



Massa Falida do Banco Morada

Prestação de Contas

Relatório referente ao período de 01/10/2019 - 31/10/2019

Anexo I
Principais Informações Consolidadas
Em 31 de outubro de 2019

DATA FALÊNCIA	13/03/2015
DIAS TRANSCORRIDOS	1693 Dias

RELAÇÃO DE CREDORES	Edital Relação de Credores - 31/07/2015 (R\$)	Nº De Credores	Valor Remanescente (R\$)	Part %
	618.006.052,10	19.704	645.436.918,66	100,00%
Créditos por Restituição	150.389.538,82	18.825	46.782.469,65	7,25%
Art. 83 I - Créditos Trabalhistas (até 150 SM)	5.765.769,01	262	5.237.553,50	0,81%
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	4.731.453,07	0,73%
Art. 83 VI - Créditos Quirografários	183.595.754,88	549	314.543.979,57	48,73%
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	42,16%

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS	Valores em 01/10/2019 (R\$)	Movimentações	Valores em 31/10/2019 (R\$)	Part %
	196.108.918,33	567.845,86	196.676.764,19	100,00%
1.1 Saldo Disponível	10.141.787,07	(20.667,89)	10.121.119,18	5,1%
1.2 Caixa Saldo Bloqueado	75.150,98	-	75.150,98	0,0%
1.3 Saldo Contas Judiciais	185.891.980,28	588.513,75	186.480.494,03	94,8%

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado

De 01 de outubro de 2019 até 31 de outubro de 2019

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Varição %
A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/10/2019	10.141.787,07	
B - ENTRADAS (1+2+3)	1.452.994,06	100,0%
1. Recuperação de Créditos Operacionais	513.238,92	35,3%
Recebíveis Varejo	513.238,92	100,0%
Aeronautica	501.998,88	97,8%
Outros Convênios	11.240,04	2,2%
Cheques Devolvidos	-	0,0%
2. Outras Receitas	48.900,23	3,4%
Acordo - Processo Judicial	200,00	0,4%
Juros CVSB	2.664,02	5,4%
Juros dos Fundos de Investimentos	46.036,21	94,1%
3. Transferências entre Contas	890.854,91	61,3%
Transferência entre contas	890.854,91	100,0%
Transferência da Conta Judicial	-	0,0%
C - SAÍDAS (1+2)	(1.473.661,95)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(283.303,26)	19,2%
Despesas Administrativas	(32.139,75)	11,3%
Despesas Advocatícias	(52.001,56)	18,4%
Despesas Com Pessoal	(12.059,65)	4,3%
Despesas com TI	(28.801,83)	10,2%
Despesas Financeiras	(728,45)	0,3%
Despesas Tributárias	(10.820,78)	3,8%
Despesas com Prestadores de Serviços	(146.751,24)	51,8%
2. Transferências entre Contas	(890.854,91)	60,5%
Transferência entre contas	(890.854,91)	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	(299.503,78)	20,3%
Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida em 29-05-18)	(3.196,88)	1,1%
Acrux - Repasse Prestações Recebidas (1ª Carteira - Santander)	(615,31)	0,2%
Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida do BMG)	(97.000,69)	34,2%
Repasse Relativos à Aeronáutica	(198.690,90)	70,1%
Banco do Brasil	(93.694,37)	33,1%
Banco Sofisa	(12.454,44)	4,4%
Banco Estadual do Espírito Santo	(14.628,01)	5,2%
Banco Bradesco	(77.914,08)	27,5%
D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2019 (A + B - C)	10.121.119,18	
E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/10/2019	186.480.494,03	
Saldo Inicial	185.891.980,28	
1. Entradas	588.513,75	
Rentabilidade	588.513,75	100,0%
Transferência para Conta Judicial	-	0,0%
2. Saídas	-	
Transferência da Conta Judicial	-	0,0%
Saldo Final	186.480.494,03	
F - SALDO BLOQUEADO EM 31/10/2019	75.150,98	
G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/10/2019 (D + E + F)	196.676.764,19	

Anexo III

Conciliação Bancária

De 01 de outubro de 2019 até 31 de outubro 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	196.033.767,35	18.605,87	10.107.136,98	996,25	0,00	0,00	14.861,56	186,41	185.891.980,28
Movimentação	567.845,86	(18.056,62)	(2.977,21)	(41,33)	-	-	407,27	-	588.513,75
Créditos (+)	513.438,92	155.676,74	-	-	524,09	356.830,82	407,27	-	-
Débitos (-)	(582.807,04)	(252,85)	(582.512,19)	(42,00)	-	-	-	-	-
Transferências (+)	890.854,91	357.354,91	533.500,00	-	-	-	-	-	-
Transferências (-)	(890.854,91)	(533.500,00)	-	-	(524,09)	(356.830,82)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	637.213,98	2.664,58	46.034,98	0,67	-	-	-	-	588.513,75
Saldo Disponível	196.601.613,21	549,25	10.104.159,77	954,92	0,00	0,00	15.268,83	186,41	186.480.494,03
Saldo Bloqueado Anterior	75.150,98	1.002,34	-	-	-	-	-	74.148,64	-
Saldo Total	196.676.764,19	1.551,59	10.104.159,77	954,92	0,00	0,00	15.268,83	74.335,05	186.480.494,03

Anexo III

Conciliação Bancária - Movimentações De 01 de outubro de 2019 até 31 de outubro 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
01/10/2019	32.092,50	17.181,21	-	-	-	-	-	-
02/10/2019	6.620,02	-	-	-	-	-	-	-
03/10/2019	(53.305,06)	52.465,68	-	-	-	-	-	-
04/10/2019	285,50	(204,76)	-	-	-	-	-	-
05/10/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
06/10/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
07/10/2019	-	(7.028,40)	-	-	-	-	-	-
08/10/2019	-	-	-	-	356.830,82	-	-	-
09/10/2019	357.040,75	-	-	-	(356.830,82)	-	-	-
10/10/2019	(354.512,25)	41.254,42	-	-	-	-	-	-
11/10/2019	133,85	(1.201,40)	-	-	-	-	-	-
12/10/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
13/10/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
14/10/2019	-	(23,07)	-	-	-	-	-	-
15/10/2019	974,50	(28.580,39)	-	266,20	-	-	-	-
16/10/2019	266,20	-	-	(266,20)	-	-	-	-
17/10/2019	191,50	(15.328,08)	-	-	-	65,13	-	-
18/10/2019	-	(15.033,50)	-	-	-	-	-	-
19/10/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
20/10/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
21/10/2019	-	(1.217,75)	-	-	-	-	-	-
22/10/2019	-	(35.457,21)	-	-	-	-	-	-
23/10/2019	7.359,84	(471,18)	-	-	-	-	-	-
24/10/2019	35.498,28	-	-	257,89	-	-	-	-
25/10/2019	(44.137,75)	(29.143,61)	(42,00)	-	-	342,14	-	-
26/10/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
27/10/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
28/10/2019	-	(4.982,61)	-	-	-	-	-	-
29/10/2019	9.364,75	(163,40)	-	(257,89)	-	-	-	-
30/10/2019	-	(44.380,01)	-	-	-	-	-	-
31/10/2019	(15.929,25)	69.336,85	0,67	-	-	-	-	588.513,75
	(18.056,62)	(2.977,21)	(41,33)	-	-	407,27	-	588.513,75

Anexo IV
Relação Analítica de Entradas
De 01 de outubro de 2019 até 31 de outubro de 2019

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	01/10/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - 39000-3 para 39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	18.000,00
BB 39000-3	01/10/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Recebíveis Varejo	Consignado	203,54
BB 39000-3	01/10/2019	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Areovaldo Gouvea da Cruz CPF 083.346.842-15	Recebíveis Varejo	Consignado aeronautica	1.260,00
BB 39000-3	01/10/2019	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Areovaldo Gouvea da Cruz CPF 083.346.842-15	Recebíveis Varejo	Consignado aeronautica	516,24
BB 39000-3	01/10/2019	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Frank Ronaldi Moraes Marques CPF 276.575.582-53	Recebíveis Varejo	Consignado aeronautica	6.146,91
BB 39000-3	01/10/2019	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Frank Ronaldi Moraes Marques CPF 276.575.582-53	Recebíveis Varejo	Consignado aeronautica	3.168,80
BB 39000-3	01/10/2019	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Frank Ronaldi Moraes Marques CPF 276.575.582-53	Recebíveis Varejo	Consignado aeronautica	13.808,42
BB 39000-3	01/10/2019	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Frank Ronaldi Moraes Marques CPF 276.575.582-53	Recebíveis Varejo	Consignado aeronautica	4.233,00
BB 39000-3	01/10/2019	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Marco Antonio Silva de Abreu CPF 513.052.675-91	Recebíveis Varejo	Consignado aeronautica	1.550,00
BB 39000-3	01/10/2019	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Marco Antonio Silva de Abreu CPF 513.052.675-91	Recebíveis Varejo	Consignado aeronautica	9.752,09
BB 39000-3	01/10/2019	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Marco Antonio Silva de Abreu CPF 513.052.675-91	Recebíveis Varejo	Consignado aeronautica	1.376,40
BB 39000-3	01/10/2019	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Marco Antonio Silva de Abreu CPF 513.052.675-91	Recebíveis Varejo	Consignado aeronautica	8.077,10
Subtotal	01/10/2019					68.092,50
BB 39000-3	02/10/2019	TED - Crédito em Conta	Município de Macaé CNPJ 29115474000160	Recebíveis Varejo	Consignado	380,00
BB 39000-3	02/10/2019	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Weden Almeida de oliveira CPF 829.617.191-00	Recebíveis Varejo	Consignado aeronautica	3.576,00
BB 39000-3	02/10/2019	Crédito cfe. instruções	Juros CVSB	Recebíveis Outros Produtos	Juros CVSB	2.664,02
Subtotal	02/10/2019					6.620,02
BB 39001-1	03/10/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - 39000-3 para 39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	57.000,00
BB 39000-3	03/10/2019	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Roberto T.C. de Mattos CPF 001.079.722-04	Recebíveis Varejo	Consignado aeronautica	1.816,75
BB 39000-3	03/10/2019	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado João Carlos Sousa Rodrigues CPF 145.839.252-04	Recebíveis Varejo	Consignado aeronautica	1.710,00
BB 39000-3	03/10/2019	Ordem Bancária	Governo do Estado do Acre CNPJ 04034484000140	Recebíveis Varejo	Consignado	176,69
Subtotal	03/10/2019					60.703,44

Anexo IV
Relação Analítica de Entradas
De 01 de outubro de 2019 até 31 de outubro de 2019

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39000-3	04/10/2019	Depósito Online	Liquidação de Saldo devedor Consignado Maria das Dores Alves Campos CPF 753.116.906-15	Receíveis Varejo	Consignado	294,00
Subtotal	04/10/2019					294,00
BRA 73805-0	08/10/2019	TED - Crédito em Conta	Repasse Aeronáutica	Receíveis Varejo	Consignado aeronautica	356.830,82
Subtotal	08/10/2019					356.830,82
BB 39000-3	09/10/2019	Transferência Recebida	Instituto De Previdencia Dos Servidores P. M. Hortolandia CNPJ 01335616000186	Receíveis Varejo	Consignado	218,43
BB 39000-3	09/10/2019	Ces Créd Ajustes Diversos	Transferência entre Contas - Bradesco 73805-0 para BB 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	356.830,82
Subtotal	09/10/2019					357.049,25
BB 39001-1	10/10/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - 39000-3 para 39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	361.000,00
BB 39000-3	10/10/2019	Depósito Online	Liquidação de Saldo devedor Consignado Nelson Costa CPF 624.720.117-68	Receíveis Varejo	Consignado aeronautica	3.125,00
BB 39000-3	10/10/2019	Depósito Online	Liquidação de Saldo devedor Consignado Nelson Costa CPF 624.720.117-68	Receíveis Varejo	Consignado aeronautica	3.379,75
Subtotal	10/10/2019					367.504,75
BB 39000-3	11/10/2019	Recebimento Fornecedor	Instituto de Previdencia e Assistencia do Municipio São Luis CNPJ 06040398000176	Receíveis Varejo	Consignado	133,85
BB RF CP Corp 10 Milhões	11/10/2019	BB RF CP Corp 10 Milhões	Aplicação BB RF CP Corp 10 Milhões	Aplicação em Fundos	Aplicação BB RF CP Corp 10 Milhões	130.000,00
Subtotal	11/10/2019					130.133,85
BB 39001-1	15/10/2019	BB RF CP Corp 10 Milhões	Resgate BB RF CP Corp 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP Corp 10 Milhões	24.010,91
BRA 73802-6	15/10/2019	TED - Crédito em Conta	Governo RJ	Receíveis Varejo	Consignado	266,20
BB 39000-3	15/10/2019	Depósito Online	Liquidação de Saldo devedor Consignado Carlos Alberto Pereira CPF 047.645.218-06	Receíveis Varejo	Consignado aeronautica	1.124,00
Subtotal	15/10/2019					25.401,11
BB 39000-3	16/10/2019	Ces Créd Ajustes Diversos	Transferência entre Contas - Bradesco 73802-6 para BB 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	266,20
Subtotal	16/10/2019					266,20
BB 39001-1	17/10/2019	BB RF CP Corp 10 Milhões	Resgate BB RF CP Corp 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP Corp 10 Milhões	15.328,08
BRA FIDC	17/10/2019	TED - Crédito em Conta	ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ 18715615000160	Receíveis Varejo	Consignado	65,13
BB 39000-3	17/10/2019	Depósito Online	Acordo Pprocesso 0002544-61.2007.8.19.0211 Wanda Alves da Silva , referente a debito conta corrente - Parcela 16 x 40 (200,00)	Acordo - Processo Judicial	Acordo - Processo Judicial	200,00
Subtotal	17/10/2019					15.593,21
BB 39001-1	18/10/2019	BB RF CP Corp 10 Milhões	Resgate BB RF CP Corp 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP Corp 10 Milhões	15.033,50

Anexo IV
Relação Analítica de Entradas
De 01 de outubro de 2019 até 31 de outubro de 2019

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
Subtotal	18/10/2019					15.033,50
BB 39001-1	21/10/2019	BB RF CP Corp 10 Milhões	Resgate BB RF CP Corp 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP Corp 10 Milhões	1.217,75
Subtotal	21/10/2019					1.217,75
BB 39001-1	22/10/2019	BB RF CP Corp 10 Milhões	Resgate BB RF CP Corp 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP Corp 10 Milhões	35.457,21
Subtotal	22/10/2019					35.457,21
BB 39001-1	23/10/2019	BB RF CP Corp 10 Milhões	Resgate BB RF CP Corp 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP Corp 10 Milhões	471,18
BB 39000-3	23/10/2019	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Sueli Santana de Oliveira CPF 610.472.527-91	Receíveis Varejo	Consignado aeronautica	2.100,00
BB 39000-3	23/10/2019	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Sueli Santana de Oliveira CPF 610.472.527-91	Receíveis Varejo	Consignado aeronautica	945,60
BB 39000-3	23/10/2019	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Sueli Santana de Oliveira CPF 610.472.527-91	Receíveis Varejo	Consignado aeronautica	2.214,24
BB 39000-3	23/10/2019	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Sueli Santana de Oliveira CPF 610.472.527-91	Receíveis Varejo	Consignado aeronautica	2.100,00
Subtotal	23/10/2019					7.831,02
BRA 73802-6	24/10/2019	TED - Crédito em Conta	Governo RJ	Receíveis Varejo	Consignado	257,89
BB 39000-3	24/10/2019	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Ronaldo Conceição da Luz CPF 147.026.492-72	Receíveis Varejo	Consignado aeronautica	7.396,50
BB 39000-3	24/10/2019	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Ronaldo Conceição da Luz CPF 147.026.492-72	Receíveis Varejo	Consignado aeronautica	734,80
BB 39000-3	24/10/2019	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Ronaldo Conceição da Luz CPF 147.026.492-72	Receíveis Varejo	Consignado aeronautica	291,30
BB 39000-3	24/10/2019	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Ronaldo Conceição da Luz CPF 147.026.492-72	Receíveis Varejo	Consignado aeronautica	3.889,30
BB 39000-3	24/10/2019	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Ronaldo Conceição da Luz CPF 147.026.492-72	Receíveis Varejo	Consignado aeronautica	8.400,00
BB 39000-3	24/10/2019	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Ronaldo Conceição da Luz CPF 147.026.492-72	Receíveis Varejo	Consignado aeronautica	2.470,00
BB 39000-3	24/10/2019	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Durvanel Colares Mascarenhas CPF 086.308.362-53	Receíveis Varejo	Consignado aeronautica	3.953,30
BB 39000-3	24/10/2019	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Durvanel Colares Mascarenhas CPF 086.308.362-53	Receíveis Varejo	Consignado aeronautica	4.258,71
BB 39000-3	24/10/2019	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Marcos Antonio da Silva CPF 220.795.644-04	Receíveis Varejo	Consignado aeronautica	4.104,37
Subtotal	24/10/2019					35.756,17
BB 39001-1	25/10/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - 39000-3 para 39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	59.000,00

Anexo IV
Relação Analítica de Entradas
De 01 de outubro de 2019 até 31 de outubro de 2019

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	25/10/2019	BB RF CP Corp 10 Milhões	Resgate BB RF CP Corp 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP Corp 10 Milhões	29.143,61
BRA FIDC	25/10/2019	TED - Crédito em Conta	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Recebíveis Varejo	Consignado	185,73
BRA FIDC	25/10/2019	TED - Crédito em Conta	Estado de Minas Gerais CNPJ 18715615000160	Recebíveis Varejo	Consignado	156,41
BB 39000-3	25/10/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Recebíveis Varejo	Consignado	114,71
BB 39000-3	25/10/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Recebíveis Varejo	Consignado	164,93
BB 39000-3	25/10/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Recebíveis Varejo	Consignado	113,72
BB 39000-3	25/10/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Recebíveis Varejo	Consignado	1.904,60
BB 39000-3	25/10/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Recebíveis Varejo	Consignado	106,72
BB 39000-3	25/10/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Recebíveis Varejo	Consignado	303,24
BB 39000-3	25/10/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Recebíveis Varejo	Consignado	3.032,40
BB 39000-3	25/10/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Recebíveis Varejo	Consignado	2.425,92
BB 39000-3	25/10/2019	Recebimento Fornecedor	Estado de Minas Gerais	Recebíveis Varejo	Consignado	313,24
BB 39000-3	25/10/2019	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Fredson L.F. da Silva CPF 378.257.122-34	Recebíveis Varejo	Consignado aeronautica	2.760,00
BB 39000-3	25/10/2019	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Fredson L.F. da Silva CPF 378.257.122-34	Recebíveis Varejo	Consignado aeronautica	2.570,16
BB 39000-3	25/10/2019	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Fredson L.F. da Silva CPF 378.257.122-34	Recebíveis Varejo	Consignado aeronautica	1.104,96
Subtotal	25/10/2019					103.400,35
BB 39001-1	28/10/2019	BB RF CP Corp 10 Milhões	Resgate BB RF CP Corp 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP Corp 10 Milhões	4.982,61
Subtotal	28/10/2019					4.982,61
BB 39001-1	29/10/2019	BB RF CP Corp 10 Milhões	Resgate BB RF CP Corp 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP Corp 10 Milhões	163,40
BB 39000-3	29/10/2019	Ces Créd Ajustes Diversos	Transferência entre Contas - Bradesco 73802-6 para BB 39000-3	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	257,89
BB 39000-3	29/10/2019	TED - Crédito em Conta	Liquidação de Saldo devedor Consignado Everson Caetano da Silva CPF 015.582.737-51	Recebíveis Varejo	Consignado aeronautica	9.106,86
Subtotal	29/10/2019					9.528,15
BB 39001-1	30/10/2019	BB RF CP Corp 10 Milhões	Resgate BB RF CP Corp 10 Milhões	Resgate de Fundos	Resgate BB RF CP Corp 10 Milhões	44.725,44

Anexo IV
Relação Analítica de Entradas
De 01 de outubro de 2019 até 31 de outubro de 2019

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
Subtotal	30/10/2019					44.725,44
BB 39001-1	31/10/2019	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	46.034,71
BB 39001-1	31/10/2019	Rendimento do Fundo BB RF CP Automatico	BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO	Recebíveis Outros Produtos	Juros dos Fundos de Investimentos	0,27
CEF 2419-7	31/10/2019	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	0,67
BB 39000-3	31/10/2019	Rendimento do Fundo BB Automático Empres	BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO	Recebíveis Outros Produtos	Juros dos Fundos de Investimentos	0,56
Conta Judicial	31/10/2019	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	158.862,45
Conta Judicial	31/10/2019	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	896,89
Conta Judicial	31/10/2019	Rendimento da Conta Judicial	Conta Judicial	Rentabilidade	Rentabilidade	428.754,41
BB 39001-1	31/10/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - 39000-3 para 39001-1	Transferência entre contas	Transferência entre Contas	38.500,00
BB 39000-3	31/10/2019	Depósito Online	Liquidação de Saldo devedor Consignado José Lauro Lisboa Souza cpf 083.375.942-68	Recebíveis Varejo	Consignado aeronautica	22.147,50
BB 39000-3	31/10/2019	Depósito Online	Liquidação de Saldo devedor Consignado Wagner Celestino Cardoso CPF 686.121.766-20	Recebíveis Varejo	Consignado	246,00
BB 39000-3	31/10/2019	Ordem Bancária	Governo do Estado do Acre CNPJ 04034484000140	Recebíveis Varejo	Consignado	176,69
Subtotal	31/10/2019					695.620,15
		(Ex- Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)				1.150.652,90
		Grand Total				2.342.041,50

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de outubro de 2019 até 31 de outubro de 2019

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	01/10/2019	Telemar Norte Leste S.A	Pagt. Conta de Telefone mês de setembro/2019 Tel. 3824-2100 a Telemar Norte Leste	Despesas Administrativas	Despesas com Telefone	(818,79)
BB 39000-3	01/10/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - 39000-3 para 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(18.000,00)
Subtotal	01/10/2019					(18.818,79)
BB 39001-1	03/10/2019	Sindicato dos Bancarios do RJ	Pagt. Mensalidade Sindical - Referente a Setembro/2019 - Funcionarios Jose Carlos Freitas	Despesas com Pessoal	Mensalidade Sindical e Contrib. Sindical	(51,03)
BB 39001-1	03/10/2019	LIGHT S/A	Pagt. Conta Light do Mês de setembro/2019 - Rua da Assembleia 69/8º andar .	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(4.211,12)
BB 39001-1	03/10/2019	FGTS	Pagt. FGTS Competência Setembro/2019	Despesas com Pessoal	FGTS	(272,17)
BB 39000-3	03/10/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - 39000-3 para 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(57.000,00)
BB 39000-3	03/10/2019	Banco do Brasil	Tarifa Deposito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(8,50)
Subtotal	03/10/2019					(61.542,82)
BB 39001-1	04/10/2019	Telemar Norte Leste S.A	Pagt. Conta de Telefone Mês de Setembro/2019 Tel. 2524-0819 a Telemar Norte Leste	Despesas Administrativas	Despesas com Telefone	(204,76)
BB 39000-3	04/10/2019	Banco do Brasil	Tarifa Deposito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(8,50)
Subtotal	04/10/2019					(213,26)
BB 39001-1	07/10/2019	Global Certificadora Digital	Geração Certificado Digital - Morada Viagens e Turismo NF. 5133	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(370,00)
BB 39001-1	07/10/2019	Prefeitura do Rio de Janeiro	Pagt. IPTU Exercício 2019 Cota 09/10 Inscrição 0075636-1 - Imóvel da Rua da Assembleia 69/8º andar	Despesas Tributárias	Despesas Com IPTU- 8º Andar - 09/10	(1.456,70)
BB 39001-1	07/10/2019	BAP Administração De Bens Ltda	Pagt. Condomínio do Mês de Outubro/2019 - do Imóvel Rua da Assembleia 69/8º andar	Despesas Administrativas	Despesas com Condomínio	(3.300,00)
BB 39001-1	07/10/2019	Vialink Equipamentos de Telecomunicação Ltda	Pagt. Hospedagem de Site e Serviços DNS do Período de Outubro/2019 NF 5839 Vialink Informatica Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(402,70)
BB 39001-1	07/10/2019	Fundo Fixo Jurídico	Despesas com condução - Fundo Fixo Jurídico	Despesas Administrativas	Despesas com Condução	(16,20)
BB 39001-1	07/10/2019	Fundo Fixo Jurídico	Despesas com Material de Expediente - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Material de Expediente	(59,00)
BB 39001-1	07/10/2019	Fundo Fixo Administrativo	Despesas com Condução - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Condução	(115,10)
BB 39001-1	07/10/2019	Fundo Fixo Administrativo	Despesas com Copa e Cozinha - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Copa e Cozinha	(139,58)
BB 39001-1	07/10/2019	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	07/10/2019	Fundo Fixo Administrativo	Despesas com Material de Expediente - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Material de Expediente	(44,10)
BB 39001-1	07/10/2019	Fundo Fixo Administrativo	Seguro Habitacional Agosto/2019 - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Seguros de Imóveis	(36,54)
BB 39001-1	07/10/2019	Digidata Rio Sistemas Ltda	Pagt. Manutenção Sistema LFM Modulo , Planilhas e Processos NF. 4358 - Mês de Setembro / 2019 - Digidata Rio Sistemas Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(568,48)
Subtotal	07/10/2019					(7.028,40)
BRA 73805-0	09/10/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - Bradesco 73805-0 para BB 39000-3	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(356.830,82)
BB 39000-3	09/10/2019	Banco do Brasil	Tarifa Deposito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(8,50)

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de outubro de 2019 até 31 de outubro de 2019

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
Subtotal	09/10/2019					(356.839,32)
BB 39001-1	10/10/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(62,70)
BB 39001-1	10/10/2019	Padrão Sistemas e Metodos Ltda	Pagt. Referente Aluguel do Sistema de Empréstimo, Serviço de Processamento de Dados e Manutenção de Programas - NF 1217 - Mês de Setembro/2019	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(14.000,00)
BB 39001-1	10/10/2019	ZAP-SIG Sistemas Integrados Gerenciais S/S Ltda	Pagt. Sistema de Contabilidade - NF 5882 - Mês de Setembro/2019	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(1.970,85)
BB 39001-1	10/10/2019	Alerte Automat. Leit e Recorte Diarios	Pagt. Serviço de Recorte Diário Oficial NF. 56618	Despesas com TI	Despesas com Cadastro	(500,00)
BB 39001-1	10/10/2019	Tamandaré Serv. Postais e Telegraficos	Serviços Postais Período 16/09 a 30/09 Fatura 32709	Despesas Administrativas	Despesas com Postais	(155,05)
BB 39001-1	10/10/2019	Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso	Taxa Judiciária Processo 0800944-20.2015.8.12.0038 Luiz Manoel da Silva	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartórios	(1.582,35)
BB 39001-1	10/10/2019	CFI Informática Ltda	Pagt. Sistema de Tesouraria - NF 10270 - mês de Setembro/2019	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(1.970,85)
BB 39001-1	10/10/2019	Banco Bradesco	Repasso de Prestações Recebidas Mês de Setembro/2019	Repasses Relativos à Aeronáutica	Repasses Relativos à Carteira de Consignado	(77.914,08)
BB 39001-1	10/10/2019	Banco Estadual do Espírito Santo	Repasso de Prestações Recebidas Carteira Banestes Setembro 2019	Repasses Relativos à Aeronáutica	Repasses Relativos à Carteira de Consignado	(14.628,01)
BB 39001-1	10/10/2019	Banco do Brasil	Repasso de Prestações Recebidas Carteira Banco do Brasil- Mês de Setembro/2019	Repasses Relativos à Aeronáutica	Repasses Relativos à Carteira de Consignado	(93.694,37)
BB 39001-1	10/10/2019	Banco Sofisa	Repasso de Prestações Recebidas Carteira Banco Sofisa - Mês de Setembro/2019	Repasses Relativos à Aeronáutica	Repasses Relativos à Carteira de Consignado	(12.454,44)
BB 39001-1	10/10/2019	Acrux - Repasse Prestações Recebidas (1ª Carteira - Santander)	Repasso de Prestações Recebidas Carteira Santander Cedida para Acrux	Repasses Relativos à Carteira de Consignado	Repasses Relativos à Carteira de Consignado	(528,09)
BB 39001-1	10/10/2019	Acrux - Repasse Prestações Recebidas (1ª Carteira - Santander)	Repasso de Prestações Recebidas Carteira Santander Cedida para Acrux	Repasses Relativos à Carteira de Consignado	Repasses Relativos à Carteira de Consignado	(87,22)
BB 39001-1	10/10/2019	Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida em 29-05-18)	Repasso de Prestações Recebidas Carteira Cedida para Acrux	Repasses Relativos à Carteira de Consignado	Repasses Relativos à Carteira de Consignado	(3.196,88)
BB 39001-1	10/10/2019	Acrux - Repasse Prestações Recebidas (Carteira Adquirida do BMG)	Repasso de Prestações Recebidas Carteira BMG Cedida para Acrux	Repasses Relativos à Carteira de Consignado	Repasses Relativos à Carteira de Consignado	(97.000,69)
BB 39000-3	10/10/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - 39000-3 para 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(361.000,00)
BB 39000-3	10/10/2019	Banco do Brasil	Tarifa Deposito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(17,00)
Subtotal	10/10/2019					(680.762,58)
BB 39001-1	11/10/2019	BB RF CP CORP 10 Milhões	Aplicação BB RF CP CORP 10 Milhões	Aplicação em Fundos	Aplicação em Fundos	(130.000,00)
BB 39001-1	11/10/2019	Vialink Equipamentos de Telecomunicação Ltda	Pagt. Serviço de Prestação de IP Dedicado Mbps Full Time Período Outubro/2019 NF. 5840 - Vialink Informatica Ltda	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(1.201,40)
Subtotal	11/10/2019					(131.201,40)
BB 39001-1	14/10/2019	CDL Rio - Clube de Diretores Lojista do RJ	Pagt. Serviço Prestado SPC. Informatizada, Endereço e Alerta legal - NF 189037 - Mês de Setembro/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Cadastro	(23,07)
Subtotal	14/10/2019					(23,07)
BB 39001-1	15/10/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(73,15)
BB 39001-1	15/10/2019	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviço	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(141,00)
BB 39001-1	15/10/2019	Office Solução em Tecnologia para Escritórios Ltda	Locação de Maquinas Copiadoras Parcela 09/24 Referente ao Mês de Setembro/2019 Fatura 76374	Despesas com TI	Despesas com Aluguel de Equipamentos	(978,19)

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de outubro de 2019 até 31 de outubro de 2019

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	15/10/2019	SERASA S/A	Pagt. Serviços Prestados de Fornecimento de Dados e Informação e Anotações PEFIN . NF . 5933971 - Mês de Outubro/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Cadastro	(1.674,10)
BB 39001-1	15/10/2019	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. 249 Mês de Outubro/2019	Despesas com TI	Despesas com Manut. de Maq. e Equipamentos	(970,00)
BB 39001-1	15/10/2019	Quantum Web Tecnologia da Informação Ltda	Custo Manutenção do Sistema Folha Governo do Estado do Rio de Janeiro , Referente Mês de Setembro/2019 NF 2019/1438	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(672,68)
BB 39001-1	15/10/2019	24º Ofício de Notas	Serviços de Cartorios Prestados no Mês de Setembro/2019 Recibo	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(422,54)
BB 39001-1	15/10/2019	Maria Angela Siqueira Moraes	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Outubro/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Maria Angela Siqueira Moraes	(1.600,00)
BB 39001-1	15/10/2019	RGSE Assessoria Empresarial Ltda	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Outubro/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(8.320,00)
BB 39001-1	15/10/2019	Carvalho & Peixoto Advogados Associados e Assessoria Jurídica Ltda	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Outubro/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(5.120,00)
BB 39001-1	15/10/2019	E-Cont Assessoria Empresarial Eireli-Me	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Outubro/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(6.080,00)
BB 39001-1	15/10/2019	Sonia Maria Pereira da Silva	Pagt. Adiantamento 40% Mês de Outubro/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .	Despesas com Prestadores de Serviços	Sonia Maria Pereira da Silva	(1.568,00)
BB 39001-1	15/10/2019	Jose Carlos Freitas	Adiantamento Salario 40% Outubro/2019	Despesas com Pessoal	Jose Carlos Freitas	(960,73)
BB 39000-3	15/10/2019	Banco do Brasil	Tarifa Deposito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(8,50)
BB 39000-3	15/10/2019	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviço	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(141,00)
BB RF CP Corp 10 Milhões	15/10/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate de Fundos	(24.010,91)
Subtotal	15/10/2019					(52.740,80)
BRA 73802-6	16/10/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - Bradesco 73802-6 para BB 39000-3	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(266,20)
Subtotal	16/10/2019					(266,20)
BB 39001-1	17/10/2019	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Pagt. Guia de GRERJ Processo 0003476-38.2005.8.19.0205 Izabel Barboza	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(799,83)
BB 39001-1	17/10/2019	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Pagt. Guia de GRERJ Processo 0003614-93.2009.8.19.0001	Despesas Advocatícias	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(450,75)
BB 39001-1	17/10/2019	Veirano Advogados	Serviços Advocaticios Prestados no Mês de Outubro/2019 - NF 74164	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Consultoria Jurídica	(14.077,50)
BB 39000-3	17/10/2019	Banco do Brasil	Tarifa Deposito Identificado	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(8,50)
BB RF CP Corp 10 Milhões	17/10/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate de Fundos	(15.328,08)
Subtotal	17/10/2019					(30.664,66)
BB 39001-1	18/10/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(10,45)
BB 39001-1	18/10/2019	Inst. Nacional de Seguro Social	Ref. INSS Sobre Folha de Pagamento 09/2019	Despesas com Pessoal	INSS S/Folha de Pagamento	(1.282,59)
BB 39001-1	18/10/2019	AMBIMA	Ref. Plano de Saude Competencia 09/2019	Despesas com Pessoal	Despesas com Assistencia Medica	(5.345,95)
BB 39001-1	18/10/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. CSLL/PIS/COFINS do Mês de Setembro/2019	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(2.652,89)
BB 39001-1	18/10/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. IRRF S/Serviços Prestados PJ no Mês de Setembro/2019	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(821,62)

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de outubro de 2019 até 31 de outubro de 2019

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	18/10/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. IRRF S/Serviços Prestados PJ no Mês de Setembro/2019 - Alvarez & Marsal Adm.	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(1.200,00)
BB 39001-1	18/10/2019	Receita Federal do Brasil	Pagt. CSLL/PIS/COFINS do Mês de Setembro/2019 -Alvarez & Marsal Adm.	Despesas Tributárias	Impostos sobre Serviços Prestados	(3.720,00)
BB RF CP Corp 10 Milhões	18/10/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate de Fundos	(15.033,50)
Subtotal	18/10/2019					(30.067,00)
BB 39001-1	21/10/2019	ADP Brasil Ltda	Serviço Processamento Folha de Pagamento Referente Outubro/2019 NF. 518007	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(1.217,75)
BB RF CP Corp 10 Milhões	21/10/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate de Fundos	(1.217,75)
Subtotal	21/10/2019					(2.435,50)
BB 39001-1	22/10/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(31,35)
BB 39001-1	22/10/2019	Thompson Motta Advogados	Comissão S/Retomada Descontos Aeronautica de Setembro/2019 NF 429	Despesas Advocatícias	Repasse de Comissões Aeronautica	(6.213,46)
BB 39001-1	22/10/2019	Marcello Macedo Advogados	Comissão S/Retomada Descontos Aeronautica de Setembro/2019 NF 1040	Despesas Advocatícias	Repasse de Comissões Aeronautica	(17.150,98)
BB 39001-1	22/10/2019	Passarela Rohr Advogados	Comissão S/Retomada Descontos Aeronautica de Setembro/2019 NF 070	Despesas Advocatícias	Repasse de Comissões Aeronautica	(12.061,42)
BB RF CP Corp 10 Milhões	22/10/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate de Fundos	(35.457,21)
Subtotal	22/10/2019					(70.914,42)
BB 39001-1	23/10/2019	Atacadão Papelex Ltda.	Compra material de expediente NF . 1565037 , Atacadão Papelex	Despesas Administrativas	Despesas com Material de Expediente	(471,18)
BB RF CP Corp 10 Milhões	23/10/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate de Fundos	(471,18)
Subtotal	23/10/2019					(942,36)
BB 39001-1	25/10/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(31,35)
BB 39001-1	25/10/2019	Alvarez & Marsal Administração Judicial	Serviço de Consultoria no Período de 25/09 A 24/10 NF. 1984	Despesas com Prestadores de Serviços	Honorários AJ	(75.080,00)
BB 39001-1	25/10/2019	Wilton Roveri Advogados	Honorarios Advocaticios Mês de Setembro/2019 NF 1812	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(5.600,02)
BB 39001-1	25/10/2019	Padrão Sistemas e Metodos Ltda	Serviço de Manutenção de Rede , e Serviço de Backup - Mês de Outubro/2019 NF 1218	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(3.800,00)
BB 39001-1	25/10/2019	Marcelo Rangel - Serviços Advocaticios	Serviços Advocaticios Mês de setembro/2019 NF 3118	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(1.500,00)
BB 39001-1	25/10/2019	Wilton Roveri Advogados	Reembolso despesas com diligências - mês de Setembro/2019 - Wilton Roveri Advogados	Despesas Advocatícias	Despesas com Condução	(540,00)
BB 39001-1	25/10/2019	Wilton Roveri Advogados	Reembolso despesas com postais - mês de Setembro/2019 - Wilton Roveri Advogados	Despesas Advocatícias	Despesas com Postais	(118,50)
BB 39001-1	25/10/2019	Wilton Roveri Advogados	Reembolso despesas com deslocamento - mês de Setembro/2019 - Wilton Roveri Advogados	Despesas Advocatícias	Despesas com Condução	(600,00)
BB 39001-1	25/10/2019	Veirano Advogados	Serviços Advocaticios Prestados referente a analise Acórdão Proferido Pelo CARF - Fatura 830966	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Consultoria Jurídica	(873,74)
CEF 2419-7	25/10/2019	Caixa Economica Federal	Tarifa Manutenção de Conta	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(42,00)
BB 39000-3	25/10/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - 39000-3 para 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(59.000,00)

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de outubro de 2019 até 31 de outubro de 2019

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39000-3	25/10/2019	Banco do Brasil	Tarifa de Cadastro	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(52,35)
BB RF CP Corp 10 Milhões	25/10/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate de Fundos	(29.143,61)
Subtotal	25/10/2019					(176.381,57)
BB 39001-1	28/10/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(20,90)
BB 39001-1	28/10/2019	Angelicos Advogados	Serviço de Advocacia Processo 2723-97.2015.8.10.0038 - 2ª Vara Cível da Comarca de João Lisboa - MA - Fatura 10345	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(519,21)
BB 39001-1	28/10/2019	Angelicos Advogados	Serviço de Advocacia Processo 47-73.2011.8.10.0063 - 1ª Vara Única da Comarca de Zé Doca - MA Fatura 10344	Despesas Advocatícias	Despesas com Consultoria Jurídica	(4.442,50)
BB RF CP Corp 10 Milhões	28/10/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate de Fundos	(4.982,61)
Subtotal	28/10/2019					(9.965,22)
BB 39001-1	29/10/2019	FETRANSPOR	Vale Transporte Referente ao Mês de Novembro/2019 Pedido 41808612	Despesas com Pessoal	Despesas com Vale Transporte	(163,40)
BRA 73802-6	29/10/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - Bradesco 73802-6 para BB 39000-3	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(257,89)
BB RF CP Corp 10 Milhões	29/10/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate de Fundos	(163,40)
Subtotal	29/10/2019					(584,69)
BB 39001-1	30/10/2019	Control Id Ind. e Com. de Hardware e Serv. Tecnologia Ltda	SuporteMensal de Equipamento - Relogio de Ponto - Mês de Setembro/2019 NF 209585	Despesas com TI	Despesas com Desenv.e Manut. de Sistemas	(178,93)
BB 39001-1	30/10/2019	SKA Empreendimentos Imobiliarios Ltda	Aluguel do Imovel - Situado na Rua da Assembleia 69 - 8º Andar Mês de Outubro/2019	Despesas Administrativas	SKA Empreendimentos Imobiliarios Ltda	(8.112,57)
BB 39001-1	30/10/2019	RGSE Assessoria Empresarial Ltda	Pagt. 60% Mês de Outubro/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral . NF 011	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(12.480,00)
BB 39001-1	30/10/2019	Carvalho & Peixoto Advogados Associados e Assessoria Jurídica Ltda	Pagt. .60% Mês de Outubro/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral - NF016	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(7.680,00)
BB 39001-1	30/10/2019	E-Cont Assessoria Empresarial Eireli-Me	Pagt. 60% Mês de Outubro/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral . NF 016	Despesas com Prestadores de Serviços	Despesas com Serviços Prest. PJ	(9.120,00)
BB 39001-1	30/10/2019	Sonia Maria Pereira da Silva	Pagt. 60% Mês de Outubro/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral NF. 011	Despesas com Prestadores de Serviços	Sonia Maria Pereira da Silva	(2.352,00)
BB 39001-1	30/10/2019	Maria Angela Siqueira Moraes	Pagt. 60% Mês de Outubro/2019 Referente a Serviços Administrativos em Geral .NF. 006	Despesas com Prestadores de Serviços	Maria Angela Siqueira Moraes	(2.400,00)
BB 39001-1	30/10/2019	Jose Carlos Freitas	Salario 60% Mês de Outubro/2019	Despesas com Pessoal	Jose Carlos Freitas	(1.902,68)
BB 39001-1	30/10/2019	Prefeitura do Rio de Janeiro	Pagt. ISS Competência 09/2019	Despesas Tributárias	Despesas Tributárias	(91,13)
BB 39001-1	30/10/2019	Banco do Brasil	Tarifa Emissão DOC/ TED	Despesas Financeiras	Despesas com Serviços Bancários	(62,70)
BB RF CP Corp 10 Milhões	30/10/2019	BB 39001-1	Resgate Aplicação Financeira	Resgate de Fundos	Resgate de Fundos	(44.725,44)
Subtotal	30/10/2019					(89.105,45)
BB 39001-1	31/10/2019	ALELO	Vale Alimentação Referente ao Mês de Novembro/2019 Pedido 27265628	Despesas com Pessoal	Despesas com Lanches e Refeições	(1.273,40)
BB 39001-1	31/10/2019	ALELO	Vale Refeição Referente ao Mês de Novembro/2019 Pedido 27265559	Despesas com Pessoal	Despesas com Lanches e Refeições	(807,70)
BB 39001-1	31/10/2019	Iron Mountan do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente gerenciamento de arquivos NF 53422 - mês Setembro/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(5.058,59)

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de outubro de 2019 até 31 de outubro de 2019

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BB 39001-1	31/10/2019	Iron Mountan do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente a pesquisa de documentos NF. 53382 - mês de Setembro/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(4.303,04)
BB 39001-1	31/10/2019	Iron Mountan do Brasil S/A (Arquivo Externo)	Pagt. Referente a transporte de documentos NF. 53541 - mês de Setembro/2019	Despesas Administrativas	Despesas com Armazenagem de Documentos	(1.546,61)
BB 39001-1	31/10/2019	Prefeitura do Rio de Janeiro	Pagt. ISS Competência 08/2018	Despesas Tributárias	Despesas Tributárias	(142,18)
BB 39001-1	31/10/2019	Prefeitura do Rio de Janeiro	Pagt. ISS Competência 12/2018	Despesas Tributárias	Despesas Tributárias	(58,61)
BB 39001-1	31/10/2019	Prefeitura do Rio de Janeiro	Pagt. ISS Competência 01/2018	Despesas Tributárias	Despesas Tributárias	(89,05)
BB 39001-1	31/10/2019	Prefeitura do Rio de Janeiro	Pagt. ISS Competência 04/2018	Despesas Tributárias	Despesas Tributárias	(72,19)
BB 39001-1	31/10/2019	Prefeitura do Rio de Janeiro	Pagt. ISS Competência 06/2018	Despesas Tributárias	Despesas Tributárias	(106,59)
BB 39001-1	31/10/2019	Prefeitura do Rio de Janeiro	Pagt. ISS Competência 07/2019	Despesas Tributárias	Despesas Tributárias	(64,39)
BB 39001-1	31/10/2019	Prefeitura do Rio de Janeiro	Pagt. ISS Competência 02/2019	Despesas Tributárias	Despesas Tributárias	(96,06)
BB 39001-1	31/10/2019	Prefeitura do Rio de Janeiro	Pagt. ISS Competência 03/2019	Despesas Tributárias	Despesas Tributárias	(33,87)
BB 39001-1	31/10/2019	Prefeitura do Rio de Janeiro	Pagt. ISS Competência 04/2019	Despesas Tributárias	Despesas Tributárias	(67,18)
BB 39001-1	31/10/2019	Prefeitura do Rio de Janeiro	Pagt. ISS Competência 07/2019	Despesas Tributárias	Despesas Tributárias	(148,32)
BB 39001-1	31/10/2019	Fundo Fixo Administrativo	Despesas com Condução - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Condução	(59,15)
BB 39001-1	31/10/2019	Fundo Fixo Administrativo	Despesas com Copa e Cozinha - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Copa e Cozinha	(45,54)
BB 39001-1	31/10/2019	Fundo Fixo Administrativo	Despesas com Serviço de Limpeza - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Manut.e Conserv.de Bens	(650,00)
BB 39001-1	31/10/2019	Fundo Fixo Administrativo	Despesas com Material de Expediente - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Material de Expediente	(82,37)
BB 39001-1	31/10/2019	Fundo Fixo Administrativo	Seguro Habitacional Setembro/2019 - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Seguros de Imóveis	(36,54)
BB 39001-1	31/10/2019	Fundo Fixo Administrativo	Despesas com Manutenção de Bens - Fundo Fixo Administrativo	Despesas Administrativas	Despesas com Manut.e Conserv.de Bens	(30,00)
BB 39001-1	31/10/2019	Fundo Fixo Jurídico	Despesas com condução - Fundo Fixo Jurídico	Despesas Administrativas	Despesas com Condução	(130,00)
BB 39001-1	31/10/2019	Fundo Fixo Jurídico	Despesas com diligências - Fundo Fixo Jurídico	Despesas Administrativas	Despesas com Condução	(60,00)
BB 39001-1	31/10/2019	Fundo Fixo Jurídico	Diferença custas Liberação de Hipoteca no RGI - 10º Ofício de Registro de Imóveis	Despesas Administrativas	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(143,73)
BB 39001-1	31/10/2019	Fundo Fixo Jurídico	Pagt. Guia de GRERJ - Processo 0002600-09.2007.8.19.0207	Despesas Administrativas	Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários	(93,02)
BB 39000-3	31/10/2019	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas - 39000-3 para 39001-1	Transferência entre Contas	Transferência entre Contas	(38.500,00)
Subtotal	31/10/2019					(53.698,13)
(Ex- Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						(582.807,04)
Total						(1.774.195,64)

Anexo VI

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

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Outubro/2019	Despesas Realizadas Outubro 2019	Diferença \$
LIGHT S/A	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	Despesas Administrativas	4.211,12	4.211,12	-
BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	CONDOMINIO ASSEMBLEIA	Despesas Administrativas	3.300,00	3.300,00	-
ADMINISTRADORA MASSET	CONDOMÍNIO VISC. TOCANTINS	Despesas Administrativas	-	-	-
SERASA S.A	SERASA S/A	Despesas Administrativas	1.674,10	1.674,10	-
CDL - CLUBE DE DIRETORES E LOJISTAS	CDL - CLUBE DE DIRETORES E LOJISTAS	Despesas Administrativas	23,07	23,07	-
IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A	IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A (ARQUIVO EXTERNO)	Despesas Administrativas	14.000,00	10.908,24	(3.091,76)
TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA TELEMAR	Despesas Administrativas	1.023,55	1.023,55	-
TIM CELULAR S.A	TIM CELULAR	Despesas Administrativas	-	-	-
TAMANDARÉ SERV. POSTAIS E TELEGRAFICOS	CORREIOS - POSTAIS	Despesas Administrativas	155,05	155,05	-
MF BANCO MORADA	FUNDO FIXO - ADMINISTRATIVO/JURIDICO	Despesas Administrativas	930,52	2.260,87	1.330,35
DIVERSOS	PROVISÃO DESPESAS VIAGENS - (NEGOCIAÇÃO COM CREDORES)	Despesas Administrativas	1.000,00	-	(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	471,18	471,18	-
SKA EMPREENDIMENTOS	ALUGUEL 8º ANDAR	Despesas Administrativas	8.112,57	8.112,57	-
	Despesas Administrativas	Subtotal	34.901,16	32.139,75	(2.761,41)
RANGEL E DAHIA ADVOGADOS	RANGEL E DAHIA ADVOGADOS	Despesas Advocatícias	1.500,00	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	4.961,71	4.961,71	-
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASS.	Despesas Advocatícias	6.600,00	6.858,52	258,52
CLAUDIO PESSANHA ADVOGADOS ASSOC.	CLAUDIO PESSANHA - RECUPERAÇÃO DE CREDITO	Despesas Advocatícias	-	-	-
24º OFICIO DE NOTAS	CARTÓRIO	Despesas Advocatícias	422,54	422,54	-
DIVERSOS	PROVISÃO PARA PAGT. CUSTAS JUDICIAIS	Despesas Advocatícias	2.500,00	2.832,93	332,93
DIVERSOS	BAIXA DE PROTESTOS	Despesas Advocatícias	1.000,00	-	(1.000,00)
BAPTISTA SOUZA PREPARAÇÃO DE CALCULOS	BAPTISTA SOUZA PREPARAÇÃO DE CALCULOS	Despesas Advocatícias	-	-	-
PASSARELA ROHR ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	12.000,00	12.061,42	61,42
THOMPSON MOTTA ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	6.300,00	6.213,46	(86,54)
MARCELLO MACEDO ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	18.300,00	17.150,98	(1.149,02)
	Despesas Advocatícias	Subtotal	53.584,25	52.001,56	(1.582,69)
MF BANCO MORADA	SALARIO JOSE CARLOS FREITAS	Despesas Com Pessoal	3.500,00	2.863,41	(636,59)
MF BANCO MORADA	SALARIO CARLOS GILVAN S. SEVERINO	Despesas Com Pessoal	-	-	-
MF BANCO MORADA	FÉRIAS CARLOS GILVAN . SEVERINO	Despesas Com Pessoal	-	-	-
INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS FOLHA	Despesas Com Pessoal	1.282,59	1.282,59	-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Despesas Com Pessoal	272,17	272,17	-
SINDICATO DOS BANCARIOS DO RJ	MENSALIDADE SINDICAL E CONTRIB. SINDICAL	Despesas Com Pessoal	51,03	51,03	-

Anexo VI

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

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Outubro/2019	Despesas Realizadas Outubro 2019	Diferença \$
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	200,00	163,40	(36,60)
CIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	2.000,00	2.081,10	81,10
AMBIMA PLANO DE SAUDE	PLANO DE SAUDE	Despesas Com Pessoal	5.345,95	5.345,95	-
	Despesas Com Pessoal	Subtotal	12.651,74	12.059,65	(592,09)
MF BANCO MORADA	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	500,00	728,45	228,45
SEGURO HABITACIONAL	SEGUROS PATRIM. E HAB.	Despesas Financeiras	-	-	-
	Despesas Financeiras	Subtotal	500,00	728,45	228,45
ADP BRASIL LTDA	ADP BRASIL LTDA	Despesas com TI	1.217,75	1.217,75	-
ALERTE AUTOMAT. LEIT E RECORTE DIARIOS	ALERTE AUTOMAT. LEIT E RECORTE DIARIOS	Despesas com TI	500,00	500,00	-
CFI INFORMÁTICA LTDA	CFI INFORMÁTICA LTDA	Despesas com TI	1.970,85	1.970,85	-
CONTROL IDSERV COM LOC E SSERV EM HARDWARE	CONTROL IDSERV COM LOC E SSERV EM HARDWARE	Despesas com TI	178,93	178,93	-
QUANTUM - MACAÉ	QUANTUM - GOVERNO DO RIO	Despesas com TI	672,68	672,68	-
DIGIDATA RIO SISTEMAS LTDA.	DIGIDATA RIO SISTEMAS LTDA.	Despesas com TI	568,48	568,48	-
GLOBAL CERTIFICADORA DIGITAL	GERAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	Despesas com TI	-	370,00	370,00
PADRÃO SISTEMAS E MÉTODOS LTDA	HELPDESK	Despesas com TI	3.800,00	3.800,00	-
PADRÃO SISTEMAS E MÉTODOS LTDA	PADRÃO SISTEMAS E MÉTODOS LTDA	Despesas com TI	14.000,00	14.000,00	-
VIALINK EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	VIALINK EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	Despesas com TI	1.604,11	1.604,10	(0,01)
ZETRASOFT LTDA	ZETRASOFT - PREFEITURA SÃO PAULO CONSIGNADO	Despesas com TI	-	-	-
SGE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	SGE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	Despesas com TI	-	-	-
ZAP-SIG.INTEG.GERENC.S/S LTDA.	ZAP-SIG.INTEG.GERENC.S/S LTDA.	Despesas com TI	1.970,85	1.970,85	-
OFFICE TOTAL SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA PARA ESCRITÓRIOS LTDA	IMPRESSORAS - ALUGUEL	Despesas com TI	978,19	978,19	-
ELETRICWAY AUT. COM. ELETR. LTDA.	MANUT. E CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. 02 MESES	Despesas com TI	970,00	970,00	-
	Despesas com TI	Subtotal	28.431,84	28.801,83	369,99
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	IPU - RUA DA ASSEMBLEIA , 8º ANDAR Parcela 09/10	Despesas Tributárias	1.456,70	1.456,70	-
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	TAXA REGULARIZAÇÃO ISS	Despesas Tributárias	-	-	-
CORPO DE BOMBEIROS	TAXA DE INCENDIO - 8º ANDAR - EXERCICIO 2018	Despesas Tributárias	-	-	-
MF BANCO MORADA	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	Despesas Tributárias	9.920,00	8.394,51	(1.525,49)
MF BANCO MORADA	IMPOSTOS SOBRE ACORDOS TRABALHISTAS	Despesas Tributárias	-	-	-
MF BANCO MORADA	ISS S/SERVIÇOS PRESTADOS	Despesas Tributárias	2.500,00	969,57	(1.530,43)
	Despesas Tributárias	Subtotal	13.876,70	10.820,78	(3.055,92)
CESAR AUGUSTO CARVALHO	CARVALHO PEIXOTO ADV.	Despesas Prestador de Serviços	12.800,00	12.800,00	-
MARIA ANGELA SIQUEIRA DE MORAES	MARIA ANGELA SIQUEIRA DE MORAES	Despesas Prestador de Serviços	4.000,00	4.000,00	-
EVANDRO	E-CONT ASSESSORIA EMPRESARIAL	Despesas Prestador de Serviços	15.200,00	15.200,00	-

Anexo VI

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

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Outubro/2019	Despesas Realizadas Outubro 2019	Diferença \$
RITA/GILSON/SHEILA	RGSE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Despesas Prestador de Serviços	20.800,00	20.800,00	-
SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA	SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA	Despesas Prestador de Serviços	3.920,00	3.920,00	-
ALVAREZ E MARSAL ADM JUDICIAL LTDA	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	Despesas Prestador de Serviços	75.080,00	75.080,00	-
VEIRANO ADVOGADOS	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	Despesas Prestador de Serviços	14.077,50	14.951,24	873,74
Despesas com Prestadores de Serviços		Subtotal	145.877,50	146.751,24	873,74
ACRUX SECURITIZADORA S.A (CARTEIRA ADQUIRIDA EM 29/05/2018)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	3.200,00	3.196,88	(3,12)
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (1ª CARTEIRA - SANTANDER)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	620,00	615,31	(4,69)
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (CARTEIRA ADQUIRIDA DO BMG)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	97.000,00	97.000,69	0,69
REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	94.000,00	93.694,37	(305,63)
REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	15.000,00	14.628,01	(371,99)
REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	12.500,00	12.454,44	(45,56)
REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	78.000,00	77.914,08	(85,92)
Repasse Relativos à Carteira de Consignado		Subtotal	300.320,00	299.503,78	(816,22)
TOTAL			590.143,19	582.807,04	(7.336,15)

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Novembro de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Novembro/2019
LIGHT S/A	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	Despesas Administrativas	4.935,28
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	1.674,10
CDL - CLUBE DE DIRETORES E LOJISTAS	CDL - CLUBE DE DIRETORES E LOJISTAS	Despesas Administrativas	24,91
IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A	IRON MOUNTAN DO BRASIL S/A (ARQUIVO EXTERNO)	Despesas Administrativas	16.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA TELEMAR	Despesas Administrativas	974,28
TIM CELULAR S.A	TIM CELULAR	Despesas Administrativas	-
TAMANDARÉ SERV. POSTAIS E TELEGRAFICOS	CORREIOS - POSTAIS	Despesas Administrativas	150,00
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	CONserto APARELHOS DE AR CONDICIONADO	Despesas Administrativas	-
PAPELEX	PAPELARIA	Despesas Administrativas	481,05
SKA EMPREENDIMENTOS	ALUGUEL 8º ANDAR	Despesas Administrativas	8.112,57
Despesas Administrativas		Subtotal	37.652,19
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	1.098,41
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASS.	Despesas Advocatícias	5.182,38
CLAUDIO PESSANHA ADVOGADOS ASSOC.	CLAUDIO PESSANHA - RECUPERAÇÃO DE CREDITO	Despesas Advocatícias	-
24º OFICIO DE NOTAS	CARTÓRIO	Despesas Advocatícias	300,00
DIVERSOS	PROVISÃO PARA PAGT. CUSTAS JUDICIAIS	Despesas Advocatícias	2.500,00
DIVERSOS	BAIXA DE PROTESTOS	Despesas Advocatícias	1.000,00
BAPTISTA SOUZA PREPARAÇÃO DE CALCULOS	BAPTISTA SOUZA PREPARAÇÃO DE CALCULOS	Despesas Advocatícias	-
PASSARELA ROHR ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	2.300,00

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Novembro de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Novembro/2019
THOMPSON MOTTA ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	1.200,00
MARCELLO MACEDO ADVOGADOS	REPASSE DE COMISSÕES AERONAUTICA	Despesas Advocatícias	3.500,00
	Despesas Advocatícias	Subtotal	18.580,79
MF BANCO MORADA	SALARIO JOSE CARLOS FREITAS	Despesas Com Pessoal	2.900,00
MF BANCO MORADA	SALARIO CARLOS GILVAN S. SEVERINO	Despesas Com Pessoal	-
MF BANCO MORADA	FÉRIAS CARLOS GILVAN . SEVERINO	Despesas Com Pessoal	-
INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS FOLHA	Despesas Com Pessoal	1.265,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Despesas Com Pessoal	268,53
SINDICATO DOS BANCARIOS DO RJ	MENSALIDADE SINDICAL E CONTRIB. SINDICAL	Despesas Com Pessoal	50,35
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	190,00
CIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	2.100,00
AMBIMA PLANO DE SAUDE	PLANO DE SAUDE	Despesas Com Pessoal	5.345,95
	Despesas Com Pessoal	Subtotal	12.120,29
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	1.217,75
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	EXPRESOCARD - CONSIGNADO GOIANA	Despesas com TI	-
PADRÃO SISTEMAS E MÉTODOS LTDA	HELPDESK	Despesas com TI	3.800,00
PADRÃO SISTEMAS E MÉTODOS LTDA	PADRÃO SISTEMAS E MÉTODOS LTDA	Despesas com TI	14.000,00

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Novembro de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Novembro/2019
VIALINK EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	VIALINK EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	Despesas com TI	1.604,10
ZETRASOFT LTDA	ZETRASOFT - PREFEITURA SÃO PAULO CONSIGNADO	Despesas com TI	-
SGE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	SGE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	Despesas com TI	-
ZAP-SIG.INTEG.GERENC.S/S LTDA.	ZAP-SIG.INTEG.GERENC.S/S LTDA.	Despesas com TI	1.970,85
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	28.431,83
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	IPTU - RUA DA ASSEMBLEIA , 8º ANDAR Parcela 10/10	Despesas Tributárias	1.456,70
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	TAXA REGULARIZAÇÃO ISS	Despesas Tributárias	-
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	ISS S/SERVIÇOS PRESTADOS	Despesas Tributárias	1.500,00
	Despesas Tributárias	Subtotal	12.876,70
CESAR AUGUSTO CARVALHO	CARVALHO PEIXOTO ADV.	Despesas Prestador de Serviços	12.800,00
MARIA ANGELA SIQUEIRA DE MORAES	MARIA ANGELA SIQUEIRA DE MORAES	Despesas Prestador de Serviços	4.000,00
EVANDRO	E-CONT ASSESSORIA EMPRESARIAL	Despesas Prestador de Serviços	15.200,00
RITA/GILSON/SHEILA	RGSE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Despesas Prestador de Serviços	20.800,00
SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA	SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA	Despesas Prestador de Serviços	3.920,00
ALVAREZ E MARSAL ADM JUDICIAL LTDA	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	Despesas Prestador de Serviços	75.080,00
VEIRANO ADVOGADOS	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	Despesas Prestador de Serviços	14.077,50
	Despesas Prestadores de Serviços	Subtotal	145.877,50
ACRUX SECURITIZADORA S.A (CARTEIRA ADQUIRIDA EM 29/05/2018)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	3.992,00
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (1ª CARTEIRA - SANTANDER)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	620,00
ACRUX - REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS (CARTEIRA ADQUIRIDA DO BMG)	REPASSE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	28.000,00

Anexo VII

Relatório de Despesas Projetadas Novembro de 2019

Fornecedor	Evento	Conta	Despesas Projetadas Novembro/2019
REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	REPASSES PRESTAÇÕES BANCO DO BRASIL	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	74.000,00
REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	REPASSES PRESTAÇÕES BANESTES	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	14.000,00
REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	REPASSES PRESTAÇÕES SOFISA	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	17.000,00
REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	REPASSES PRESTAÇÕES BRADESCO	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	88.000,00
RESTITUIÇÃO FUNDO PETROS	RESTITUIÇÃO FUNDO PETROS	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	4.336.748,07
	Repasse Relativos à Carteira de Consignado	Subtotal	4.562.360,07
TOTAL			4.818.399,37