



Massa Falida do Banco Morada

Prestação de Contas

Relatório referente ao período de 01/06/2019 - 30/06/2019

Anexo I
Principais Informações Consolidadas
Em 30 de junho de 2019

DATA FALÊNCIA	13/03/2015
DIAS TRANSCORRIDOS	1570 Dias

RELAÇÃO DE CREDORES	Editais Relação de Credores - 31/07/2015 (R\$)	Nº De Credores	Valor Remanescente (R\$)	Part %
	618.006.052,10	19.759	644.874.977,00	100,00%
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%

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS	Valores em 01/06/2019 (R\$)	Movimentações	Valores em 30/06/2019 (R\$)	Part %
	193.401.583,50	421.848,97	193.823.432,47	100,00%
1.1 Saldo Disponível	10.182.983,07	(265.975,67)	9.917.007,40	5,1%
1.2 Caixa Saldo Bloqueado	75.150,98	-	75.150,98	0,0%
1.3 Saldo Contas Judiciais	183.143.449,45	687.824,64	183.831.274,09	94,8%

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado

De 01 de junho de 2019 até 30 de junho de 2019

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/06/2019	10.182.983,07	
B - ENTRADAS (1+2+3)	1.551.844,45	100,0%
1. Recuperação de Créditos Operacionais	480.612,49	31,0%
Recebíveis Varejo	480.612,49	100,0%
Aeronautica	475.446,67	98,9%
Outros Convênios	5.165,82	1,1%
Cheques Devolvidos	-	0,0%
2. Outras Receitas	47.523,93	3,1%
Acordo - Processo Judicial	200,00	0,4%
Juros CVSB	2.686,31	5,7%
Juros dos Fundos de Investimentos	44.637,62	93,9%
3. Transferências entre Contas	1.023.708,03	66,0%
Transferência entre contas	1.023.708,03	100,0%
Transferência da Conta Judicial	-	0,0%
C - SAÍDAS (1+2)	(1.817.820,12)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(513.940,04)	28,3%
Despesas Administrativas	(39.416,79)	7,7%
Despesas Advocatícias	(32.919,99)	6,4%
Despesas Com Pessoal	(18.879,72)	3,7%
Despesas com TI	(35.801,57)	7,0%
Despesas Financeiras	(730,97)	0,1%
Despesas Tributárias	(239.249,10)	46,6%
Despesas com Prestadores de Serviços	(146.941,90)	28,6%
2. Transferências entre Contas	(1.023.708,03)	56,3%
Transferência entre contas	(1.023.708,03)	100,0%
Transferência para Conta Judicial	-	0,0%
3. Outras Despesas	-	0,0%
IR sobre Fundos de Investimento (Come Cotas)	-	0,0%
4. Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(280.172,05)	15,4%
Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida em 29-05-18)	(3.652,56)	0,7%
Acrux - Repasse Prestações Recebidas (1ª Carteira - Santander)	(615,31)	0,1%
Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida do BMG)	(29.758,68)	5,8%
Repasse Relativos à Aeronáutica	(246.145,50)	47,9%
Banco do Brasil	(133.945,72)	26,1%
Banco Sofisa	(16.031,15)	3,1%
Banco Estadual do Espírito Santo	(32.466,35)	6,3%
Banco Bradesco	(63.702,28)	12,4%
D - SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2019 (A + B - C)	9.917.007,40	
E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 30/06/2019	183.831.274,09	
Saldo Inicial	183.143.449,45	
1. Entradas	687.824,64	
Rentabilidade	679.631,15	98,8%
Créditos de Ações Judiciais	8.193,49	1,2%
Transferência para Conta Judicial	-	0,0%
2. Saídas	-	
Transferência da Conta Judicial	-	0,0%
Saldo Final	183.831.274,09	
F - SALDO BLOQUEADO EM 30/06/2019	75.150,98	
G - SALDO CAIXA FINAL EM 30/06/2019 (D + E + F)	193.823.432,47	

Anexo III

Conciliação Bancária De 01 de junho de 2019 até 30 de junho 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
Saldo Disponível Anterior	193.326.432,52	4.551,64	9.989.085,10	176.014,14	0,00	0,00	13.109,28	222,91	183.143.449,45
Movimentação	421.848,97	(4.173,23)	(110.147,82)	(152.086,99)	-	-	468,87	(36,50)	687.824,64
Créditos (+)	489.005,98	20.583,86	-	75.051,73	524,09	384.183,94	468,87	-	8.193,49
Débitos (-)	(794.112,09)	(152,00)	(793.784,22)	(139,37)	-	-	-	(36,50)	-
Transferências (+)	1.023.708,03	384.708,03	639.000,00	-	-	-	-	-	-
Transferências (-)	(1.023.708,03)	(412.000,00)	-	(227.000,00)	(524,09)	(384.183,94)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	726.955,08	2.686,88	44.636,40	0,65	-	-	-	-	679.631,15
Saldo Disponível	193.748.281,49	378,41	9.878.937,28	23.927,15	0,00	0,00	13.578,15	186,41	183.831.274,09
Saldo Bloqueado Anterior	75.150,98	1.002,34	-	-	-	-	-	74.148,64	-
Saldo Total	193.823.432,47	1.380,75	9.878.937,28	23.927,15	0,00	0,00	13.578,15	74.335,05	183.831.274,09

Anexo III

Conciliação Bancária - Movimentações De 01 de junho de 2019 até 30 de junho de 2019

	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Caixa Econômica	Bradesco	Bradesco	Bradesco	Caixa Econômica	Banco do Brasil
	Ag: 1251-3 C/C:39000-3	Ag: 1251-3 C/A: 39001-1	Ag: 4144 C/C: 00002419-7	Ag: 4130 C/C:73.802-6	Ag: 4130 C/C:73.805-0	Ag: 4010 C/C:50.073-9	Ag: 4144 C/C: 788738-7	Conta Judicial
01/06/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
02/06/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
03/06/2019	176,69	173.004,15	(123.162,93)	-	-	-	(36,50)	-
04/06/2019	3.551,86	(284.764,28)	-	-	-	-	-	-
05/06/2019	-	(4.271,18)	-	-	-	-	-	-
06/06/2019	-	(3.476,60)	-	-	-	-	-	-
07/06/2019	-	(1.456,70)	-	-	384.183,94	-	-	-
08/06/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
09/06/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
10/06/2019	-	(19.834,32)	-	-	-	-	-	-
11/06/2019	-	38.544,39	(52.017,50)	-	-	-	-	-
12/06/2019	468,63	-	-	-	-	-	-	-
13/06/2019	133,85	-	-	-	-	-	-	-
14/06/2019	-	(43.421,10)	-	-	-	-	-	-
15/06/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
16/06/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
17/06/2019	(135,00)	(3.109,76)	-	-	-	-	-	-
18/06/2019	384.183,94	(173.980,82)	-	266,20	(384.183,94)	-	-	-
19/06/2019	(392.000,00)	320.584,41	-	257,89	-	-	-	-
20/06/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
21/06/2019	524,09	(1.217,75)	-	(524,09)	-	-	-	8.193,49
22/06/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
23/06/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
24/06/2019	7.084,00	-	-	-	-	-	-	-
25/06/2019	2.459,02	(102.966,37)	(42,00)	-	-	468,87	-	-
26/06/2019	-	(3.374,46)	11.935,71	-	-	-	-	-
27/06/2019	9.379,12	(178,93)	-	-	-	-	-	-
28/06/2019	(19.999,43)	(228,50)	11.199,73	-	-	-	-	679.631,15
29/06/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
30/06/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
	(4.173,23)	(110.147,82)	(152.086,99)	(0,00)	-	468,87	(36,50)	687.824,64

Anexo IV
Relação Analítica de Entradas
De 01 de junho de 2019 até 30 de junho de 2019

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
CEF 2419-7	03/06/2019	Recebimentos Diversos	Consignado Diversos	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	51.894,26
BB 39000-3	03/06/2019	Ordem Bancária	Governo do Estado do Acre CNPJ 04034484000140	Recebíveis Varejo	Consignado	176,69
BB 39001-1	03/06/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - CEF 2419 para 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	175.000,00
Subtotal	03/06/2019					227.070,95
BB 39000-3	04/06/2019	TED-Crédito em Conta	Município de Macae CNPJ 29115474000160	Recebíveis Varejo	Consignado	865,55
BB 39000-3	04/06/2019	Crédito cfe. instruções	Juros CVSB	Recebíveis Outros Produtos	Juros CVSB	2.686,31
BB 39001-1	04/06/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	111.760,13
Subtotal	04/06/2019					115.311,99
BB 39001-1	05/06/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	4.271,18
Subtotal	05/06/2019					4.271,18
BB 39001-1	06/06/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	3.476,60
Subtotal	06/06/2019					3.476,60
BB 39001-1	07/06/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	1.456,70
BRA 73805-0	07/06/2019	TED-Crédito em Conta	Repasso Aeronautica	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	384.183,94
Subtotal	07/06/2019					385.640,64
BB 39001-1	10/06/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	19.834,32
Subtotal	10/06/2019					19.834,32
BB 39001-1	11/06/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - CEF 2419 para 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	52.000,00
Subtotal	11/06/2019					52.000,00
BB 39000-3	12/06/2019	Depósito Online	Acordo Pcesso 0002544-61.2007.8.19.0211 Wanda Alves da Silva , referente a debito conta corrente - Parcela 12 x 40 (200,00)	Acordo - Processo Judicial	Acordo - Processo Judicial	200,00
BB 39000-3	12/06/2019	Transferência Recebida	Inst. De Prev. Dos Serv. Publicos Mun. De Hortolandia CNPJ 01335616000186	Recebíveis Varejo	Consignado	285,63
Subtotal	12/06/2019					485,63
BB 39000-3	13/06/2019	Recebimento Fornecedor	Instituto De Previdencia E Assistencia Do Municipio São Luis CNPJ 06040398000176	Recebíveis Varejo	Consignado	133,85
Subtotal	13/06/2019					133,85
BB 39001-1	14/06/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	4.876,71

Anexo IV
Relação Analítica de Entradas
De 01 de junho de 2019 até 30 de junho de 2019

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
Subtotal	14/06/2019					4.876,71
BB 39001-1	17/06/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	3.109,76
Subtotal	17/06/2019					3.109,76
BB 39000-3	18/06/2019	Ces Créd Ajustes Diversos	Transferência entre Contas - BRADESCO para BB 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	384.183,94
BB 39001-1	18/06/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	173.980,82
BRA 73802-6	18/06/2019	TED-Crédito em Conta	Governo RJ	Receíveis Varejo	Consignado	266,20
Subtotal	18/06/2019					558.430,96
BB 39001-1	19/06/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - 39000-3 para 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	392.000,00
BRA 73802-6	19/06/2019	TED-Crédito em Conta	Governo RJ	Receíveis Varejo	Consignado	257,89
BB RF CP Corp 10 Milhões	19/06/2019	BB RF CP Corp 10 Milhões	Aplicação BB CP CORP 10 MILHÕES	Aplicação em Fundos	Aplicação BB CP CORP 10 MILHÕES	320.000,00
Subtotal	19/06/2019					712.257,89
BB 39000-3	21/06/2019	Ces Créd Ajustes Diversos	Transferência entre Contas - BRADESCO para BB 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	524,09
BB 39001-1	21/06/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	419,98
Conta Judicial	21/06/2019	Deposito Tribunal Regional do Trabalho	Tribunal Regional do Trabalho	Créditos de Ações Judiciais	Créditos de Ações Judiciais	8.193,49
Subtotal	21/06/2019					9.137,56
BB 39000-3	24/06/2019	TED-Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Welington Silva de Oliveira CPF 577.454.552-00	Receíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	7.084,00
Subtotal	24/06/2019					7.084,00
BB 39000-3	25/06/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	203,54
BB 39000-3	25/06/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	293,27
BB 39000-3	25/06/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	1.648,97
BB 39000-3	25/06/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	313,24
BB 39001-1	25/06/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	103.179,73
BRA FIDC	25/06/2019	TED-Crédito em Conta	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	247,33
BRA FIDC	25/06/2019	TED-Crédito em Conta	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	156,41

Anexo IV
Relação Analítica de Entradas
De 01 de junho de 2019 até 30 de junho de 2019

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA FIDC	25/06/2019	TED-Crédito em Conta	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Recebíveis Varejo	Consignado	65,13
Subtotal	25/06/2019					106.107,62
CEF 2419-7	26/06/2019	Recebimentos Diversos	Consignado Diversos	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	11.952,72
BB 39001-1	26/06/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	3.374,46
Subtotal	26/06/2019					15.327,18
BB 39000-3	27/06/2019	TED-Crédito em Conta		Recebíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	9.127,00
BB 39000-3	27/06/2019	TED-Crédito em Conta	Quitação de 02 cheques (2 x R\$ 126,06) Cliente Flavia santos do Bomfim CPF 076.455.437-95	Recebíveis Varejo	Consignado	252,12
BB 39001-1	27/06/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	178,93
Subtotal	27/06/2019					9.558,05
CEF 2419-7	28/06/2019	Recebimentos Diversos	Consignado Diversos	Recebíveis Varejo	Consignado Aeronáutica	11.204,75
BB 39001-1	28/06/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - 39000-3 para 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	20.000,00
BB 39001-1	28/06/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP CORP 10 MILHÕES	44.864,90
BB 39000-3	28/06/2019	Rendimento do Fundo BB Automático Empress	BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO	Recebíveis Outros Produtos	Juros dos Fundos de Investimentos	0,57
BB 39001-1	28/06/2019	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	44.636,15
BB 39001-1	28/06/2019	Rendimento do Fundo BB RF CP Automatico	BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO	Recebíveis Outros Produtos	Juros dos Fundos de Investimentos	0,25
CEF 2419-7	28/06/2019	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	0,65
Conta Judicial	28/06/2019	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	183.569,37
Conta Judicial	28/06/2019	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	1.036,39
Conta Judicial	28/06/2019	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	495.025,39
Subtotal	28/06/2019					800.338,42
(Ex- Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						1.215.961,06
Total						3.034.453,31

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de junho de 2019 até 30 de junho de 2019

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	03/06/2019	Telemar Norte Leste S.A	Pagt. Conta de Telefone Mês de Maio/2019 Tel. 2524-5779 a Telemar Norte Leste	Despesas Administrativas	Despesas com Telefone	(193,68)
BB 39001-1	03/06/2019	Telemar Norte Leste S.A	Pagt. Conta de Telefone mês de Maio/2019 Tel. 3824-2100 a Telemar Norte Leste	Despesas Administrativas	Despesas com Telefone	(846,42)
BB 39001-1	03/06/2019	Fundo Fixo Administrativo	Despesas com 01 certidões RGI junto ao 16º Cartorio do 16 Oficio de Niteroi - Fundo Fixo Juridico	Despesas Administrativas	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(105,19)
BB 39001-1	03/06/2019	Fundo Fixo Administrativo	Despesas com Condução - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Condução	(111,20)
BB 39001-1	03/06/2019	Fundo Fixo Administrativo	Despesas com Copa e Cozinha - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Copa e Cozinha	(133,52)
BB 39001-1	03/06/2019	Fundo Fixo Administrativo	Despesas com Serviço de Limpeza - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Manut. e Conserv. de Bens	(520,00)
BB 39001-1	03/06/2019	Fundo Fixo Administrativo	Despesas com Material de Expediente - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Material de Expediente	(49,30)
BB 39001-1	03/06/2019	Fundo Fixo Administrativo	Seguro Habitacional Abril/2019 - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Seguros de Imóveis	(36,54)
CEF 2419-7	03/06/2019	Banco do Brasil	TRANSF. ENTRE CONTAS - CEF PARA 39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	(175.000,00)
CEF 2419-7	03/06/2019	Caixa Econômica Federal	TARIFA EMISSÃO DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(17,50)
CEF 2419-7	03/06/2019	Caixa Econômica Federal	PAGTO REF. TARIFA RECEB. COBRANÇA	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(39,69)
CEF 788738-7	03/06/2019	Caixa Econômica Federal	PAGTO REF. TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(36,50)
Subtotal	03/06/2019					(177.089,54)
BB 39001-1	04/06/2019	Light S/A	Pagt. Conta Light do Mês de Maio/2019 - Rua da Assembleia 69/8º andar .	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(4.582,05)
BB 39001-1	04/06/2019	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	(615,31)
BB 39001-1	04/06/2019	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	(3.652,56)
BB 39001-1	04/06/2019	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	(29.758,68)
BB 39001-1	04/06/2019	Banco Bradesco	Repasse de Prestações Recebidas Mês de Maio/2019	Repasse Relativos à Aeronáutica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(63.702,28)
BB 39001-1	04/06/2019	Banco Estadual do Espírito Santo	Repasse de Prestações Recebidas Carteira Banestes Maio 2019	Repasse Relativos à Aeronáutica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(32.466,35)
BB 39001-1	04/06/2019	Banco do Brasil	Repasse de Prestações Recebidas Carteira Banco do Brasil	Repasse Relativos à Aeronáutica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(133.945,72)

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de junho de 2019 até 30 de junho de 2019

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	04/06/2019	Banco Sofisa	Repasse de Prestações Recebidas Carteira Banco Sofisa	Repasse Relativos à Aeronáutica	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	(16.031,15)
BB 39001-1	04/06/2019	Banco do Brasil	TARIFA EMISSÃO DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(10,18)
BB RF CP Corp 10 Milhões	04/06/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(111.760,13)
Subtotal	04/06/2019					(396.524,41)
BB 39001-1	05/06/2019	Bap Administração De Bens Ltda	Pagt. Condomínio do Mês de Junho/2019 - do Imóvel Rua da Assembleia 69/8º andar	Despesas Administrativas	Despesas com Condomínio	(3.300,00)
BB 39001-1	05/06/2019	Digidata Rio Sistemas Ltda	Pagt. Manutenção Sistema LFM Modulo , Planilhas e Processos NF. 4150 - Mês de Maio / 2019 - Digidata Rio Sistemas Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(568,48)
BB 39001-1	05/06/2019	Vialink Equipamentos De Telecomunicação Ltda	Pagt. Hospedagem de Site e Serviços DNS do Período de Junho/2019 NF 5795 Vialink Informatica Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(402,70)
BB RF CP Corp 10 Milhões	05/06/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(4.271,18)
Subtotal	05/06/2019					(8.542,36)
BB 39001-1	06/06/2019	Telemar Norte Leste S.A	Pagt. Conta de Telefone Mês de Maio/2019 Tel. 2524-0819 a Telemar Norte Leste	Despesas Administrativas	DESPESAS COM TELEFONE	(115,98)
BB 39001-1	06/06/2019	Carlos Gilvan da S. Severino	Férias período aquisitivo 26/08/2017 a 25/08/2018	Despesas com Pessoal	Carlos Gilvan da S. Severino	(3.360,62)
BB RF CP Corp 10 Milhões	06/06/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(3.476,60)
Subtotal	06/06/2019					(6.953,20)
BB 39001-1	07/06/2019	Prefeitura do Rio de Janeiro	Pagt. IPTU Exercício 2019 Cota 05/10 Inscrição 0075636-1 - Imóvel da Rua da Assembleia 69/8º andar	Despesas Tributárias	Despesas com IPTU - 8º Andar - 05/10	(1.456,70)
BB RF CP Corp 10 Milhões	07/06/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(1.456,70)
Subtotal	07/06/2019					(2.913,40)
BB 39001-1	10/06/2019	8º Ofício de Reg. de Imóveis	Emissão de 08 certidões de onus reais	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(1.077,30)
BB 39001-1	10/06/2019	Alerte Automat. Leit e Recorte Diarios	Pagt. Serviço de Recorte Diário Oficial NF. 53859	Despesas com TI	Despesas com Cadastro	(500,00)
BB 39001-1	10/06/2019	Vialink Equipamentos de Telecomunicação LTDA	Pagt. Serviço de Prestação de IP Dedicado Mbps Full Time Período Junho/2019 NF. 5794 - Vialink Informatica Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(1.201,41)
BB 39001-1	10/06/2019	Veirano Advogados	Reembolso de despesas com copias - Fatura 804932	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Autent.Reprod. e Cópias	(1.064,40)
BB 39001-1	10/06/2019	Zap-Sig Sistemas Integrados Gerenciais S/S LTDA	Pagt. Sistema de Contabilidade - NF 5660 - Mês de Maio/2019	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(1.970,85)
BB 39001-1	10/06/2019	Padrão Sistemas e Metodos LTDA	Pagt. Referente Aluguel do Sistema de Empréstimo , Serviço de Processamento de Dados e Manutenção de Programas - NF 1168 - Mês de Maio/2019	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(14.000,00)
BB 39001-1	10/06/2019	Banco do Brasil	TARIFA EMISSÃO DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(20,36)
BB RF CP Corp 10 Milhões	10/06/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(19.834,32)

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de junho de 2019 até 30 de junho de 2019

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
Subtotal	10/06/2019					(39.668,64)
BB 39001-1	11/06/2019	Passarela Rohr Advogados	Comissão S/Retomada Descontos Aeronautica de Maio/2019 NF 059.	Despesas Advocaticias	Repasse de Comissões Aeronautica	(7.496,65)
BB 39001-1	11/06/2019	Thompson Motta Advogados	Comissão S/Retomada Descontos Aeronautica de Maio/2019 NF 419	Despesas Advocaticias	Repasse de Comissões Aeronautica	(3.861,91)
BB 39001-1	11/06/2019	Sindicato Dos Bancarios Do RJ	Pagt. Mensalidade Sindical - Referente a Maio/2019 - Funcionarios Jose Carlos Freitas/Carlos Gilvan S Severino	Despesas com Pessoal	Mensalidade Sindical e Contrib. Sindical	(85,48)
BB 39001-1	11/06/2019	CFI Informática Ltda	Pagt. Sistema de Tesouraria - NF 10018 - mês de Maio/2019	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(1.970,85)
BB 39001-1	11/06/2019	Banco do Brasil	TARIFA EMISSÃO DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(40,72)
CEF 2419-7	11/06/2019	Banco do Brasil	TRANSF. ENTRE CONTAS - CEF PARA 39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	(52.000,00)
CEF 2419-7	11/06/2019	Caixa Econômica Federal	TARIFA EMISSÃO DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(17,50)
Subtotal	11/06/2019					(65.473,11)
BB 39000-3	12/06/2019	Banco do Brasil	TARIFA DEPOSITO IDENTIFICADO	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(8,50)
BB 39000-3	12/06/2019	Banco do Brasil	TARIFA DEPOSITO IDENTIFICADO	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(8,50)
Subtotal	12/06/2019					(17,00)
BB 39001-1	14/06/2019	Atacadão Papelex LTDA	Compra material de expediente NF . 1449736 , Atacadão Papelex	Despesas Administrativas	Despesas com Material de Expediente	(574,98)
BB 39001-1	14/06/2019	Office Solução em Tecnologia para Escritórios LTDA	Locação de Maquinas Copiadoras Parcela 05/24 Referente ao Mês de Maio/2019 Fatura 72183	Despesas com TI	Despesas com Aluguel de Equipamentos	(978,19)
BB 39001-1	14/06/2019	CDL Rio - Clube de Diretores Lojista do RJ	Pagt. Serviço Prestado SPC Informatizada, Endereço e Alerta legal - NF 184728 - Mês de Maio/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Cadastro	(30,99)
BB 39001-1	14/06/2019	Maria Angela Siqueira Moraes	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Junho/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Maria Angela Siqueira Moraes	(1.600,00)
BB 39001-1	14/06/2019	RGSE Assessoria Empresarial LTDA	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Junho/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(8.320,00)
BB 39001-1	14/06/2019	Carvalho & Peixoto Advogados Associados E Assessoria Juridica LTDA	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Junho/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(5.120,00)
BB 39001-1	14/06/2019	E-Cont Assessoria Empresarial Eireli-Me	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Junho/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(6.080,00)
BB 39001-1	14/06/2019	Sonia Maria Pereira da Silva	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Junho/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Sonia Maria Pereira da Silva	(1.568,00)
BB 39001-1	14/06/2019	Carlos Gilvan da S. Severino	Adiantamento Salario 40% Junho/2019	Despesas com Pessoal	Carlos Gilvan da S. Severino	(932,62)
BB 39001-1	14/06/2019	Jose Carlos Freitas	Adiantamento Salario 40% Junho/2019	Despesas com Pessoal	Jose Carlos Freitas	(921,01)
BB 39001-1	14/06/2019	SGE Processamento de Dados	Serviço de Processamento de Dados Mês de Maio/2019 NF. 1495	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(4.595,84)

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de junho de 2019 até 30 de junho de 2019

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	14/06/2019	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. 181 Mês de Junho/2019	Despesas com TI	Despesas com Manut. de Maq. e Equipamentos	(970,00)
BB 39001-1	14/06/2019	Marcello Macedo Advogados	Comissão S/Retomada Descontos Aeronautica de Maio/2019	Despesas Advocatícias	Repasse de Comissões Aeronautica	(10.659,98)
BB 39001-1	14/06/2019	Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul	Pagt. Custas processo 0800879-05.2013.8.12.0035 Parte.: vitoria Hara	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(988,05)
BB 39001-1	14/06/2019	Banco do Brasil	TARIFA EMISSÃO DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(81,44)
BB RF CP Corp 10 Milhões	14/06/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(4.876,71)
Subtotal	14/06/2019					(48.297,81)
BB 39001-1	17/06/2019	Quantum Web Tecnologia da Informação LTDA	Custo Manutenção do Sistema Folha Governo do Estado do Rio de Janeiro , Referente Mês de Maio/2019 NF 2019/836	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(672,68)
BB 39001-1	17/06/2019	Serasa S/A	Pagt. Serviços Prestados de Fornecimento de Dados e Informação e Anotações PEFIN . NF . 5090018 - Mês de Maio/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Cadastro	(1.625,53)
BB 39001-1	17/06/2019	FGTS	Pagt. FGTS Competência Maio/2019	Despesas com Pessoal	FGTS	(676,55)
BB 39001-1	17/06/2019	Banco do Brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(135,00)
BB 39000-3	17/06/2019	Banco do Brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(135,00)
BB RF CP Corp 10 Milhões	17/06/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(3.109,76)
Subtotal	17/06/2019					(6.354,52)
BB 39001-1	18/06/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. CSLL/PIS/COFINS do Mês de Maio/2019	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(173.980,82)
BRA 73805-0	18/06/2019	Transferência entre contas	TRANSF. DE VALORES BRADESCO 73805-0 - P/BB 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	(384.183,94)
BB RF CP Corp 10 Milhões	18/06/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(173.980,82)
Subtotal	18/06/2019					(732.145,58)
BB 39001-1	19/06/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. IRRF S/Serviços Prestados PJ no Mês de Maio/2019	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(56.088,66)
BB 39001-1	19/06/2019	Inst. Nacional de Seguro Social	INSS S/Serviços Prestados PF Referente Maio/2019	Despesas Tributárias	INSS S/Notas Fiscais	(2.455,20)
BB 39001-1	19/06/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. IRRF S/Serviços Prestados PF no Mês de Maio/2019	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(347,72)
BB 39001-1	19/06/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. IRRF S/Serviços Prestados PJ no Mês de Maio/2019 - Alvarez & Marsal Adm.	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(1.200,00)
BB 39001-1	19/06/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. CSLL/PIS/COFINS do Mês de Maio/2019 -Alvarez & Marsal Adm.	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(3.720,00)
BB 39001-1	19/06/2019	Inst. Nacional de Seguro Social	Ref. INSS Sobre Folha de Pagamento 05/2019	Despesas com Pessoal	INSS S/Folha de Pagamento	(2.034,52)

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de junho de 2019 até 30 de junho de 2019

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	19/06/2019	AMBIMA	Ref. Plano de Saude Competencia 05/2019	Despesas com Pessoal	Despesas com Assistencia Medica	(5.345,95)
BB 39001-1	19/06/2019	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Pagt. Guia de GRERJ processo 0006341-07.2005.8.19.0209 - Aura Gonçalves Mattos	Despesas Advocaticias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(213,36)
BB 39001-1	19/06/2019	Banco do Brasil	TARIFA EMISSÃO DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(10,18)
BB 39001-1	19/06/2019	BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Aplicação BB RF CP CORP 10 MILHÕES	Aplicação em Fundos	Aplicação BB RF CP CORP 10 MILHÕES	(320.000,00)
BB 39000-3	19/06/2019	Transferência entre contas	TRANSF.ENTRE CONTAS -39000-3 P/39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	(392.000,00)
Subtotal	19/06/2019					(783.415,59)
BB 39001-1	21/06/2019	ADP Brasil LTDA	Serviço Processamento Folha de Pagamento Referente Junho/2019 NF. 500588	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(1.217,75)
BRA 73802-6	21/06/2019	Transferência entre contas	TRANSF. DE VALORES BRADESCO 73802-6 - P/BB 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	(524,09)
BB RF CP Corp 10 Milhões	21/06/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(419,98)
Subtotal	21/06/2019					(2.161,82)
BB 39001-1	25/06/2019	Alvarez & Marsal Administração Judicial	Serviço de Consultoria no Período de 25/05 A 24/06 NF. 1943	Despesas com Prestadores de Serviços	Honorários AJ	(75.080,00)
BB 39001-1	25/06/2019	Padrão Sistemas e Metodos LTDA	Serviço de Manutenção de Rede , e Serviço de Backup - Mês de Junho/2019 NF 1169	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(3.800,00)
BB 39001-1	25/06/2019	Wilton Roveri Advogados	Honorarios Advocaticios Mês de Maio/2019 NF 1760	Despesas Advocaticias	Despesas com Consultoria Jurídica	(5.039,74)
BB 39001-1	25/06/2019	Veirano Advogados	Serviços Advocaticios Prestados no Mês de Junho/2019 - NF 811712	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Consultoria Jurídica	(14.077,50)
BB 39001-1	25/06/2019	Marcelo Rangel - Serviços Advocaticios	Serviços Advocaticios Mês de Maio/2019 NF 2962	Despesas Advocaticias	Despesas com Consultoria Jurídica	(1.500,00)
BB 39001-1	25/06/2019	Wilton Roveri Advogados	Reembolso despesas com diligências - mês de Abril/2019 - Wilton Roveri Advogados	Despesas Advocaticias	Despesas com Condução	(500,00)
BB 39001-1	25/06/2019	Wilton Roveri Advogados	Reembolso despesas com postais - mês de Abril/2019 - Wilton Roveri Advogados	Despesas Advocaticias	Despesas com Postais	(164,70)
BB 39001-1	25/06/2019	ADP Brasil LTDA	Implantação ESOCIAL Folha doa Autômos . NF 501444	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(2.773,89)
BB 39001-1	25/06/2019	Banco do Brasil	TARIFA EMISSÃO DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(30,54)
CEF 2419-7	25/06/2019	Caixa Econômica Federal	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(42,00)
BB RF CP Corp 10 Milhões	25/06/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(103.179,73)
Subtotal	25/06/2019					(206.188,10)
BB 39001-1	26/06/2019	ALELO	Vale Alimentação Referente ao Mês de Julho/2019 Pedido 26273405	Despesas com Pessoal	Despesas com Lanches e Refeições	(1.794,76)

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de junho de 2019 até 30 de junho de 2019

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	26/06/2019	ALELO	Vale Refeição Referente ao Mês de Julho/2019 Pedido 26273416	Despesas com Pessoal	Despesas com Lanches e Refeições	(975,00)
BB 39001-1	26/06/2019	FETRANSPOR	Vale Transporte Referente ao Mês de Julho/2019 Pedido 40841570	Despesas com Pessoal	Despesas com Vale Transporte	(591,10)
BB 39001-1	26/06/2019	Banco do Brasil	TARIFA TALÃO DE CHEQUE	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(13,60)
CEF 2419-7	26/06/2019	Caixa Econômica Federal	PAGTO REF. TARIFA RECEB. COBRANÇA	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(17,01)
BB RF CP Corp 10 Milhões	26/06/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(3.374,46)
Subtotal	26/06/2019					(6.765,93)
BB 39001-1	27/06/2019	Control Id Ind. e Com. de Hardware e Serv. Tecnologia LTDA	Suporte Mensal de Equipamento - Relógio de Ponto - Mês de Maio/2019 NF 190839	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(178,93)
BB RF CP Corp 10 Milhões	27/06/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(178,93)
Subtotal	27/06/2019					(357,86)
BB 39001-1	28/06/2019	SKA Empreendimentos Imobiliários LTDA	Aluguel do Imóvel - Situado na Rua da Assembleia 69 - 8º Andar Mês de Junho/2019	Despesas Administrativas	SKA Empreendimentos Imobiliários LTDA	(7.623,79)
BB 39001-1	28/06/2019	Iron Mountain do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente gerenciamento de arquivos NF 50255 - mês Maio/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(6.927,97)

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de junho de 2019 até 30 de junho de 2019

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	28/06/2019	Iron Mountan do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente a pesquisa de documentos NF. 50581 - mês de Maio/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(8.844,82)
BB 39001-1	28/06/2019	Iron Mountan do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente a transporte de documentos NF. 50574 - mês de Maio/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(1.521,08)
BB 39001-1	28/06/2019	Iron Mountan do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente a gerenciamento de mídia NF 50375 - mês de Maio/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(2.170,50)
BB 39001-1	28/06/2019	Wilton Roveri Advogados	Reembolso despesas com diligências - mês de Maio/2019 - Wilton Roveri Advogados	Despesas Advocatícias	Despesas com Condução	(820,00)
BB 39001-1	28/06/2019	Wilton Roveri Advogados	Reembolso despesas com postais - mês de Maio/2019 - Wilton Roveri Advogados	Despesas Advocatícias	Despesas com Postais	(198,30)
BB 39001-1	28/06/2019	Wilton Roveri Advogados	Reembolso despesas com deslocamento - mês de Maio/2019 - Wilton Roveri Advogados	Despesas Advocatícias	Despesas com Condução	(400,00)
BB 39001-1	28/06/2019	RGSE Assessoria Empresarial LTDA	Pagt. 60% Mês de Junho/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral . NF 007	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(12.480,00)
BB 39001-1	28/06/2019	Carvalho & Peixoto Advogados Associados e Assessoria Jurídica LTDA	Pagt. .60% Mês de Junho/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral - NF 009	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(7.680,00)
BB 39001-1	28/06/2019	E-Cont Assessoria Empresarial Eireli-Me	Pagt. 60% Mês de Junho/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral . NF 009	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(9.120,00)
BB 39001-1	28/06/2019	Sonia Maria Pereira da Silva	Pagt. 60% Mês de Junho/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral NF. 001	Despesas com Prestadores de Serviços	Sonia Maria Pereira da Silva	(2.352,00)
BB 39001-1	28/06/2019	Maria Angela Siqueira Moraes	Pagt. 60% Mês de Junho/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .NF. 001	Despesas com Prestadores de Serviços	Maria Angela Siqueira Moraes	(2.400,00)
BB 39001-1	28/06/2019	Jose Carlos Freitas	Salario 60% Mês de Junho/2019	Despesas com Pessoal	Jose Carlos Freitas	(1.963,56)
BB 39001-1	28/06/2019	Carlos Gilvan da S. Severino	Salario 60% Mês de Junho/2019	Despesas com Pessoal	Carlos Gilvan da S. Severino	(198,55)
BB 39001-1	28/06/2019	Tamandaré Serv. Postais e Telegraficos	Serviços Postais Período 01/06 a 15/06 Fatura 31370	Despesas Administrativas	Despesas com Postais	(103,25)
BB 39001-1	28/06/2019	Banco do Brasil	TARIFA EMISSÃO DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(61,08)
CEF 2419-7	28/06/2019	Caixa Econômica Federal	PAGTO REF. TARIFA RECEB. COBRANÇA	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(5,67)
BB 39000-3	28/06/2019	Transferência entre contas	TRANSF.ENTRE CONTAS -39000-3 P/39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	(20.000,00)
BB RF CP Corp 10 Mlhões	28/06/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate Aplicação Financeira	(44.864,90)
Subtotal	28/06/2019					(129.735,47)
		(Ex- Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)				(794.112,09)
Total						(2.612.604,34)

Anexo VI

Relatório das Despesas Projetadas x Realizadas De 01 de junho de 2019 até 30 de junho de 2019

Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Junho/2019	Despesas Realizadas Junho/2019	Diferença \$
LIGHT S/A	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	4.582,05	4.582,05	-
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	30,99	(24,01)
IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A	IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A (ARQUIVO EXTERNO)	18.000,00	19.464,37	1.464,37
TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA TELEMAR	1.156,08	1.156,08	-
TIM CELULAR S.A	TIM CELULAR	-	-	-
TAMANDARÉ SERV. POSTAIS E TELEGRAFICOS	CORREIOS - POSTAIS	200,00	103,25	(96,75)
MF BANCO MORADA	FUNDO FIXO - ADMINISTRATIVO/JURIDICO	1.000,00	955,75	(44,25)
DIVERSOS	PROVISÃO DESPESAS VIAGENS - (NEGOCIAÇÃO COM CREDITORES)	1.000,00	-	(1.000,00)
MAR E FIRE	RECARGA DE EXTINTORES	-	-	-
LUIZA MARIA SABINO	CONCERTO APARELHOS DE AR CONDICIONADO	-	-	-
PAPELEX	PAPELARIA	574,98	574,98	-
SKA EMPREENDIMENTOS	ALUGUEL 8º ANDAR	7.623,79	7.623,79	-
Despesas Administrativas		39.191,90	39.416,79	224,89
RANGEL E DAHIA ADVOGADOS	RANGEL E DAIHA ADVOGADOS	1.500,00	1.500,00	-
MARCELLO MACEDO ADVOGADOS	ANA PAULA (Escritório Marcello Macedo - Trabalhistas)	-	-	-
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.	5.000,00	7.122,74	2.122,74
8º OFICIO DE REG. DE IMOVEIS	EMIÇÃO 08 CERTIDÕES DE ONUS	-	1.077,30	1.077,30
24º OFICIO DE NOTAS	CARTÓRIO	200,00	-	(200,00)
DIVERSOS	PROVISÃO PARA PAGT. CUSTAS JUDICIAIS	2.000,00	1.201,41	(798,59)
DIVERSOS	BAIXA DE PROTESTOS	1.000,00	-	(1.000,00)
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	7.496,65	(503,35)
THOMPSON MOTTA ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	4.000,00	3.861,91	(138,09)
MARCELLO MACEDO ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	21.000,00	10.659,98	(10.340,02)
Despesas Advocatícias		45.400,00	32.919,99	(12.480,01)
MF BANCO MORADA	SALARIO JOSE CARLOS FREITAS	2.600,00	2.884,57	284,57

Anexo VI

Relatório das Despesas Projetadas x Realizadas De 01 de junho de 2019 até 30 de junho de 2019

Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Junho/2019	Despesas Realizadas Junho/2019	Diferença \$
MF BANCO MORADA	SALARIO CARLOS GILVAN S. SEVERINO	2.500,00	1.131,17	(1.368,83)
MF BANCO MORADA	FÉRIAS CARLOS GILVAN . SEVERINO	3.300,00	3.360,62	60,62
INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS FOLHA	2.300,00	2.034,52	(265,48)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	600,00	676,55	76,55
SINDICATO DOS BANCARIOS DO RJ	MENSALIDADE SINDICAL E CONTRIB. SINDICAL	100,00	85,48	(14,52)
MF BANCO MORADA	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	-	-	-
INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS S/13º SALARIO	-	-	-
FETRANSPOR	VALE-TRANSPORTE	500,00	591,10	91,10
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	5.345,95	97,83
Despesas Com Pessoal		19.948,12	18.879,72	(1.068,40)
MF BANCO MORADA	TARIFAS BANCÁRIAS	500,00	730,97	230,97
SEGURO HABITACIONAL	SEGUROS PATRIM. E HAB.	-	-	-
Despesas Financeiras		500,00	730,97	230,97
ADP BRASIL LTDA	ADP BRASIL LTDA	4.000,00	3.991,64	(8,36)
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	676,08	672,68	(3,40)
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	3.800,00	3.800,00	-
PADRÃO SISTEMAS E MÉTODOS LTDA	PADRÃO SISTEMAS E MÉTODOS LTDA	14.000,00	14.000,00	-
VIALINK EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	VIALINK EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	1.604,11	1.604,11	-

Anexo VI

Relatório das Despesas Projetadas x Realizadas De 01 de junho de 2019 até 30 de junho de 2019

Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Junho/2019	Despesas Realizadas Junho/2019	Diferença \$
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	-
Despesas com TI		35.813,33	35.801,57	(11,76)
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	235.337,20	235.337,20	-
MF BANCO MORADA	IMPOSTOS SOBRE ACORDOS TRABALHISTAS	-	-	-
MF BANCO MORADA	INSS SERVIÇO PRESTADO	2.455,20	2.455,20	-
Despesas Tributárias		239.249,10	239.249,10	-
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	4.000,00	619,20
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	3.920,00	599,72
ALVAREZ E MARSAL ADM JUDICIAL LTDA	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	75.080,00	75.080,00	-
VEIRANO ADVOGADOS	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	15.141,90	15.141,90	-
Despesas com Prestadores de Serviços		145.722,98	146.941,90	1.218,92
ACRUX SECURITIZADORA S.A (CARTEIRA ADQUIRIDA EM 29/05/2018)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	4.000,00	3.652,56	(347,44)
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (1ª CARTEIRA - SANTANDER)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	600,00	615,31	15,31
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (CARTEIRA ADQUIRIDA DO BMG)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	30.000,00	29.758,68	(241,32)
REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	130.000,00	133.945,72	3.945,72
REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	30.000,00	32.466,35	2.466,35
REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	15.000,00	16.031,15	1.031,15
REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	65.000,00	63.702,28	(1.297,72)
Repasse Relativos à Carteira de Consignado		274.600,00	280.172,05	5.572,05
TOTAL		800.425,43	794.112,09	(6.313,34)

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Julho de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Julho/2019
LIGHT S/A	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	Despesas Administrativas	3.616,66
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	31,27
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	1.126,95
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	1.193,38
DIVERSOS	PROVISÃO DESPESAS VIAGENS - (NEGOCIAÇÃO COM CREDORES)	Despesas Administrativas	1.000,00
MAR E FIRE	RECARGA DE EXTINTORES	Despesas Administrativas	-
LUIZA MARIA SABINO	CONserto APARELHOS DE AR CONDICIONADO	Despesas Administrativas	-
PAPELEX	PAPELARIA	Despesas Administrativas	516,00
SKA EMPREENDIMENTOS	ALUGUEL 8º ANDAR	Despesas Administrativas	7.623,79
Despesas Administrativas		Subtotal	38.308,05
RANGEL E DAHIA ADVOGADOS	RANGEL E DAIHA ADVOGADOS	Despesas Advocatícias	1.500,00
MARCELLO MACEDO ADVOGADOS	ANA PAULA (Escritório Marcello Macedo - Trabalhistas)	Despesas Advocatícias	-
MRV SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERVIÇOS DE DILIGÊNCIAS PROCESSOS	Despesas Advocatícias	-
ANGELICOS ADVOGADOS	ANGELICO ADVOGADOS	Despesas Advocatícias	1.500,00
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASS.	Despesas Advocatícias	5.000,00
CLAUDIO PESSANHA ADVOGADOS ASSOC.	CLAUDIO PESSANHA - RECUPERAÇÃO DE CREDITO	Despesas Advocatícias	-
24º OFICIO DE NOTAS	CARTÓRIO	Despesas Advocatícias	200,00
DIVERSOS	PROVISÃO PARA PAGT. CUSTAS JUDICIAIS	Despesas Advocatícias	2.000,00
DIVERSOS	BAIXA DE PROTESTOS	Despesas Advocatícias	1.000,00
BAPTISTA SOUZA PREPARAÇÃO DE CALCULOS	BAPTISTA SOUZA PREPARAÇÃO DE CALCULOS	Despesas Advocatícias	-
PASSARELA ROHR ADVOGADOS	PASSARELA ROHR ADVOGADOS	Repasse de Comissões Aeronautica	7.500,00

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Julho de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Julho/2019
THOMPSON MOTTA ADVOGADOS	THOMPSON MOTTA ADVOGADOS	Repasse de Comissões Aeronautica	4.000,00
MARCELLO MACEDO ADVOGADOS	MARCELLO MACEDO ADVOGADOS	Repasse de Comissões Aeronautica	11.500,00
	Despesas Advocatícias	Subtotal	34.200,00
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	-
INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS FOLHA	Despesas Com Pessoal	2.809,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Despesas Com Pessoal	596,22
SINDICATO DOS BANCARIOS DO RJ	MENSALIDADE SINDICAL E CONTRIB. SINDICAL	Despesas Com Pessoal	111,79
MF BANCO MORADA	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	108,72
INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS S/13º SALARIO	Despesas Com Pessoal	-
FETRANSPOR	VALE-TRANSPORTE	Despesas Com Pessoal	600,00
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	5.345,95
	Despesas Com Pessoal	Subtotal	17.472,36
MF BANCO MORADA	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	500,00
SEGURO HABITACIONAL	SEGUROS PATRIM. E HAB.	Despesas Financeiras	-
	Despesas Financeiras	Subtotal	500,00
ADP BRASIL LTDA	ADP BRASIL LTDA	Despesas com TI	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	672,68
DIGIDATA RIO SISTEMAS LTDA.	DIGIDATA RIO SISTEMAS LTDA.	Despesas com TI	568,48
EXPRESOCARD ADM. DE CARTÕES LTDA	EXPRESSOCARD - CONSIGNADO GOIANA	Despesas com TI	-
PADRÃO SISTEMAS E MÉTODOS LTDA	HELPPDESK	Despesas com TI	3.800,00

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Julho de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Julho/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. ELETRO ELETR. LTDA.	MANUT. E CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. 02 MESES	Despesas com TI	970,00
	Despesas com TI	Subtotal	35.809,93
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	IPTU - RUA DA ASSEMBLEIA , 8º ANDAR Parcela 06/10	Despesas Tributárias	1.456,70
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	TAXA REGULARIZAÇÃO ISS	Despesas Tributárias	858,12
CORPO DE BOMBEIROS	TAXA DE INCENDIO - 8º ANDAR - EXERCICIO 2018	Despesas Tributárias	-
MF BANCO MORADA	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	Despesas Tributárias	9.920,00
MF BANCO MORADA	IMPOSTOS SOBRE ACORDOS TRABALHISTAS	Despesas Tributárias	-
MF BANCO MORADA	INSS SERVIÇO PRESTADO	Despesas Tributárias	-
	Despesas Tributárias	Subtotal	12.234,82
CESAR AUGUSTO CARVALHO	CARVALHO PEIXOTO ADV.	Despesas Prestador de Serviços	12.800,00
MARIA ANGELA SIQUEIRA DE MORAES	MARIA ANGELA SIQUEIRA DE MORAES	Despesas Prestador de Serviços	4.000,00
EVANDRO	E-CONT ASSESSORIA EMPRESARIAL	Despesas Prestador de Serviços	15.200,00
RITA/GILSON/SHEILA	RGSE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Despesas Prestador de Serviços	20.800,00
SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA	SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA	Despesas Prestador de Serviços	3.920,00
ALVAREZ E MARSAL ADM JUDICIAL LTDA	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	Despesas Prestador de Serviços	75.080,00
VEIRANO ADVOGADOS	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	Despesas Prestador de Serviços	14.077,50
	Despesas com Prestadores de Serviços	Subtotal	145.877,50
ACRUX SECURITIZADORA S.A	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	3.500,00
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (1ª CARTEIRA - SANTANDER)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	650,00
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 Julho de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Julho/2019
REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	105.000,00
REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	17.000,00
REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	13.000,00
REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	65.000,00
	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	Subtotal	234.150,00
TOTAL			518.552,66