



# Massa Falida do Banco Morada

## Prestação de Contas

Relatório referente ao período de 01/01/2019 - 31/01/2019

Anexo I  
**Principais Informações Consolidadas**  
**Em 31 de janeiro de 2019**

<b>DATA FALÊNCIA</b>	<b>13/03/2015</b>
<b>DIAS TRANSCORRIDOS</b>	<b>1420 Dias</b>

<b>RELAÇÃO DE CREDORES</b>	<b>Edital Relação de Credores - 31/07/2015 (R\$)</b>	<b>Nº De Credores</b>	<b>Valor Remanescente (R\$)</b>	<b>Part %</b>
	<b>618.006.052,10</b>	<b>19.757</b>	<b>644.640.257,61</b>	<b>100,00%</b>
Créditos por Restituição	150.389.538,82	18.835	46.782.469,65	7,26%
Art. 83 I - Créditos Trabalhistas (até 150 SM)	5.765.769,01	293	4.972.392,09	0,77%
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	4.156.352,06	0,64%
Art. 83 VI - Créditos Quirografários	183.595.754,88	561	314.587.580,95	48,80%
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	42,22%

<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS</b>	<b>Valores em 01/01/2019 (R\$)</b>	<b>Movimentações</b>	<b>Valores em 31/01/2019 (R\$)</b>	<b>Part %</b>
	<b>146.355.819,91</b>	<b>(268.832,98)</b>	<b>146.086.986,93</b>	<b>100,00%</b>
1.1 Saldo Disponível	15.061.434,76	(756.298,81)	14.305.135,95	9,8%
1.2 Caixa Saldo Bloqueado	75.150,98	-	75.150,98	0,1%
1.3 Saldo Contas Judiciais	131.219.234,17	487.465,83	131.706.700,00	90,2%

## Anexo II

### Fluxo de Caixa Realizado

De 01 de janeiro de 2019 até 31 de janeiro de 2019

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
<b>A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/01/2019</b>	<b>15.061.434,76</b>	
<b>B - ENTRADAS (1+2+3)</b>	<b>270.017,36</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Recuperação de Créditos Operacionais</b>	<b>111.951,21</b>	<b>41,5%</b>
Recebíveis Varejo	111.951,21	100,0%
Aeronáutica	99.427,34	88,8%
Outros Convênios	12.523,87	11,2%
Cheques Devolvidos	0,00	0,0%
<b>2. Outras Receitas</b>	<b>79.936,88</b>	<b>29,6%</b>
Acordo - Processo Judicial	200,00	0,3%
Juros CVSB	2.714,17	3,4%
Juros dos Fundos de Investimentos	77.022,71	96,4%
<b>3. Transferências entre Contas</b>	<b>78.129,27</b>	<b>28,9%</b>
Transferência entre contas	78.129,27	100,0%
Transferência da Conta Judicial	0,00	0,0%
<b>C - SAÍDAS (1+2)</b>	<b>(1.026.316,17)</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida</b>	<b>(283.648,31)</b>	<b>27,6%</b>
Despesas Administrativas	(41.667,73)	14,7%
Despesas Advocáticas	(20.202,79)	7,1%
Despesas Com Pessoal	(17.539,52)	6,2%
Despesas com TI	(45.167,32)	15,9%
Despesas Financeiras	(708,81)	0,2%
Despesas Tributárias	(12.724,26)	4,5%
Despesas com Prestadores de Serviços	(145.637,88)	51,3%
<b>2. Transferências entre Contas</b>	<b>(78.129,27)</b>	<b>7,6%</b>
Transferência entre contas	(78.129,27)	100,0%
Transferência para Conta Judicial	-	0,0%
<b>3. Outras Despesas</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
IR sobre Fundos de Investimento (Come Cotas)	-	0,0%
<b>4. Repasse Relativos à Carteira de Consignado</b>	<b>(664.538,59)</b>	<b>64,7%</b>
Acruz - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida em 29-05-18)	(10.677,30)	3,8%
Acruz - Repasse Prestações Recebidas (1ª Carteira - Santander)	(1.061,63)	0,4%
Acruz - Repasse Prestações Recebidas Aeronáutica (Carteira Adquirida do BMG)	(86.993,91)	30,7%
Repasse Relativos à Aeronáutica	(565.805,75)	199,5%
Banco do Brasil	(152.475,23)	53,8%
Banco Sofisa	(22.544,03)	7,9%
Banco Estadual do Espírito Santo	(32.730,34)	11,5%
Banco Bradesco	(358.056,15)	126,2%
<b>D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2019 (A + B - C)</b>	<b>14.305.135,95</b>	
<b>E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/01/2019</b>	<b>131.706.700,00</b>	
Saldo Inicial	131.219.234,17	
<b>1. Entradas</b>	<b>487.465,83</b>	
Rentabilidade	487.465,83	100,0%
Créditos de Ações Judiciais	-	0,0%
Recuperação de Valores	-	0,0%
Transferência para Conta Judicial	-	0,0%
<b>2. Saídas</b>	<b>-</b>	
Transferência da Conta Judicial	-	0,0%
Saldo Final	131.706.700,00	
<b>F - SALDO BLOQUEADO EM 31/01/2019</b>	<b>75.150,98</b>	
<b>G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/01/2019 (D + E + F)</b>	<b>146.086.986,93</b>	

**Anexo III**  
**Conciliação Bancária**  
**De 01 de janeiro de 2019 até 31 de janeiro de 2019**

Movimentação	MF DO BANCO MORADA S.A. Consolidado	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Caixa Econômica	Bradesco	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: 4130 C/C:73.809-3	Ag: 4010 C/C:50.073-9	Ag: 4144 C/C: 788738-7	Contas Judiciais
<b>Saldo Disponível Anterior</b>	<b>146.280.668,93</b>	<b>10.508,37</b>	<b>15.005.959,85</b>	<b>38.930,15</b>	<b>632,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.181,28</b>	<b>222,91</b>	<b>131.219.234,17</b>
Movimentação	(268.832,98)	(5.348,79)	(794.259,10)	41.747,60	(632,20)	-	-	2.193,68	-	487.465,83
Créditos (+)	112.151,21	28.569,12	-	80.491,34	897,07	-	-	2.193,68	-	-
Débitos (-)	(948.186,90)	(162,00)	(947.880,35)	(144,55)	-	-	-	-	-	-
Transferências (+)	78.129,27	1.529,27	76.600,00	-	-	-	-	-	-	-
Transferências (-)	(78.129,27)	(38.000,00)	-	(38.600,00)	(1.529,27)	-	-	-	-	-
Juros Aplicações (+)	567.202,71	2.714,82	77.021,25	0,81	-	-	-	-	-	487.465,83
<b>Saldo Disponível</b>	<b>146.011.835,95</b>	<b>5.159,58</b>	<b>14.211.700,75</b>	<b>80.677,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.374,96</b>	<b>222,91</b>	<b>131.706.700,00</b>
Saldo Bloqueado Anterior	75.150,98	1.002,34	-	-	-	-	-	-	74.148,64	-
<b>Saldo Total</b>	<b>146.086.986,93</b>	<b>6.161,92</b>	<b>14.211.700,75</b>	<b>80.677,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.374,96</b>	<b>74.371,55</b>	<b>131.706.700,00</b>

Errata: No mês de dezembro, não foi considerado um valor de R\$ 156,41 recebido na conta 50.073-9 do Bradesco. Assim, o valor indicado como "Saldo Disponível Anterior" apresenta pequena divergência do informado na última Prestação de Contas.

## Anexo III

### Conciliação Bancária - Movimentações De 01 de janeiro de 2019 até 31 de janeiro de 2019

	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Caixa Econômica	Bradesco	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: 4130 C/C:73.809-3	Ag: 4010 C/C:50.073-9	Ag: 4144 C/C: 788738-7	Conta Judicial
01/01/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/01/2019	(10.000,00)	10.000,00	-	257,89	-	-	-	-	-
03/01/2019	2.714,17	(8.376,58)	-	-	-	-	-	-	-
04/01/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/01/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/01/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/01/2019	5.332,95	(3.767,05)	-	-	-	-	1.420,88	-	-
08/01/2019	19.809,09	(4.074,96)	-	(890,09)	-	-	-	-	-
09/01/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/01/2019	-	(1.420,79)	-	-	-	-	-	-	-
11/01/2019	(28.000,00)	(5.327,91)	-	-	-	-	-	-	-
12/01/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/01/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/01/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/01/2019	149,13	(26.385,11)	-	-	-	-	-	-	-
16/01/2019	3.338,11	(56,26)	-	266,20	-	-	234,41	-	-
17/01/2019	313,25	(321.481,97)	-	-	-	-	381,98	-	-
18/01/2019	29,33	(6.535,22)	-	-	-	-	-	-	-
19/01/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/01/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/01/2019	266,20	-	-	(266,20)	-	-	-	-	-
22/01/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/01/2019	191,50	-	-	-	-	-	156,41	-	-
24/01/2019	-	(358.066,30)	-	372,98	-	-	-	-	-
25/01/2019	506,83	(115.334,81)	(42,00)	(372,98)	-	-	-	-	-
26/01/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/01/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/01/2019	-	38.436,16	(38.617,50)	-	-	-	-	-	-
29/01/2019	-	(3.217,28)	4.177,53	-	-	-	-	-	-
30/01/2019	-	(50.086,42)	4.525,40	-	-	-	-	-	-
31/01/2019	0,65	61.435,40	71.704,17	-	-	-	-	-	487.465,83
	(5.348,79)	(794.259,10)	41.747,60	(632,20)	-	-	2.193,68	-	487.465,83

**Anexo IV**  
**Relação Analítica de Entradas**  
**De 01 de janeiro de 2019 até 31 de janeiro de 2019**

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 73802-6	02/01/2019	TED - Crédito em Conta	Governo RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	257,89
BB 39001-1	02/01/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - 39000-3 para 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	10.000,00
<b>Subtotal</b>	<b>02/01/2019</b>					<b>10.257,89</b>
BB 39000-3	03/01/2019	Crédito cfe. instruções	Juros CVSB	Recebíveis Outros Produtos	Juros CVSB	2.714,17
<b>Subtotal</b>	<b>03/01/2019</b>					<b>2.714,17</b>
BRA FIDC	07/01/2019	TED-Crédito em Conta	Pagadoria de Pessoal ( Marinha )	Recebíveis Varejo	Consignado	1.420,88
BB 39000-3	07/01/2019	Recebimento Fornecedor	Município de Hortolandia - CNPJ 67995027000132	Recebíveis Varejo	Consignado	5.332,95
BB 39001-1	07/01/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	2.143,63
<b>Subtotal</b>	<b>07/01/2019</b>					<b>8.897,46</b>
BB 39000-3	08/01/2019	Depósito Online	Liquidação de Saldo devedor Consignado Ricardo Pereira Borges CPF 790908267-34	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	9.450,00
BB 39000-3	08/01/2019	Depósito Online	Liquidação de Saldo devedor Consignado Ricardo Pereira Borges CPF 790908267-34	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	9.486,00
BB 39000-3	08/01/2019	Ces Créd Ajustes Diversos	Transferência entre Contas - BRADESCO para 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	890,09
BB 39001-1	08/01/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	4.074,96
<b>Subtotal</b>	<b>08/01/2019</b>					<b>23.901,05</b>
BB 39001-1	10/01/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	1.420,79
<b>Subtotal</b>	<b>10/01/2019</b>					<b>1.420,79</b>
BB 39001-1	11/01/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - 39000-3 para 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	28.000,00
BB 39001-1	11/01/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	5.327,91
<b>Subtotal</b>	<b>11/01/2019</b>					<b>33.327,91</b>
BB 39000-3	15/01/2019	Transferência Recebida	Inst. de Prev. dos Serv. Públicos Mun. De Hortolandia - CNPJ 01335616000186	Recebíveis Varejo	Consignado	285,63
BB 39001-1	15/01/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	26.385,11
<b>Subtotal</b>	<b>15/01/2019</b>					<b>26.670,74</b>
BRA FIDC	16/01/2019	TED - Crédito em Conta	PMC Fornecedores	Recebíveis Varejo	Consignado	17,66
BRA FIDC	16/01/2019	TED - Crédito em Conta	Estado de Minas Gerais - CNPJ 18715615000160	Recebíveis Varejo	Consignado	216,75

Anexo IV  
**Relação Analítica de Entradas**  
**De 01 de janeiro de 2019 até 31 de janeiro de 2019**

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39000-3	16/01/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais - CNPJ 18715615000160	Recebíveis Varejo	Consignado	492,32
BB 39000-3	16/01/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais - CNPJ 18715615000160	Recebíveis Varejo	Consignado	2.845,79
BRA 73802-6	16/01/2019	Recebimento Fornecedor	Governo RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	266,20
BB 39001-1	16/01/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	56,26
<b>Subtotal</b>	<b>16/01/2019</b>					<b>3.894,98</b>
BRA FIDC	17/01/2019	TED - Crédito em Conta	Estado de Minas Gerais - CNPJ 18715615000160	Recebíveis Varejo	Consignado	381,98
BB 39000-3	17/01/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais - CNPJ 18715615000160	Recebíveis Varejo	Consignado	313,25
BB 39001-1	17/01/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	321.481,97
<b>Subtotal</b>	<b>17/01/2019</b>					<b>322.177,20</b>
BB 39000-3	18/01/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais - CNPJ 18715615000160	Recebíveis Varejo	Consignado	29,33
BB 39001-1	18/01/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	6.406,72
<b>Subtotal</b>	<b>18/01/2019</b>					<b>6.436,05</b>
BB 39000-3	21/01/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BRADESCO para 39000-3	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	266,20
BB 39001-1	21/01/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	128,50
<b>Subtotal</b>	<b>21/01/2019</b>					<b>394,70</b>
BRA FIDC	23/01/2019	TED - Crédito em Conta	Estado de Minas Gerais - CNPJ 18715615000160	Recebíveis Varejo	Consignado	156,41
BB 39000-3	23/01/2019	Depósito Online	Acordo Pcesso 0002544-61.2007.8.19.0211 Wanda Alves da Silva , referente a debito conta corrente - Parcela 7 x 40 ( 200,00 )	Acordo - Processo Judicial	Acordo - Processo Judicial	200,00
<b>Subtotal</b>	<b>23/01/2019</b>					<b>356,41</b>
BRA 73802-6	24/01/2019	Recebimento Fornecedor	Governo RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	165,03
BRA 73802-6	24/01/2019	Recebimento Fornecedor	Governo RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	207,95
BB 39001-1	24/01/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	358.066,30
<b>Subtotal</b>	<b>24/01/2019</b>					<b>358.439,28</b>
BB 39000-3	25/01/2019	Recebimento Fornecedor	Instituto de Previdência e Assistência do Município de São Luis - CNPJ 06040398000176	Recebíveis Varejo	Consignado	133,85
BB 39000-3	25/01/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - BRADESCO para 39000-3	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	372,98
BB 39001-1	25/01/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	115.498,65

Anexo IV  
**Relação Analítica de Entradas**  
**De 01 de janeiro de 2019 até 31 de janeiro de 2019**

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
Subtotal	25/01/2019					116.005,48
BB 39001-1	28/01/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - CEF 2419 para 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	38.600,00
Subtotal	28/01/2019					38.600,00
CEF 2419-7	29/01/2019	Recebimentos Diversos	Consignado Diversos	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	4.183,20
Subtotal	29/01/2019					4.183,20
CEF 2419-7	30/01/2019	Recebimentos Diversos	Consignado Diversos	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	4.536,74
BB 39001-1	30/01/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	14.703,70
Subtotal	30/01/2019					19.240,44
CEF 2419-7	31/01/2019	Recebimentos Diversos	Consignado Diversos	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	71.771,40
BB 39001-1	31/01/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	15.585,85
BB 39000-3	31/01/2019	Rendimento do Fundo BB Automático Empress	BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO	Recebíveis Outros Produtos	Juros dos Fundos de Investimentos	0,65
BB 39001-1	31/01/2019	Rendimento do Fundo BB RF CP CORP 10 MM	BB RF CP CORP 10 MM - CNPJBB RF CP CORP 10 MM	Recebíveis Outros Produtos	Juros dos Fundos de Investimentos	77.020,96
BB 39001-1	31/01/2019	Rendimento do Fundo BB RF CP Automatico	BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO	Recebíveis Outros Produtos	Juros dos Fundos de Investimentos	0,29
CEF 2419-7	31/01/2019	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	0,81
Conta Judicial	31/01/2019	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	486.447,38
Conta Judicial	31/01/2019	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	1.018,45
Subtotal	31/01/2019					651.845,79
		(Ex- Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)				679.353,92
		<b>Grand Total</b>				<b>1.628.763,54</b>

**Anexo V**  
**Relação Analítica de Saídas**  
**De 01 de janeiro de 2019 até 31 de janeiro de 2019**

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39000-3	02/01/2019	Transferência entre contas	Transf.Entre Contas - 39000-3 P/39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	(10.000,00)
<b>Subtotal</b>	<b>02/01/2019</b>					<b>(10.000,00)</b>
BB 39001-1	03/01/2019	LIGHT S/A	Pagt. Conta Light do mês de dezembro/2018 - Rua da assembleia 69/8º andar .	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(3.333,52)
BB 39001-1	03/01/2019	Telemar Norte Leste S.A	Pagt. Conta de telefone mês de dezembro/2018 Tel. 3824-2100 a Telemar Norte Leste	Despesas Administrativas	Despesas com Telefone	(869,85)
BB 39001-1	03/01/2019	Telemar Norte Leste S.A	Pagt. Conta de telefone mês de dezembro/2018 Tel. 2524-5779 a Telemar Norte Leste	Despesas Administrativas	Despesas com Telefone	(193,10)
BB 39001-1	03/01/2019	Telemar Norte Leste S.A	Pagt. Conta de telefone mês de dezembro/2018 Tel. 2524-0819 a Telemar Norte Leste	Despesas Administrativas	Despesas com Telefone	(134,51)
BB 39001-1	03/01/2019	BAP Administração De Bens LTDA	Pagt. Condominio do mês de janeiro/2019 - do imóvel rua da assembleia 69/8º andar	Despesas Administrativas	Despesas com Condominio	(3.300,00)
BB 39001-1	03/01/2019	Digidata Rio Sistemas LTDA	Pagt. Manutenção sistema LFM modulo , planilhas e processos NF. 3878 - mês de dezembro/2018 - Digidata Rio Sistemas Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(545,60)
<b>Subtotal</b>	<b>03/01/2019</b>					<b>(8.376,58)</b>
BB 39001-1	07/01/2019	CDL Rio - Clube de Diretores Lojista do RJ	Pagt. Serviço prestado Scpc informatizada, endereço e alerta legal - NF 177907 - mês de dezembro/2018	Despesas Administrativas	Despesas com Cadastro	(35,58)
BB 39001-1	07/01/2019	Tamandaré Serv. Postais e Telegráficos	Serviços postais periodo 16/12 a 31/12 Fatura 29515	Despesas Administrativas	Despesas com Postais	(41,40)
BB 39001-1	07/01/2019	Luiza Maria Sabino - MEI	Serviço de reparo em 03 aparelhos de ar condicionado - Sinal de 50% NF. 051	Despesas Administrativas	Despesas com Manut. de Maq. e Equipamentos	(1.290,00)
BB 39001-1	07/01/2019	Inst. Nacional de Seguro Social	Ref. INSS sobre 13º Salário	Despesas com Pessoal	INSS s/folha de Pagamento	(2.400,07)
BB RF CP Corp 10	07/01/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(2.143,63)
<b>Subtotal</b>	<b>07/01/2019</b>					<b>(5.910,68)</b>
BB 39001-1	08/01/2019	Vialink Equipamentos de Telecomunicação LTDA	Pagt. Hospedagem de site e serviços dns do periodo de 01/01/2019 a 31/01/2019 NF 5682- Vialink Informatica Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(402,70)
BB 39001-1	08/01/2019	Vialink Equipamentos de Telecomunicação LTDA	Pagt. Serviço de prestação de IP dedocado Mbps Full Time periodo 01/01/2019 a 31/01/2019 NF. 5683 - Vialink Informatica Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(1.201,41)
BB 39001-1	08/01/2019	ZAP-SIG Sistemas Integrados Gerenciais S/S LTDA	Pagt. Sistema de contabilidade - NF 5383 - mês de dezembro/2018	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(1.970,85)
BB 39001-1	08/01/2019	Alerte Automat. Leit e Recorte Diários	Pagt. Serviço de recorte diario oficial NF. 50453	Despesas com TI	Despesas com Cadastro	(500,00)
BB 39000-3	08/01/2019	Banco do Brasil	Tarifa Depósito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(17,00)
BRA 73802-6	08/01/2019	Transferência entre contas	Transf. de Valores Bradesco 73802-6 - P/BB 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	(890,09)
BB RF CP Corp 10	08/01/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(4.074,96)
<b>Subtotal</b>	<b>08/01/2019</b>					<b>(9.057,01)</b>
BB 39001-1	10/01/2019	Office Solução em Tecnologia para Escritórios LTDA	Locação de Maquinas copiadoras parcela 20/20 referente ao mês de dezembro/2018 Fatura 66735	Despesas com TI	Despesas com Aluguel de Equipamentos	(978,19)

**Anexo V**  
**Relação Analítica de Saídas**  
**De 01 de janeiro de 2019 até 31 de janeiro de 2019**

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	10/01/2019	Atacadão Papelex LTDA.	Compra material de expediente NF. 1328158, Atacadão Papelex	Despesas Administrativas	Despesas com Material de Expediente	(442,60)
BB RF CP Corp 10	10/01/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(1.420,79)
<b>Subtotal</b>	<b>10/01/2019</b>					<b>(2.841,58)</b>
BB 39001-1	11/01/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(10,15)
BB 39001-1	11/01/2019	CFI Informática LTDA	Pagt. Sistema de tesouraria - NF 9713 - mês de dezembro/2018	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(1.970,85)
BB 39001-1	11/01/2019	SERASA S/A	Pagt. Serviços prestados de fornecimento de dados e informação e anotações PEFIN . NF . 4074879 - mês de dezembro/2018	Despesas Administrativas	Despesas com Cadastro	(1.624,81)
BB 39001-1	11/01/2019	SERASA S/A	Pagt. Serviços prestados de fornecimento de dados e informação e anotações PEFIN . NF . 4064104 - mês de dezembro/2018	Despesas Administrativas	Despesas com Cadastro	(48,30)
BB 39001-1	11/01/2019	Padrão Sistemas e Métodos LTDA	Pagt. Referente aluguel do sistema de empréstimo , serviço de processamento de dados e manutenção de programas - NF 1111 - mês de dezembro/2018	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(25.000,00)
BB 39001-1	11/01/2019	SGE Processamento de Dados	Serviço de processamento de dados mês de dezembro/2018 NF. 1423	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(4.595,84)
BB 39001-1	11/01/2019	24º Ofício de Notas	Serviços de cartórios prestados no mês de dezembro/2018 Recibo	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(77,96)
BB 39000-3	11/01/2019	Transferência entre contas	Transf.Entre Contas - 39000-3 P/39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	(28.000,00)
BB RF CP Corp 10	11/01/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(5.327,91)
<b>Subtotal</b>	<b>11/01/2019</b>					<b>(66.655,82)</b>
BB 39001-1	15/01/2019	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviço	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(128,00)
BB 39001-1	15/01/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(60,90)
BB 39001-1	15/01/2019	Maria Angela Siqueira Moraes	Pagt. Adiantamento 40% mês de janeiro/2019 referente a serviços administrativos em geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Maria Angela Siqueira Moraes	(1.600,00)
BB 39001-1	15/01/2019	RGSE Assessoria Empresarial LTDA	Pagt. Adiantamento 40% mês de janeiro/2019 referente a serviços administrativos em geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(8.320,00)
BB 39001-1	15/01/2019	Carvalho & Peixoto Advogados Associados e Assessoria Jurídica LTDA	Pagt. Adiantamento 40% mês de janeiro/2019 referente a serviços administrativos em geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(5.120,00)
BB 39001-1	15/01/2019	E-Cont Assessoria Empresarial Eireli-Me	Pagt. Adiantamento 40% mês de janeiro/2019 referente a serviços administrativos em geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(6.080,00)
BB 39001-1	15/01/2019	Sonia Maria Pereira da Silva	Pagt. Adiantamento 40% mês de janeiro/2019 referente a serviços administrativos em geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Sonia Maria Pereira da Silva	(1.568,00)
BB 39001-1	15/01/2019	Carlos Gilvan da S. Severino	Adiantamento Salario 40% janeiro/2019	Despesas com Pessoal	Carlos Gilvan da S. Severino	(932,62)
BB 39001-1	15/01/2019	Jose Carlos Freitas	Adiantamento Salario 40% janeiro/2019	Despesas com Pessoal	Jose Carlos Freitas	(921,01)
BB 39001-1	15/01/2019	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. 0120 mês de janeiro/2019	Despesas com TI	Despesas com Manut. de Maq. e Equipamentos	(970,00)
BB 39001-1	15/01/2019	Quantum Web Tecnologia Da Informação LTDA	Custo manutenção do sistema folha Governo do Estado do Rio de Janeiro , referente mes de dezembro/2018 NF 2019/52	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(684,58)
BB 39000-3	15/01/2019	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviço	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(128,00)
BB 39000-3	15/01/2019	Banco do Brasil	Tarifa Depósito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(8,50)
BB RF CP Corp 10	15/01/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(26.385,11)

**Anexo V**  
**Relação Analítica de Saídas**  
**De 01 de janeiro de 2019 até 31 de janeiro de 2019**

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
<b>Subtotal</b>	<b>15/01/2019</b>					<b>(52.906,72)</b>
BB 39001-1	16/01/2019	Sindicato dos Bancários do RJ	Pagt. Mensalidade sindical - referente a dezembro/2018 - funcionario Jose Carlos Freitas	Despesas com Pessoal	Mensalidade Sindical e Contrib. Sindical	(46,11)
BB 39001-1	16/01/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(10,15)
BB RF CP Corp 10	16/01/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(56,26)
<b>Subtotal</b>	<b>16/01/2019</b>					<b>(112,52)</b>
BB 39001-1	17/01/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(50,75)
BB 39001-1	17/01/2019	Banco do Brasil	Repasso de prestações recebidas carteira Banco do Brasil	Repasses Relativos à Aeronáutica	Repasses Relativos à Carteira de Consignado	(152.475,23)
BB 39001-1	17/01/2019	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	(1.061,63)
BB 39001-1	17/01/2019	AcruX - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida em 29-05-18)	Repasso de prestações recebidas carteira cedida para AcruX	Repasses Relativos à Carteira de Consignado	Repasses Relativos à Carteira de Consignado	(10.677,30)
BB 39001-1	17/01/2019	Banco Sofisa	Repasso prestações recebidas carteira Banco Sofisa	Repasses Relativos à Aeronáutica	Repasses Relativos à Carteira de Consignado	(22.544,03)
BB 39001-1	17/01/2019	Banco Estadual do Espírito Santo	Repasso de prestações recebidas carteira Banestes	Repasses Relativos à Aeronáutica	Repasses Relativos à Carteira de Consignado	(32.730,34)
BB 39001-1	17/01/2019	AcruX - Repasse Prestações Recebidas Aeronautica (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	(86.993,91)
BB 39001-1	17/01/2019	Inst. Nacional de Seguro Social	INSS S/serviços prestados PF ref. dezembro/2018	Despesas Tributárias	INSS s/ Notas Fiscais	(2.455,20)
BB 39001-1	17/01/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. IRRF S/serviços prestados PF no mês de dezembro/2018	Despesas Tributárias	Impostos Sobre Serviços Prestados	(347,72)
BB 39001-1	17/01/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. IRRF S/serviços prestados PJ no mês de dezembro/2018 - Alvarez & Marsal Adm.	Despesas Tributárias	Impostos Sobre Serviços Prestados	(1.200,00)
BB 39001-1	17/01/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. IRRF S/serviços prestados PJ no mês de dezembro/2018	Despesas Tributárias	Impostos Sobre Serviços Prestados	(1.369,88)
BB 39001-1	17/01/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. CSLL/PIS/COFINS do mês de dezembro/2018	Despesas Tributárias	Impostos Sobre Serviços Prestados	(3.631,46)
BB 39001-1	17/01/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. CSLL/PIS/COFINS do mês de dezembro/2018 -Alvarez & Marsal Adm.	Despesas Tributárias	Impostos Sobre Serviços Prestados	(3.720,00)
BB 39001-1	17/01/2019	Inst. Nacional de Seguro Social	Ref. INSS sobre folha de pagamento 12/2018	Despesas com Pessoal	INSS s/folha de Pagamento	(2.155,41)
BB 39001-1	17/01/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. IRRF s/folha de pagamento - competência 12/2018	Despesas com Pessoal	IRRF s/ Folha de Pagamento	(69,11)
BB RF CP Corp 10	17/01/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(321.481,97)
<b>Subtotal</b>	<b>17/01/2019</b>					<b>(642.963,94)</b>
BB 39001-1	18/01/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(10,15)
BB 39001-1	18/01/2019	ADP Brasil LTDA	Serviço processamento Folha de pagamento janeiro/2018 NF. 482054	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(457,32)
BB 39001-1	18/01/2019	ADP Brasil LTDA	Serviço processamento Folha de pagamento complemento janeiro/2019 NF. 476976	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(1.217,75)

**Anexo V**  
**Relação Analítica de Saídas**  
**De 01 de janeiro de 2019 até 31 de janeiro de 2019**

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	18/01/2019	AMBIMA	Ref. Plano de saúde competência 12/2018	Despesas com Pessoal	Despesas com Assistência Médica	(4.721,50)
BB 39001-1	18/01/2019	Governo do Estado de São Paulo	Taxa judiciária processo 0004340-34.2017.8.26.0602 Gercino Martins de Oliveira	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(128,50)
RF CP Corp 10 Milr	18/01/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(6.406,72)
<b>Subtotal</b>	<b>18/01/2019</b>					<b>(12.941,94)</b>
BRA 73802-6	21/01/2019	Transferência entre contas	Transf. de Valores Bradesco 73802-6 - P/BB 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	(266,20)
RF CP Corp 10 Milr	21/01/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(128,50)
<b>Subtotal</b>	<b>21/01/2019</b>					<b>(394,70)</b>
BB 39000-3	23/01/2019	Banco do Brasil	Tarifa Depósito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(8,50)
<b>Subtotal</b>	<b>23/01/2019</b>					<b>(8,50)</b>
BB 39001-1	24/01/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(10,15)
BB 39001-1	24/01/2019	Banco Bradesco	Repasse de prestações recebidas período de julho/2018 a dezembro/2018	Repasse Relativos à Aeronáutica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(358.056,15)
RF CP Corp 10 Milr	24/01/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(358.066,30)
<b>Subtotal</b>	<b>24/01/2019</b>					<b>(716.132,60)</b>
BB 39001-1	25/01/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(50,75)
BB 39001-1	25/01/2019	Alvarez & Marsal Adm. Judicial LTDA	Serviço de consultoria no período de 25/12 A 24/01 NF. 1879	Despesas com Prestadores de Serviços	Honorários AJ	(75.080,00)
BB 39001-1	25/01/2019	Marcelo Rangel - Serviços Advocatícios	Serviços advocatícios mês de dezembro/2018 NF 2825	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(1.500,00)
BB 39001-1	25/01/2019	Marcelo Macedo Advogados	Serviços advocatícios mês de dezembro/2018 NF 842	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(12.388,20)
BB 39001-1	25/01/2019	Padrão Sistemas e Métodos LTDA	Serviço de manutenção de rede , e serviço de backup - mês de janeiro/2019 NF 1112	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(4.500,00)
BB 39001-1	25/01/2019	Veirano Advogados	Serviços advocatícios prestados no mês de janeiro/2019 - NF 68039	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Consultoria Jurídica	(14.077,50)
BB 39001-1	25/01/2019	Tamandaré Serv. Postais e Telegráficos	Serviços postais período 01/01 a 15/01 Fatura 29687	Despesas Administrativas	Despesas com Postais	(82,85)
BB 39001-1	25/01/2019	Veirano Advogados	Reembolso de despesas com copias de documento - Veirano Advogados - ND. 782610	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Autent. Reprod. e Cópias	(979,30)
BB 39001-1	25/01/2019	Wilton Roveri Advogados	Honorários advocatícios mês de dezembro/2018 NF 1708	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(4.636,19)
BB 39001-1	25/01/2019	Wilton Roveri Advogados	Reembolso despesas com diligências - mês de dezembro/2018 - Wilton Roveri Advogados	Despesas Advocatícias	Despesas com Condução	(330,00)
BB 39001-1	25/01/2019	Wilton Roveri Advogados	Reembolso despesas com postais - mês de dezembro/2018 - Wilton Roveri Advogados	Despesas Advocatícias	Despesas com Postais	(258,10)
BB 39001-1	25/01/2019	Control Id Ind. e Com. de Hardware E Serv. Tecnologia LTDA	Suporte mensal de equipamento - relógio de ponto - mês de dezembro/2018 NF 169020	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(172,23)
BB 39001-1	25/01/2019	Baptista Souza Prep. de Doc e Serv.	Pagt. Referente elaboração de 04 calculos trabalhistas NF. 14327	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(720,00)

**Anexo V**  
**Relação Analítica de Saídas**  
**De 01 de janeiro de 2019 até 31 de janeiro de 2019**

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	25/01/2019	Fundo Fixo Sonia Maria	Despesas com condução - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Condução	(71,20)
BB 39001-1	25/01/2019	Fundo Fixo Sonia Maria	Despesas com copa e cozinha - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Copa e Cozinha	(109,44)
BB 39001-1	25/01/2019	Fundo Fixo Sonia Maria	Despesas com Taxa judiciaria processo 0800613-81.2014.8.12.0035 Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(82,71)
BB 39001-1	25/01/2019	Fundo Fixo Sonia Maria	Seguro Habitacional novembro/2018 - Fundo fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Seguros de Imóveis	(36,54)
BB 39001-1	25/01/2019	Fundo Fixo Maria Angela	Despesas com copias de Documentos - Fundo Fixo Jurídico	Despesas Administrativas	Despesas com Autent. Reprod. e Cópias	(104,80)
BB 39001-1	25/01/2019	Fundo Fixo Maria Angela	Despesas com pagt. Guia de GRERJ processo 0031830-02.2002.8.19.0004 - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(55,24)
BB 39001-1	25/01/2019	Fundo Fixo Maria Angela	Despesas com pagt. Guia de GRERJ processo 0020682-26.2009.8.19.0205 - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(99,76)
CEF 2419-7	25/01/2019	Caixa Econômica Federal	Tarifa Manutenção de Conta	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(42,00)
BRA 73802-6	25/01/2019	Transferência entre contas	Transf. de Valores Bradesco 73802-6 - P/BB 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	(372,98)
BB RF CP Corp 10	25/01/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(115.498,65)
<b>Subtotal</b>	<b>25/01/2019</b>					<b>(231.248,44)</b>
BB 39001-1	28/01/2019	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Pagt. Guia de GRERJ 10428891626-16 processo 0031829-17.2002.8.19.0004 Andreina Ribeiro Fernandes	Despesas Advocáticas	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(163,84)
CEF 2419-7	28/01/2019	Banco do Brasil	Transf. entre Contas - CEF para 39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	(38.600,00)
CEF 2419-7	28/01/2019	Caixa Econômica Federal	Pagto. Ref. Tarifa Receb. Cobrança	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(17,50)
<b>Subtotal</b>	<b>28/01/2019</b>					<b>(38.781,34)</b>
BB 39001-1	29/01/2019	ALELO	Vale alimentação referente ao mês de fevereiro/2019 nº pedido 25092170	Despesas com Pessoal	Despesas com Lanches e Refeições	(1.795,72)
BB 39001-1	29/01/2019	ALELO	Vale refeição referente ao mês de fevereiro/2019 pedido 22267475	Despesas com Pessoal	Despesas com Lanches e Refeições	(975,96)
BB 39001-1	29/01/2019	FETRANSPOR	Vale transporte referente ao mês de fevereiro/2019 pedido 39635672	Despesas com Pessoal	Despesas com Vale Transporte	(445,60)
CEF 2419-7	29/01/2019	Caixa Econômica Federal	Pagto. Ref. Tarifa Receb. Cobrança	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(5,67)
<b>Subtotal</b>	<b>29/01/2019</b>					<b>(3.222,95)</b>
BB 39001-1	30/01/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(61,08)
BB 39001-1	30/01/2019	RGSE Assessoria Empresarial LTDA	Pagt. 60% mês de janeiro/2019 referente a serviços administrativos em geral . NF 001	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(12.480,00)
BB 39001-1	30/01/2019	Carvalho & Peixoto Advogados Associados e Assessoria Jurídica LTDA	Pagt. .60% mês de janeiro/2019 referente a serviços administrativos em geral . NF 002	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(7.680,00)
BB 39001-1	30/01/2019	E-Cont Assessoria Empresarial Eireli-Me	Pagt. 60% mês de janeiro/2019 referente a serviços administrativos em geral . NF 001	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(9.120,00)
BB 39001-1	30/01/2019	Sonia Maria Pereira da Silva	Pagt. 60% mês de janeiro/2019 referente a serviços administrativos em geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Sonia Maria Pereira da Silva	(1.752,28)

Anexo V  
**Relação Analítica de Saídas**  
**De 01 de janeiro de 2019 até 31 de janeiro de 2019**

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	30/01/2019	Maria Angela Siqueira Moraes	Pagt. 60% mês de janeiro/2019 referente a serviços administrativos em geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Maria Angela Siqueira Moraes	(1.780,80)
BB 39001-1	30/01/2019	Jose Carlos Freitas	Salario 60% mês de janeiro/2019	Despesas com Pessoal	Jose Carlos Freitas	(1.588,98)
BB 39001-1	30/01/2019	Carlos Gilvan da S. Severino	Salario 60% mês de janeiro/2019	Despesas com Pessoal	Carlos Gilvan da S. Severino	(1.487,43)
BB 39001-1	30/01/2019	SKA Empreendimentos Imobiliários LTDA	Aluguel do Imovel - situado na rua da assembleia 69 - 8º andar mês de janeiro/2019	Despesas Administrativas	SKA Empreendimentos Imobiliários LTDA	(7.623,79)
BB 39001-1	30/01/2019	Iron Mountan do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente gerenciamento de arquivos NF 47012 - mês dezembro/2018	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(4.341,56)
BB 39001-1	30/01/2019	Iron Mountan do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente a gerenciamento de midia NF 46859 - mês de dezembro/2018	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(2.170,50)
CEF 2419-7	30/01/2019	Caixa Econômica Federal	Pagto. Ref. Tarifa Receb. Cobrança	Despesas Financeiras	Despesas Com Armazenagem De Documentos	(11,34)
BB RF CP Corp 10	30/01/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Despesas Com Armazenagem De Documentos	(14.703,70)
<b>Subtotal</b>	<b>30/01/2019</b>					<b>(64.801,46)</b>
BB 39001-1	31/01/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas Com Armazenagem De Documentos	(10,18)
BB 39001-1	31/01/2019	Iron Mountan do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente a pesquisa de documentos NF. 47222 - mês de dezembro/2018	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(15.034,84)
BB 39001-1	31/01/2019	Iron Mountan do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente a transporte de documentos NF. 47219 - mês de dezembro/2018	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(540,83)
CEF 2419-7	31/01/2019	Caixa Econômica Federal	Pagto. Ref. Tarifa Receb. Cobrança	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(68,04)
BB RF CP Corp 10	31/01/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(15.585,85)
<b>Subtotal</b>	<b>31/01/2019</b>					<b>(31.239,74)</b>
		(Ex- Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)				(948.186,90)
<b>Grand Total</b>						<b>(1.897.596,52)</b>

## Anexo VI

### Relatório das Despesas Projetadas x Realizadas De 01 de janeiro de 2019 até 31 de janeiro de 2019

Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Janeiro/2019	Despesas Realizadas Janeiro 2019	Diferença \$
LIGHT S/A	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	3.333,52	3.333,52	-
BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	CONDOMINIO ASSEMBLEIA	3.300,00	3.300,00	-
ADMINISTRADORA MASSET	CONDOMÍNIO VISC. TOCANTINS	-	-	-
SERASA S.A	SERASA S/A	1.673,11	1.673,11	-
CDL - CLUBE DE DIRETORES E LOJISTAS	CDL - CLUBE DE DIRETORES E LOJISTAS	35,58	35,58	-
IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A	IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A (ARQUIVO EXTERNO)	26.000,00	22.087,73	(3.912,27)
TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA TELEMAR	1.197,46	1.197,46	-
TIM CELULAR S.A	TIM CELULAR	-	-	-
TAMANDARÉ SERV. POSTAIS E TELEGRAFICOS	CORREIOS - POSTAIS	300,00	124,25	(175,75)
MF BANCO MORADA	FUNDO FIXO - ADMINISTRATIVO/JURIDICO	1.000,00	559,69	(440,31)
DIVERSOS	PROVISÃO DESPESAS VIAGENS - ( NEGOCIAÇÃO COM CREDORES )	1.000,00	-	(1.000,00)
MAR E FIRE	RECARGA DE EXTINTORES	-	-	-
LUIZA MARIA SABINO	CONCERTO APARELHOS DE AR CONDICIONADO	2.580,00	1.290,00	(1.290,00)
PAPELEX	PAPELARIA	442,60	442,60	-
SKA EMPREENDIMENTOS	ALUGUEL 8º ANDAR	7.623,79	7.623,79	-
	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>48.486,06</b>	<b>41.667,73</b>	<b>(6.818,33)</b>
RANGEL E DAHIA ADVOGADOS	RANGEL E DAIHA ADVOGADOS	1.500,00	1.500,00	-
MARCELLO MACEDO ADVOGADOS	ANA PAULA (Escritório Marcello Macedo - Trabalhistas)	12.388,20	12.388,20	-
MRV SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERVIÇOS DE DILIGÊNCIAS PROCESSOS	-	-	-
ANGELICOS ADVOGADOS	ANGELICO ADVOGADOS	1.500,00	-	(1.500,00)
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASS.	6.200,00	5.224,29	(975,71)
CLAUDIO PESSANHA ADVOGADOS ASSOC.	CLAUDIO PESSANHA - RECUPERAÇÃO DE CREDITO	-	-	-
24º OFICIO DE NOTAS	CARTÓRIO	77,96	77,96	-
DIVERSOS	PROVISÃO PARA PAGT. CUSTAS JUDICIAIS	3.000,00	292,34	(2.707,66)
DIVERSOS	BAIXA DE PROTESTOS	1.000,00	-	(1.000,00)
BAPTISTA SOUZA PREPARAÇÃO DE CALCULOS	BAPTISTA SOUZA PREPARAÇÃO DE CALCULOS	800,00	720,00	(80,00)
	<b>Despesas Advocatícias</b>	<b>26.466,16</b>	<b>20.202,79</b>	<b>(6.263,37)</b>

## Anexo VI

### Relatório das Despesas Projetadas x Realizadas De 01 de janeiro de 2019 até 31 de janeiro de 2019

Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Janeiro/2019	Despesas Realizadas Janeiro 2019	Diferença \$
MF BANCO MORADA	SALARIO JOSE CARLOS FREITAS	3.100,00	2.509,99	(590,01)
MF BANCO MORADA	SALARIO CARLOS GILVAN S. SEVERINO	3.000,00	2.420,05	(579,95)
INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS FOLHA	2.155,41	2.155,41	-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	1.000,00	-	(1.000,00)
SINDICATO DOS BANCARIOS DO RJ	MENSALIDADE SINDICAL E CONTRIB. SINDICAL	48,00	46,11	(1,89)
MF BANCO MORADA	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	-	69,11	69,11
INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS S/13º SALARIO	2.400,07	2.400,07	-
FETRANSPOR	VALE-TRANSPORTE	500,00	445,60	(54,40)
CIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	2.800,00	2.771,68	(28,32)
AMBIMA PLANO DE SAUDE	PLANO DE SAUDE	4.721,50	4.721,50	-
	<b>Despesas Com Pessoal</b>	<b>19.724,98</b>	<b>17.539,52</b>	<b>(2.185,46)</b>
MF BANCO MORADA	TARIFAS BANCÁRIAS	500,00	708,81	208,81
SEGURO HABITACIONAL	SEGUROS PATRIM. E HAB.	-	-	-
	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>500,00</b>	<b>708,81</b>	<b>208,81</b>
ADP BRASIL LTDA	ADP BRASIL LTDA	1.500,00	1.675,07	175,07
ALERTE AUTOMAT. LEIT E RECORTE DIARIOS	ALERTE AUTOMAT. LEIT E RECORTE DIARIOS	500,00	500,00	-
CFI INFORMÁTICA LTDA	CFI INFORMÁTICA LTDA	1.970,85	1.970,85	-
CONTROL IDSERV COM LOC E SSERV EM HARDWARE	CONTROL IDSERV COM LOC E SSERV EM HARDWARE	172,23	172,23	-
QUANTUM - MACAÉ	QUANTUM - GOVERNO DO RIO	684,58	684,58	-
DIGIDATA RIO SISTEMAS LTDA.	DIGIDATA RIO SISTEMAS LTDA.	545,60	545,60	-
EXPRESOCARD ADM. DE CARTÕES LTDA	EXPRESSOCARD - CONSIGNADO GOIANA	71,24	-	(71,24)
PADRÃO SISTEMAS E MÉTODOS LTDA	HELPDESK	4.500,00	4.500,00	-
PADRÃO SISTEMAS E MÉTODOS LTDA	PADRÃO SISTEMAS E MÉTODOS LTDA	25.000,00	25.000,00	-
VIALINK EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	VIALINK EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	1.604,11	1.604,11	-
ZETRASOFT LTDA	ZETRASOFT - PREFEITURA SÃO PAULO CONSIGNADO	-	-	-
SGE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	SGE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	4.595,84	4.595,84	-
ZAP-SIG.INTEG.GERENC.S/S LTDA.	ZAP-SIG.INTEG.GERENC.S/S LTDA.	1.970,85	1.970,85	-
OFFICE TOTAL SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA PARA ESCRITÓRIOS LTDA	IMPRESSORAS - ALUGUEL	978,19	978,19	-

## Anexo VI

### Relatório das Despesas Projetadas x Realizadas De 01 de janeiro de 2019 até 31 de janeiro de 2019

Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Janeiro/2019	Despesas Realizadas Janeiro 2019	Diferença \$
ELETRICWAY AUT. COM. ELETRO ELETR. LTDA.	MANUT. E CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. 02 MESES	970,00	970,00	-
	<b>Despesas com TI</b>	<b>45.063,49</b>	<b>45.167,32</b>	<b>103,83</b>
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	IPTU - RUA DA ASSEMBLEIA , 8º ANDAR Parcela 02/10	-	-	-
CORPO DE BOMBEIROS	TAXA DE INCENDIO - 8º ANDAR - EXERCICIO 2017	-	-	-
MF BANCO MORADA	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	10.420,00	10.269,06	(150,94)
MF BANCO MORADA	IMPOSTOS SOBRE ACORDOS TRABALHISTAS	-	-	-
MF BANCO MORADA	INSS SERVIÇO PRESTADO	2.455,20	2.455,20	-
	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>12.875,20</b>	<b>12.724,26</b>	<b>(150,94)</b>
CESAR AUGUSTO CARVALHO	CARVALHO PEIXOTO ADV.	12.800,00	12.800,00	-
MARIA ANGELA SIQUEIRA DE MORAES	MARIA ANGELA SIQUEIRA DE MORAES	3.380,80	3.380,80	-
EVANDRO	E-CONT ASSESSORIA EMPRESARIAL	15.200,00	15.200,00	-
RITA/GILSON/SHEILA	RGSE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	20.800,00	20.800,00	-
SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA	SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA	3.320,28	3.320,28	-
ALVAREZ E MARSAL ADM JUDICIAL LTDA	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	75.080,00	75.080,00	-
VEIRANO ADVOGADOS	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	14.077,50	15.056,80	979,30
	<b>Despesas com Prestadores de Serviços</b>	<b>144.658,58</b>	<b>145.637,88</b>	<b>979,30</b>
ACRUX SECURITIZADORA S.A	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	10.000,00	10.677,30	677,30
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (1ª CARTEIRA - SANTANDER)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	1.000,00	1.061,63	61,63
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (CARTEIRA ADQUIRIDA DO BMG)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	90.000,00	86.993,91	(3.006,09)
REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	150.000,00	152.475,23	2.475,23
REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	30.000,00	32.730,34	2.730,34
REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	25.000,00	22.544,03	(2.455,97)
REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	-	358.056,15	358.056,15
	<b>Repasse Relativos à Carteira de Designado</b>	<b>306.000,00</b>	<b>664.538,59</b>	<b>358.538,59</b>
<b>TOTAL</b>		<b>603.774,47</b>	<b>948.186,90</b>	<b>344.412,43</b>

## Anexo VII

### Relatório de Despesas Projetadas Fevereiro de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Fevereiro/2019
LIGHT S/A	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	Despesas Administrativas	4.169,22
BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	CONDOMINIO ASSEMBLEIA	Despesas Administrativas	3.300,00
ADMINISTRADORA MASSET	CONDOMÍNIO VISC. TOCANTINS	Despesas Administrativas	-
SERASA S.A	SERASA S/A	Despesas Administrativas	1.700,00
CDL - CLUBE DE DIRETORES E LOJISTAS	CDL - CLUBE DE DIRETORES E LOJISTAS	Despesas Administrativas	55,01
IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A	IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A (ARQUIVO EXTERNO)	Despesas Administrativas	24.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA TELEMAR	Despesas Administrativas	1.307,45
TIM CELULAR S.A	TIM CELULAR	Despesas Administrativas	-
TAMANDARÉ SERV. POSTAIS E TELEGRAFICOS	CORREIOS - POSTAIS	Despesas Administrativas	350,00
MF BANCO MORADA	FUNDO FIXO - ADMINISTRATIVO/JURIDICO	Despesas Administrativas	1.000,00
DIVERSOS	PROVISÃO DESPESAS VIAGENS - ( NEGOCIAÇÃO COM CREDITORES )	Despesas Administrativas	1.000,00
MAR E FIRE	RECARGA DE EXTINTORES	Despesas Administrativas	-
LUIZA MARIA SABINO	CONserto APARELHOS DE AR CONDICIONADO	Despesas Administrativas	1.290,00
PAPELEX	PAPELARIA	Despesas Administrativas	422,88
SKA EMPREENDIMENTOS	ALUGUEL 8º ANDAR	Despesas Administrativas	7.623,79
	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>Subtotal</b>	<b>46.218,35</b>
RANGEL E DAHIA ADVOGADOS	RANGEL E DAIHA ADVOGADOS	Despesas Advocatícias	1.500,00
MARCELLO MACEDO ADVOGADOS	ANA PAULA (Escritório Marcello Macedo - Trabalhistas)	Despesas Advocatícias	12.388,20
MRV SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERVIÇOS DE DILIGÊNCIAS PROCESSOS	Despesas Advocatícias	-
ANGELICOS ADVOGADOS	ANGELICO ADVOGADOS	Despesas Advocatícias	1.500,00
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASS.	Despesas Advocatícias	6.200,00
CLAUDIO PESSANHA ADVOGADOS ASSOC.	CLAUDIO PESSANHA - RECUPERAÇÃO DE CREDITO	Despesas Advocatícias	-

## Anexo VII

### Relatório de Despesas Projetadas Fevereiro de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Fevereiro/2019
24º OFICIO DE NOTAS	CARTÓRIO	Despesas Advocatícias	1.177,75
DIVERSOS	PROVISÃO PARA PAGT. CUSTAS JUDICIAIS	Despesas Advocatícias	3.000,00
DIVERSOS	BAIXA DE PROTESTOS	Despesas Advocatícias	1.000,00
BAPTISTA SOUZA PREPARAÇÃO DE CALCULOS	BAPTISTA SOUZA PREPARAÇÃO DE CALCULOS	Despesas Advocatícias	800,00
	<b>Despesas Advocatícias</b>	<b>Subtotal</b>	<b>27.565,95</b>
MF BANCO MORADA	SALARIO JOSE CARLOS FREITAS	Despesas Com Pessoal	2.800,00
MF BANCO MORADA	SALARIO CARLOS GILVAN S. SEVERINO	Despesas Com Pessoal	2.800,00
INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS FOLHA	Despesas Com Pessoal	2.155,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Despesas Com Pessoal	1.500,00
SINDICATO DOS BANCARIOS DO RJ	MENSALIDADE SINDICAL E CONTRIB. SINDICAL	Despesas Com Pessoal	48,00
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	500,00
CIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	2.800,00
AMBIMA PLANO DE SAUDE	PLANO DE SAUDE	Despesas Com Pessoal	4.721,50
	<b>Despesas Com Pessoal</b>	<b>Subtotal</b>	<b>17.324,91</b>
MF BANCO MORADA	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	500,00
SEGURO HABITACIONAL	SEGUROS PATRIM. E HAB.	Despesas Financeiras	-
	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>Subtotal</b>	<b>500,00</b>
ADP BRASIL LTDA	ADP BRASIL LTDA	Despesas com TI	1.500,00
ALERTE AUTOMAT. LEIT E RECORTE DIARIOS	ALERTE AUTOMAT. LEIT E RECORTE DIARIOS	Despesas com TI	500,00
CFI INFORMÁTICA LTDA	CFI INFORMÁTICA LTDA	Despesas com TI	1.970,85
CONTROL IDSERV COM LOC E SSERV EM HARDWARE	CONTROL IDSERV COM LOC E SSERV EM HARDWARE	Despesas com TI	172,23

## Anexo VII

### Relatório de Despesas Projetadas Fevereiro de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Fevereiro/2019
QUANTUM - MACAÉ	QUANTUM - GOVERNO DO RIO	Despesas com TI	684,58
DIGIDATA RIO SISTEMAS LTDA.	DIGIDATA RIO SISTEMAS LTDA.	Despesas com TI	568,48
EXPRESOCARD ADM. DE CARTÕES LTDA	EXPRESOCARD - CONSIGNADO GOIANA	Despesas com TI	71,24
PADRÃO SISTEMAS E MÉTODOS LTDA	HELPDESK	Despesas com TI	4.500,00
PADRÃO SISTEMAS E MÉTODOS LTDA	PADRÃO SISTEMAS E MÉTODOS LTDA	Despesas com TI	25.000,00
VIALINK EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	VIALINK EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	Despesas com TI	1.604,11
ZETRASOFT LTDA	ZETRASOFT - PREFEITURA SÃO PAULO CONSIGNADO	Despesas com TI	-
SGE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	SGE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	Despesas com TI	4.595,84
ZAP-SIG.INTEG.GERENC.S/S LTDA.	ZAP-SIG.INTEG.GERENC.S/S LTDA.	Despesas com TI	1.970,85
OFFICE TOTAL SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA PARA ESCRITÓRIOS LTDA	IMPRESSORAS - ALUGUEL	Despesas com TI	978,19
ELETRICWAY AUT. COM. ELETRO ELETR. LTDA.	MANUT. E CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. 02 MESES	Despesas com TI	970,00
	<b>Despesas com TI</b>	<b>Subtotal</b>	<b>45.086,37</b>
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	IPTU - RUA DA ASSEMBLEIA , 8º ANDAR Parcela 01/10	Despesas Tributárias	1.456,70
CORPO DE BOMBEIROS	TAXA DE INCENDIO - 8º ANDAR - EXERCICIO 2017	Despesas Tributárias	-
MF BANCO MORADA	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	Despesas Tributárias	10.420,00
MF BANCO MORADA	IMPOSTOS SOBRE ACORDOS TRABALHISTAS	Despesas Tributárias	-
MF BANCO MORADA	INSS SERVIÇO PRESTADO	Despesas Tributárias	2.455,20
	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>Subtotal</b>	<b>14.331,90</b>
CESAR AUGUSTO CARVALHO	CARVALHO PEIXOTO ADV.	Despesas Prestador de Serviços	12.800,00
MARIA ANGELA SIQUEIRA DE MORAES	MARIA ANGELA SIQUEIRA DE MORAES	Despesas Prestador de Serviços	3.380,80
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	3.320,28

## Anexo VII

### Relatório de Despesas Projetadas Fevereiro de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Fevereiro/2019
ALVAREZ E MARSAL ADM JUDICIAL LTDA	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	Despesas Prestador de Serviços	75.080,00
VEIRANO ADVOGADOS	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	Despesas Prestador de Serviços	14.077,50
	<b>Despesas Prestadores de Serviços</b>	<b>Subtotal</b>	<b>144.658,58</b>
ACRUX SECURITIZADORA S.A	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	10.000,00
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (1ª CARTEIRA - SANTANDER)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	1.000,00
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (CARTEIRA ADQUIRIDA DO BMG)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	6.000,00
REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	1.500,00
REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	3.000,00
REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	-
REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	1.500,00
	<b>Repasse Relativos à Carteira de Consignado</b>	<b>Subtotal</b>	<b>23.000,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>318.686,06</b>