



Massa Falida do Banco Morada

Prestação de Contas

Relatório referente ao período de 01/06/2020 - 30/06/2020

Anexo I
Principais Informações Consolidadas
Em 30 de junho de 2020

DATA FALÊNCIA	13/03/2015
DIAS TRANSCORRIDOS	1936 Dias

RELAÇÃO DE CREDORES	Editais Relação de Credores - 31/07/2015 (R\$)	Nº De Credores	Valor Remanescente (R\$)	Part %
	618.006.052,10	19.686	643.710.403,72	100,00%
Créditos por Restituição	150.389.538,82	18.826	46.794.352,45	7,27%
Art. 83 I - Créditos Trabalhistas (até 150 SM)	5.765.769,01	240	4.833.840,27	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	551	313.082.752,45	48,64%
Art. 83 VII - Multas Contratuais	1.047.834,04	16	1.165.031,57	0,18%
Art. 83 VIII - Créditos Subordinados	272.141.178,67	48	272.141.178,67	42,28%

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS	Valores em 01/06/2020 (R\$)	Movimentações	Valores em 30/06/2020 (R\$)	Part %
	190.997.304,13	574.145,32	191.571.449,45	100,00%
1.1 Saldo Disponível	1.067.686,54	242.782,94	1.310.469,48	0,7%
1.2 Caixa Saldo Bloqueado	75.150,98	-	75.150,98	0,0%
1.3 Saldo Contas Judiciais	189.854.466,61	331.362,38	190.185.828,99	99,3%

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado

De 01 de junho de 2020 até 30 de junho de 2020

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/06/2020	1.067.686,54	
B - ENTRADAS (1+2+3)	1.966.005,15	
1. Recuperação de Créditos Operacionais	605.292,64	30,8%
Recebíveis Varejo	605.292,64	100,0%
Aeronautica	602.382,64	99,5%
Outros Convênios	2.910,00	0,5%
2. Outras Receitas	88.290,24	4,5%
Juros CVSB	2.619,44	3,0%
Juros dos Fundos de Investimentos	2.337,47	2,6%
Acordo - Capemisa	83.333,33	94,4%
Outros	0,00	0,0%
3. Transferências entre Contas	1.272.422,27	64,7%
Transferência entre contas	1.272.422,27	100,0%
Transferência da Conta Judicial	-	0,0%
C - SAÍDAS (1+2)	(1.723.222,21)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(175.111,96)	10,2%
Despesas Administrativas	(20.265,84)	11,6%
Despesas Advocatícias	(58.281,70)	33,3%
Despesas Com Pessoal	(9.257,73)	5,3%
Despesas com TI	(27.814,83)	15,9%
Despesas Financeiras	(619,60)	0,4%
Despesas Tributárias	(2.152,26)	1,2%
Despesas com Prestadores de Serviços	(56.720,00)	32,4%
2. Transferências entre Contas	(1.272.422,27)	73,8%
Transferência entre contas	(1.272.422,27)	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	(275.687,98)	16,0%
Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida em 29-05-18)	(1.646,39)	0,6%
Acrux - Repasse Prestações Recebidas (1ª Carteira - Santander)	(433,33)	0,2%
Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida do BMG)	(36.569,31)	13,3%
Repasse Relativos à Aeronáutica	(237.038,95)	86,0%
Banco do Brasil	(117.089,91)	49,4%
Banco Sofisa	(24.313,24)	10,3%
Banco Estadual do Espírito Santo	(15.405,64)	6,5%
Banco Bradesco	(80.230,16)	33,8%
D - SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2020 (A + B - C)	1.310.469,48	
E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 30/06/2020	190.185.828,99	
Saldo Inicial	189.854.466,61	
1. Entradas	331.362,38	
Rentabilidade	331.362,38	100,0%
Transferência para Conta Judicial	-	0,0%
2. Saídas	-	
Transferência para Conta Judicial	-	0,0%
Saldo Final	190.185.828,99	
F - SALDO BLOQUEADO EM 30/06/2020	75.150,98	
G - SALDO CAIXA FINAL EM 30/06/2020 (D + E + F)	191.571.449,45	

Anexo III

Conciliação Bancária

De 01 de junho de 2020 até 30 de junho 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	190.922.153,15	7.571,72	1.041.016,54	873,03	257,89	0,00	17.780,95	186,41	189.854.466,61
Movimentação	574.145,32	8.603,06	234.223,12	0,29	(257,89)	-	250,86	(36,50)	331.362,38
Créditos (+)	688.883,86	98.968,62	-	-	524,09	589.140,29	250,86	-	-
Débitos (-)	(450.799,94)	(149,50)	(450.613,94)	-	-	-	-	(36,50)	-
Transferências (+)	1.272.164,38	589.664,38	682.500,00	-	-	-	-	-	-
Transferências (-)	(1.272.422,27)	(682.500,00)	-	-	(781,98)	(589.140,29)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	336.319,29	2.619,56	2.337,06	0,29	-	-	-	-	331.362,38
Saldo Disponível	191.496.298,47	16.174,78	1.275.239,66	873,32	0,00	0,00	18.031,81	149,91	190.185.828,99
Saldo Bloqueado Anterior	75.150,98	1.002,34	-	-	-	-	-	74.148,64	-
Saldo Total	191.571.449,45	17.177,12	1.275.239,66	873,32	0,00	0,00	18.031,81	74.298,55	190.185.828,99

Anexo III

Conciliação Bancária - Movimentações De 01 de junho de 2020 até 30 de junho 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
01/06/2020	176,69	-	-	-	-	-	(36,50)	-
02/06/2020	2.877,33	(904,94)	-	(257,89)	-	-	-	-
03/06/2020	-	(2.657,85)	-	-	-	-	-	-
04/06/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
05/06/2020	(10.166,67)	(52.020,05)	-	-	589.140,29	-	-	-
06/06/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
07/06/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
08/06/2020	-	(9.992,04)	-	-	-	-	-	-
09/06/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
10/06/2020	274,14	569.356,90	-	-	(589.140,29)	-	-	-
11/06/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
12/06/2020	-	(135.305,13)	-	266,20	-	-	-	-
13/06/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
14/06/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
15/06/2020	(141,00)	(46.229,02)	-	-	-	-	-	-
16/06/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
17/06/2020	-	-	-	-	-	65,13	-	-
18/06/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
19/06/2020	-	(7.249,13)	-	257,89	-	-	-	-
20/06/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
21/06/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
22/06/2020	524,09	(1.266,26)	-	(524,09)	-	-	-	-
23/06/2020	4.913,45	-	-	-	-	-	-	-
24/06/2020	-	(3.800,00)	-	-	-	-	-	-
25/06/2020	8.320,40	(21.081,28)	-	-	-	-	-	-
26/06/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
27/06/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
28/06/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
29/06/2020	-	(9.795,07)	-	-	-	-	-	-
30/06/2020	1.824,63	(44.833,01)	0,29	-	-	185,73	-	331.362,38
	8.603,06	234.223,12	0,29	(257,89)	-	250,86	(36,50)	331.362,38

Anexo IV
Relação Analítica de Entradas
De 01 de junho de 2020 até 30 de junho de 2020

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39000-3	01/06/2020	Ordem Bancária	Governo do Estado do Acre - CNPJ 04.034.484/0001-40	Recebíveis Varejo	Consignado	176,69
Subtotal	01/06/2020					176,69
BB 39000-3	02/06/2020	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BRA 73802-6 para BB 39000-3	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	257,89
BB 39000-3	02/06/2020	Crédito cfe. instruções	Juros CVSB	Recebíveis Outros Produtos	Juros CVSB	2.619,44
Subtotal	02/06/2020					2.877,33
BB 39000-3	05/06/2020	TED - Crédito em Conta	Recebimento Parcela 03 - Acordo Capemisa Instituto de Previdência	Acordo - Capemisa	Acordo - Capemisa	83.333,33
BB 39001-1	05/06/2020	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BB 39000-3 para BB 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	93.500,00
BB 39001-1	05/06/2020	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	43.461,06
BRA 73805-0	05/06/2020	TED - Crédito em Conta	Repasse Aeronáutica - Junho/2020	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	285.915,43
BRA 73805-0	05/06/2020	TED - Crédito em Conta	Repasse Aeronáutica - Abril/2020	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	303.224,86
Subtotal	05/06/2020					809.434,68
BB 39001-1	08/06/2020	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	9.992,04
Subtotal	08/06/2020					9.992,04
BB 39000-3	10/06/2020	Recebimento Fornecedor	Instituto de Previdência e Assistência do Município de São Luís - CNPJ 06.040.398/0001-76	Recebíveis Varejo	Consignado	133,85
BB 39000-3	10/06/2020	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BRA 73805-0 para BB 39000-3	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	589.140,29
BB 39001-1	10/06/2020	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BB 39000-3 para BB 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	589.000,00
Subtotal	10/06/2020					1.178.274,14
BRA 73802-6	12/06/2020	TED - Crédito em Conta	Governo RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	266,20
BB RF CP Corp 10 Milhões	12/06/2020	BB 39001-1	Aplicação BB RF CP CORP 10 Milhões	Aplicação em Fundos	Aplicação BB RF CP CORP 10 Milhões	400.000,00
Subtotal	12/06/2020					400.266,20
BB 39001-1	15/06/2020	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	12.177,25
Subtotal	15/06/2020					12.177,25
BRA FIDC	17/06/2020	TED - Crédito em Conta	Estado de Minas Gerais - CNPJ 18.715.615/0001-60	Recebíveis Varejo	Consignado	65,13
Subtotal	17/06/2020					65,13

Anexo IV
Relação Analítica de Entradas
De 01 de junho de 2020 até 30 de junho de 2020

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	19/06/2020	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	7.249,13
BRA 73802-6	19/06/2020	TED - Crédito em Conta	Governo RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	257,89
Subtotal	19/06/2020					7.507,02
BB 39000-3	22/06/2020	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BRA 73802-6 para BB 39000-3	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	524,09
BB 39001-1	22/06/2020	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	1.266,26
Subtotal	22/06/2020					1.790,35
BB 39000-3	23/06/2020	Transferência Recebida	Liquidação de Saldo devedor Consignado Paulo Cesar de Mendonça - CPF 130.627.517-20	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	4.921,95
Subtotal	23/06/2020					4.921,95
BB 39001-1	24/06/2020	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	24/06/2020					3.800,00
BB 39000-3	25/06/2020	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Valdino Gomes Cardoso - CPF 598.141.281-04	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	8.320,40
BB 39001-1	25/06/2020	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	21.081,28
Subtotal	25/06/2020					29.401,68
BB 39001-1	29/06/2020	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	9.795,07
Subtotal	29/06/2020					9.795,07
BB 39000-3	30/06/2020	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Recebíveis Varejo	Consignado	29,33
BB 39000-3	30/06/2020	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Recebíveis Varejo	Consignado	114,71
BB 39000-3	30/06/2020	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Recebíveis Varejo	Consignado	1.460,03
BB 39000-3	30/06/2020	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Recebíveis Varejo	Consignado	113,72
BB 39000-3	30/06/2020	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Recebíveis Varejo	Consignado	106,72
BRA FIDC	30/06/2020	TED - Crédito em Conta	Estado de Minas Gerais - CNPJ 18.715.615/0001-60	Recebíveis Varejo	Consignado	185,73
BB 39001-1	30/06/2020	BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 Milhões	47.170,07
BB 39000-3	30/06/2020	Rendimento do Fundo BB Automático Empress	BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO	Recebíveis Outros Produtos	Juros dos Fundos de Investimentos	0,12
BB 39001-1	30/06/2020	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	2.337,00

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas De 01 de junho de 2020 até 30 de junho de 2020

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	30/06/2020	Rendimento do Fundo BB RF CP Automatico	BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO	Recebíveis Outros Produtos	Juros dos Fundos de Investimentos	0,06
CEF 2419-7	30/06/2020	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	0,29
Conta Judicial	30/06/2020	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	89.426,40
Conta Judicial	30/06/2020	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	575,31
Conta Judicial	30/06/2020	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	241.353,30
Conta Judicial	30/06/2020	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	7,37
Subtotal	30/06/2020					382.880,16
		(Ex- Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)				1.024.945,26
Total						2.853.359,69

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de junho de 2020 até 30 de junho de 2020

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
CEF 788738-7	01/06/2020	Caixa Econômica Federal	Tarifa de Cadastro	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(36,50)
Subtotal	01/06/2020					(36,50)
BB 39001-1	02/06/2020	Telemar Norte Leste S.A.	Pagt. Conta de Telefone mês de Maio/2020 Tel. 3824-2100 a Telemar Norte Leste	Despesas Administrativas	Despesas com Telefone	(904,94)
BRA 73802-6	02/06/2020	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BRA 73802-6 para BB 39000-3	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(257,89)
Subtotal	02/06/2020					(1.162,83)
BB 39001-1	03/06/2020	LIGHT S/A	Pagt. Conta Light do Mês de Maio/2020 - Rua da Assembleia 69/8º andar .	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(2.657,85)
Subtotal	03/06/2020					(2.657,85)
BB 39001-1	05/06/2020	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(20,90)
BB 39001-1	05/06/2020	Telemar Norte Leste S.A.	Pagt. Conta de Telefone Mês de Maio/2020 Tel. 2524-0819 a Telemar Norte Leste	Despesas Administrativas	Despesas com Telefone	(104,27)
BB 39001-1	05/06/2020	Vialink Equipamentos de Telecomunicação Ltda	Pagt. Hospedagem de Site e Serviços DNS do Período de Junho/2020 NF 5897 Vialink Informatica Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(402,70)
BB 39001-1	05/06/2020	Digidata Rio Sistemas Ltda	Pagt. Manutenção Sistema LFM Modulo , Planilhas e Processos NF. 4768 - Mês de Maio / 2020 - Digidata Rio Sistemas Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(568,48)
BB 39001-1	05/06/2020	BAP Administração de Bens Ltda	Pagt. Condomínio do Mês de Junho/2020 - do Imóvel Rua da Assembleia 69/8º andar	Despesas Administrativas	Despesas com Condomínio	(2.475,00)
BB 39001-1	05/06/2020	Prefeitura do Rio de Janeiro	Pagt. IPTU Exercício 2020 Cota 05/10 Inscrição 0075636-1 - Imóvel da Rua da Assembleia 69/8º andar	Despesas Tributárias	Despesas com IPTU - 8º Andar - 05/10	(1.513,60)
BB 39001-1	05/06/2020	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	(258,89)
BB 39001-1	05/06/2020	Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida em 29-05-18)	Repasse de Prestações Recebidas Carteira Adquirida pela Acrux	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(1.646,39)
BB 39001-1	05/06/2020	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	(18.837,27)
BB 39001-1	05/06/2020	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	(87,22)
BB 39001-1	05/06/2020	Banco Bradesco	Repasse de Prestações Recebidas Mês de Maio/2020	Repasse Relativos à Aeronáutica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(41.886,55)
BB 39001-1	05/06/2020	Banco Estadual do Espírito Santo	Repasse de Prestações Recebidas Carteira Banestes maio 2020	Repasse Relativos à Aeronáutica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(7.531,09)
BB 39001-1	05/06/2020	Banco do Brasil	Repasse de Prestações Recebidas Carteira Banco do Brasil- Mês de Maio/2020	Repasse Relativos à Aeronáutica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(58.031,07)
BB 39001-1	05/06/2020	Banco Sofisa	Repasse de Prestações Recebidas Carteira Banco Sofisa - Mês de Maio/2020	Repasse Relativos à Aeronáutica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(12.156,62)
BB 39000-3	05/06/2020	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BB 39000-3 para BB 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(93.500,00)
BB RF CP Corp 10 Milhões	05/06/2020	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(43.461,06)
Subtotal	05/06/2020					(282.481,11)
BB 39001-1	08/06/2020	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(20,90)
BB 39001-1	08/06/2020	Thompson Motta Advogados	Comissão S/Retomada Descontos Aeronautica de Maio/2020 NF 437	Despesas Advocatícias	Repasse de Comissões Aeronautica	(3.150,49)
BB 39001-1	08/06/2020	Passarela Rohr Advogados	Comissão S/Retomada Descontos Aeronautica de Maio/2020 NF 091	Despesas Advocatícias	Repasse de Comissões Aeronautica	(6.115,65)

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de junho de 2020 até 30 de junho de 2020

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	08/06/2020	Despesas Administrativas	Reembolso Despesas com Condução Período 01/04 a 02/06 - Por conta Paralisação Ônibus Centro do Rio	Despesas Administrativas	Despesas com Condução	(705,00)
BB RF CP Corp 10 Milhões	08/06/2020	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(9.992,04)
Subtotal	08/06/2020					(19.984,08)
BB 39001-1	10/06/2020	Vialink Equipamentos de Telecomunicação Ltda	Pagt. Serviço de Prestação de IP Dedicado Mbps Full Time Período Junho/2020 NF. 5898 - Vialink Informatica Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(1.201,40)
BB 39001-1	10/06/2020	Padrão Sistemas e Métodos Ltda	Pagt. Referente Aluguel do Sistema de Emprestimo - Serviço de Processamento de Dados e Manutenção de Programas - NF 1320 - Mês de Maio/2020	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(14.000,00)
BB 39001-1	10/06/2020	ZAP-SIG Sistemas Integrados Gerenciais S/S Ltda	Pagt. Sistema de Contabilidade - NF 6294 - Mês de Maio/2020	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(1.970,85)
BB 39001-1	10/06/2020	CFI Informática Ltda	Pagt. Sistema de Tesouraria - NF 10753 - mês de Maio/2020	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(1.970,85)
BB 39001-1	10/06/2020	Alerte Automat. Leit e Recorte Diários	Pagt. Serviço de Recorte Diario Oficial NF.62378	Despesas com TI	Despesas com Cadastro	(500,00)
BB 39000-3	10/06/2020	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BB 39000-3 para BB 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(589.000,00)
BRA 73805-0	10/06/2020	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BRA 73805-0 para BB 39000-3	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(589.140,29)
Subtotal	10/06/2020					(1.197.783,39)
BB 39001-1	12/06/2020	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(52,25)
BB 39001-1	12/06/2020	Banco Bradesco	Repasso de Prestações Recebidas Mês de Abril/2020	Repasses Relativos à Aeronáutica	Repasses Relativos à Carteira de Consignado	(38.343,61)
BB 39001-1	12/06/2020	Banco Estadual do Espírito Santo	Repasso de Prestações Recebidas Carteira Banestes Abril 2020	Repasses Relativos à Aeronáutica	Repasses Relativos à Carteira de Consignado	(7.874,55)
BB 39001-1	12/06/2020	Banco do Brasil	Repasso de Prestações Recebidas Carteira Banco do Brasil- Mês deAbril/2020	Repasses Relativos à Aeronáutica	Repasses Relativos à Carteira de Consignado	(59.058,84)
BB 39001-1	12/06/2020	Banco Sofisa	Repasso de Prestações Recebidas Carteira Banco Sofisa - Mês de Abril/2020	Repasses Relativos à Aeronáutica	Repasses Relativos à Carteira de Consignado	(12.156,62)
BB 39001-1	12/06/2020	Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida do BMG)	Repasso de Prestações Recebidas Carteira BMG Cedida para Acrux	Repasses Relativos à Carteira de Consignado	Repasses Relativos à Carteira de Consignado	(17.732,04)
BB 39001-1	12/06/2020	Acrux - Repasse Prestações Recebidas (1ª Carteira - Santander)	Repasso de Prestações Recebidas Carteira Santander Cedida para Acrux	Repasses Relativos à Carteira de Consignado	Repasses Relativos à Carteira de Consignado	(87,22)
BB 39001-1	12/06/2020	BB RF CP CORP 10 Milhões	Aplicação BB RF CP CORP 10 Milhões	Aplicação em Fundos	Aplicação em Fundos	(400.000,00)
Subtotal	12/06/2020					(535.305,13)
BB 39001-1	15/06/2020	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(104,50)
BB 39001-1	15/06/2020	Banco do Brasil	Tarifa pacote de Serviço	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(141,00)
BB 39001-1	15/06/2020	Office Solução em Tecnologia para Escritórios Ltda	Locação de Maquinas Copiadoras Parcela 17/24 Referente ao Mês de Maio/2020 Fatura 84734	Despesas com TI	Despesas com Aluguel de Equipamentos	(978,19)
BB 39001-1	15/06/2020	CDL Rio - Clube de Diretores Lojista do RJ	Pagt. Serviço Prestado SPC. Informatizada, Endereço e Alerta legal - NF 197237 - Mês de Maio/2020	Despesas Administrativas	Despesas com Cadastro	(15,00)
BB 39001-1	15/06/2020	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. 372 Mês de Junho/2020	Despesas com TI	Despesas com Manut. de Maq. e Equipamentos	(970,00)
BB 39001-1	15/06/2020	Maria Angela Siqueira Moraes	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Junho/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Maria Angela Siqueira Moraes	(1.600,00)
BB 39001-1	15/06/2020	RGSE Assessoria Empresarial Ltda	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Junho/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(8.320,00)
BB 39001-1	15/06/2020	Carvalho & Peixoto Advogados Associados e Assessoria Jurídica Ltda	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Junho/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(5.120,00)

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de junho de 2020 até 30 de junho de 2020

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	15/06/2020	E-Cont Assessoria Empresarial Eireli-Me	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Junho/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(6.080,00)
BB 39001-1	15/06/2020	Sonia Maria Pereira da Silva	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Junho/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Sonia Maria Pereira da Silva	(1.568,00)
BB 39001-1	15/06/2020	Jose Carlos Freitas	Adiantamento Salario 40% Junho/2020	Despesas com Pessoal	Jose Carlos Freitas	(960,73)
BB 39001-1	15/06/2020	Marcello Macedo Advogados	Comissão S/Retomada Descontos Aeronautica de Maio/2020 NF 1191	Despesas Advocatícias	Repasse de Comissões Aeronautica	(8.696,28)
BB 39001-1	15/06/2020	Thompson Motta Advogados	Comissão S/Retomada Descontos Aeronautica de Abril/2020 NF 438	Despesas Advocatícias	Repasse de Comissões Aeronautica	(3.376,05)
BB 39001-1	15/06/2020	Passarela Rohr Advogados	Comissão S/Retomada Descontos Aeronautica de Abril/2020 NF 092	Despesas Advocatícias	Repasse de Comissões Aeronautica	(6.553,50)
BB 39001-1	15/06/2020	Sindicato dos Bancarios do RJ	Pagt. Mensalidade Sindical - Referente a Maio/2020 - Funcionarios Jose Carlos Freitas	Despesas com Pessoal	Mensalidade Sindical e Contrib. Sindical	(36,03)
BB 39001-1	15/06/2020	SERASA S/A	Pagt. Serviços Prestados de Fornecimento de Dados e Informação e Anotações PEFIN . NF .7202040 - Mês de Maio/2020	Despesas Administrativas	Despesas com Cadastro	(1.709,74)
BB 39000-3	15/06/2020	Banco do Brasil	Tarifa pacote de Serviço	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(141,00)
BB RF CP Corp 10 Milhões	15/06/2020	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(12.177,25)
Subtotal	15/06/2020					(58.547,27)
BB 39001-1	19/06/2020	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(10,45)
BB 39001-1	19/06/2020	Receita Federal do Brasil	Pagt. CSLI/PIS/COFINS do Mês de Maio/2020	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(508,73)
BB 39001-1	19/06/2020	Receita Federal do Brasil	Pagt. IRRF S/Serviços Prestados PJ no Mês de Maio/2020	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(129,93)
BB 39001-1	19/06/2020	Inst. Nacional de Seguro Social	Ref. INSS Sobre Folha de Pagamento 05/2020	Despesas com Pessoal	INSS S/Folha de Pagamento	(911,18)
BB 39001-1	19/06/2020	AMBIMA	Ref. Plano de Saude Competencia 05/2020	Despesas com Pessoal	Despesas com Assistencia Médica	(5.688,84)
BB RF CP Corp 10 Milhões	19/06/2020	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(7.249,13)
Subtotal	19/06/2020					(14.498,26)
BB 39001-1	22/06/2020	ADP Brasil Ltda	Serviço Processamento Folha de Pagamento Referente Junho/2020 NF. 554801	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(1.266,26)
BRA 73802-6	22/06/2020	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BRA 73802-6 para BB 39000-3	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(524,09)
BB RF CP Corp 10 Milhões	22/06/2020	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(1.266,26)
Subtotal	22/06/2020					(3.056,61)
BB 39000-3	23/06/2020	Banco do Brasil	Tarifa Depósito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(8,50)
Subtotal	23/06/2020					(8,50)
BB 39001-1	24/06/2020	Padrão Sistemas e Métodos Ltda	Serviço de Manutenção de Rede , e Serviço de Backup - Mês de Junho/2020 NF 1321	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(3.800,00)
BB RF CP Corp 10 Milhões	24/06/2020	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(3.800,00)
Subtotal	24/06/2020					(7.600,00)
BB 39001-1	25/06/2020	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(10,45)

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de junho de 2020 até 30 de junho de 2020

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	25/06/2020	Marcelo Rangel - Serviços Advocatícios	Serviços Advocatícios Mês de Maio/2020 NF 3409	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(1.500,00)
BB 39001-1	25/06/2020	Wilton Roveri Advogados	Honorários Advocatícios Mês de Maio/2020 NF 1892	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(2.928,12)
BB 39001-1	25/06/2020	Wilton Roveri Advogados	Reembolso Despesas com Diligências - Mês de Dez/2019 a Fev/2020 - Wilton Roveri Advogados	Despesas Advocatícias	Despesas com Condução	(660,00)
BB 39001-1	25/06/2020	Wilton Roveri Advogados	Reembolso Despesas com Postais - Mês de Nov/2019 a Fev/2020 - Wilton Roveri Advogados	Despesas Advocatícias	Despesas com Postais	(37,10)
BB 39001-1	25/06/2020	Wilton Roveri Advogados	Reembolso Despesas com Diligências - Mês de Março/2020 - Wilton Roveri Advogados	Despesas Advocatícias	Despesas com Condução	(180,00)
BB 39001-1	25/06/2020	Veirano Advogados	Ação Judicial Trava Prej. Fiscal e Base Negativa - NF. 79689	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(15.765,61)
BB RF CP Corp 10 Milhões	25/06/2020	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(21.081,28)
Subtotal	25/06/2020					(42.162,56)
BB 39001-1	29/06/2020	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(10,45)
BB 39001-1	29/06/2020	Marcello Macedo Advogados	Comissão S/Retomada Descontos Aeronautica de Abril/2020 NF 1192	Despesas Advocatícias	Repasse de Comissões Aeronautica	(9.318,90)
BB 39001-1	29/06/2020	ALELO	Vale Alimentação Referente ao Mês de Julho/2020	Despesas com Pessoal	Despesas com Lanches e Refeições	(465,72)
BB RF CP Corp 10 Milhões	29/06/2020	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(9.795,07)
Subtotal	29/06/2020					(19.590,14)
BB 39001-1	30/06/2020	Control Id Ind. e Com. de Hardware e Serv. Tecnologia Ltda	Suporte Mensal de Equipamento - Relógio de Ponto - Mês de Maio/2020 NF 249337	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(186,10)
BB 39001-1	30/06/2020	SKA Empreendimentos Imobiliários Ltda	Aluguel do Imóvel - Situado na Rua da Assembleia 69 - 8º Andar Mês de Junho/2020	Despesas Administrativas	SKA Empreendimentos Imobiliários Ltda	(4.056,29)
BB 39001-1	30/06/2020	Iron Mountan do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente gerenciamento de arquivos NF 60410 - mês Maio/2020	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(3.392,38)
BB 39001-1	30/06/2020	Iron Mountan do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente a pesquisa de documentos NF. 59778 - mês de Maio/2020	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(4.245,37)
BB 39001-1	30/06/2020	RGSE Assessoria Empresarial Ltda	Pagt. 60% Mês de Junho/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral - NF 007	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(12.480,00)
BB 39001-1	30/06/2020	Carvalho & Peixoto Advogados Associados e Assessoria Jurídica Ltda	Pagt. 60% Mês de Junho/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral - NF. 020	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(7.680,00)
BB 39001-1	30/06/2020	E-Cont Assessoria Empresarial Eireli-Me	Pagt. 60% Mês de Junho/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral - NF 011	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(9.120,00)
BB 39001-1	30/06/2020	Sonia Maria Pereira da Silva	Pagt. 60% Mês de Junho/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral NF. 028	Despesas com Prestadores de Serviços	Sonia Maria Pereira da Silva	(2.352,00)
BB 39001-1	30/06/2020	Maria Angela Siqueira Moraes	Pagt. 60% Mês de Junho/2020 Referente a Serviços Administrativos em Geral NF. 014	Despesas com Prestadores de Serviços	Maria Angela Siqueira Moraes	(2.400,00)
BB 39001-1	30/06/2020	Jose Carlos Freitas	Salário 60% Mês de Junho/2020	Despesas com Pessoal	Jose Carlos Freitas	(1.195,23)
BB 39001-1	30/06/2020	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(62,70)
BB RF CP Corp 10 Milhões	30/06/2020	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(47.170,07)
Subtotal	30/06/2020					(94.340,14)
(Ex- Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						(450.799,94)
Total						(2.279.214,37)

Anexo VI

Relatório das Despesas Projetadas x Realizadas De 01 de junho de 2020 até 30 de junho de 2020

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Junho/2020	Despesas Realizadas Junho 2020	Diferença \$
LIGHT S/A	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	Despesas Administrativas	2.657,85	2.657,85	-
BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	CONDOMINIO ASSEMBLEIA	Despesas Administrativas	2.475,00	2.475,00	-
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	7.637,75	7.637,75	-
TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA TELEMAR	Despesas Administrativas	1.009,21	1.009,21	-
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	1.000,00	705,00	(295,00)
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	4.056,29	4.056,29	-
	Despesas Administrativas	Subtotal	20.560,84	20.265,84	(295,00)
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	3.000,00	3.805,22	805,22
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	-	-	-
VEIRANO ADVOGADOS	AÇÃO TRAVA PREJUIZO FISCAL	Despesas Advocatícias	-	15.765,61	15.765,61
PASSARELA ROHR ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	6.115,65	12.669,15	6.553,50
THOMPSON MOTTA ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	3.150,49	6.526,54	3.376,05
MARCELLO MACEDO ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	9.266,14	18.015,18	8.749,04
	Despesas Advocatícias	Subtotal	23.032,27	58.281,70	35.249,43
MF BANCO MORADA	SALARIO JOSE CARLOS FREITAS	Despesas Com Pessoal	2.800,00	2.155,96	(644,04)
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	1.200,00	911,18	(288,82)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Despesas Com Pessoal	500,00	-	(500,00)
SINDICATO DOS BANCARIOS DO RJ	MENSALIDADE SINDICAL E CONTRIB. SINDICAL	Despesas Com Pessoal	70,00	36,03	(33,97)
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	-	-	-

Anexo VI

Relatório das Despesas Projetadas x Realizadas De 01 de junho de 2020 até 30 de junho de 2020

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Junho/2020	Despesas Realizadas Junho 2020	Diferença \$
CIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	807,70	465,72	(341,98)
AMBIMA PLANO DE SAUDE	PLANO DE SAUDE	Despesas Com Pessoal	5.688,84	5.688,84	-
	Despesas Com Pessoal	Subtotal	11.066,54	9.257,73	(1.808,81)
MF BANCO MORADA	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	500,00	619,60	119,60
SEGURO HABITACIONAL	SEGUROS PATRIM. E HAB.	Despesas Financeiras	-	-	-
	Despesas Financeiras	Subtotal	500,00	619,60	119,60
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 ELET. LTDA.	MANUT. E CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -	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 05/10	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	700,00	638,66	(61,34)
MF BANCO MORADA	IMPOSTOS SOBRE ACORDOS TRABALHISTAS	Despesas Tributárias	-	-	-
MF BANCO MORADA	ISS S/SERVIÇOS PRESTADOS	Despesas Tributárias	-	-	-
	Despesas Tributárias	Subtotal	2.213,60	2.152,26	(61,34)
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	1.646,39	1.646,39	-
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (1ª CARTEIRA - SANTANDER)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	346,11	433,33	87,22

Anexo VI

Relatório das Despesas Projetadas x Realizadas De 01 de junho de 2020 até 30 de junho de 2020

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Junho/2020	Despesas Realizadas Junho 2020	Diferença \$
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (CARTEIRA ADQUIRIDA DO BMG)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	18.837,27	36.569,31	17.732,04
REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	58.031,07	117.089,91	59.058,84
REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	7.531,09	15.405,64	7.874,55
REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	12.156,62	24.313,24	12.156,62
REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	41.886,55	80.230,16	38.343,61
	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	Subtotal	140.435,10	275.687,98	135.252,88
TOTAL			371.500,68	450.799,94	79.299,26
DESPESAS CORRENTES MF MORADA			212.533,31	137.901,09	(74.632,22)

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Julho de 2020

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Julho/2020
LIGHT S/A	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	Despesas Administrativas	2.980,20
BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	CONDOMINIO ASSEMBLEIA	Despesas Administrativas	2.475,00
SERASA S.A	SERASA S/A	Despesas Administrativas	1.773,09
CDL - CLUBE DE DIRETORES E LOJISTAS	CDL - CLUBE DE DIRETORES E LOJISTAS	Despesas Administrativas	15,88
IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A	IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A (ARQUIVO EXTERNO)	Despesas Administrativas	3.895,27
TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA TELEMAR	Despesas Administrativas	1.028,65
MF BANCO MORADA	FUNDO FIXO - ADMINISTRATIVO/JURIDICO	Despesas Administrativas	1.000,00
PAPELEX	PAPELARIA	Despesas Administrativas	563,80
SKA EMPREENDIMENTOS	ALUGUEL 8º ANDAR	Despesas Administrativas	4.056,29
	Despesas Administrativas	Subtotal	17.788,18
RANGEL E DAHIA ADVOGADOS	RANGEL E DAIHA ADVOGADOS	Despesas Advocatícias	1.500,00
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASS.	Despesas Advocatícias	3.744,61
LIBERTY LOG SERVIÇOS	SERVIÇO MOTOBOY	Despesas Advocatícias	72,90
PASSARELA ROHR ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	6.074,94
THOMPSON MOTTA ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	3.129,51
MARCELLO MACEDO ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	9.204,45
	Despesas Advocatícias	Subtotal	23.726,41
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	851,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Despesas Com Pessoal	500,00
SINDICATO DOS BANCARIOS DO RJ	MENSALIDADE SINDICAL E CONTRIB. SINDICAL	Despesas Com Pessoal	36,03
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	10.683,71
MF BANCO MORADA	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	500,00
	Despesas Financeiras	Subtotal	500,00
ADP BRASIL LTDA	ADP BRASIL LTDA	Despesas com TI	1.266,26

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Julho de 2020

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Julho/2020
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	IPTU - RUA DA ASSEMBLEIA , 8º ANDAR Parcela 06/10	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	1.581,68
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	18.500,84
REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	65.738,30

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Julho de 2020

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Julho/2020
REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	7.546,02
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	35.650,45
	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	Subtotal	141.789,22
TOTAL			370.393,45
DESPESAS CORRENTES MF MORADA			210.195,33