



Massa Falida do Banco Morada

Prestação de Contas

Relatório referente ao período de 01/05/2020 - 31/05/2020

Anexo I
Principais Informações Consolidadas
Em 31 de maio de 2020

DATA FALÊNCIA	13/03/2015
DIAS TRANSCORRIDOS	1906 Dias

RELAÇÃO DE CREDORES	Editais 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 01/05/2020 (R\$)	Movimentações	Valores em 31/05/2020 (R\$)	Part %
	190.270.495,32	726.808,81	190.997.304,13	100,00%
1.1 Saldo Disponível	750.830,44	316.856,10	1.067.686,54	0,6%
1.2 Caixa Saldo Bloqueado	75.150,98	-	75.150,98	0,0%
1.3 Saldo Contas Judiciais	189.444.513,90	409.952,71	189.854.466,61	99,4%

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado De 01 de maio de 2020 até 31 de maio de 2020

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/05/2020	750.830,44	
B - ENTRADAS (1+2+3)	1.219.508,02	
1. Recuperação de Créditos Operacionais	360.888,88	29,6%
Receíveis Varejo	360.888,88	100,0%
Aeronautica	357.914,65	99,2%
Outros Convênios	2.974,23	0,8%
2. Outras Receitas	109.970,09	9,0%
Juros CVSB	2.625,02	2,4%
Juros dos Fundos de Investimentos	1.879,44	1,7%
Imóveis arrematados no leilão 28.11.2019	14.431,30	13,1%
Acordo - Capemisa	83.333,33	75,8%
Outros	7.701,00	7,0%
3. Transferências entre Contas	748.649,05	61,4%
Transferência entre contas	748.649,05	100,0%
Transferência da Conta Judicial	-	0,0%
C - SAÍDAS (1+2)	(902.651,92)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(143.123,71)	15,9%
Despesas Administrativas	(26.728,45)	18,7%
Despesas Advocatícias	(3.977,64)	2,8%
Despesas Com Pessoal	(10.857,66)	7,6%
Despesas com TI	(27.814,83)	19,4%
Despesas Financeiras	(466,20)	0,3%
Despesas Tributárias	(16.558,93)	11,6%
Despesas com Prestadores de Serviços	(56.720,00)	39,6%
2. Transferências entre Contas	(748.649,05)	82,9%
Transferência entre contas	(748.649,05)	100,0%
Transferência para Conta Judicial	-	0,0%
3. Outras Despesas	(0,38)	0,0%
IR sobre Fundos de Investimento (Come Cotas)	(0,38)	0,0%
4. Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(10.878,78)	1,2%
Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida em 29-05-18)	(2.487,37)	22,9%
Acrux - Repasse Prestações Recebidas (1ª Carteira - Santander)	(528,09)	4,9%
Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida do BMG)	(1.687,32)	15,5%
Repasse Relativos à Aeronáutica	(6.176,00)	56,8%
Banco do Brasil	(6.176,00)	100,0%
Banco Sofisa	-	0,0%
Banco Estadual do Espírito Santo	-	0,0%
Banco Bradesco	-	0,0%
D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2020 (A + B - C)	1.067.686,54	
E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/05/2020	189.854.466,61	
Saldo Inicial - 01/03/2020	188.546.098,97	
1. Entradas	488.495,09	
Créditos de Ações Judiciais	25.314,43	5,2%
Rentabilidade	463.180,66	94,8%
Transferência para Conta Judicial (*)	-	0,0%
2. Saídas	-	
Transferência para Conta Judicial (*)	-	0,0%
Saldo Inicial - 01/04/2020	189.034.594,06	
1. Entradas	409.919,84	
Rentabilidade	409.919,84	100,0%
Transferência para Conta Judicial (*)	-	0,0%
2. Saídas	-	
Transferência para Conta Judicial (*)	-	0,0%
Saldo Inicial - 01/05/2020	189.444.513,90	
1. Entradas	409.952,71	
Rentabilidade	409.952,71	100,0%
Transferência para Conta Judicial (*)	-	0,0%
2. Saídas	-	
Transferência para Conta Judicial (*)	-	0,0%
Saldo Final	189.854.466,61	
F - SALDO BLOQUEADO EM 31/05/2020	75.150,98	
G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/05/2020 (D + E + F)	190.997.304,13	

Anexo III

Conciliação Bancária

De 01 de maio de 2020 até 31 de maio 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	190.195.344,34	16.391,10	715.849,75	873,09	0,00	0,00	17.530,09	186,41	189.444.513,90
Movimentação	726.808,81	(8.819,38)	325.166,79	(0,06)	257,89	-	250,86	-	409.952,71
Créditos (+)	466.354,51	150.064,41	22.132,30	-	257,89	293.649,05	250,86	-	-
Débitos (-)	(154.002,49)	(158,00)	(153.844,49)	-	-	-	-	-	-
Transferências (+)	748.649,05	293.649,05	455.000,00	-	-	-	-	-	-
Transferências (-)	(748.649,05)	(455.000,00)	-	-	-	(293.649,05)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	414.456,79	2.625,16	1.878,98	(0,06)	-	-	-	-	409.952,71
Saldo Disponível	190.922.153,15	7.571,72	1.041.016,54	873,03	257,89	0,00	17.780,95	186,41	189.854.466,61
Saldo Bloqueado Anterior	75.150,98	1.002,34	-	-	-	-	-	74.148,64	-
Saldo Total	190.997.304,13	8.574,06	1.041.016,54	873,03	257,89	0,00	17.780,95	74.335,05	189.854.466,61

Anexo III

Conciliação Bancária - Movimentações De 01 de maio de 2020 até 31 de maio 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 (*)
01/05/2020	-	(878,59)	-	-	-	-	-	-
02/05/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
03/05/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
04/05/2020	55,86	-	-	-	-	-	-	-
05/05/2020	(16.041,65)	93.416,34	-	-	-	-	-	-
06/05/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
07/05/2020	-	(568,48)	-	-	-	-	-	-
08/05/2020	-	(10.255,70)	-	-	293.649,05	-	-	-
09/05/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
10/05/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
11/05/2020	133,85	(2.176,22)	-	-	-	-	-	-
12/05/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
13/05/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
14/05/2020	-	(11.014,65)	-	-	-	-	-	-
15/05/2020	293.508,05	(26.529,91)	-	-	(293.649,05)	-	-	-
16/05/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
17/05/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
18/05/2020	(293.000,00)	293.000,00	-	257,89	-	65,13	-	-
19/05/2020	1.991,48	-	-	-	-	-	-	-
20/05/2020	284,29	(23.826,76)	-	-	-	185,73	-	-
21/05/2020	15.811,50	-	-	-	-	-	-	-
22/05/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
23/05/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
24/05/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
25/05/2020	(18.608,50)	52.211,91	-	-	-	-	-	-
26/05/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
27/05/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
28/05/2020	-	10.364,56	-	-	-	-	-	-
29/05/2020	7.045,74	(48.575,71)	(0,06)	-	-	-	-	409.952,71
30/05/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
31/05/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
	(8.819,38)	325.166,79	(0,06)	257,89	-	250,86	-	409.952,71

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39000-3	04/05/2020	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Receíveis Varejo	Consignado	55,86
Subtotal	04/05/2020					55,86
BB 39001-1	05/05/2020	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BB 39000-3 para BB 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	102.000,00
BB 39000-3	05/05/2020	TED - Crédito em Conta	Recebimento Parcela 02 - Acordo CAPEMISA INST. DE PREVIDENCIA	Acordo - Capemisa	Acordo - Capemisa	83.333,33
BB 39000-3	05/05/2020	Crédito cfe. instruções	Juros CVSB	Receíveis Outros Produtos	Juros CVSB	2.625,02
Subtotal	05/05/2020					187.958,35
BB 39001-1	08/05/2020	Transferência Recebida	Credito sem Identificação - Laurimar Trindade	Outros	Outros	7.701,00
BRA 73805-0	08/05/2020	TED - Crédito em Conta	Repasse Aeronáutica	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	293.649,05
Subtotal	08/05/2020					301.350,05
BB 39000-3	11/05/2020	Recebimento Fornecedor	Instituto de Previdencia e Assistencia do Municipio São Luis - CNPJ 06040398000176	Receíveis Varejo	Consignado	133,85
Subtotal	11/05/2020					133,85
BB 39000-3	15/05/2020	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BRA 73805-0 para BB 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	293.649,05
Subtotal	15/05/2020					293.649,05
BB 39001-1	18/05/2020	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BB 39000-3 para BB 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	293.000,00
BRA FIDC	18/05/2020	TED - Crédito em Conta	Estado de Minas Gerais - CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	65,13
BRA 73802-6	18/05/2020	TED - Crédito em Conta	Governo RJ	Receíveis Varejo	Consignado	257,89
BB RF CP Corp 10 Milhões	18/05/2020	BB RF CP CORP 10 Milhões	Aplicação BB CP CORP 10 Milhões	Aplicação em Fundos	Aplicação BB CP CORP 10 Milhões	320.000,00
Subtotal	18/05/2020					613.323,02
BB 39001-1	19/05/2020	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	52,54
BB 39000-3	19/05/2020	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Receíveis Varejo	Consignado	29,33
BB 39000-3	19/05/2020	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Receíveis Varejo	Consignado	114,71
BB 39000-3	19/05/2020	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Receíveis Varejo	Consignado	1.740,72
BB 39000-3	19/05/2020	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Receíveis Varejo	Consignado	106,72
Subtotal	19/05/2020					2.044,02
BB 39001-1	20/05/2020	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	8.781,43
BB 39000-3	20/05/2020	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Receíveis Varejo	Consignado	114,71
BB 39000-3	20/05/2020	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Receíveis Varejo	Consignado	113,72

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39000-3	20/05/2020	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Recebíveis Varejo	Consignado	55,86
BRA FIDC	20/05/2020	TED - Crédito em Conta	Estado de Minas Gerais - CNPJ 18715615000160	Recebíveis Varejo	Consignado	185,73
Subtotal	20/05/2020					9.251,45
BB 39000-3	21/05/2020	Depósito Online	Liquidação de Saldo devedor Consignado Zózimo Silva de Souza CPF 492.034.366-34	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	15.820,00
Subtotal	21/05/2020					15.820,00
BB 39001-1	25/05/2020	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BB 39000-3 para BB 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	60.000,00
BB 39000-3	25/05/2020	Depósito Online	Liquidação de Saldo devedor Consignado Zózimo Silva de Souza CPF 492.034.366-34	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	41.400,00
Subtotal	25/05/2020					101.400,00
BB 39001-1	28/05/2020	TED - Crédito em Conta	Parcela 06 - Venda Através de Leilão Loteamentos nas Estâncias de Pendotiba	Imóveis arrematados no leilão 28.11.2019	Imóveis arrematados no leilão 28.11.2019	14.431,30
Subtotal	28/05/2020					14.431,30
BB 39000-3	29/05/2020	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Edson Peçanha da Silva CPF 717.683.007-04	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	7.045,60
BB 39000-3	29/05/2020	Rendimento do Fundo BB Automático Empress	BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO	Recebíveis Outros Produtos	Juros dos Fundos de Investimentos	0,14
BB 39001-1	29/05/2020	Rendimento do Fundo BB RF CP CORP 10 MM	BB RF CP CORP 10 MM - CNPJ JBB RF CP CORP 10 MM	Recebíveis Outros Produtos	Juros dos Fundos de Investimentos	1.878,91
BB 39001-1	29/05/2020	Rendimento do Fundo BB RF CP Automatico	BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO	Recebíveis Outros Produtos	Juros dos Fundos de Investimentos	0,07
Conta Judicial	29/05/2020	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	110.635,97
Conta Judicial	29/05/2020	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	711,78
Conta Judicial	29/05/2020	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	298.595,84
Conta Judicial	29/05/2020	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	9,12
CEF 2419-7	29/05/2020	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	0,32
Subtotal	29/05/2020					418.877,75
(Ex- Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						880.811,68
Total						1.958.294,70

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

Wilton Roveri Advogados

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	01/05/2020	Telemar Norte Leste S.A	Pagt. Conta de Telefone mês de Abril/2020 Tel. 3824-2100 a Telemar Norte Leste	Despesas Administrativas	Despesas com Telefone	(878,59)
Subtotal	01/05/2020					(878,59)
BB 39001-1	05/05/2020	BAP Administração de Bens Ltda	Pagt. Condomínio do Mês de Maio/2020 - do Imovel Rua da Assembleia 69/8º andar	Despesas Administrativas	Despesas com Condomínio	(3.300,00)
BB 39001-1	05/05/2020	Telemar Norte Leste S.A	Pagt. Conta de Telefone Mês de Abril/2020 Tel. 2524-0819 a Telemar Norte Leste	Despesas Administrativas	Despesas com Telefone	(101,44)
BB 39001-1	05/05/2020	LIGHT S/A	Pagt. Conta Light do Mês deAbril/2020 - Rua da Assembleia 69/8º andar .	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(2.803,14)
BB 39001-1	05/05/2020	Prefeitura do Rio de Janeiro	Pagt. IPTU Exercício 2020 Cota 04/10 Inscrição 0075636-1 - Imovel da Rua da Assembleia 69/8º andar	Despesas Tributárias	Despesas com IPTU - 8º Andar - 04/10	(1.513,60)
BB 39001-1	05/05/2020	Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida do BMG)	Acerto Valor dos Contratos das Clientes Gasparina Soares D. Figueiredo e Sibebe Queiroz N. Monteiro - Carteira Cedida Bco BMG para Acrux	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(659,50)
BB 39001-1	05/05/2020	Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida em 29-05-18)	Acerto Valor dos Contratos da Cliente Juliana Batista A. Caixeta - Carteira Vendida para Acrux	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(205,98)
BB 39000-3	05/05/2020	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BB 39000-3 para BB 39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	(102.000,00)
Subtotal	05/05/2020					(110.583,66)
BB 39001-1	07/05/2020	Digidata Rio Sistemas Ltda	Pagt. Manutenção Sistema LFM Modulo , Planilhas e Processos NF. 4719 - Mês de Abril / 2020 - Digidata Rio Sistemas Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(568,48)
Subtotal	07/05/2020					(568,48)
BB 39001-1	08/05/2020	ZAP-SIG Sistemas Integrados Gerenciais S/S Ltda	Pagt. Sistema de Contabilidade - NF 6240 - Mês de Abril/2020	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(1.970,85)
BB 39001-1	08/05/2020	CFI Informática Ltda	Pagt. Sistema de Tesouraria - NF 10691 - mês de Abril/2020	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(1.970,85)
BB 39001-1	08/05/2020	Padrão Sistemas e Metodos Ltda	Pagt. Referente Aluguel do Sistema de Empréstimo , Serviço de Processamento de Dados e Manutenção de Programas - NF 1310 - Mês de Abril/2020	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(14.000,00)
BB 39001-1	08/05/2020	CDL Rio - Clube de Diretores Lojista do RJ	Pagt. Serviço Prestado SPC - Informatizada, Endereço e Alerta legal - NF 196307 - Mês de Abril/2020	Despesas Administrativas	Despesas com Cadastro	(15,00)
Subtotal	08/05/2020					(17.956,70)
BB 39001-1	11/05/2020	Alerte Automat. Leit e Recorte Diarios	Pagt. Serviço de Recorte Diario Oficial NF.61645	Despesas com TI	Despesas com Cadastro	(500,00)
BB 39001-1	11/05/2020	Vialink Equipamentos de Telecomunicação Ltda	Pagt. Hospedagem de Site e Serviços DNS do Período de Maio/2020 NF 5894 Vialink Informatica Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(402,70)
BB 39001-1	11/05/2020	Vialink Equipamentos de Telecomunicação Ltda	Pagt. Serviço de Prestação de IP Dedicado Mbps Full Time Período Maio/2020 NF. 5893 - Vialink Informatica Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(1.201,40)
BB 39001-1	11/05/2020	Sindicato dos Bancários do RJ	Pagt. Mensalidade Sindical - Referente a Abril/2020 - Funcionarios Jose Carlos Freitas	Despesas com Pessoal	Mensalidade Sindical e Contrib. Sindical	(72,12)
Subtotal	11/05/2020					(2.176,22)
BB 39001-1	14/05/2020	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(31,35)
BB 39001-1	14/05/2020	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. 355 Mês de Maio/2020	Despesas com TI	Despesas com Manut. de Maq. e Equipamentos	(970,00)
BB 39001-1	14/05/2020	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	14/05/2020	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	(2.281,39)
BB 39001-1	14/05/2020	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	(1.027,82)
BB 39001-1	14/05/2020	Banco do Brasil	Repasse de Prestações Recebidas Carteira Banco do Brasil- Mês de Abril/2020	Repasse Relativos à Aeronáutica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(6.176,00)
Subtotal	14/05/2020					(11.014,65)

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

Wilton Roveri Advogados

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	15/05/2020	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(52,25)
BB 39001-1	15/05/2020	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviço	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(141,00)
BB 39001-1	15/05/2020	Office Solução em Tecnologia para Escritórios Ltda	Locação de Maquinas Copiadoras Parcela 16/24 Referente ao Mês de Abril/2020 Fatura 83768	Despesas com TI	Despesas com Aluguel de Equipamentos	(978,19)
BB 39001-1	15/05/2020	Maria Angela Siqueira Moraes	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Maio/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral.	Despesas com Prestadores de Serviços	Maria Angela Siqueira Moraes	(1.600,00)
BB 39001-1	15/05/2020	RGSE Assessoria Empresarial Ltda	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Maio/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral.	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(8.320,00)
BB 39001-1	15/05/2020	Carvalho & Peixoto Advogados Associados e Assessoria Juridica Ltda	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Maio/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral.	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(5.120,00)
BB 39001-1	15/05/2020	E-CONT Assessoria Empresarial Eireli-Me	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Maio/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral.	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(6.080,00)
BB 39001-1	15/05/2020	Sonia Maria Pereira da Silva	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Maio/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral.	Despesas com Prestadores de Serviços	Sonia Maria Pereira da Silva	(1.568,00)
BB 39001-1	15/05/2020	José Carlos Freitas	Adiantamento Salario 40% Maio/2020	Despesas com Pessoal	José Carlos Freitas	(960,73)
BB 39001-1	15/05/2020	SERASA S/A	Pagt. Serviços Prestados de Fornecimento de Dados e Informação e Anotações PEFIN . NF .7111367 - Mês de Abril/2020	Despesas Administrativas	Despesas com Cadastro	(1.709,74)
BB 39000-3	15/05/2020	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviço	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(141,00)
BRA 73805-0	15/05/2020	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BRA 73805-0 para BB 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	(293.649,05)
Subtotal	15/05/2020					(320.319,96)
BB 39001-1	18/05/2020	BB RF CP CORP 10 Milhões	Aplicação BB RF CP CORP 10 Milhões	Aplicação em Fundos	Aplicação BB RF CP CORP 10 Milhões	(320.000,00)
BB 39000-3	18/05/2020	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BB 39000-3 para BB 39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	(293.000,00)
Subtotal	18/05/2020					(613.000,00)
BB RF CP Corp 10 Milhões	19/05/2020	BB 39001-1	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	(52,54)
Subtotal	19/05/2020					(52,54)
BB 39001-1	20/05/2020	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(10,45)
BB 39001-1	20/05/2020	Receita Federal do Brasil	Pagt. CSLL/PIS/COFINS do Mês de Março/2020	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(1.892,91)
BB 39001-1	20/05/2020	Receita Federal do Brasil	Pagt. IRRF S/Serviços Prestados PJ no Mês de Março/2020	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(572,82)
BB 39001-1	20/05/2020	Receita Federal do Brasil	Pagt. IRRF S/Serviços Prestados PJ no Mês de Março/2020 - Alvarez & Marsal Adm.	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(1.326,84)
BB 39001-1	20/05/2020	Receita Federal do Brasil	Pagt. CSLL/PIS/COFINS do Mês de Março/2020 - Alvarez & Marsal Adm.	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(4.113,20)
BB 39001-1	20/05/2020	Receita Federal do Brasil	Pagt. CSLL/PIS/COFINS do Mês de Abril/2020	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(1.704,05)
BB 39001-1	20/05/2020	Receita Federal do Brasil	Pagt. IRRF S/Serviços Prestados PJ no Mês de Abril/2020	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(515,51)
BB 39001-1	20/05/2020	Receita Federal do Brasil	Pagt. IRRF S/Serviços Prestados PJ no Mês de Abril/2020 - Alvarez & Marsal Adm.	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(1.200,00)
BB 39001-1	20/05/2020	Receita Federal do Brasil	Pagt. CSLL/PIS/COFINS do Mês de Abril/2020 - Alvarez & Marsal Adm.	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(3.720,00)

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

Wilton Roveri Advogados

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	20/05/2020	ADP Brasil Ltda	Serviço Processamento Folha de Pagamento Referente Maio/2020 NF. 552766	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(1.266,26)
BB 39001-1	20/05/2020	AMBIMA	Ref. Plano de Saude Competencia 04/2020	Despesas com Pessoal	Despesas com Assistencia Medica	(5.688,84)
BB 39001-1	20/05/2020	Inst. Nacional de Seguro Social	Ref. INSS Sobre Férias Jose Carlos Freitas -04/2020	Despesas com Pessoal	INSS S/Folha de Pagamento	(1.153,97)
BB 39001-1	20/05/2020	Inst. Nacional de Seguro Social	Ref. INSS Sobre Folha de Pagamento 04/2020	Despesas com Pessoal	INSS S/Folha de Pagamento	(661,91)
BB RF CP Corp 10 Milhões	20/05/2020	BB 39001-1	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	(8.781,43)
Subtotal	20/05/2020					(32.608,19)
BB 39000-3	21/05/2020	Banco do Brasil	Tarifa Deposito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(8,50)
Subtotal	21/05/2020					(8,50)
BB 39001-1	25/05/2020	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(10,45)
BB 39001-1	25/05/2020	Padrão Sistemas e Metodos Ltda	Serviço de Manutenção de Rede , e Serviço de Backup - Mês de Maio/2020 NF 1311	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(3.800,00)
BB 39001-1	25/05/2020	Wilton Roveri Advogados	Honorarios Advocaticios Mês de Abril/2020 NF 1882	Despesas Advocáticas	Despesas com Consultoria Jurídica	(2.477,64)
BB 39001-1	25/05/2020	Marcelo Rangel - Serviços Advocaticios	Serviços Advocaticios Mês de Abril/2020 NF 3373	Despesas Advocáticas	Despesas com Consultoria Jurídica	(1.500,00)
BB 39000-3	25/05/2020	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BB 39000-3 para BB 39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	(60.000,00)
BB 39000-3	25/05/2020	Banco do Brasil	Tarifa Deposito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(8,50)
Subtotal	25/05/2020					(67.796,59)
BB 39001-1	28/05/2020	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(10,45)
BB 39001-1	28/05/2020	SKA Empreendimentos Imobiliarios Ltda	Aluguel do Imovel - Situado na Rua da Assembleia 69 - 8º Andar Mês de Maio/2020	Despesas Administrativas	SKA Empreendimentos Imobiliarios Ltda	(4.056,29)
Subtotal	28/05/2020					(4.066,74)
BB 39001-1	29/05/2020	Iron Mountan do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente gerenciamento de arquivos NF 59590 - mês Abril/2020	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(3.400,14)
BB 39001-1	29/05/2020	Iron Mountan do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente a pesquisa de documentos NF. 59467 - mês de Abril/2020	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(10.267,60)
BB 39001-1	29/05/2020	Iron Mountan do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente a transporte de documentos NF. 59012 - mês de Abril/2020	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(196,51)
BB 39001-1	29/05/2020	Control Id Ind. e Com. de Hardware e Serv. Tecnologia Ltda	SuporteMensal de Equipamento - Relogio de Ponto - Mês de Abril/2020 NF 244598	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(186,10)
BB 39001-1	29/05/2020	RGSE Assessoria Empresarial Ltda	Pagt. 60% Mês de Maio/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral . NF 006	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(12.480,00)
BB 39001-1	29/05/2020	Carvalho & Peixoto Advogados Associados e Assessoria Juridica Ltda	Pagt. .60% Mês de Maio/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral - NF . 015	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(7.680,00)
BB 39001-1	29/05/2020	E-CONT Assessoria Empresarial Eireli-Me	Pagt. 60% Mês de Maio/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral . NF	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(9.120,00)
BB 39001-1	29/05/2020	Sonia Maria Pereira da Silva	Pagt. 60% Mês de Maio/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral NF. 026	Despesas com Prestadores de Serviços	Sonia Maria Pereira da Silva	(2.352,00)
BB 39001-1	29/05/2020	Maria Angela Siqueira Moraes	Pagt. 60% Mês de Maio/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral .NF. 013	Despesas com Prestadores de Serviços	Maria Angela Siqueira Moraes	(2.400,00)
BB 39001-1	29/05/2020	José Carlos Freitas	Salario 60% Mês de Maio/2020	Despesas com Pessoal	José Carlos Freitas	(1.854,37)

Anexo V

Relação Analítica de Saídas De 01 de maio de 2020 até 31 de maio de 2020

Wilton Roveri Advogados

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	29/05/2020	ALELO	Vale Alimentação Referente ao Mês de Junho/2020	Despesas com Pessoal	Despesas com Lanches e Refeições	(465,72)
BB 39001-1	29/05/2020	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(52,25)
CEF 2419-7	29/05/2020	CAIXA FIC Giro Empresas	Cobrança de IR (Come Cotas)	IR sobre Fundos de Investimento (Come Cotas)	Cobrança de IR (Come Cotas)	(0,38)
Subtotal	29/05/2020					(50.455,07)
		(Ex- Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)				(154.002,87)
		Total				(1.231.485,89)

Anexo VI

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

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Maio/2020	Despesas Realizadas Maio 2020	Diferença \$
LIGHT S/A	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	Despesas Administrativas	2.803,14	2.803,14	-
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	13.864,25	13.864,25	-
TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA TELEMAR	Despesas Administrativas	980,03	980,03	-
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	4.056,29	(4.056,28)
	Despesas Administrativas	Subtotal	30.784,73	26.728,45	(4.056,28)
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	-	-	-
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASS.	Despesas Advocatícias	2.477,64	2.477,64	-
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	-	-	-
PASSARELA ROHR ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	-	-	-
THOMPSON MOTTA ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	-	-	-
MARCELLO MACEDO ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	-	-	-
	Despesas Advocatícias	Subtotal	3.977,64	3.977,64	-
MF BANCO MORADA	SALARIO JOSE CARLOS FREITAS	Despesas Com Pessoal	2.800,00	2.815,10	15,10
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	1.815,88	1.815,88	-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Despesas Com Pessoal	500,00	-	(500,00)
SINDICATO DOS BANCARIOS DO RJ	MENSALIDADE SINDICAL E CONTRIB. SINDICAL	Despesas Com Pessoal	72,12	72,12	-
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	-	-	-
CIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	807,70	465,72	(341,98)

Anexo VI

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

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Maio/2020	Despesas Realizadas Maio 2020	Diferença \$
AMBIMA PLANO DE SAUDE	PLANO DE SAUDE	Despesas Com Pessoal	5.688,84	5.688,84	-
	Despesas Com Pessoal	Subtotal	11.684,54	10.857,66	(826,88)
MF BANCO MORADA	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	500,00	466,20	(33,80)
SEGURO HABITACIONAL	SEGUROS PATRIM. E HAB.	Despesas Financeiras	-	-	-
	Despesas Financeiras	Subtotal	500,00	466,20	(33,80)
ADP BRASIL LTDA	ADP BRASIL LTDA	Despesas com TI	1.266,26	1.266,26	-
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	186,10	186,10	-
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 ELETRO. LTDA.	MANUT. E CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. 02 MESES	Despesas com TI	970,00	970,00	-
	Despesas com TI	Subtotal	27.814,83	27.814,83	-
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	IPTU - RUA DA ASSEMBLEIA , 8º ANDAR Parcela 04/10	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 2019	Despesas Tributárias	-	-	-
MF BANCO MORADA	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	Despesas Tributárias	15.045,33	15.045,33	-
MF BANCO MORADA	IMPOSTOS SOBRE ACORDOS TRABALHISTAS	Despesas Tributárias	-	-	-
MF BANCO MORADA	ISS S/SERVIÇOS PRESTADOS	Despesas Tributárias	-	-	-
	Despesas Tributárias	Subtotal	16.558,93	16.558,93	-
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	56.720,00	(89.157,50)
ACRUX SECURITIZADORA S.A (CARTEIRA ADQUIRIDA EM 29/05/2018)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	2.281,39	2.487,37	205,98
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (1ª CARTEIRA - SANTANDER)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	528,09	528,09	-
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (CARTEIRA ADQUIRIDA DO BMG)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	1.027,82	1.687,32	659,50

Anexo VI

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

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Maio/2020	Despesas Realizadas Maio 2020	Diferença \$
REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	6.176,00	6.176,00	-
REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	-	-	-
REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	-	-	-
REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	-	-	-
	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	Subtotal	10.013,30	10.878,78	865,48
TOTAL			247.211,47	154.002,49	(93.208,98)

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Maio de 2020

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Junho/2020
LIGHT S/A	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	Despesas Administrativas	2.657,85
BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	CONDOMINIO ASSEMBLEIA	Despesas Administrativas	2.475,00
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	7.637,75
TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA TELEMAR	Despesas Administrativas	1.009,21
MF BANCO MORADA	FUNDO FIXO - ADMINISTRATIVO/JURIDICO	Despesas Administrativas	1.000,00
SKA EMPREENDIMENTOS	ALUGUEL 8º ANDAR	Despesas Administrativas	4.056,29
Despesas Administrativas		Subtotal	20.560,84
RANGEL E DAHIA ADVOGADOS	RANGEL E DAHIA ADVOGADOS	Despesas Advocatícias	1.500,00
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASS.	Despesas Advocatícias	3.000,00
PASSARELA ROHR ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	6.115,65
THOMPSON MOTTA ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	3.150,49
MARCELLO MACEDO ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	9.266,14
Despesas Advocatícias		Subtotal	23.032,27
MF BANCO MORADA	SALARIO JOSE CARLOS FREITAS	Despesas Com Pessoal	2.800,00
INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS FOLHA / INSS 13º SALARIO	Despesas Com Pessoal	1.200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Despesas Com Pessoal	500,00
SINDICATO DOS BANCARIOS DO RJ	MENSALIDADE SINDICAL E CONTRIB. SINDICAL	Despesas Com Pessoal	70,00
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	-
CIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	807,70
AMBIMA PLANO DE SAUDE	PLANO DE SAUDE	Despesas Com Pessoal	5.688,84
Despesas Com Pessoal		Subtotal	11.066,54
MF BANCO MORADA	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	500,00
SEGURO HABITACIONAL	SEGUROS PATRIM. E HAB.	Despesas Financeiras	-

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Maio de 2020

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Junho/2020
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
DIGIDATA RIO SISTEMAS LTDA.	DIGIDATA RIO SISTEMAS LTDA.	Despesas com TI	568,48
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
VIALINK EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	VIALINK EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	Despesas com TI	1.604,10
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	IPU - RUA DA ASSEMBLEIA , 8º ANDAR Parcela 05/10	Despesas Tributárias	1.513,60
MF BANCO MORADA	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	Despesas Tributárias	700,00
Despesas Tributárias		Subtotal	2.213,60
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	1.646,39
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (1ª CARTEIRA - SANTANDER)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	346,11

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Maio de 2020

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Junho/2020
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (CARTEIRA ADQUIRIDA DO BMG)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	18.837,27
REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	58.031,07
REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	7.531,09
REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	12.156,62
REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	41.886,55
		Repasse Relativos à Carteira de Consignado	
		Subtotal	140.435,10
TOTAL			371.500,68