



Massa Falida do Banco Morada

Prestação de Contas

Relatório referente ao período de 01/03/2020 - 31/03/2020

Apuração prejudicada devido à pandemia de COVID-19. Não foi possível obter junto às agências bancárias os extratos das contas judiciais da MF Morada

Anexo I
Principais Informações Consolidadas
Em 31 de março de 2020

DATA FALÊNCIA	13/03/2015
DIAS TRANSCORRIDOS	1845 Dias

RELAÇÃO DE CREDORES	Edital Relação de Credores - 31/07/2015 (R\$)	Nº De Credores	Valor Remanescente (R\$)	Part %
	618.006.052,10	19.680	643.555.281,20	100,00%
Créditos por Restituição	150.389.538,82	18.824	46.782.352,45	7,27%
Art. 83 I - Créditos Trabalhistas (até 150 SM)	5.765.769,01	239	4.821.547,37	0,75%
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	4.740.798,16	0,74%
Art. 83 VI - Créditos Quirografários	183.595.754,88	549	313.069.120,36	48,65%
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	42,29%

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS	Valores em 01/03/2020 (R\$)	Movimentações	Valores em 31/03/2020 (R\$)	Part %
	189.729.667,89	(90.702,70)	189.638.965,19	100,00%
1.1 Saldo Disponível	1.108.417,94	(90.702,70)	1.017.715,24	0,5%
1.2 Caixa Saldo Bloqueado	75.150,98	-	75.150,98	0,0%
1.3 Saldo Contas Judiciais	188.546.098,97	-	188.546.098,97	99,4%

(*) Apuração prejudicada devido à pandemia de COVID-19. Não foi possível obter junto às agências bancárias os extratos das contas judiciais da MF Morada

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado

De 01 de março de 2020 até 31 de março de 2020

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/03/2020	1.108.417,94	
B - ENTRADAS (1+2+3)	442.274,12	
1. Recuperação de Créditos Operacionais	352.222,20	79,6%
Recebíveis Varejo	352.222,20	100,0%
Aeronautica	350.083,11	99,4%
Outros Convênios	2.139,09	0,6%
2. Outras Receitas	19.627,83	4,4%
Juros CVSB	2.636,16	13,4%
Juros dos Fundos de Investimentos	2.850,26	14,5%
Imóveis arrematados no leilão 28.11.2019	14.141,41	72,0%
3. Transferências entre Contas	70.424,09	15,9%
Transferência entre contas	70.424,09	100,0%
Transferência da Conta Judicial	-	0,0%
C - SAÍDAS (1+2)	(532.976,82)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(277.387,04)	52,0%
Despesas Administrativas	(55.918,05)	20,2%
Despesas Advocatícias	(25.091,75)	9,0%
Despesas Com Pessoal	(14.080,98)	5,1%
Despesas com TI	(27.807,66)	10,0%
Despesas Financeiras	(530,85)	0,2%
Despesas Tributárias	(8.080,25)	2,9%
Despesas com Prestadores de Serviços	(145.877,50)	52,6%
2. Transferências entre Contas	(70.424,09)	13,2%
Transferência entre contas	(70.424,09)	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	(185.165,69)	34,7%
Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida em 29-05-18)	(1.707,63)	0,6%
Acrux - Repasse Prestações Recebidas (1ª Carteira - Santander)	(615,31)	0,2%
Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida do BMG)	(20.287,65)	7,3%
Repasse Relativos à Aeronáutica	(162.555,10)	58,6%
Banco do Brasil	(77.201,82)	27,8%
Banco Sofisa	(12.134,45)	4,4%
Banco Estadual do Espírito Santo	(11.490,41)	4,1%
Banco Bradesco	(61.728,42)	22,3%
D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/03/2020 (A + B - C)	1.017.715,24	
E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/03/2020	188.546.098,97	
Saldo Inicial	188.546.098,97	
1. Entradas	0,00	
Rentabilidade	-	0,0%
Transferência para Conta Judicial (*)	-	0,0%
2. Saídas	-	
Transferência para Conta Judicial (*)	-	0,0%
Saldo Final	188.546.098,97	
F - SALDO BLOQUEADO EM 31/03/2020	75.150,98	
G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/03/2020 (D + E + F)	189.638.965,19	

(*) Apuração prejudicada devido à pandemia de COVID-19. Não foi possível obter junto às agências bancárias os extratos das contas judiciais da MF Morada

Anexo III

Conciliação Bancária

De 01 de março de 2020 até 31 de março de 2020

Movimentação	MF DO BANCO MORADA S.A. Consolidado	Banco do Brasil Ag: 1251-3 C/C:39000-3	Banco do Brasil Ag: 1251-3 C/C: 39001-1	Caixa Econômica Ag: 4144 C/C: 00002419-7	Bradesco Ag: 4130 C/C:73.802-6	Bradesco Ag: 4130 C/C:73.805-0	Bradesco Ag: 4010 C/C:50.073-9	Caixa Econômica Ag: 4144 C/C: 788738-7	Banco do Brasil Contas Judiciais (*)
Saldo Disponível Anterior	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
Movimentação	(90.702,70)	(27.738,82)	(375.512,23)	0,46	(266,20)	312.563,23	250,86	-	-
Créditos (+)	366.363,61	39.150,22	14.141,41	-	257,89	312.563,23	250,86	-	-
Débitos (-)	(462.552,73)	(149,50)	(462.403,23)	-	-	-	-	-	-
Transferências (+)	70.424,09	524,09	69.900,00	-	-	-	-	-	-
Transferências (-)	(70.424,09)	(69.900,00)	-	-	(524,09)	-	-	-	-
Juros Aplicações (+)	5.486,42	2.636,37	2.849,59	0,46	-	-	-	-	-
Saldo Disponível	189.563.814,21	1.011,96	685.987,07	872,73	257,89	312.563,23	16.835,95	186,41	188.546.098,97
Saldo Bloqueado Anterior	75.150,98	1.002,34	-	-	-	-	-	74.148,64	-
Saldo Total	189.638.965,19	2.014,30	685.987,07	872,73	257,89	312.563,23	16.835,95	74.335,05	188.546.098,97

(*) Apuração prejudicada devido à pandemia de COVID-19. Não foi possível obter junto às agências bancárias os extratos das contas judiciais da MF Morada

Anexo III

Conciliação Bancária - Movimentações De 01 de março de 2020 até 31 de março de 2020

	Banco do Brasil Ag: 1251-3 C/C:39000-3	Banco do Brasil Ag: 1251-3 C/A: 39001-1	Caixa Econômica Ag: 4144 C/C: 00002419-7	Bradesco Ag: 4130 C/C:73.802-6	Bradesco Ag: 4130 C/C:73.805-0	Bradesco Ag: 4010 C/C:50.073-9	Caixa Econômica Ag: 4144 C/C: 788738-7	Banco do Brasil Conta Judicial (*)
01/03/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
02/03/2020	(28.375,91)	27.153,03	-	(524,09)	-	-	-	-
03/03/2020	2.636,16	-	-	-	-	-	-	-
04/03/2020	-	(3.759,13)	-	-	-	-	-	-
05/03/2020	-	(5.701,30)	-	-	-	-	-	-
06/03/2020	-	(1.662,24)	-	-	-	-	-	-
07/03/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
08/03/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
09/03/2020	32.295,30	-	-	-	312.563,23	-	-	-
10/03/2020	-	(208.202,25)	-	-	-	-	-	-
11/03/2020	133,85	-	-	-	-	-	-	-
12/03/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
13/03/2020	-	(24.694,17)	-	-	-	-	-	-
14/03/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
15/03/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
16/03/2020	(141,00)	(18.511,56)	-	-	-	65,13	-	-
17/03/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
18/03/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
19/03/2020	2.482,11	(19.505,88)	-	257,89	-	-	-	-
20/03/2020	-	(9.102,12)	-	-	-	-	-	-
21/03/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
22/03/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
23/03/2020	3.997,91	-	-	-	-	185,73	-	-
24/03/2020	-	(3.800,00)	-	-	-	-	-	-
25/03/2020	-	(80.290,82)	-	-	-	-	-	-
26/03/2020	55,86	-	-	-	-	-	-	-
27/03/2020	(41.000,00)	54.333,19	-	-	-	-	-	-
28/03/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
29/03/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
30/03/2020	176,69	(44.527,23)	-	-	-	-	-	-
31/03/2020	0,21	(37.241,75)	0,46	-	-	-	-	-
	(27.738,82)	(375.512,23)	0,46	(266,20)	312.563,23	250,86	-	-

(*) Apuração prejudicada devido à pandemia de COVID-19. Não foi possível obter junto às agências bancárias os extratos das contas judiciais da MF Morada

Anexo IV
Relação Analítica de Entradas
De 01 de março de 2020 até 31 de março de 2020

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	02/03/2020	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BB 39000-3 para BB 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	28.900,00
BB 39000-3	02/03/2020	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BRA 73802-6 - para BB 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	524,09
Subtotal	02/03/2020					29.424,09
BB 39000-3	03/03/2020	Crédito cfe. instruções	Juros CVSB	Recebíveis Outros Produtos	Juros CVSB	2.636,16
Subtotal	03/03/2020					2.636,16
BB 39000-3	09/03/2020	Transferência Recebida	Instituto de Previdencia dos Servidores P. M. Hortolandia CNPJ - 01335616000186	Recebíveis Varejo	Consignado	218,43
BB 39000-3	09/03/2020	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Antonio Carlos de Andrade Queiroz CPF 886.340.868-87	Recebíveis Varejo	Consignado aeronautica	14.687,25
BB 39000-3	09/03/2020	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Antonio Carlos de Andrade Queiroz CPF 886.340.868-87	Recebíveis Varejo	Consignado aeronautica	17.398,12
BRA 73805-0	09/03/2020	TED - Crédito em Conta	Repasse Aeronáutica	Recebíveis Varejo	Consignado aeronautica	312.563,23
Subtotal	09/03/2020					344.867,03
BB 39001-1	10/03/2020	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	192.171,89
Subtotal	10/03/2020					192.171,89
BB 39000-3	11/03/2020	Recebimento Fornecedor	Instituto de Previdencia e Assistencia do Municipio São Luis CNPJ - 06040398000176	Recebíveis Varejo	Consignado	133,85
Subtotal	11/03/2020					133,85
BB 39001-1	13/03/2020	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	24.694,17
Subtotal	13/03/2020					24.694,17
BB 39001-1	16/03/2020	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	18.511,56
BRA FIDC	16/03/2020	TED - Crédito em Conta	Estado de Minas Gerais - CNPJ 18715615000160	Recebíveis Varejo	Consignado	65,13
Subtotal	16/03/2020					18.576,69
BB 39001-1	19/03/2020	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	19.505,88
BB 39000-3	19/03/2020	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Arnaldo Cesar Silva Oliveira CPF 254.177.542-34	Recebíveis Varejo	Consignado aeronautica	2.482,11
BRA 73802-6	19/03/2020	TED - Crédito em Conta	Governo RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	257,89
Subtotal	19/03/2020					22.245,88
BB 39001-1	20/03/2020	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	9.102,12
Subtotal	20/03/2020					9.102,12
BB 39000-3	23/03/2020	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Recebíveis Varejo	Consignado	114,71
BB 39000-3	23/03/2020	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Recebíveis Varejo	Consignado	113,72

Anexo IV
Relação Analítica de Entradas
De 01 de março de 2020 até 31 de março de 2020

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39000-3	23/03/2020	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Receíveis Varejo	Consignado	710,36
BB 39000-3	23/03/2020	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Receíveis Varejo	Consignado	106,72
BB 39000-3	23/03/2020	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo Devedor Consignado Josar Souza de Oliveira CPF 030.410.548-17	Receíveis Varejo	Consignado aeronautica	2.952,40
BRA FIDC	23/03/2020	TED - Crédito em Conta	Estado de Minas Gerais - CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	185,73
Subtotal	23/03/2020					4.183,64
BB 39001-1	24/03/2020	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	3.800,00
Subtotal	24/03/2020					3.800,00
BB 39001-1	25/03/2020	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	80.290,82
Subtotal	25/03/2020					80.290,82
BB 39000-3	26/03/2020	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Receíveis Varejo	Consignado	55,86
Subtotal	26/03/2020					55,86
BB 39001-1	27/03/2020	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BB 39000-3 para BB 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	41.000,00
BB 39001-1	27/03/2020	TED - Crédito em Conta	Parcela 04 - Venda Através de Leilão Loteamentos nas Estâncias de Pendotiba	Imóveis arrematados no leilão 28.11.2019	Imóveis arrematados no leilão 28.11.2019	14.141,41
Subtotal	27/03/2020					55.141,41
BB 39000-3	30/03/2020	Ordem Bancária	Governo do Estado do Acre - CNPJ 04034484000140	Receíveis Varejo	Consignado	176,69
Subtotal	30/03/2020					176,69
BB 39001-1	31/03/2020	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	30.285,38
BB 39000-3	31/03/2020	Rendimento do Fundo BB Automático Empres	BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO	Receíveis Outros Produtos	Juros dos Fundos de Investimentos	0,21
BB 39001-1	31/03/2020	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	2.849,49
BB 39001-1	31/03/2020	Rendimento do Fundo BB RF CP Automatico	BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO	Receíveis Outros Produtos	Juros dos Fundos de Investimentos	0,10
CEF 2419-7	31/03/2020	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	0,46
Subtotal	31/03/2020					33.135,64
(Ex- Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						371.850,03
Total						820.635,94

(*) Apuração prejudicada devido à pandemia de COVID-19. Não foi possível obter junto às agências bancárias os extratos das contas judiciais da MF Morada

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de março de 2020 até 31 de março de 2020

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	02/03/2020	Telemar Norte Leste S.A	Pagt. Conta de Telefone mês de Fevereiro/2020 Tel. 3824-2100 a Telemar Norte Leste	Despesas Administrativas	Despesas com Telefone	(853,04)
BB 39001-1	02/03/2020	Fundo Fixo Administrativo	Despesas com Condução - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Condução	(67,10)
BB 39001-1	02/03/2020	Fundo Fixo Administrativo	Despesas com Copa e Cozinha - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Copa e Cozinha	(318,89)
BB 39001-1	02/03/2020	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	02/03/2020	Fundo Fixo Administrativo	Despesas com Manutenção de Bens - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Manut. e Conserv. de Bens	(20,50)
BB 39001-1	02/03/2020	Fundo Fixo Administrativo	Despesas com Material de Expediente - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Material de Expediente	(20,90)
BB 39001-1	02/03/2020	Fundo Fixo Administrativo	Despesas com Serviço Eletricos - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Manut. e Conserv. de Bens	(40,00)
BB 39001-1	02/03/2020	Fundo Fixo Administrativo	Seguro Habitacional Janeiro/2020 - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Seguros de Imóveis	(36,54)
BB 39000-3	02/03/2020	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BB 39000-3 para BB 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(28.900,00)
BRA 73802-6	02/03/2020	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BRA 73802-6 - para BB 39000-3	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(524,09)
Subtotal	02/03/2020					(31.171,06)
BB 39001-1	04/03/2020	LIGHT S/A	Pagt. Conta Light do Mês de Fevereiro/2020 - Rua da Assembleia 69/8º andar .	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(3.759,13)
Subtotal	04/03/2020					(3.759,13)
BB 39001-1	05/03/2020	Digidata Rio Sistemas Ltda	Pagt. Manutenção Sistema LFM Modulo , Planilhas e Processos NF. 4614 - Mês de Fevereiro / 2020 - Digidata Rio Sistemas Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(568,48)
BB 39001-1	05/03/2020	Vialink Equipamentos de Telecomunicação Ltda	Pagt. Hospedagem de Site e Serviços DNS do Período de Março/2020 NF 5881 Vialink Informatica Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(402,70)
BB 39001-1	05/03/2020	Sindicato dos Bancários do RJ	Pagt. Mensalidade Sindical - Referente a Fevereiro/2020 - Funcionarios Jose Carlos Freitas	Despesas com Pessoal	Mensalidade Sindical e Contrib. Sindical	(50,50)
BB 39001-1	05/03/2020	Bap Administração de Bens Ltda	Pagt. Condomínio do Mês de Março/2020 - do Imóvel Rua da Assembleia 69/8º andar	Despesas Administrativas	Despesas com Condomínio	(3.300,00)
BB 39001-1	05/03/2020	FGTS	Pagt. FGTS Competência Fevereiro/2020	Despesas com Pessoal	FGTS	(269,32)
BB 39001-1	05/03/2020	Angelicos Advogados	Serviço de Advocacia Processo 5151284.29.2016.8.09.0051 - 3ª Vara da Faz. Publica da Comarca de Goiania - GO Fat. 10462	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(555,15)
BB 39001-1	05/03/2020	Angelicos Advogados	Serviço de Advocacia Processo 88752010(9129-27.2010.8.10) - 2ª Vara Cível da Comarca de São Luis - MA - Fat. 10463	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(555,15)
Subtotal	05/03/2020					(5.701,30)
BB 39001-1	06/03/2020	Telemar Norte Leste S.A	Pagt. Conta de Telefone Mês de Fevereiro/2020 Tel. 2524-0819 a Telemar Norte Leste	Despesas Administrativas	Despesas com Telefone	(148,64)
BB 39001-1	06/03/2020	Prefeitura do Rio de Janeiro	Pagt. IPTU Exercício 2020 Cota 02/10 Inscrição 0075636-1 - Imóvel da Rua da Assembleia 69/8º andar	Despesas Tributárias	Despesas com IPTU - 8º Andar - 01/10	(1.513,60)
Subtotal	06/03/2020					(1.662,24)
BB 39000-3	09/03/2020	Banco do Brasil	Tarifa Depósito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(8,50)
Subtotal	09/03/2020					(8,50)
BB 39001-1	10/03/2020	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(62,70)
BB 39001-1	10/03/2020	CFI Informática Ltda	Pagt. Sistema de Tesouraria - NF 10563 - mês de Fevereiro/2020	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(1.970,85)

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de março de 2020 até 31 de março de 2020

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	10/03/2020	ZAP-SIG Sistemas Integrados Gerenciais S/S Ltda	Pagt. Sistema de Contabilidade - NF 6132 - Mês de Fevereiro/2020	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(1.970,85)
BB 39001-1	10/03/2020	Padrão Sistemas e Metodos Ltda	Pagt. Referente Aluguel do Sistema de Empréstimo , Serviço de Processamento de Dados e Manutenção de Programas - NF 1286 - Mês de Fevereiro/2020	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(14.000,00)
BB 39001-1	10/03/2020	Vialink Equipamentos de Telecomunicação Ltda	Pagt. Serviço de Prestação de IP Dedicado Mbps Full Time Período Março/2020 NF. 5880 - Vialink Informatica Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(1.201,40)
BB 39001-1	10/03/2020	Alerte Automat. Leit e Recorte Diarios	Pagt. Serviço de Recorte Diario Oficial NF.60175	Despesas com TI	Despesas com Cadastro	(500,00)
BB 39001-1	10/03/2020	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	10/03/2020	Acrux - Repasse Prestações Recebidas (1ª Carteira - Santander)	Repasse de Prestações Recebidas Carteira Cedida para Acrux	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(87,22)
BB 39001-1	10/03/2020	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	(20.287,65)
BB 39001-1	10/03/2020	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	(1.707,63)
BB 39001-1	10/03/2020	Banco Bradesco	Repasse de Prestações Recebidas Mês de Fevereiro/2020	Repasse Relativos à Aeronáutica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(61.728,42)
BB 39001-1	10/03/2020	Banco Estadual do Espírito Santo	Repasse de Prestações Recebidas Carteira Banestes Fevereiro 2020	Repasse Relativos à Aeronáutica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(11.490,41)
BB 39001-1	10/03/2020	Banco do Brasil	Repasse de Prestações Recebidas Carteira Banco do Brasil- Mês de Fevereiro/2020	Repasse Relativos à Aeronáutica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(77.201,82)
BB 39001-1	10/03/2020	Banco Sofisa	Repasse de Prestações Recebidas Carteira Banco Sofisa - Mês de Fevereiro/2020	Repasse Relativos à Aeronáutica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(12.134,45)
BB 39001-1	10/03/2020	Thompson Motta Advogados	Comissão S/Retomada Descontos Aeronautica de Fevereiro/2020 NF 435	Despesas Advocáticas	Repasse de Comissões Aeronautica	(3.330,76)
BB RF CP Corp 10 Milhões	10/03/2020	BB 39001-1	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	(192.171,89)
Subtotal	10/03/2020					(400.374,14)
BB 39001-1	13/03/2020	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(52,25)
BB 39001-1	13/03/2020	CDL Rio - Clube de Diretores Lojista do RJ	Pagt. Serviço Prestado SPC Informatizada, Endereço e Alerta legal - NF 194282 - Mês de Fevereiro/2020	Despesas Administrativas	Despesas com Cadastro	(15,00)
BB 39001-1	13/03/2020	Office Solução em Tecnologia para Escritórios Ltda	Locação de Maquinas Copiadoras Parcela 14/24 Referente ao Mês de Fevereiro/2020 Fatura 81676	Despesas com TI	Despesas com Aluguel de Equipamentos	(978,19)
BB 39001-1	13/03/2020	Maria Angela Siqueira Moraes	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Março/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Maria Angela Siqueira Moraes	(1.600,00)
BB 39001-1	13/03/2020	RGSE Assessoria Empresarial Ltda	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Março/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(8.320,00)
BB 39001-1	13/03/2020	Carvalho & Peixoto Advogados Associados e Assessoria Jurídica Ltda	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Março/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(5.120,00)
BB 39001-1	13/03/2020	E-Cont Assessoria Empresarial Eireli-Me	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Março/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(6.080,00)
BB 39001-1	13/03/2020	Sonia Maria Pereira da Silva	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Março/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Sonia Maria Pereira da Silva	(1.568,00)
BB 39001-1	13/03/2020	Jose Carlos Freitas	Adiantamento Salario 40% Março/2020	Despesas com Pessoal	Jose Carlos Freitas	(960,73)
BB RF CP Corp 10 Milhões	13/03/2020	BB 39001-1	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	(24.694,17)
Subtotal	13/03/2020					(49.388,34)
BB 39001-1	16/03/2020	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(31,35)

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de março de 2020 até 31 de março de 2020

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	16/03/2020	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviço	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(141,00)
BB 39001-1	16/03/2020	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. 331 Mês de Março/2020	Despesas com TI	Despesas com Manut. de Maq. e Equipamentos	(970,00)
BB 39001-1	16/03/2020	SERASA S/A	Pagt. Serviços Prestados de Fornecimento de Dados e Informação e Anotações PEFIN . NF .6894587 - Mês de Fevereiro/2020	Despesas Administrativas	Despesas com Cadastro	(1.709,74)
BB 39001-1	16/03/2020	Passarela Rohr Advogados	Comissão S/Retomada Descontos Aeronautica de Fevereiro/2020 NF 085	Despesas Advocatícias	Repasse de Comissões Aeronautica	(6.465,59)
BB 39001-1	16/03/2020	Marcello Macedo Advogados	Comissão S/Retomada Descontos Aeronautica de Fevereiro/2020 NF 1137	Despesas Advocatícias	Repasse de Comissões Aeronautica	(9.193,88)
BB 39000-3	16/03/2020	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviço	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(141,00)
BB RF CP Corp 10 Milhões	16/03/2020	BB 39001-1	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	(18.511,56)
Subtotal	16/03/2020					(37.164,12)
BB 39001-1	19/03/2020	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(10,45)
BB 39001-1	19/03/2020	Veirano Advogados	Serviços Advocaticios Prestados no Mês de Março/2020 - NF . 77669	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Consultoria Jurídica	(14.077,50)
BB 39001-1	19/03/2020	AMBIMA	Ref. Plano de Saude Competencia 02/2020	Despesas com Pessoal	Despesas com Assistencia Medica	(5.417,93)
BB RF CP Corp 10 Milhões	19/03/2020	BB 39001-1	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	(19.505,88)
Subtotal	19/03/2020					(39.011,76)
BB 39001-1	20/03/2020	Inst. Nacional de Seguro Social	Ref. INSS Sobre Folha de Pagamento 02/2020	Despesas com Pessoal	INSS S/Folha de Pagamento	(1.269,21)
BB 39001-1	20/03/2020	Receita Federal do Brasil	Pagt. CSLL/PIS/COFINS do Mês de Fevereiro/2020	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(1.270,87)
BB 39001-1	20/03/2020	Receita Federal do Brasil	Pagt. IRRF S/Serviços Prestados PJ no Mês de Fevereiro/2020	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(375,78)
BB 39001-1	20/03/2020	Receita Federal do Brasil	Pagt. IRRF S/Serviços Prestados PJ no Mês de Fevereiro/2020 - Alvarez & Marsal Adm.	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(1.200,00)
BB 39001-1	20/03/2020	Receita Federal do Brasil	Pagt. CSLL/PIS/COFINS do Mês de Fevereiro/2020 -Alvarez & Marsal Adm.	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(3.720,00)
BB 39001-1	20/03/2020	ADP Brasil Ltda	Serviço Processamento Folha de Pagamento Referente Março/2020 NF. 544806	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(1.266,26)
BB RF CP Corp 10 Milhões	20/03/2020	BB 39001-1	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	(9.102,12)
Subtotal	20/03/2020					(18.204,24)
BB 39001-1	24/03/2020	Padrão Sistemas e Metodos Ltda	Serviço de Manutenção de Rede , e Serviço de Backup - Mês de Março/2020 NF 1287	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(3.800,00)
BB RF CP Corp 10 Milhões	24/03/2020	BB 39001-1	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	(3.800,00)
Subtotal	24/03/2020					(7.600,00)
BB 39001-1	25/03/2020	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(20,90)
BB 39001-1	25/03/2020	Marcelo Rangel - Serviços Advocaticios	Serviços Advocaticios Mês de Fevereiro/2020 NF 3316	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(1.500,00)
BB 39001-1	25/03/2020	Alvarez & Marsal Adm. Judicial Ltda	Serviço de Consultoria no Período de 25/02 A 24/03 NF. 2048	Despesas com Prestadores de Serviços	Honorários AJ	(75.080,00)

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de março de 2020 até 31 de março de 2020

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	25/03/2020	Wilton Roveri Advogados	Honorarios Advocaticios Mês de Fevereiro/2020 NF 1865	Despesas Advocaticias	Despesas com Consultoria Jurídica	(3.491,22)
BB 39001-1	25/03/2020	Tamandaré Serv. Postais e Telegraficos	Serviços Postais Período 01/03 a 15/03/2020 Fatura 34517	Despesas Administrativas	Despesas com Postais	(198,70)
BB RF CP Corp 10 Milhões	25/03/2020	BB 39001-1	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	(80.290,82)
Subtotal	25/03/2020					(160.581,64)
BB 39001-1	27/03/2020	ALELO	Vale Alimentação Referente ao Mês de Abril/2020 Pedido 28592669	Despesas com Pessoal	Despesas com Lanches e Refeições	(808,22)
BB 39000-3	27/03/2020	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BB 39000-3 para BB 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(41.000,00)
Subtotal	27/03/2020					(41.808,22)
BB 39001-1	30/03/2020	Atacadão Papelex Ltda	Compra material de expediente NF .1694520 , Atacadão Papelex	Despesas Administrativas	Despesas com Material de Expediente	(436,50)
BB 39001-1	30/03/2020	Control Id Ind. e Com. de Hardware e Serv. Tecnologia Ltda	Suporte Mensal de Equipamento - Relógio de Ponto - Mês de Fevereiro/2020 NF 234796	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(178,93)
BB 39001-1	30/03/2020	SKA Empreendimentos Imobiliários Ltda	Aluguel do Imóvel - Situado na Rua da Assembleia 69 - 8º Andar Mês de Março/2020	Despesas Administrativas	SKA Empreendimentos Imobiliários Ltda	(8.112,57)
BB 39001-1	30/03/2020	RGSE Assessoria Empresarial Ltda	Pagt. 60% Mês de Março/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral . NF 004	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(12.480,00)
BB 39001-1	30/03/2020	Carvalho & Peixoto Advogados Associados e Assessoria Jurídica Ltda	Pagt. .60% Mês de Março/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral - NF . 007	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(7.680,00)
BB 39001-1	30/03/2020	E-Cont Assessoria Empresarial Eireli-Me	Pagt. 60% Mês de Março/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral . NF 004	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(9.120,00)
BB 39001-1	30/03/2020	Sonia Maria Pereira da Silva	Pagt. 60% Mês de Março/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral NF. 021	Despesas com Prestadores de Serviços	Sonia Maria Pereira da Silva	(2.352,00)
BB 39001-1	30/03/2020	Maria Angela Siqueira Moraes	Pagt. 60% Mês de Março/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral .NF. 011	Despesas com Prestadores de Serviços	Maria Angela Siqueira Moraes	(2.400,00)
BB 39001-1	30/03/2020	Jose Carlos Freitas	Salário 60% Mês de Março/2020	Despesas com Pessoal	Jose Carlos Freitas	(1.704,53)
BB 39001-1	30/03/2020	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(62,70)
Subtotal	30/03/2020					(44.527,23)
BB 39001-1	31/03/2020	Jose Carlos Freitas	Férias Jose Carlos Freitas - Período Aquisitivo 01/06/2018 a 31/05/2019	Despesas com Pessoal	Jose Carlos Freitas	(3.600,54)
BB 39001-1	31/03/2020	Iron Mountain do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente gerenciamento de arquivos NF57222 - mês Fevereiro/2020	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(3.900,94)
BB 39001-1	31/03/2020	Iron Mountain do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente a pesquisa de documentos NF. 57553 - mês de Fevereiro/2020	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(31.279,80)
BB 39001-1	31/03/2020	Iron Mountain do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente a transporte de documentos NF.57705 - mês de Fevereiro/2020	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(1.310,06)
BB RF CP Corp 10 Milhões	31/03/2020	BB 39001-1	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	(30.285,38)
Subtotal	31/03/2020					(70.376,72)
(Ex- Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						(462.552,73)
Total						(911.338,64)

(*) Apuração prejudicada devido à pandemia de COVID-19. Não foi possível obter junto às agências bancárias os extratos das contas judiciais da MF Morada

Anexo VI

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

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Março/2020	Despesas Realizadas Março 2020	Diferença \$
LIGHT S/A	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	Despesas Administrativas	3.759,13	3.759,13	-
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	15,00	15,00	-
IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A	IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A (ARQUIVO EXTERNO)	Despesas Administrativas	36.500,00	36.490,80	(9,20)
TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA TELEMAR	Despesas Administrativas	1.001,68	1.001,68	-
TIM CELULAR S.A	TIM CELULAR	Despesas Administrativas	-	-	-
TAMANDARÉ SERV. POSTAIS E TELEGRAFICOS	CORREIOS - POSTAIS	Despesas Administrativas	200,00	198,70	(1,30)
MF BANCO MORADA	FUNDO FIXO - ADMINISTRATIVO/JURIDICO	Despesas Administrativas	1.000,00	893,93	(106,07)
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	600,00	-	(600,00)
PAPELEX	PAPELARIA	Despesas Administrativas	436,50	436,50	-
SKA EMPREENDIMENTOS	ALUGUEL 8º ANDAR	Despesas Administrativas	8.112,57	8.112,57	-
	Despesas Administrativas	Subtotal	57.634,62	55.918,05	(1.716,57)
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	1.110,30	1.110,30	-
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASS.	Despesas Advocatícias	4.500,00	3.491,22	(1.008,78)
CLAUDIO PESSANHA ADVOGADOS ASSOC.	CLAUDIO PESSANHA - RECUPERAÇÃO DE CREDITO	Despesas Advocatícias	-	-	-
24º OFICIO DE NOTAS	CARTÓRIO	Despesas Advocatícias	40,00	-	(40,00)
DIVERSOS	PROVISÃO PARA PAGT. CUSTAS JUDICIAIS	Despesas Advocatícias	3.000,00	-	(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	3.330,76	30,76
PASSARELA ROHR ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	6.500,00	6.465,59	(34,41)
MARCELLO MACEDO ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	9.800,00	9.193,88	(606,12)
	Despesas Advocatícias	Subtotal	29.750,30	25.091,75	(4.658,55)
MF BANCO MORADA	SALARIO JOSE CARLOS FREITAS	Despesas Com Pessoal	3.000,00	2.665,26	(334,74)
MF BANCO MORADA	SALARIO CARLOS GILVAN S. SEVERINO	Despesas Com Pessoal	-	-	-
MF BANCO MORADA	JOSE CARLOS FREITAS - FÉRIAS	Despesas Com Pessoal	-	3.600,54	3.600,54
INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS FOLHA / INSS 13º SALARIO	Despesas Com Pessoal	1.269,21	1.269,21	-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Despesas Com Pessoal	269,32	269,32	-
SINDICATO DOS BANCARIOS DO RJ	MENSALIDADE SINDICAL E CONTRIB. SINDICAL	Despesas Com Pessoal	50,50	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	-	(180,00)
CIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	1.600,00	808,22	(791,78)

Anexo VI

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

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Março/2020	Despesas Realizadas Março 2020	Diferença \$
AMBIMA PLANO DE SAUDE	PLANO DE SAUDE	Despesas Com Pessoal	5.417,93	5.417,93	-
	Despesas Com Pessoal	Subtotal	11.786,96	14.080,98	2.294,02
MF BANCO MORADA	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	500,00	530,85	30,85
SEGURO HABITACIONAL	SEGUROS PATRIM. E HAB.	Despesas Financeiras	-	-	-
	Despesas Financeiras	Subtotal	500,00	530,85	30,85
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 02/10	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	6.566,65	(1.353,35)
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	8.080,25	(2.353,35)
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	1.707,63	1.707,63	-
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (1ª CARTEIRA - SANTANDER)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	615,31	615,31	-
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (CARTEIRA ADQUIRIDA DO BMG)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	20.287,65	20.287,65	-

Anexo VI

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

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Março/2020	Despesas Realizadas Março 2020	Diferença \$
REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	77.201,82	77.201,82	-
REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	11.490,41	11.490,41	-
REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	12.134,45	12.134,45	-
REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	61.728,42	61.728,42	-
	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	Subtotal	185.165,69	185.165,69	-
TOTAL			469.390,07	462.552,73	(6.837,34)

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Abril de 2020

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Abril/2020
LIGHT S/A	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	Despesas Administrativas	3.218,91
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	16,85
IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A	IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A (ARQUIVO EXTERNO)	Despesas Administrativas	19.678,77
TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA TELEMAR	Despesas Administrativas	1.008,63
TIM CELULAR S.A	TIM CELULAR	Despesas Administrativas	-
TAMANDARÉ SERV. POSTAIS E TELEGRAFICOS	CORREIOS - POSTAIS	Despesas Administrativas	-
MF BANCO MORADA	FUNDO FIXO - ADMINISTRATIVO/JURIDICO	Despesas Administrativas	-
DIVERSOS	PROVISÃO DESPESAS VIAGENS - (NEGOCIAÇÃO COM CREDORES)	Despesas Administrativas	-
MAR E FIRE	RECARGA DE EXTINTORES	Despesas Administrativas	-
REFRIGERAÇÃO NATAL	CONCERTO AR CONDICIONADO SALA CPD	Despesas Administrativas	-
PAPELEX	PAPELARIA	Despesas Administrativas	-
SKA EMPREENDIMENTOS	ALUGUEL 8º ANDAR	Despesas Administrativas	8.112,57
	Despesas Administrativas	Subtotal	37.045,47
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	-
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASS.	Despesas Advocatícias	3.294,13
CLAUDIO PESSANHA ADVOGADOS ASSOC.	CLAUDIO PESSANHA - RECUPERAÇÃO DE CREDITO	Despesas Advocatícias	-
24º OFICIO DE NOTAS	CARTÓRIO	Despesas Advocatícias	-
DIVERSOS	PROVISÃO PARA PAGT. CUSTAS JUDICIAIS	Despesas Advocatícias	-
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	3.400,00

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Abril de 2020

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Abril/2020
PASSARELA ROHR ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	6.500,00
MARCELLO MACEDO ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	10.000,00
	Despesas Advocatícias	Subtotal	24.694,13
MF BANCO MORADA	SALARIO JOSE CARLOS FREITAS	Despesas Com Pessoal	960,73
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	1.110,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Despesas Com Pessoal	245,76
SINDICATO DOS BANCARIOS DO RJ	MENSALIDADE SINDICAL E CONTRIB. SINDICAL	Despesas Com Pessoal	46,08
MF BANCO MORADA	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	184,52
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	5.688,84
	Despesas Com Pessoal	Subtotal	10.016,43
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	1.266,26
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	186,10
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 Abril de 2020

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Abril/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	27.814,83
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	IPTU - RUA DA ASSEMBLEIA , 8º ANDAR Parcela 03/10	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 2019	Despesas Tributárias	707,30
MF BANCO MORADA	,	Despesas Tributárias	-
MF BANCO MORADA	IMPOSTOS SOBRE ACORDOS TRABALHISTAS	Despesas Tributárias	-
MF BANCO MORADA	ISS S/SERVIÇOS PRESTADOS	Despesas Tributárias	-
	Despesas Tributárias	Subtotal	2.220,90
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	1.454,21
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	18.394,27
REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	60.074,20

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Abril de 2020

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Abril/2020
REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	Repasses Relativos à Carteira de Consignado	8.946,61
REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	Repasses Relativos à Carteira de Consignado	12.156,62
REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	Repasses Relativos à Carteira de Consignado	47.324,98
	Repasses Relativos à Carteira de Consignado	Subtotal	148.966,20
TOTAL			397.135,46