2020	Despesas Realizadas Fevereiro 2020	Diferença \$
MF BANCO MORADA	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	500,00	478,60	(21,40)
SEGURO HABITACIONAL	SEGUROS PATRIM. E HAB.	Despesas Financeiras	-	-	-
	Despesas Financeiras	Subtotal	500,00	478,60	(21,40)
ADP BRASIL LTDA	ADP BRASIL LTDA	Despesas com TI	1.700,00	1.266,26	(433,74)
ALERTE AUTOMAT. LEIT E RECORTE DIARIOS	ALERTE AUTOMAT. LEIT E RECORTE DIARIOS	Despesas com TI	500,00	500,00	-
CFI INFORMÁTICA LTDA	CFI INFORMÁTICA LTDA	Despesas com TI	1.970,85	1.970,85	-
CONTROL IDSERV COM LOC E SSERV EM HARDWARE	CONTROL IDSERV COM LOC E SSERV EM HARDWARE	Despesas com TI	178,93	178,93	-
QUANTUM - MACAÉ	QUANTUM - GOVERNO DO RIO	Despesas com TI	-	-	-
DIGIDATA RIO SISTEMAS LTDA.	DIGIDATA RIO SISTEMAS LTDA.	Despesas com TI	568,48	568,48	-
EXPRESOCARD ADM. DE CARTÕES LTDA	EXPRESSOCARD - CONSIGNADO GOIANA	Despesas com TI	-	-	-
PADRÃO SISTEMAS E MÉTODOS LTDA	HELPDESK	Despesas com TI	3.800,00	3.800,00	-
PADRÃO SISTEMAS E MÉTODOS LTDA	PADRÃO SISTEMAS E MÉTODOS LTDA	Despesas com TI	14.000,00	14.000,00	-
VIALINK EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	VIALINK EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	Despesas com TI	1.604,10	1.604,10	-
ZETRASOFT LTDA	ZETRASOFT - PREFEITURA SÃO PAULO CONSIGNADO	Despesas com TI	-	-	-
SGE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	SGE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	Despesas com TI	-	-	-
ZAP-SIG.INTEG.GERENC.S/S LTDA.	ZAP-SIG.INTEG.GERENC.S/S LTDA.	Despesas com TI	1.970,85	1.970,85	-
OFFICE TOTAL SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA PARA ESCRITÓRIOS LTDA	IMPRESSORAS - ALUGUEL	Despesas com TI	978,19	978,19	-
ELETRICWAY AUT. COM. ELETRO ELET. LTDA.	MANUT. E CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. 02 MESES	Despesas com TI	970,00	970,00	-
	Despesas com TI	Subtotal	28.241,40	27.807,66	(433,74)
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	IPTU - RUA DA ASSEMBLEIA , 8º ANDAR Parcela 01/10	Despesas Tributárias	1.513,60	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	7.759,25	(160,75)
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	10.433,60	9.272,85	(1.160,75)
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	2.300,00	2.310,38	10,38
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (1ª CARTEIRA - SANTANDER)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	530,00	528,09	(1,91)
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (CARTEIRA ADQUIRIDA DO BMG)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	1.010,00	1.008,42	(1,58)
REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	20.100,00	20.058,58	(41,42)
REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	-	-	-

Anexo VI

Relatório das Despesas Projetadas x Realizadas De 01 de fevereiro de 2020 até 29 de fevereiro de 2020

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Fevereiro/2020	Despesas Realizadas Fevereiro 2020	Diferença \$
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	23.905,47	(34,53)
TOTAL			266.993,02	252.919,59	(14.073,43)

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Março de 2020

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Março/2020
LIGHT S/A	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	Despesas Administrativas	3.759,13
BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	CONDOMINIO ASSEMBLEIA	Despesas Administrativas	3.300,00
ADMINISTRADORA MASSET	CONDOMÍNIO VISC. TOCANTINS	Despesas Administrativas	-
SERASA S.A	SERASA S/A	Despesas Administrativas	1.709,74
CDL - CLUBE DE DIRETORES E LOJISTAS	CDL - CLUBE DE DIRETORES E LOJISTAS	Despesas Administrativas	15,00
IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A	IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A (ARQUIVO EXTERNO)	Despesas Administrativas	36.500,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA TELEMAR	Despesas Administrativas	1.001,68
TIM CELULAR S.A	TIM CELULAR	Despesas Administrativas	-
TAMANDARÉ SERV. POSTAIS E TELEGRAFICOS	CORREIOS - POSTAIS	Despesas Administrativas	200,00
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	600,00
PAPELEX	PAPELARIA	Despesas Administrativas	436,50
SKA EMPREENDIMENTOS	ALUGUEL 8º ANDAR	Despesas Administrativas	8.112,57
	Despesas Administrativas	Subtotal	57.634,62
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	1.110,30
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASS.	Despesas Advocatícias	4.500,00
CLAUDIO PESSANHA ADVOGADOS ASSOC.	CLAUDIO PESSANHA - RECUPERAÇÃO DE CREDITO	Despesas Advocatícias	-
24º OFICIO DE NOTAS	CARTÓRIO	Despesas Advocatícias	40,00
DIVERSOS	PROVISÃO PARA PAGT. CUSTAS JUDICIAIS	Despesas Advocatícias	3.000,00
DIVERSOS	BAIXA DE PROTESTOS	Despesas Advocatícias	-
BAPTISTA SOUZA PREPARAÇÃO DE CALCULOS	BAPTISTA SOUZA PREPARAÇÃO DE CALCULOS	Despesas Advocatícias	-
THOMPSON MOTTA ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	3.300,00

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Março de 2020

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Março/2020
PASSARELA ROHR ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	6.500,00
MARCELLO MACEDO ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	9.800,00
	Despesas Advocatícias	Subtotal	29.750,30
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	1.269,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Despesas Com Pessoal	269,32
SINDICATO DOS BANCARIOS DO RJ	MENSALIDADE SINDICAL E CONTRIB. SINDICAL	Despesas Com Pessoal	50,50
MF BANCO MORADA	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	-
INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS S/13º SALARIO	Despesas Com Pessoal	-
FETRANSPOR	VALE-TRANSPORTE	Despesas Com Pessoal	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
	Despesas Com Pessoal	Subtotal	11.786,96
MF BANCO MORADA	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	500,00
SEGURO HABITACIONAL	SEGUROS PATRIM. E HAB.	Despesas Financeiras	-
	Despesas Financeiras	Subtotal	500,00
ADP BRASIL LTDA	ADP BRASIL LTDA	Despesas com TI	1.700,00
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 Março de 2020

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Março/2020
VIALINK EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	VIALINK EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	Despesas com TI	1.604,10
ZETRASOFT LTDA	ZETRASOFT - PREFEITURA SÃO PAULO CONSIGNADO	Despesas com TI	-
SGE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	SGE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	Despesas com TI	-
ZAP-SIG.INTEG.GERENC.S/S LTDA.	ZAP-SIG.INTEG.GERENC.S/S LTDA.	Despesas com TI	1.970,85
OFFICE TOTAL SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA PARA ESCRITÓRIOS LTDA	IMPRESSORAS - ALUGUEL	Despesas com TI	978,19
ELETRICWAY AUT. COM. ELETRO ELETR. LTDA.	MANUT. E CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. 02 MESES	Despesas com TI	970,00
	Despesas com TI	Subtotal	28.241,40
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	IPTU - RUA DA ASSEMBLEIA , 8º ANDAR Parcela 02/10	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
	Despesas Tributárias	Subtotal	10.433,60
CESAR AUGUSTO CARVALHO	CARVALHO PEIXOTO ADV.	Despesas Prestador de Serviços	12.800,00
MARIA ANGELA SIQUEIRA DE MORAES	MARIA ANGELA SIQUEIRA DE MORAES	Despesas Prestador de Serviços	4.000,00
EVANDRO	E-CONT ASSESSORIA EMPRESARIAL	Despesas Prestador de Serviços	15.200,00
RITA/GILSON/SHEILA	RGSE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Despesas Prestador de Serviços	20.800,00
SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA	SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA	Despesas Prestador de Serviços	3.920,00
ALVAREZ E MARSAL ADM JUDICIAL LTDA	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	Despesas Prestador de Serviços	75.080,00
VEIRANO ADVOGADOS	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	Despesas Prestador de Serviços	14.077,50
	Despesas Prestadores de Serviços	Subtotal	145.877,50
ACRUX SECURITIZADORA S.A (CARTEIRA ADQUIRIDA EM 29/05/2018)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	1.707,63
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (1ª CARTEIRA - SANTANDER)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	615,31
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (CARTEIRA ADQUIRIDA DO BMG)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	20.287,65
REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	77.201,82

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Março de 2020

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Março/2020
REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	11.490,41
REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	12.134,45
REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	61.728,42
	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	Subtotal	185.165,69
TOTAL			469.390,07