



# Massa Falida do Banco Morada

## Prestação de Contas

Relatório referente ao período de 01/05/2019 - 31/05/2019

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

<b>DATA FALÊNCIA</b>	<b>13/03/2015</b>
<b>DIAS TRANSCORRIDOS</b>	<b>1540 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>19.759</b>	<b>644.874.977,00</b>	<b>100,00%</b>
Créditos por Restituição	150.389.538,82	18.835	46.782.469,65	7,25%
Art. 83 I - Créditos Trabalhistas (até 150 SM)	5.765.769,01	293	5.177.364,22	0,80%
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	4.260.880,60	0,66%
Art. 83 VI - Créditos Quirografários	183.595.754,88	563	314.512.799,67	48,77%
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	42,20%

<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS</b>	<b>Valores em 01/05/2019 (R\$)</b>	<b>Movimentações</b>	<b>Valores em 31/05/2019 (R\$)</b>	<b>Part %</b>
	<b>148.001.221,29</b>	<b>45.400.362,21</b>	<b>193.401.583,50</b>	<b>100,00%</b>
1.1 Saldo Disponível	14.746.611,80	(4.563.628,73)	10.182.983,07	5,3%
1.2 Caixa Saldo Bloqueado	75.150,98	-	75.150,98	0,0%
1.3 Saldo Contas Judiciais	133.179.458,51	49.963.990,94	183.143.449,45	94,7%

## Anexo II

### Fluxo de Caixa Realizado

De 01 de maio de 2019 até 31 de maio de 2019

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
<b>A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/05/2019</b>	<b>14.746.611,80</b>	
<b>B - ENTRADAS (1+2+3)</b>	<b>1.559.263,23</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Recuperação de Créditos Operacionais</b>	<b>606.238,39</b>	<b>38,9%</b>
Recebíveis Varejo	606.238,39	100,0%
Aeronautica	600.891,25	99,1%
Outros Convênios	5.347,14	0,9%
Cheques Devolvidos	-	0,0%
<b>2. Outras Receitas</b>	<b>73.654,62</b>	<b>4,7%</b>
Acordo - Processo Judicial	200,00	0,3%
Juros CVS	2.691,88	3,7%
Juros dos Fundos de Investimentos	70.010,68	95,1%
Resgate Deposito Judicial	752,06	1,0%
<b>3. Transferências entre Contas</b>	<b>879.370,22</b>	<b>56,4%</b>
Transferência entre contas	879.370,22	100,0%
Transferência da Conta Judicial	-	0,0%
<b>C - SAÍDAS (1+2)</b>	<b>(6.122.891,96)</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida</b>	<b>(4.990.364,97)</b>	<b>81,5%</b>
Despesas Administrativas	(32.008,22)	0,6%
Despesas Advocatícias	(4.730.171,07)	94,8%
Despesas Com Pessoal	(18.501,36)	0,4%
Despesas com TI	(47.504,97)	1,0%
Despesas Financeiras	(874,02)	0,0%
Despesas Tributárias	(16.646,75)	0,3%
Despesas com Prestadores de Serviços	(144.658,58)	2,9%
<b>2. Transferências entre Contas</b>	<b>(879.370,22)</b>	<b>14,4%</b>
Transferência entre contas	(879.370,22)	100,0%
Transferência para Conta Judicial	-	0,0%
<b>3. Outras Despesas</b>	<b>(0,63)</b>	<b>0,0%</b>
IR sobre Fundos de Investimento (Come Cotas)	(0,63)	0,0%
<b>4. Repasse Relativos à Carteira de Consignado</b>	<b>(253.156,14)</b>	<b>4,1%</b>
Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida em 29-05-18)	(4.159,82)	0,1%
Acrux - Repasse Prestações Recebidas (1ª Carteira - Santander)	(702,04)	0,0%
Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida do BMG)	(30.610,10)	0,6%
Repasse Relativos à Aeronáutica	(217.684,18)	4,4%
Banco do Brasil	(97.125,73)	1,9%
Banco Sofisa	(12.842,44)	0,3%
Banco Estadual do Espirito Santo	(31.368,87)	0,6%
Banco Bradesco	(76.347,14)	1,5%
<b>D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2019 (A + B - C)</b>	<b>10.182.983,07</b>	
<b>E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/05/2019</b>	<b>183.143.449,45</b>	
Saldo Inicial	133.179.458,51	
<b>1. Entradas</b>	<b>49.963.990,94</b>	
Rentabilidade	637.084,89	1,3%
Indenização Bradesco BERJ	49.326.906,05	98,7%
Transferência para Conta Judicial	-	0,0%
<b>2. Saídas</b>	<b>-</b>	
Transferência da Conta Judicial	-	0,0%
Saldo Final	183.143.449,45	
<b>F - SALDO BLOQUEADO EM 31/05/2019</b>	<b>75.150,98</b>	
<b>G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/05/2019 (D + E + F)</b>	<b>193.401.583,50</b>	

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

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
<b>Saldo Disponível Anterior</b>	<b>147.926.070,31</b>	<b>18.954,05</b>	<b>14.664.304,03</b>	<b>50.625,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.505,76</b>	<b>222,91</b>	<b>133.179.458,51</b>
Movimentação	45.400.362,21	(14.402,41)	(4.675.218,93)	125.389,09	-	-	603,52	-	49.963.990,94
Créditos (+)	49.934.096,50	49.154,84	-	175.961,87	689,12	380.781,10	603,52	-	49.326.906,05
Débitos (-)	(5.243.521,11)	(220,00)	(5.243.128,21)	(172,90)	-	-	-	-	-
Transferências (+)	879.370,22	381.470,22	497.900,00	-	-	-	-	-	-
Transferências (-)	(879.370,22)	(447.500,00)	-	(50.400,00)	(689,12)	(380.781,10)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	709.786,82	2.692,53	70.009,28	0,12	-	-	-	-	637.084,89
<b>Saldo Disponível</b>	<b>193.326.432,52</b>	<b>4.551,64</b>	<b>9.989.085,10</b>	<b>176.014,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.109,28</b>	<b>222,91</b>	<b>183.143.449,45</b>
Saldo Bloqueado Anterior	75.150,98	1.002,34	-	-	-	-	-	74.148,64	-
<b>Saldo Total</b>	<b>193.401.583,50</b>	<b>5.553,98</b>	<b>9.989.085,10</b>	<b>176.014,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.109,28</b>	<b>74.371,55</b>	<b>183.143.449,45</b>

## Anexo III

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

	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Caixa Econômica	Bradesco	Bradesco	Bradesco	Caixa Econômica	Banco do Brasil
	Ag: 1251-3	Ag: 1251-3	Ag: 4144	Ag: 4130	Ag: 4130	Ag: 4010	Ag: 4144	Conta Judicial
	C/C:39000-3	C/A: 39001-1	C/C: 00002419-7	C/C:73.802-6	C/C:73.805-0	C/C:50.073-9	C/C: 788738-7	
01/05/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
02/05/2019	8.670,08	50.400,00	(50.417,50)	-	-	-	-	-
03/05/2019	2.868,57	(1.064,56)	7.661,91	-	-	-	-	-
04/05/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
05/05/2019	-	(3.300,00)	-	-	-	-	-	-
06/05/2019	-	(6.044,03)	2.765,83	-	-	-	-	-
07/05/2019	-	(1.033,61)	-	-	-	-	-	49.326.906,05
08/05/2019	865,55	-	-	-	-	-	-	-
09/05/2019	277,13	(262.654,06)	-	-	380.781,10	-	-	-
10/05/2019	-	(31.774,61)	-	-	-	-	-	-
11/05/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
12/05/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
13/05/2019	383.060,63	-	-	-	(380.781,10)	221,54	-	-
14/05/2019	(414.186,75)	411.600,47	-	-	-	381,98	-	-
15/05/2019	(1,15)	(26.383,79)	-	-	-	-	-	-
16/05/2019	-	-	-	257,89	-	-	-	-
17/05/2019	-	(7.428,80)	-	-	-	-	-	-
18/05/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
19/05/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
20/05/2019	7.203,02	(30.623,30)	-	-	-	-	-	-
21/05/2019	11.124,70	-	-	266,20	-	-	-	-
22/05/2019	524,09	-	-	(524,09)	-	-	-	-
23/05/2019	752,06	(4.706.273,09)	9.822,33	165,03	-	-	-	-
24/05/2019	-	(100.086,18)	-	-	-	-	-	-
25/05/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
26/05/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
27/05/2019	13.656,01	(2.817,74)	28.029,90	(165,03)	-	-	-	-
28/05/2019	(33.000,00)	33.000,00	39.312,99	-	-	-	-	-
29/05/2019	191,50	(1.048,47)	61.334,52	-	-	-	-	-
30/05/2019	-	(56.464,08)	26.878,99	-	-	-	-	-
31/05/2019	3.592,15	66.776,92	0,12	-	-	-	-	637.084,89
	(14.402,41)	(4.675.218,93)	125.389,09	(0,00)	-	603,52	-	49.963.990,94

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	02/05/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - CEF 2419 para 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	50.400,00
BB 39000-3	02/05/2019	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Luiz Carlos dos Santos CPF 493.995.434-04	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	2.177,02
BB 39000-3	02/05/2019	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Luiz Carlos dos Santos CPF 493.995.434-04	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	2.428,20
BB 39000-3	02/05/2019	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Luiz Carlos dos Santos CPF 493.995.434-04	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	4.064,86
<b>Subtotal</b>	<b>02/05/2019</b>					<b>59.070,08</b>
CEF 2419-7	03/05/2019	Recebimentos Diversos	Consignado Diversos	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	2.473,25
CEF 2419-7	03/05/2019	Recebimentos Diversos	Consignado Diversos	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	5.200,00
BB 39000-3	03/05/2019	Ordem Bancária	Governo do Estado do Acre CNPJ 04034484000140	Recebíveis Varejo	Consignado	176,69
BB 39000-3	03/05/2019	Crédito cfe. instruções	Juros CVSB	Recebíveis Outros Produtos	Juros CVSB	2.691,88
<b>Subtotal</b>	<b>03/05/2019</b>					<b>10.541,82</b>
CEF 2419-7	06/05/2019	Recebimentos Diversos	Consignado Diversos	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	2.771,50
<b>Subtotal</b>	<b>06/05/2019</b>					<b>2.771,50</b>
Conta Judicial	07/05/2019	Indenização Bradesco BERJ	Indenização Bradesco BERJ	Indenização Bradesco BERJ	Indenização Bradesco BERJ	49.326.906,05
<b>Subtotal</b>	<b>07/05/2019</b>					<b>49.326.906,05</b>
BB 39000-3	08/05/2019	TED - Crédito em Conta	Município de Macae CNPJ 29115474000160	Recebíveis Varejo	Consignado	865,55
<b>Subtotal</b>	<b>08/05/2019</b>					<b>865,55</b>
BB 39001-1	09/05/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	223.696,26
BB 39000-3	09/05/2019	Transferência Recebida	Inst. de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de Hortolandia CNPJ 01335616000186	Recebíveis Varejo	Consignado	285,63
BRA 73805-0	09/05/2019	TED - Crédito em Conta	Repasso Aeronáutica	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	380.781,10
<b>Subtotal</b>	<b>09/05/2019</b>					<b>604.762,99</b>
BB 39001-1	10/05/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	31.774,61
<b>Subtotal</b>	<b>10/05/2019</b>					<b>31.774,61</b>
BB 39000-3	13/05/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Recebíveis Varejo	Consignado	203,56
BB 39000-3	13/05/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Recebíveis Varejo	Consignado	293,28
BB 39000-3	13/05/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Recebíveis Varejo	Consignado	1.782,69
BB 39000-3	13/05/2019	Ces Créd Ajustes Diversos	Transferência entre Contas - BRADESCO para BB 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	380.781,10

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA FIDC	13/05/2019	TED - Crédito em Conta	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Recebíveis Varejo	Consignado	156,41
BRA FIDC	13/05/2019	TED - Crédito em Conta	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Recebíveis Varejo	Consignado	65,13
<b>Subtotal</b>	<b>13/05/2019</b>					<b>383.282,17</b>
BB 39001-1	14/05/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - 39000-3 PARA 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	414.500,00
BB 39000-3	14/05/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Recebíveis Varejo	Consignado	313,25
BB RF CP Corp 10 Milhões	14/05/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Aplicação BB CP CORP 10 MILHÕES	Aplicação em Fundos	Aplicação BB CP CORP 10 MILHÕES	385.000,00
BRA FIDC	14/05/2019	TED - Crédito em Conta	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Recebíveis Varejo	Consignado	381,98
<b>Subtotal</b>	<b>14/05/2019</b>					<b>800.195,23</b>
BB 39000-3	15/05/2019	Recebimento Fornecedor	Instituto de Previdencia e Assistencia do Municipio São Luis CNPJ 06040398000176	Recebíveis Varejo	Consignado	133,85
<b>Subtotal</b>	<b>15/05/2019</b>					<b>133,85</b>
BRA 73802-6	16/05/2019	TED - Crédito em Conta	Governo RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	257,89
<b>Subtotal</b>	<b>16/05/2019</b>					<b>257,89</b>
BB 39001-1	17/05/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	7.212,12
<b>Subtotal</b>	<b>17/05/2019</b>					<b>7.212,12</b>
BB 39001-1	20/05/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	30.623,30
BB 39000-3	20/05/2019	Deposito Online	Liquidação de Saldo devedor Consignado Ednelson Nery da Silva CPF 314.587.932-49	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	7.211,52
<b>Subtotal</b>	<b>20/05/2019</b>					<b>37.834,82</b>
BB 39000-3	21/05/2019	Deposito Online	Liquidação de Saldo devedor Consignado Ednelson Nery da Silva CPF 314.587.932-49	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	1.573,70
BB 39000-3	21/05/2019	Deposito Online	Liquidação de Saldo devedor Consignado Wilmar Placido de Lima CPF 706.926.457-72	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	9.568,00
BRA 73802-6	21/05/2019	Recebimento Fornecedor	Governo RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	266,20
<b>Subtotal</b>	<b>21/05/2019</b>					<b>11.407,90</b>
BB 39000-3	22/05/2019	Ces Créd Ajustes Diversos	Transferência entre Contas - BRADESCO para BB 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	524,09
<b>Subtotal</b>	<b>22/05/2019</b>					<b>524,09</b>
CEF 2419-7	23/05/2019	Recebimentos Diversos	Consignado Diversos	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	9.828,00
BB 39001-1	23/05/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	4.706.273,09
BB 39000-3	23/05/2019	Resgate Deposito Judicial	Resgate Deposito Judicial - Sem identificação	Resgate Deposito Judicial	Resgate Deposito Judicial	752,06

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 73802-6	23/05/2019	TED - Crédito em Conta	Governo RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	165,03
<b>Subtotal</b>	<b>23/05/2019</b>					<b>4.717.018,18</b>
BB 39001-1	24/05/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	100.086,18
<b>Subtotal</b>	<b>24/05/2019</b>					<b>100.086,18</b>
CEF 2419-7	27/05/2019	Recebimentos Diversos	Consignado Diversos	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	22.164,72
CEF 2419-7	27/05/2019	Recebimentos Diversos	Consignado Diversos	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	5.935,53
BB 39001-1	27/05/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	2.817,74
BB 39000-3	27/05/2019	Deposito Online	Liquidação de Saldo devedor Consignado Geraldo José da Aniniação CPF 248.258.404-34	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	1.513,80
BB 39000-3	27/05/2019	Deposito Online	Liquidação de Saldo devedor Consignado Geraldo José da Aniniação CPF 248.258.404-34	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	3.506,68
BB 39000-3	27/05/2019	Deposito Online	Liquidação de Saldo devedor Consignado Geraldo José da Aniniação CPF 248.258.404-34	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	3.640,00
BB 39000-3	27/05/2019	Deposito Online	Liquidação de Saldo devedor Consignado Euclides Rodrigues CPF 003.483.331-53	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	4.864,50
BB 39000-3	27/05/2019	Ces Créd Ajustes Diversos	Transferência entre Contas - BRADESCO para BB 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	165,03
<b>Subtotal</b>	<b>27/05/2019</b>					<b>44.608,00</b>
CEF 2419-7	28/05/2019	Recebimentos Diversos	Consignado Diversos	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	39.330,00
BB 39001-1	28/05/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - 39000-3 PARA 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	33.000,00
<b>Subtotal</b>	<b>28/05/2019</b>					<b>72.330,00</b>
CEF 2419-7	29/05/2019	Recebimentos Diversos	Consignado Diversos	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	43.316,88
CEF 2419-7	29/05/2019	Recebimentos Diversos	Consignado Diversos	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	18.045,99
BB 39000-3	29/05/2019	Deposito Online	Acordo Pcesso 0002544-61.2007.8.19.0211 Wanda Alves da Silva , referente a debito conta corrente - Parcela 11 x 40 ( 200,00 )	Acordo - Processo Judicial	Acordo - Processo Judicial	200,00
<b>Subtotal</b>	<b>29/05/2019</b>					<b>61.562,87</b>
CEF 2419-7	30/05/2019	Recebimentos Diversos	Consignado Diversos	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	26.896,00
BB 39001-1	30/05/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	14.179,19
<b>Subtotal</b>	<b>30/05/2019</b>					<b>41.075,19</b>
BB 39001-1	31/05/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	13.565,72
BB 39000-3	31/05/2019	Deposito Online	Liquidação de Saldo devedor Consignado Noemia Dalva Ferreira de Souza CPF 051.706.347-65	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronautica	3.600,00

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39000-3	31/05/2019	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	31/05/2019	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	70.009,00
BB 39001-1	31/05/2019	Rendimento do Fundo BB RF CP Automatico	BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO	Recebíveis Outros Produtos	Juros dos Fundos de Investimentos	0,28
CEF 2419-7	31/05/2019	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	0,75
Conta Judicial	31/05/2019	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	141.804,24
Conta Judicial	31/05/2019	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	1.034,78
Conta Judicial	31/05/2019	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	494.245,87
<b>Subtotal</b>	<b>31/05/2019</b>					<b>724.261,29</b>
		(Ex- Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)				<b>50.643.883,95</b>
		<b>Grand Total</b>				<b>57.038.482,38</b>

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

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
CEF 2419-7	02/05/2019	Transferência entre contas	Transferência entre Contas - CEF para 39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	(50.400,00)
CEF 2419-7	02/05/2019	Caixa Econômica Federal	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(17,50)
<b>Subtotal</b>	<b>02/05/2019</b>					<b>(50.417,50)</b>
BB 39001-1	03/05/2019	Telemar Norte Leste S.A	Pagt. Conta de Telefone Mês de Abril/2019 Tel. 2524-5779 a Telemar Norte Leste	Despesas Administrativas	Despesas com Telefone	(193,68)
BB 39001-1	03/05/2019	Telemar Norte Leste S.A	Pagt. Conta de Telefone mês de Abril/2019 Tel. 3824-2100 a Telemar Norte Leste	Despesas Administrativas	Despesas com Telefone	(870,88)
CEF 2419-7	03/05/2019	Caixa Econômica Federal	Pagto Ref. Tarifa Receb. Cobrança	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(5,67)
CEF 2419-7	03/05/2019	Caixa Econômica Federal	Pagto Ref. Tarifa Receb. Cobrança	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(5,67)
<b>Subtotal</b>	<b>03/05/2019</b>					<b>(1.075,90)</b>
BB 39001-1	05/05/2019	Bap Administração de Bens Ltda	Pagt. Condomínio do Mês de Maio/2019 - do Imóvel Rua da Assembleia 69/8º andar	Despesas Administrativas	Despesas com Condomínio	(3.300,00)
<b>Subtotal</b>	<b>05/05/2019</b>					<b>(3.300,00)</b>
BB 39001-1	06/05/2019	Prefeitura do Rio de Janeiro	Pagt. IPTU Exercício 2019 Cota 04/10 Inscrição 0075636-1 - Imóvel da Rua da Assembleia 69/8º andar	Despesas Tributárias	Despesas Com IPTU - 8º Andar - 03/10	(1.456,70)
BB 39001-1	06/05/2019	Telemar Norte Leste S.A	Pagt. Conta de Telefone Mês de Abril/2019 Tel. 2524-0819 a Telemar Norte Leste	Despesas Administrativas	Despesas com Telefone	(122,93)
BB 39001-1	06/05/2019	LIGHT S/A	Pagt. Conta Light do Mês de Abril/2019 - Rua da Assembleia 69/8º andar .	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(3.594,17)
BB 39001-1	06/05/2019	Fundo Fixo Administrativo	Despesas com Condução - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Condução	(123,50)
BB 39001-1	06/05/2019	Fundo Fixo Administrativo	Despesas com Copa e Cozinha - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Copa e Cozinha	(259,86)
BB 39001-1	06/05/2019	Fundo Fixo Administrativo	Despesas com Serviço de Limpeza - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Manut.e Conserv. de Bens	(430,00)
BB 39001-1	06/05/2019	Fundo Fixo Administrativo	Pagt. Guias de GRERJ 40514591960-46 processo 0113663-17.2003.8.19.0001 Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(20,33)
BB 39001-1	06/05/2019	Fundo Fixo Administrativo	Seguro Habitacional Março/2019 - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Seguros de Imóveis	(36,54)
CEF 2419-7	06/05/2019	Caixa Econômica Federal	Pagto Ref. Tarifa Receb. Cobrança	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(5,67)
<b>Subtotal</b>	<b>06/05/2019</b>					<b>(6.049,70)</b>
BB 39001-1	07/05/2019	FGTS	Pagt. FGTS Competência Abril/2019	Despesas com Pessoal	FGTS	(465,13)
BB 39001-1	07/05/2019	Digidata Rio Sistemas Ltda	Pagt. Manutenção Sistema LFM Modulo , Planilhas e Processos NF. 4095 - Mês de Abril / 2019 - Digidata Rio Sistemas Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(568,48)
<b>Subtotal</b>	<b>07/05/2019</b>					<b>(1.033,61)</b>
BB 39001-1	09/05/2019	Sindicato dos Bancarios do RJ	Pagt. Mensalidade Sindical - Referente a Abril/2019 - Funcionarios Jose Carlos Freitas/Carlos Gilvan S Severino	Despesas com Pessoal	Mensalidade Sindical e Contrib. Sindical	(87,21)
BB 39001-1	09/05/2019	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Pagt. Guia de GRERJ 50701691712-69 processo 0014996-42.2012.8.19.0207	Despesas Advocáticas	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(114,93)
BB 39001-1	09/05/2019	CFI Informática Ltda	Pagt. Sistema de Tesouraria - NF 9956 - mês de Abril/2019	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(1.970,85)

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

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	09/05/2019	ZAP-SIG Sistemas Integrados Gerenciais S/S Ltda	Pagt. Sistema de Contabilidade - NF 5604 - Mês de Abril/2019	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(1.970,85)
BB 39001-1	09/05/2019	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Pagt. Guia de GRERJ 50701691742-84 processo 0077508-34.2011.8.19.0001	Despesas Advocáticas	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(995,57)
BB 39001-1	09/05/2019	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Pagt. Guia de GRERJ 50701691842-65 processo 0077508-34.2011.8.19.0001	Despesas Advocáticas	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(94,99)
BB 39001-1	09/05/2019	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Pagt. Guia de GRERJ 50701691844-90 processo inicial José Maximiniano da Silveira	Despesas Advocáticas	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(4.408,97)
BB 39001-1	09/05/2019	24º Ofício de Notas	Serviços de Cartorios Prestados no Mês de Abril/2019 Recibo	Despesas Advocáticas	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(79,10)
BB 39001-1	09/05/2019	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	(702,04)
BB 39001-1	09/05/2019	Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida em 29-05-18)	Repasse de Prestações Recebidas Carteira Cedida para Acrux	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(4.159,82)
BB 39001-1	09/05/2019	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	(30.324,47)
BB 39001-1	09/05/2019	Banco Bradesco	Repasse de Prestações Recebidas Mês de Abril/2019	Repasse Relativos à Aeronáutica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(76.347,14)
BB 39001-1	09/05/2019	Banco Estadual do Espírito Santo	Repasse de Prestações Recebidas Carteira Banestes Março 2019	Repasse Relativos à Aeronáutica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(7.445,76)
BB 39001-1	09/05/2019	Banco Estadual do Espírito Santo	Repasse de Prestações Recebidas Carteira Banestes Abril 2019	Repasse Relativos à Aeronáutica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(23.923,11)
BB 39001-1	09/05/2019	Banco do Brasil	Repasse de Prestações Recebidas Carteira Banco do Brasil	Repasse Relativos à Aeronáutica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(97.125,73)
BB 39001-1	09/05/2019	Banco Sofisa	Repasse de Prestações Recebidas Carteira Banco Sofisa	Repasse Relativos à Aeronáutica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(12.842,44)
BB 39001-1	09/05/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(61,08)
BB 39000-3	09/05/2019	Banco do Brasil	Tarifa Deposito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(8,50)
BB RF CP Corp 10	09/05/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(223.696,26)
<b>Subtotal</b>	<b>09/05/2019</b>					<b>(486.358,82)</b>
BB 39001-1	10/05/2019	CDL Rio - Clube de Diretores Lojista do RJ	Pagt. Serviço Prestado SPC Informatizada, Endereço e Alerta legal - NF 183599 - Mês de Abril/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Cadastro	(54,30)
BB 39001-1	10/05/2019	Vialink Equipamentos de Telecomunicação Ltda	Pagt. Hospedagem de Site e Serviços DNS do Período de Maio/2019 NF 5787- Vialink Informatica Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(402,70)
BB 39001-1	10/05/2019	Vialink Equipamentos de Telecomunicação Ltda	Pagt. Serviço de Prestação de IP Dedicado Mbps Full Time Período Maio/2019 NF. 5789 - Vialink Informatica Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(1.201,41)
BB 39001-1	10/05/2019	Alerte Automat. Leit e Recorte Diarios	Pagt. Serviço de Recorte Diário Oficial NF. 53176	Despesas com TI	Despesas com Cadastro	(500,00)
BB 39001-1	10/05/2019	Padrão Sistemas e Metodos Ltda	Pagt. Referente Aluguel do Sistema de Emprestimo , Serviço de Processamento de Dados e Manutenção de Programas - NF 1157 - Mês de Abril/2019	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(25.000,00)
BB 39001-1	10/05/2019	SGE Processamento de Dados	Serviço de Processamento de Dados Mês de Abril/2019 NF. 1478	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(4.595,84)
BB 39001-1	10/05/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(20,36)

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

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB RF CP Corp 10	10/05/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(31.774,61)
<b>Subtotal</b>	<b>10/05/2019</b>					<b>(63.549,22)</b>
BRA 73805-0	13/05/2019	Transferência entre contas	Transferência entre Contas - Bradesco 73805-0 - para BB 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	(380.781,10)
<b>Subtotal</b>	<b>13/05/2019</b>					<b>(380.781,10)</b>
BB 39001-1	14/05/2019	Office Solução em Tecnologia para Escritórios Ltda	Locação de Maquinas Copiadoras Parcela 04/24 Referente ao Mês de Abril/2019 Fatura 70996	Despesas com TI	Despesas com Aluguel de Equipamentos	(978,19)
BB 39001-1	14/05/2019	Serasa S/A	Pagt. Serviços Prestados de Fornecimento de Dados e Informação e Anotações PEFIN . NF . 4883665 - Mês de Abril/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Cadastro	(1.625,53)
BB 39001-1	14/05/2019	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	(285,63)
BB 39001-1	14/05/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(10,18)
BB 39001-1	14/05/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Aplicação BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Aplicação em Fundos	Aplicação BB RF CP CORP 10 MILHÕES	(385.000,00)
BB 39000-3	14/05/2019	Transferência entre contas	Transferência entre Contas - 39000-3 para 39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	(414.500,00)
<b>Subtotal</b>	<b>14/05/2019</b>					<b>(802.399,53)</b>
BB 39001-1	15/05/2019	Quantum Web Tecnologia da Informação Ltda	Custo Manutenção do Sistema Folha Governo do Estado do Rio de Janeiro , Referente Mês de Abril/2019 NF 2019/671	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(676,08)
BB 39001-1	15/05/2019	Maria Angela Siqueira Moraes	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Maio/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Maria Angela Siqueira Moraes	(1.600,00)
BB 39001-1	15/05/2019	RGSE Assessoria Empresarial Ltda	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Maio/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(8.320,00)
BB 39001-1	15/05/2019	Carvalho & Peixoto Advogados Associados e Assessoria Jurídica Ltda	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Maio/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(5.120,00)
BB 39001-1	15/05/2019	E-Cont Assessoria Empresarial Eireli-Me	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Maio/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(6.080,00)
BB 39001-1	15/05/2019	Sonia Maria Pereira da Silva	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Maio/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Sonia Maria Pereira da Silva	(1.568,00)
BB 39001-1	15/05/2019	Carlos Gilvan da S. Severino	Adiantamento Salario 40% Maio/2019	Despesas com Pessoal	Carlos Gilvan da S. Severino	(932,62)
BB 39001-1	15/05/2019	Jose Carlos Freitas	Adiantamento Salario 40% Maio/2019	Despesas com Pessoal	Jose Carlos Freitas	(921,01)
BB 39001-1	15/05/2019	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. 171 Mês de Maio/2019	Despesas com TI	Despesas com Manut. de Maq. e Equipamentos	(970,00)
BB 39001-1	15/05/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(61,08)
BB 39001-1	15/05/2019	Banco do Brasil	Tarifa Manutenção de Conta	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(135,00)
BB 39000-3	15/05/2019	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviço	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(135,00)
<b>Subtotal</b>	<b>15/05/2019</b>					<b>(26.518,79)</b>
BB 39001-1	17/05/2019	Iron Mountan do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente a gerenciamento de midia NF 48894 - mês de Março/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(2.170,50)
BB 39001-1	17/05/2019	AMBIMA	Ref. Plano de Saude Competencia 04/2019	Despesas com Pessoal	Despesas Com Assistencia Medica	(5.248,12)

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

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	17/05/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(10,18)
BB RF CP Corp 10	17/05/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(7.212,12)
<b>Subtotal</b>	<b>17/05/2019</b>					<b>(14.640,92)</b>
BB 39001-1	20/05/2019	Inst. Nacional de Seguro Social	Ref. INSS Sobre Folha de Pagamento 04/2019	Despesas com Pessoal	INSS S/Folha de Pagamento	(2.134,82)
BB 39001-1	20/05/2019	ADP Brasil LTDA	Serviço Processamento Folha de Pagamento Referente Maio/2019 NF. 497399	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(1.217,75)
BB 39001-1	20/05/2019	Mar Fire Equip. Prot. Incendio	Pagt. Recarga em 04 Extintores NF. 13739	Despesas Administrativas	Despesas com Manut. de Maq. e Equipamentos	(205,00)
BB 39001-1	20/05/2019	Inst. Nacional de Seguro Social	INSS S/Serviços Prestados PF Referente Abril/2019	Despesas Tributárias	INSS S/ Notas Fiscais	(2.455,20)
BB 39001-1	20/05/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. IRRF S/Serviços Prestados PF no Mês de Abril/2019	Despesas Tributárias	Impostos Sobre Serviços Prestados	(347,72)
BB 39001-1	20/05/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. IRRF S/Serviços Prestados PJ no Mês de Abril/2019 - Alvarez & Marsal Adm.	Despesas Tributárias	Impostos Sobre Serviços Prestados	(1.200,00)
BB 39001-1	20/05/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. IRRF S/Serviços Prestados PJ no Mês de Abril/2019	Despesas Tributárias	Impostos Sobre Serviços Prestados	(1.795,41)
BB 39001-1	20/05/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. CSLL/PIS/COFINS do Mês de Abril/2019	Despesas Tributárias	Impostos Sobre Serviços Prestados	(5.671,72)
BB 39001-1	20/05/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. CSLL/PIS/COFINS do Mês de Abril/2019 - Alvarez & Marsal Adm.	Despesas Tributárias	Impostos Sobre Serviços Prestados	(3.720,00)
BB 39001-1	20/05/2019	Passarela Rohr Advogados	Comissão S/Retomada Descontos Aeronautica de Abril/2019 NF 054	Despesas Advocaticias	Repasse de Comissões Aeronautica	(7.790,19)
BB 39001-1	20/05/2019	Thompson Motta Advogados	Comissão S/Retomada Descontos Aeronautica de Abril/2019 NF 414	Despesas Advocaticias	Repasse de Comissões Aeronautica	(4.013,13)
BB 39001-1	20/05/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. IRRF S/Folha de Pagamento - Competência 04/2019	Despesas com Pessoal	IRRF S/ Folha de Pagamento	(52,00)
BB 39001-1	20/05/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(20,36)
BB 39000-3	20/05/2019	Banco do Brasil	Tarifa Deposito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(8,50)
BB RF CP Corp 10	20/05/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(30.623,30)
<b>Subtotal</b>	<b>20/05/2019</b>					<b>(61.255,10)</b>
BB 39000-3	21/05/2019	Banco do Brasil	Tarifa Deposito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(17,00)
<b>Subtotal</b>	<b>21/05/2019</b>					<b>(17,00)</b>
BRA 73802-6	22/05/2019	Transferência entre contas	Transferência entre Contas - Bradesco 73802-6 - para BB 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	(524,09)
<b>Subtotal</b>	<b>22/05/2019</b>					<b>(524,09)</b>
BB 39001-1	23/05/2019	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Pagt. Guia de GRERJ 50026391479-44 processo 0108763-29.2019.8.19.0001 José Maximiniano da Silveira	Despesas Advocaticias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(407,62)
BB 39001-1	23/05/2019	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Pagt. Guia de GRERJ 50026391818-74 processo 0108763-29.2019.8.19.0001 José Maximiniano da Silveira	Despesas Advocaticias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(1,00)
BB 39001-1	23/05/2019	Marcello Macedo Advogados	Comissão S/Retomada Descontos Aeronautica de Março/2019 NF 941	Despesas Advocaticias	Repasse de Comissões Aeronautica	(11.023,70)

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

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	23/05/2019	Marcello Macedo Advogados	Comissão S/Retomada Descontos Aeronautica de Abril/2019 NF 940	Despesas Advocaciais	Repasso de Comissões Aeronautica	(11.077,42)
BB 39001-1	23/05/2019	Passarela Rohr Advogados	Honorarios Advocaticios Sobre processo 0058306-62.1997.8.19.0001 Massa falida x Banco Bradesco Berj. NF 056	Despesas Advocaciais	Honorários Indenização Bradesco BERJ	(810.009,23)
BB 39001-1	23/05/2019	Thompson Motta Advogados	Honorarios Advocaticios Sobre processo 0058306-62.1997.8.19.0001 Massa falida x Banco Bradesco Berj. NF 415	Despesas Advocaciais	Honorários Indenização Bradesco BERJ	(417.277,48)
BB 39001-1	23/05/2019	Marcello Macedo Advogados	Honorarios Advocaticios Sobre processo 0058306-62.1997.8.19.0001 Massa falida x Banco Bradesco Berj. NF 939	Despesas Advocaciais	Honorários Indenização Bradesco BERJ	(3.455.425,74)
BB 39001-1	23/05/2019	Luiza Maria Sabino - MEI	Serviço de reparo em 03 aparelhos de ar condicionado - Pagt. Final - NF. 056	Despesas Administrativas	Despesas com Manut. de Maq. e Equipamentos	(1.000,00)
BB 39001-1	23/05/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(50,90)
CEF 2419-7	23/05/2019	Caixa Econômica Federal	Pagto Ref. Tarifa Receb. Cobrança	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(5,67)
BB RF CP Corp 10	23/05/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(4.706.273,09)
<b>Subtotal</b>	<b>23/05/2019</b>					<b>(9.412.551,85)</b>
BB 39001-1	24/05/2019	Marcelo Rangel - Serviços Advocaticios	Serviços Advocaticios Mês de Abril/2019 NF 2934	Despesas Advocaciais	Despesas com Consultoria Jurídica	(1.500,00)
BB 39001-1	24/05/2019	Alvarez & Marsal Adm Judicial Ltda	Serviço de Consultoria no Período de 25/04 A 24/05 NF. 1934	Despesas com Prestadores de Serviços	Honorários AJ	(75.080,00)
BB 39001-1	24/05/2019	Padrão Sistemas e Metodos Ltda	Serviço de Manutenção de Rede , e Serviço de Backup - Mês de Maio/2019 NF 1158	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(4.500,00)
BB 39001-1	24/05/2019	Wilton Roveri Advogados	Honorarios Advocaticios Mês de Abril/2019 NF 1750	Despesas Advocaciais	Despesas com Consultoria Jurídica	(4.063,70)
BB 39001-1	24/05/2019	Veirano Advogados	Serviços Advocaticios Prestados no Mês de Maio/2019 - NF 70881	Despesas Advocaciais	Despesas com Consultoria Jurídica	(14.077,50)
BB 39001-1	24/05/2019	Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins	Pagt. Custas Processo Execução Fiscal Nº 0000273-49.2019.827.2729	Despesas Advocaciais	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(343,33)
BB 39001-1	24/05/2019	Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins	Pagt. Custas Processo Execução Fiscal Nº 0000273-49.2019.827.2729	Despesas Advocaciais	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(491,11)
BB 39001-1	24/05/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(30,54)
BB RF CP Corp 10	24/05/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(100.086,18)
<b>Subtotal</b>	<b>24/05/2019</b>					<b>(200.172,36)</b>
BB 39001-1	27/05/2019	ADP Brasil LTDA	Serviço de Implantação ESOCIAL - Folha dos Autônomos NF. 496973	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(2.773,89)
BB 39001-1	27/05/2019	Tamandaré Serv. Postais e Telegraficos	Serviços Postais Período 01/05 a 15/05 Fatura 31030	Despesas Administrativas	Despesas com Postais	(43,85)
CEF 2419-7	27/05/2019	Caixa Econômica Federal	Pagto Ref. Tarifa Receb. Cobrança	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(17,01)
CEF 2419-7	27/05/2019	Caixa Econômica Federal	Pagto Ref. Tarifa Receb. Cobrança	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(11,34)
CEF 2419-7	27/05/2019	Caixa Econômica Federal	Tarifa Manutenção de Conta	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(42,00)
BB 39000-3	27/05/2019	Banco do Brasil	Tarifa Deposito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(34,00)

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

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB RF CP Corp 10	27/05/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(2.817,74)
BRA 73802-6	27/05/2019	Transferência entre contas	Transferência entre Contas - Bradesco 73802-6 - para BB 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	(165,03)
<b>Subtotal</b>	<b>27/05/2019</b>					<b>(5.904,86)</b>
CEF 2419-7	28/05/2019	Caixa Econômica Federal	Pagto Ref. Tarifa Receb. Cobrança	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(17,01)
BB 39000-3	28/05/2019	Transferência entre contas	Transferência entre Contas - 39000-3 para 39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	(33.000,00)
<b>Subtotal</b>	<b>28/05/2019</b>					<b>(33.017,01)</b>
BB 39001-1	29/05/2019	Control Id Ind. e Com. de Hardware e Serv. Tecnologia Ltda	Suporte Mensal de Equipamento - Relogio de Ponto - Mês de Abril/2019 NF 186326	Despesas com TI	Despesas com Desenv. e Manut. de Sistemas	(178,93)
BB 39001-1	29/05/2019	Cartório do 3º Ofício de Belford Roxo	Pagt. Custas para baixa de protesto indevido - Cliente Rosa Neves Batista CPF 071.962.197-67	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(859,36)
BB 39001-1	29/05/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(10,18)
CEF 2419-7	29/05/2019	Caixa Econômica Federal	Pagto Ref. Tarifa Receb. Cobrança	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(17,01)
CEF 2419-7	29/05/2019	Caixa Econômica Federal	Pagto Ref. Tarifa Receb. Cobrança	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(11,34)
BB 39000-3	29/05/2019	Banco do Brasil	Tarifa Deposito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(8,50)
<b>Subtotal</b>	<b>29/05/2019</b>					<b>(1.085,32)</b>
BB 39001-1	30/05/2019	SKA Empreendimentos Imobiliarios Ltda	Aluguel do Imovel - Situado na Rua da Assembleia 69 - 8º Andar Mês de Maio/2019	Despesas Administrativas	Ska Empreendimentos Imobiliarios Ltda	(7.623,79)
BB 39001-1	30/05/2019	Gaia Silva Gaedes Advogados	Reembolso de despesas com diligências Mês de Dezembro/2018	Despesas Advocatícias	Despesas com Condução	(194,50)
BB 39001-1	30/05/2019	RGSE Assessoria Empresarial Ltda	Pagt. 60% Mês de Maio/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral . NF 006	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(12.480,00)
BB 39001-1	30/05/2019	Carvalho & Peixoto Advogados Associados e Assessoria Jurídica Ltda	Pagt. .60% Mês de Maio/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral - NF 007	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(7.680,00)
BB 39001-1	30/05/2019	E-Cont Assessoria Empresarial Eireli-Me	Pagt. 60% Mês de Maio/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral . NF 007	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(9.120,00)
BB 39001-1	30/05/2019	Sonia Maria Pereira da Silva	Pagt. 60% Mês de Maio/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Sonia Maria Pereira da Silva	(1.752,28)
BB 39001-1	30/05/2019	Maria Angela Siqueira Moraes	Pagt. 60% Mês de Maio/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Maria Angela Siqueira Moraes	(1.780,80)
BB 39001-1	30/05/2019	Jose Carlos Freitas	Salario 60% Mês de Maio/2019	Despesas com Pessoal	Jose Carlos Freitas	(2.718,91)
BB 39001-1	30/05/2019	Carlos Gilvan da S. Severino	Salario 60% Mês de Maio/2019	Despesas com Pessoal	Carlos Gilvan da S. Severino	(2.709,18)
BB 39001-1	30/05/2019	Iron Moutan do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente gerenciamento de arquivos NF 49795 - mês Abril/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(4.997,45)
BB 39001-1	30/05/2019	Iron Moutan do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente a pesquisa de documentos NF. 49819 - mês de Abril/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(2.739,51)
BB 39001-1	30/05/2019	Iron Moutan do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente a transporte de documentos NF. 49541 - mês de Abril/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(425,90)

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

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	30/05/2019	Iron Mountan do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente a gerenciamento de mídia NF 49934 - mês de Abril/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(2.170,50)
BB 39001-1	30/05/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(71,26)
CEF 2419-7	30/05/2019	Caixa Econômica Federal	Pagto Ref. Tarifa Receb. Cobrança	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(17,01)
BB RF CP Corp 10	30/05/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(14.179,19)
<b>Subtotal</b>	<b>30/05/2019</b>					<b>(70.660,28)</b>
BB 39001-1	31/05/2019	ALELO	Vale Alimentação Referente ao Mês de Junho/2019 Pedido 26074072	Despesas com Pessoal	Despesas com Lanches e Refeições	(1.794,76)
BB 39001-1	31/05/2019	ALELO	Vale Refeição Referente ao Mês de Junho/2019 Pedido 26074042	Despesas com Pessoal	Despesas com Lanches e Refeições	(975,00)
BB 39001-1	31/05/2019	FETRANSPOR	Vale Transporte Referente ao Mês de Junho/2019 Pedido 40640578	Despesas com Pessoal	Despesas com Vale Transporte	(462,60)
BB 39000-3	31/05/2019	Banco do Brasil	Tarifa Deposito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(8,50)
BB RF CP Corp 10	31/05/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(13.565,72)
CEF 2419-7	31/05/2019	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	Cobrança de IR (Come Cotas)	IR sobre Fundos de Investimento (Come Cotas)	Cobrança de IR (Come Cotas)	(0,63)
<b>Subtotal</b>	<b>31/05/2019</b>					<b>(16.807,21)</b>
		(Ex- Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)				(5.243.521,74)
<b>Grand Total</b>						<b>(11.638.120,17)</b>

## Anexo VI

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

Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Maio/2019	Despesas Realizadas Maio 2019	Diferença \$
LIGHT S/A	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	3.594,17	3.594,17	-
BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	CONDOMINIO ASSEMBLEIA	3.300,00	3.300,00	-
ADMINISTRADORA MASSET	CONDOMÍNIO VISC. TOCANTINS	-	-	-
SERASA S.A	SERASA S/A	1.700,00	1.625,53	(74,47)
CDL - CLUBE DE DIRETORES E LOJISTAS	CDL - CLUBE DE DIRETORES E LOJISTAS	55,00	54,30	(0,70)
IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A	IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A (ARQUIVO EXTERNO)	22.000,00	12.503,86	(9.496,14)
TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA TELEMAR	1.187,49	1.187,49	-
TIM CELULAR S.A	TIM CELULAR	-	-	-
TAMANDARÉ SERV. POSTAIS E TELEGRAFICOS	CORREIOS - POSTAIS	300,00	43,85	(256,15)
MF BANCO MORADA	FUNDO FIXO - ADMINISTRATIVO/JURIDICO	1.000,00	870,23	(129,77)
DIVERSOS	PROVISÃO DESPESAS VIAGENS - ( NEGOCIAÇÃO COM CREDORES )	1.000,00	-	(1.000,00)
MAR E FIRE	RECARGA DE EXTINTORES	-	205,00	205,00
LUIZA MARIA SABINO	CONCERTO APARELHOS DE AR CONDICIONADO	1.290,00	1.000,00	(290,00)
PAPELEX	PAPELARIA	500,00	-	(500,00)
SKA EMPREENDIMENTOS	ALUGUEL 8º ANDAR	7.623,79	7.623,79	-
	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>43.550,45</b>	<b>32.008,22</b>	<b>(11.542,23)</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)
GAIA E SILVA ADVOGADOS	SERVIÇOS DE DILIGÊNCIAS PROCESSOS	-	194,50	194,50
ANGELICOS ADVOGADOS	ANGELICO ADVOGADOS	1.500,00	-	(1.500,00)
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASS.	5.000,00	4.063,70	(936,30)
CLAUDIO PESSANHA ADVOGADOS ASSOC.	CLAUDIO PESSANHA - RECUPERAÇÃO DE CREDITO	-	-	-
24º OFICIO DE NOTAS	CARTÓRIO	400,00	79,10	(320,90)
DIVERSOS	PROVISÃO PARA PAGT. CUSTAS JUDICIAIS	2.000,00	6.857,52	4.857,52
DIVERSOS	BAIXA DE PROTESTOS	1.000,00	859,36	(140,64)
BAPTISTA SOUZA PREPARAÇÃO DE CALCULOS	BAPTISTA SOUZA PREPARAÇÃO DE CALCULOS	1.200,00	-	(1.200,00)
PASSARELA ROHR ADVOGADOS	Repasse de Comissões Aeronautica	8.000,00	7.790,19	(209,81)
THOMPSON MOTTA ADVOGADOS	Repasse de Comissões Aeronautica	4.000,00	4.013,13	13,13
MARCELLO MACEDO ADVOGADOS	Repasse de Comissões Aeronautica	12.000,00	22.101,12	10.101,12
PASSARELA ROHR ADVOGADOS	Honorários Indenização Bradesco BERJ	-	810.009,23	810.009,23
THOMPSON MOTTA ADVOGADOS	Honorários Indenização Bradesco BERJ	-	417.277,48	417.277,48

## Anexo VI

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

Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Maio/2019	Despesas Realizadas Maio 2019	Diferença \$
MARCELLO MACEDO ADVOGADOS	Honorários Indenização Bradesco BERJ	-	3.455.425,74	3.455.425,74
	<b>Despesas Advocatícias</b>	<b>48.988,20</b>	<b>4.730.171,07</b>	<b>4.681.182,87</b>
MF BANCO MORADA	SALARIO JOSE CARLOS FREITAS	2.600,00	3.639,92	1.039,92
MF BANCO MORADA	SALARIO CARLOS GILVAN S. SEVERINO	2.500,00	3.641,80	1.141,80
MF BANCO MORADA	FÉRIAS JOSE CARLOS FREITAS	-	-	-
INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS FOLHA	2.400,00	2.134,82	(265,18)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	600,00	465,13	(134,87)
SINDICATO DOS BANCARIOS DO RJ	MENSALIDADE SINDICAL E CONTRIB. SINDICAL	130,00	87,21	(42,79)
MF BANCO MORADA	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	-	52,00	52,00
INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS S/13º SALARIO	-	-	-
FETRANSPOR	VALE-TRANSPORTE	500,00	462,60	(37,40)
CIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	2.800,00	2.769,76	(30,24)
AMBIMA PLANO DE SAUDE	PLANO DE SAUDE	5.248,12	5.248,12	-
	<b>Despesas Com Pessoal</b>	<b>16.778,12</b>	<b>18.501,36</b>	<b>1.723,24</b>
MF BANCO MORADA	TARIFAS BANCÁRIAS	500,00	874,02	374,02
SEGURO HABITACIONAL	SEGUROS PATRIM. E HAB.	-	-	-
	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>500,00</b>	<b>874,02</b>	<b>374,02</b>
ADP BRASIL LTDA	ADP BRASIL LTDA	1.300,00	3.991,64	2.691,64
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	178,93	178,93	-
QUANTUM - MACAÉ	QUANTUM - GOVERNO DO RIO	680,00	676,08	(3,92)
DIGIDATA RIO SISTEMAS LTDA.	DIGIDATA RIO SISTEMAS LTDA.	568,48	568,48	-
EXPRESOCARD ADM. DE CARTÕES LTDA	EXPRESSOCARD - CONSIGNADO GOIANA	-	-	-
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	-
ELETRICWAY AUT. COM. ELETRO ELETR. LTDA.	MANUT. E CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. 02 MESES	970,00	970,00	-

## Anexo VI

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

Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Maio/2019	Despesas Realizadas Maio 2019	Diferença \$
	<b>Despesas com TI</b>	<b>44.817,25</b>	<b>47.504,97</b>	<b>2.687,72</b>
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	IPTU - RUA DA ASSEMBLEIA , 8º ANDAR Parcela 04/10	1.456,70	1.456,70	-
CORPO DE BOMBEIROS	TAXA DE INCENDIO - 8º ANDAR - EXERCICIO 2018	-	-	-
MF BANCO MORADA	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	8.920,00	12.734,85	3.814,85
MF BANCO MORADA	IMPOSTOS SOBRE ACORDOS TRABALHISTAS	-	-	-
MF BANCO MORADA	INSS SERVIÇO PRESTADO	2.455,20	2.455,20	-
	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>12.831,90</b>	<b>16.646,75</b>	<b>3.814,85</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	14.077,50	-
	<b>Despesas com Prestadores de Serviços</b>	<b>144.658,58</b>	<b>144.658,58</b>	<b>-</b>
ACRUX SECURITIZADORA S.A	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	5.000,00	4.159,82	(840,18)
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (1ª CARTEIRA - SANTANDER)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	1.000,00	702,04	(297,96)
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (CARTEIRA ADQUIRIDA DO BMG)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	30.000,00	30.610,10	610,10
REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	100.000,00	97.125,73	(2.874,27)
REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	25.000,00	31.368,87	6.368,87
REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	15.000,00	12.842,44	(2.157,56)
REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	80.000,00	76.347,14	(3.652,86)
	<b>Repasses Relativos à Carteira de Consignado</b>	<b>256.000,00</b>	<b>253.156,14</b>	<b>(2.843,86)</b>
<b>TOTAL</b>		<b>568.124,50</b>	<b>5.243.521,11</b>	<b>4.675.396,61</b>
<b>TOTAL - Honorários Advocáticos Bradesco BERJ</b>		<b>568.124,50</b>	<b>560.808,66</b>	<b>(7.315,84)</b>

## Anexo VII

### Relatório de Despesas Projetadas Junho de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Junho/2019
LIGHT S/A	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	Despesas Administrativas	4.582,05
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	55,00
IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A	IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A (ARQUIVO EXTERNO)	Despesas Administrativas	18.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA TELEMAR	Despesas Administrativas	1.156,08
TIM CELULAR S.A	TIM CELULAR	Despesas Administrativas	-
TAMANDARÉ SERV. POSTAIS E TELEGRAFICOS	CORREIOS - POSTAIS	Despesas Administrativas	200,00
MF BANCO MORADA	FUNDO FIXO - ADMINISTRATIVO/JURIDICO	Despesas Administrativas	1.000,00
DIVERSOS	PROVISÃO DESPESAS VIAGENS - ( NEGOCIAÇÃO COM CREDORES )	Despesas Administrativas	1.000,00
MAR E FIRE	RECARGA DE EXTINTORES	Despesas Administrativas	-
LUIZA MARIA SABINO	CONCERTO APARELHOS DE AR CONDICIONADO	Despesas Administrativas	-
PAPELEX	PAPELARIA	Despesas Administrativas	574,98
SKA EMPREENDIMENTOS	ALUGUEL 8º ANDAR	Despesas Administrativas	7.623,79
	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>Subtotal</b>	<b>39.191,90</b>
RANGEL E DAHIA ADVOGADOS	RANGEL E DAIHA ADVOGADOS	Despesas Advocaciais	1.500,00
MARCELLO MACEDO ADVOGADOS	ANA PAULA (Escritório Marcello Macedo - Trabalhistas)	Despesas Advocaciais	-
MRV SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERVIÇOS DE DILIGÊNCIAS PROCESSOS	Despesas Advocaciais	-
ANGELICOS ADVOGADOS	ANGELICO ADVOGADOS	Despesas Advocaciais	1.500,00
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASS.	Despesas Advocaciais	5.000,00
CLAUDIO PESSANHA ADVOGADOS ASSOC.	CLAUDIO PESSANHA - RECUPERAÇÃO DE CREDITO	Despesas Advocaciais	-
24º OFICIO DE NOTAS	CARTÓRIO	Despesas Advocaciais	200,00
DIVERSOS	PROVISÃO PARA PAGT. CUSTAS JUDICIAIS	Despesas Advocaciais	2.000,00
DIVERSOS	BAIXA DE PROTESTOS	Despesas Advocaciais	1.000,00
BAPTISTA SOUZA PREPARAÇÃO DE CALCULOS	BAPTISTA SOUZA PREPARAÇÃO DE CALCULOS	Despesas Advocaciais	1.200,00
PASSARELA ROHR ADVOGADOS	PASSARELA ROHR ADVOGADOS	Repasse de Comissões Aeronautica	8.000,00

## Anexo VII

### Relatório de Despesas Projetadas Junho de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Junho/2019
THOMPSON MOTTA ADVOGADOS	THOMPSON MOTTA ADVOGADOS	Repasse de Comissões Aeronautica	4.000,00
MARCELLO MACEDO ADVOGADOS	MARCELLO MACEDO ADVOGADOS	Repasse de Comissões Aeronautica	21.000,00
<b>Despesas Advocatícias</b>		<b>Subtotal</b>	<b>45.400,00</b>
MF BANCO MORADA	SALARIO JOSE CARLOS FREITAS	Despesas Com Pessoal	2.600,00
MF BANCO MORADA	SALARIO CARLOS GILVAN S. SEVERINO	Despesas Com Pessoal	2.500,00
MF BANCO MORADA	FÉRIAS CARLOS GILVAN . SEVERINO	Despesas Com Pessoal	3.300,00
INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS FOLHA	Despesas Com Pessoal	2.300,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Despesas Com Pessoal	600,00
SINDICATO DOS BANCARIOS DO RJ	MENSALIDADE SINDICAL E CONTRIB. SINDICAL	Despesas Com Pessoal	100,00
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	5.248,12
<b>Despesas Com Pessoal</b>		<b>Subtotal</b>	<b>19.948,12</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	4.000,00
ALERTE AUTOMAT. LEIT E RECORTE DIARIOS	ALERTE AUTOMAT. LEIT E RECORTE DIARIOS	Despesas com TI	500,00
CFI INFORMÁTICA LTDA	CFI INFORMÁTICA LTDA	Despesas com TI	1.970,85
CONTROL IDSERV COM LOC E SSERV EM HARDWARE	CONTROL IDSERV COM LOC E SSERV EM HARDWARE	Despesas com TI	178,93
QUANTUM - MACAÉ	QUANTUM - GOVERNO DO RIO	Despesas com TI	676,08
DIGIDATA RIO SISTEMAS LTDA.	DIGIDATA RIO SISTEMAS LTDA.	Despesas com TI	568,48
EXPRESOCARD ADM. DE CARTÕES LTDA	EXPRESOCARD - CONSIGNADO GOIANA	Despesas com TI	-
PADRÃO SISTEMAS E MÉTODOS LTDA	HELPEDESK	Despesas com TI	3.800,00

## Anexo VII

### Relatório de Despesas Projetadas Junho de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Junho/2019
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	1.604,11
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. 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>35.813,33</b>
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	IPTU - RUA DA ASSEMBLEIA , 8º ANDAR Parcela 04/10	Despesas Tributárias	1.456,70
CORPO DE BOMBEIROS	TAXA DE INCENDIO - 8º ANDAR - EXERCICIO 2018	Despesas Tributárias	-
MF BANCO MORADA	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	Despesas Tributárias	235.337,20
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>239.249,10</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
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	15.141,90
	<b>Despesas Prestadores de Serviços</b>	<b>Subtotal</b>	<b>145.722,98</b>
ACRUX SECURITIZADORA S.A	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	4.000,00
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (1ª CARTEIRA - SANTANDER)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	600,00
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (CARTEIRA ADQUIRIDA DO BMG)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	30.000,00

## Anexo VII

### Relatório de Despesas Projetadas Junho de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Junho/2019
REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	Repasses Relativos à Carteira de Consignado	130.000,00
REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	Repasses Relativos à Carteira de Consignado	30.000,00
REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	Repasses Relativos à Carteira de Consignado	15.000,00
REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	Repasses Relativos à Carteira de Consignado	65.000,00
	Repasses Relativos à Carteira de Consignado	Subtotal	274.600,00
<b>TOTAL</b>			<b>800.425,43</b>