

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DE SÃO PAULO- SP

Processo nº 0011068-16.2015.8.26.0100

ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA., Administradora Judicial nomeada nos autos da Falência do **BANCO BVA S/A**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue:

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 31 DE JULHO DE 2016

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da vigésima segunda prestação de contas relativa ao período de 1º de julho a 31 de julho de 2016, acompanhada das informações financeiras e econômicas da Massa Falida do Banco BVA (MF BVA).

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

2. A Administradora Judicial apresenta no Anexo I, de forma detalhada, as informações consolidadas dos valores da falência. Ainda neste anexo, são apresentadas as demandas judiciais da Massa Falida, sendo indicadas as ações ajuizadas tanto no polo ativo quanto passivo.

3. No Anexo II, onde se apresenta o Fluxo de Caixa, verifica-se que o saldo em conta corrente evoluiu de R\$ 177.296.286,90 (cento e setenta e sete milhões duzentos e noventa e seis mil duzentos e oitenta e seis reais e noventa centavos) em 30 de junho de 2016 para R\$ 180.403.808,27 (cento e oitenta milhões quatrocentos e três mil oitocentos e oito reais e vinte e sete centavos) em 31 de julho de 2016. Cabe ressaltar que o saldo total, incluindo o depósito judicial referente ao REFIS, em 31 de julho de 2016, ficou em R\$ 216.355.395,02 (duzentos e dezesseis milhões trezentos e cinquenta e cinco mil trezentos e noventa e cinco reais e dois centavos). Em 15 de setembro de 2014, data em que a Administradora Judicial firmou o compromisso, o saldo era de R\$ 147.011.895,86 (cento e quarenta e sete milhões onze mil oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos), ou seja, durante a falência, a recuperação de valores em prol da Massa Falida já chega a aproximadamente 47% (quarenta e sete por cento).

4. As entradas provenientes de Recuperação de Créditos Operacionais foram de R\$ 1.505.631,53 (um milhão quinhentos e cinco mil seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos) em julho de 2016. Os recebimentos mais relevantes do mês foram o pagamento da devedora FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA, de R\$ 990.001,83 (novecentos e noventa mil e um reais e oitenta e três centavos) e uma amortização de cotas do FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PROVIDENTIA, de R\$ 403.891,88 (quatrocentos e três mil oitocentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos).

5. Houve, no mês de julho de 2016, a entrada de R\$ 609.000,00 (seiscentos e nove mil reais) referentes às arrematações dos lotes 18.3, 18.13 e 19 do leilão de bens imóveis findo em 24 de maio de 2016, conforme foi deferido por este D. Juízo às Fls. 24817/24820.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

6. No tocante às saídas do fluxo de caixa, a Administradora Judicial aponta que as despesas foram de R\$ 968.906,35 (novecentos e sessenta e oito mil novecentos e seis reais e trinta e cinco centavos) em junho de 2016 para R\$ 945.185,55 (novecentos e quarenta e cinco mil cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) em julho de 2016, como resultado de um trabalho de contenção e controle de gastos por parte dessa Administradora Judicial.

7. No final do Anexo II consta informação acerca da existência de depósito judicial no montante de R\$ 35.951.586,75 (trinta e cinco milhões novecentos e cinquenta e um mil quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), valor na data de depósito, 28 de novembro de 2014, referente à Ação Cautelar nº 1095395-08.2014.8.26.0100. Em 05 de fevereiro de 2016 a União apresentou Recurso Especial contra o v. acórdão proferido, o qual não foi admitido pela Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal da Justiça de São Paulo em 08 de junho de 2016.

8. O Anexo III apresenta de forma detalhada as contas correntes em uso, sendo certo que toda a movimentação dos recursos da Massa Falida está centralizada na conta do Banco do Brasil.

9. Nos Anexos IV e V, a Administradora Judicial apresenta a relação analítica de todas as entradas e saídas do caixa da MFBVA, de modo a permitir a completa visualização das movimentações e cada tipo de receita/ despesa. Essa relação analítica incorpora inclusive as transferências entre contas, devidamente segregadas. Aqui cabe observar que o histórico “Transferência entre Contas” refere-se a movimentações entre contas bancárias da própria MFBVA, não representando entradas ou saídas de caixa efetivamente, sendo que cada entrada com esse histórico, representada no Anexo IV, gera uma saída de valor idêntico no Anexo V, salvo no caso de resgates ou aplicações do fundo de investimentos.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

10. No Anexo VI, a Administradora Judicial disponibiliza uma planilha comparativa entre o valor projetado e o valor realizado para o período, que aponta uma redução de R\$ 316.634,45 (trezentos e dezesseis mil seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos). Essa redução se deu principalmente em função do gasto com despesas advocatícias, que foi reduzida em R\$ 250.345,46 (duzentos e cinquenta mil trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) em relação ao projetado e da despesa com pessoal, que teve um decréscimo de R\$ 49.860,13 (quarenta e nove mil oitocentos e sessenta reais e treze centavos) em relação ao orçado para o período. No tocante ao Plano de Saúde, a Administradora Judicial reitera a impossibilidade de obtenção de um novo plano de saúde para os funcionários da MFBVA, pois nenhuma seguradora aceitou firmar contrato para esse fim com a MFBVA.

11. No que tange às despesas advocatícias, que constantemente se mostram abaixo do orçado, a Administradora Judicial ressalta que faz projeções de gastos para os meses seguintes com base no estágio atual das ações judiciais e procedimentos extrajudiciais em curso. Entretanto, nem sempre os valores provisionados são despendidos, principalmente em decorrência do estágio e da velocidade de cada processo, que é pouco previsível. As projeções não realizadas são, então, realocadas para os meses seguintes, salvo nos casos nos quais essas despesas de fato não se concretizam.

12. Prosseguindo, verifica-se no Anexo VII as projeções de despesas para os meses de agosto, setembro e outubro de 2016, sendo as mesmas submetidas para apreciação e deliberação do Juízo e demais interessados.

13. No Anexo VIII a Administradora Judicial apresenta o quadro de funcionários e prestadores de serviço ativos. Neste tocante, no mês de julho houve a dispensa de um funcionário, reduzindo o número de colaboradores para 13 (treze), sendo 10 (dez) destes ativos.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

14. No Anexo IX, estão elencados todos os comprovantes de despesa que compõem os anexos V e VI.

15. Assim, a Administradora Judicial apresenta a prestação de contas do mês de julho de 2016 e submete para apreciação e deliberação deste D. Juízo e demais interessados, solicitando em caráter de **urgência o deferimento dos dispêndios previstos no Anexo VII**, com a consequente prestação de contas no mês subsequente.

Termos em que
pede deferimento.

São Paulo, 03 de agosto de 2016.

ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA.

Administradora Judicial

Eduardo Seixas

Fernando Gomes dos Reis Lobo

OAB/SP 183.676



Massa Falida do Banco BVA S.A.

Relatório de prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo I

Principais Informações Consolidadas Em 31 de Julho de 2016

DATA FALÊNCIA	12/09/2014		
DIAS TRANSCORRIDOS	690 Dias		
RELAÇÃO DE CREDORES	Nº De Credores	Valores em R\$	Part %
	4.032	4.186.104.160	100,00%
1. Extraconcursal Trabalhista	20	420.153	0,01%
2. Extraconcursal Quirografário	6	1.965.128	0,05%
3. Concursal Trabalhista	7	725.748	0,02%
4. Garantia Real	147	91.217.029	2,18%
5. Tributário	3	119.691.902	2,86%
6. Privilégio Especial	1	54.902	0,00%
7. Quirografário	3.748	2.868.182.621	68,52%
8. Subordinado	100	1.103.846.676	26,37%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS	Valores em R\$		Part %
Em 31 de julho de 2016	180.403.808		100,00%
1. Caixa e Bancos	5.594		0,00%
2. Aplicações Financeiras	180.398.214		100,00%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO	Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
ATIVOS POTENCIAIS	266	3.279.466.077	100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	82	139.368.789	4,25%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)	9	64.108.734	1,95%
3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/2014 (Durante a Liquidação)	146	2.683.441.144	81,83%
4. Entre 12/set/2014 até 31/julho/2016 (Durante a Falência)	29	392.547.408	11,97%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO	Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
PASSIVOS POTENCIAIS	950	1.592.993.346	100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	298	208.861.560	13,11%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)	120	518.638.392	32,56%
3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/2014 (Durante a Liquidação)	321	804.979.311	50,53%
4. Entre 12/set/2014 até 31/julho/2016 (Durante a Falência)	211	60.514.083	3,80%



Massa Falida do Banco BVA S.A.

Relatório de prestação de Contas
(Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal De 01 de julho 2016 até 31 de julho de 2016

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL EM 01/07/2016	177.296.286,90	
B - ENTRADAS (1+2+3)	4.052.706,92	100,0%
1. Recuperação de Créditos Operacionais	1.505.631,53	37,2%
Recebíveis Varejo	26.031,09	1,7%
Recebíveis Outros Produtos	1.064.900,98	70,7%
Receita com Aluguel	10.749,28	0,7%
Outros	403.950,18	26,8%
2. Receita de Aplicações Financeiras	1.937.487,39	47,8%
Rendimento Financeiro	1.937.487,39	100,0%
3. Recursos Provenientes de Leilões de Móveis e Imóveis:	609.588,00	57,2%
Leilão Móveis e Imóveis	609.588,00	100,0%
C - SAÍDAS (1+2)	945.185,55	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	945.185,55	100,0%
Despesas Administrativas	475.978,16	50,4%
Despesas Advocatícias	162.618,06	17,2%
Despesas Com Pessoal	195.139,87	20,6%
Despesas com TI	70.543,64	7,5%
Despesas Financeiras	1.941,49	0,2%
Despesas Tributárias	38.964,33	4,1%
D - SALDO FINAL EM 31/07/2016 (A + B - C)	180.403.808,27	
E - DEPÓSITO JUDICIAL LEI 12.996/14	35.951.586,75	

Massa Falida do Banco BVA S.A.

Relatório de prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo III

Conciliação Bancária

De 01 de julho 2016 até 31 de julho de 2016

Movimentação	MF DO BANCO BVA S.A. Consolidado	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Bradesco	Bradesco
		Ag: 1911-9 C/C:200.000-8	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6	Ag: 4150 C/C:744-7	Ag: 4150 C/C:2070-2
Saldo Anterior	177.296.286,90	0,00	177.296.286,90	0,00	0,00	0,00
Créditos (+)	4.052.706,92	2.073.885,07	1.937.487,39	21.058,71	15.303,37	4.972,38
Débitos (-)	(945.185,55)	(943.933,58)	0,00	(63,00)	(584,62)	(604,35)
Transferências (+)	34.488,51	759.588,04	-725.099,53	0,00	0,00	0,00
Transferências (-)	(34.488,51)	(1.889.539,53)	1.889.539,53	(15.465,63)	(14.718,75)	(4.304,13)
Saldo Disponível	180.403.808,27	0,00	180.398.214,29	5.530,08	0,00	63,90

Anexo III

Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de julho 2016 até 31 de julho de 2016

	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Bradesco	Bradesco
	Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente	Ag: 4150 C/C:744-7 Conta Corrente	Ag: 4150 C/C:2070-2 Conta Corrente
01/07/2016	117.889,57	(117.889,57)	0,00	0,00	0,00
04/07/2016	53.461,47	(50.998,91)	(2.461,09)	0,00	(1,47)
05/07/2016	46.339,13	(45.406,41)	0,00	0,00	(932,72)
06/07/2016	(403.891,88)	414.597,63	0,00	(10.495,69)	(210,06)
07/07/2016	12.234,26	(11.531,82)	(433,54)	0,00	(268,90)
08/07/2016	(883.101,24)	887.254,84	(3.708,98)	0,00	(444,62)
11/07/2016	344,25	0,00	0,00	0,00	(344,25)
12/07/2016	16.517,65	(11.956,55)	0,00	(4.169,85)	(391,25)
13/07/2016	(22.295,98)	22.771,62	(275,23)	0,00	(200,41)
14/07/2016	(404.448,92)	409.496,22	(5.047,30)	0,00	0,00
15/07/2016	86.412,65	(86.063,85)	0,00	0,00	(348,80)
18/07/2016	289.049,85	(286.573,54)	(2.359,49)	0,00	(116,82)
19/07/2016	154,34	0,00	0,00	0,00	(154,34)
20/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/07/2016	157,15	0,00	0,00	(53,21)	(103,94)
22/07/2016	(154.645,42)	155.419,22	(698,60)	0,00	(75,20)
25/07/2016	80.874,30	(80.874,30)	0,00	0,00	0,00
26/07/2016	641,77	0,00	0,00	0,00	(641,77)
27/07/2016	14.928,55	(14.447,15)	(481,40)	0,00	0,00
28/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/07/2016	19.427,01	(19.357,43)	0,00	0,00	(69,58)



Massa Falida do Banco BVA S.A.

Relatório de prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas De 01 de julho 2016 até 31 de julho de 2016

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	01/07/2016	TED-Crédito em Conta	BANCO BVA SA / GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Recebíveis Varejo	Consignado	227,97
200001-6	01/07/2016	Ordem Bancária	RJ SEC DE ESTADO DE FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	2.233,12
2070-2	01/07/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	86,15
Subtotal						2.547,24
2070-2	04/07/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	941,26
Subtotal						941,26
744-7	05/07/2016	Recebimentos Diversos	CONDOMINIO CADIMA SHOPPING	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	10.749,28
2070-2	05/07/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	234,47
Subtotal						10.983,75
200000-8	06/07/2016	TED-Crédito em Conta	FIM CRED PRIV PROVIDENTIA	Outros	FIM CRED PRIV PROVIDENTIA	403.891,88
200001-6	06/07/2016	DOC Crédito em Conta	PM GYN OP EXTR	Recebíveis Varejo	Consignado	133,79
2070-2	06/07/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	355,62
Subtotal						404.381,29
200001-6	07/07/2016	CHEQUE	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Recebíveis Varejo	Consignado	3.116,15
200001-6	07/07/2016	DOC Crédito em Conta	IMPrensa OFICIAL DO EST RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	107,00
200001-6	07/07/2016	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	485,83
200001-6	07/07/2016	Recebimentos Diversos	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	Recebíveis Varejo	Consignado	198,90
200001-6	07/07/2016	Recebimentos Diversos	SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Recebíveis Varejo	Consignado	138,81
200001-6	07/07/2016	TED-Crédito em Conta	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Recebíveis Varejo	Consignado	25,04
2070-2	07/07/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	455,20
Subtotal						4.526,93
200000-8	08/07/2016	Depósito ONLINE	LEILÃO MÓVEIS LOTE 7	Leilão Móveis e Imóveis	PROJETOR	324,00
200000-8	08/07/2016	Transferência on line	LEILÃO MÓVEIS LOTE 11	Leilão Móveis e Imóveis	PLACAS DE CARPETE 22 CAIXAS	264,00
200000-8	08/07/2016	Transferência on line	FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA	Recebíveis Outros Produtos	FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA	990.001,83
200001-6	08/07/2016	TED-Crédito em Conta	FMS OP EXTRA	Recebíveis Varejo	Consignado	219,49
2070-2	08/07/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	354,92
Subtotal						991.164,24

4



Massa Falida do Banco BVA S.A.

Relatório de prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo IV (Cont.)

Relação Analítica de Entradas De 01 de julho de 2016 até 31 de julho de 2016

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	11/07/2016	Ordem Bancária	SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /PAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	55,74
744-7	11/07/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Cheque Custódia	4.203,09
2070-2	11/07/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	393,94
Subtotal						4.652,77
2070-2	12/07/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	350,00
Subtotal						350,00
200000-8	13/07/2016	Depósito ONLINE	LEILÃO IMÓVEIS LOTE 18.13	Leilão Móveis e Imóveis	Loja 305 com área de 11,38m ² , do Cadima Shopping, (Locada). Loc.: Nova Friburgo/RJ.	36.000,00
200000-8	13/07/2016	TED-Crédito em Conta	VALOR ADM -NEW WORK COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	Recebíveis Outros Produtos	VALOR ADM -NEW WORK COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	51.448,92
200001-6	13/07/2016	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	36,87
Subtotal						87.485,79
200000-8	14/07/2016	TED-Crédito em Conta	LEILÃO IMÓVEIS LOTE 18.3	Leilão Móveis e Imóveis	Loja 133 com área de 70,12m ² , Cadima Shopping, (Locada). Loc.: Nova Friburgo/RJ.	358.000,00
200001-6	14/07/2016	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	5.010,43
2070-2	14/07/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	350,10
Subtotal						363.360,53
200001-6	15/07/2016	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	163,23
2070-2	15/07/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	122,20
Subtotal						285,43
200001-6	18/07/2016	Ordem Bancária	RJ SEC DE ESTADO DE FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	2.196,26
2070-2	18/07/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	233,82
Subtotal						2.430,08
200001-6	19/07/2016	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	618,15
Subtotal						618,15
200000-8	20/07/2016	TED-Crédito em Conta	LEILÃO IMÓVEIS LOTE 19	Leilão Móveis e Imóveis	148 Lotes do Loteamento Quintas do Palácio, A.T. 758.977m ² , Loc.: Santana do Riacho/MG.	215.000,00
200001-6	20/07/2016	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	80,45
744-7	20/07/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Cheque Custódia	351,00
2070-2	20/07/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	104,59
Subtotal						215.536,04



Massa Falida do Banco BVA S.A.

Relatório de prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo IV (Cont.)

Relação Analítica de Entradas De 01 de julho 2016 até 31 de julho de 2016

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	21/07/2016	Transferência on line	COOP DE CRED F P P J C SP SICOOB JUDCRED	Recebíveis Outros Produtos	COOP DE CRED F P P J C SP SICOOB JUDCRED	18.896,14
200000-8	21/07/2016	DOC Crédito em Conta	REEMB. PAGAMENTO SEGURO VIDA RAZÃO AUREA FATURA MAIO /2016	Outros	REEMB. PAGAMENTO SEGURO VIDA RAZÃO AUREA FATURA MAIO /2016	58,30
2070-2	21/07/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	137,14
Subtotal						19.091,58
2070-2	22/07/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	171,46
Subtotal						171,46
2070-2	25/07/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	534,29
Subtotal						534,29
200001-6	27/07/2016	Recebimentos Diversos	BANCO BVA SA / SEC DO EST DE PLANEJAMENT	Recebíveis Varejo	Consignado	253,43
200001-6	27/07/2016	Recebimentos Diversos	BANCO BVA SA / GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Recebíveis Varejo	Consignado	227,97
Subtotal						481,40
2070-2	28/07/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	83,32
Subtotal						83,32
2070-2	29/07/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	63,90
200001-6	29/07/2016	TED-Crédito em Conta	ERJ-FDO PREV RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	5.530,08
Subtotal						5.593,98
200000-8	01/07/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	117.889,57
Subtotal						117.889,57
200000-8	04/07/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.461,09
200000-8	04/07/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1,47
200000-8	04/07/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	50.998,91
Subtotal						53.461,47
200000-8	05/07/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	932,72
200000-8	05/07/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	45.406,41
Subtotal						46.339,13
200000-8	06/07/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	10.495,69
200000-8	06/07/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	210,06
Subtotal						10.705,75



Massa Falida do Banco BVA S.A.

Relatório de prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo IV (Cont.)

Relação Analítica de Entradas De 01 de julho 2016 até 31 de julho de 2016

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	07/07/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	433,54
200000-8	07/07/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	268,90
200000-8	07/07/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	11.531,82
Subtotal						12.234,26
200000-8	08/07/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	3.708,98
200000-8	08/07/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	444,62
Subtotal						4.153,60
200000-8	11/07/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	344,25
Subtotal						344,25
200000-8	12/07/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	4.169,85
200000-8	12/07/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	391,25
200000-8	12/07/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	11.956,55
Subtotal						16.517,65
200000-8	13/07/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	275,23
200000-8	13/07/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	200,41
Subtotal						475,64
200000-8	14/07/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	5.047,30
Subtotal						5.047,30
200000-8	15/07/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	348,80
200000-8	15/07/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	86.063,85
Subtotal						86.412,65
200000-8	18/07/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.359,49
200000-8	18/07/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	116,82
200000-8	18/07/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	286.573,54
Subtotal						289.049,85
200000-8	19/07/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	154,34
Subtotal						154,34
200000-8	21/07/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	53,21
200000-8	21/07/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	103,94
Subtotal						157,15
200000-8	22/07/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	698,60
200000-8	22/07/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	75,20
Subtotal						773,80



Massa Falida do Banco BVA S.A.

Relatório de prestação de Contas
(Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)

Anexo IV (Cont.)

Relação Analítica de Entradas De 01 de julho 2016 até 31 de julho de 2016

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	25/07/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	80.874,30
Subtotal						80.874,30
200000-8	26/07/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	641,77
Subtotal						641,77
200000-8	27/07/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	481,40
200000-8	27/07/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	14.447,15
Subtotal						14.928,55
200000-8	29/07/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	69,58
200000-8	29/07/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	19.357,43
Subtotal						19.427,01
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)						2.115.219,53
TOTAL						2.874.807,57



Massa Falida do Banco BVA S.A.

Relatório de prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo V

Relação Analítica de Saídas De 01 de julho 2016 até 31 de julho de 2016

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	01/07/2016	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA RJ	920,65
200000-8	01/07/2016	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	3.517,67
200000-8	01/07/2016	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	3.517,67
200000-8	01/07/2016	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	6.860,24
200000-8	01/07/2016	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Segurança e Vigilância - HOSP	19.008,80
200000-8	01/07/2016	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	38.280,18
200000-8	01/07/2016	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU CADIMA	39.411,83
200000-8	01/07/2016	WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	1.750,00
200000-8	01/07/2016	WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	4.310,00
200000-8	01/07/2016	TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	295,63
200000-8	01/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	16,90
744-7	01/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,40
744-7	01/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(10,40)
2070-2	01/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	70,85
Subtotal							117.960,42
200000-8	04/07/2016	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	102,90
200000-8	04/07/2016	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	160,00
200000-8	04/07/2016	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	23.462,50
200000-8	04/07/2016	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	6.256,67
200000-8	04/07/2016	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	23.462,50
200000-8	04/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	16,90
744-7	04/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	22,75
744-7	04/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(22,75)
2070-2	04/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	22,37
Subtotal							53.483,84
200000-8	05/07/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	76,75
200000-8	05/07/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	100,00
200000-8	05/07/2016	27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	DESPESAS CARTORÁRIAS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	156,35
200000-8	05/07/2016	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA -	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	250,00
200000-8	05/07/2016	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	380,49
200000-8	05/07/2016	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	2.459,07
200000-8	05/07/2016	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	3.432,77
200000-8	05/07/2016	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	4.322,44
200000-8	05/07/2016	EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Câmbio	4.388,30



Massa Falida do Banco BVA S.A.

Relatório de prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas De 01 de julho 2016 até 31 de julho de 2016

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	05/07/2016	SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	5.338,30
200000-8	05/07/2016	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA	ARQUIVO MORTO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	7.687,97
200000-8	05/07/2016	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	7.848,83
200000-8	05/07/2016	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	9.672,26
200000-8	05/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	225,60
744-7	05/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,65
2070-2	05/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	24,41
Subtotal							46.364,19
200001-6	06/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	63,00
744-7	06/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	252,94
2070-2	06/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	86,72
Subtotal							402,66
200000-8	07/07/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	239,75
200000-8	07/07/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E JURÍDICO	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	589,92
200000-8	07/07/2016	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	726,68
200000-8	07/07/2016	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	7.330,07
200000-8	07/07/2016	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Férias	3.330,94
200000-8	07/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	16,90
744-7	07/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,65
744-7	07/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(0,65)
2070-2	07/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,58
Subtotal							12.244,84
200000-8	08/07/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E JURÍDICO	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	50,00
200000-8	08/07/2016	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - ISS	58,75
200000-8	08/07/2016	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	100,00
200000-8	08/07/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E JURÍDICO	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	163,92
200000-8	08/07/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E JURÍDICO	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	71,97
200000-8	08/07/2016	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	420,20
200000-8	08/07/2016	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - ISS	470,40
200000-8	08/07/2016	CFI INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	896,42
200000-8	08/07/2016	PROVEDOR WEB BRASIL SS LTDA ME	ASSINATURA DE SERVIÇOS	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	999,90
200000-8	08/07/2016	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.263,10
200000-8	08/07/2016	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Ativos	4.211,45
200000-8	08/07/2016	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	7.389,20
200000-8	08/07/2016	CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU Héstia	6.391,01
200000-8	08/07/2016	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	36.056,86



Massa Falida do Banco BVA S.A.

Relatório de prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de julho 2016 até 31 de julho de 2016

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	08/07/2016	BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	18.892,02
200000-8	08/07/2016	ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	28.352,64
200000-8	08/07/2016	WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	1.250,00
200000-8	08/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	126,75
744-7	08/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,65
744-7	08/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(0,65)
2070-2	08/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,67
Subtotal							107.175,26
744-7	11/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,30
2070-2	11/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2,69
Subtotal							3,99
200000-8	12/07/2016	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	126,28
200000-8	12/07/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	163,92
200000-8	12/07/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	71,97
200000-8	12/07/2016	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	200,00
200000-8	12/07/2016	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	152,91
200000-8	12/07/2016	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	560,68
200000-8	12/07/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	1.136,52
200000-8	12/07/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	9.971,76
200000-8	12/07/2016	PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	4.120,91
200000-8	12/07/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	655,60
200000-8	12/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	25,35
744-7	12/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	31,94
2070-2	12/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	149,59
Subtotal							17.367,43



Massa Falida do Banco BVA S.A.

Relatório de prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas De 01 de julho 2016 até 31 de julho de 2016

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	13/07/2016	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU BVA SP	1.453,31
200000-8	13/07/2016	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU BVA SP	1.453,31
200000-8	13/07/2016	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE DIADEMA	DESPESAS CARTORÁRIAS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	10.797,40
200000-8	13/07/2016	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Outros	5.000,00
2070-2	13/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	7,89
2070-2	13/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(7,89)
Subtotal							18.704,02
2070-2	14/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,30
Subtotal							1,30
200000-8	15/07/2016	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.845,34
200000-8	15/07/2016	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.845,34
200000-8	15/07/2016	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	2.981,22
200000-8	15/07/2016	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Contabilidade - Tributos	3.669,53
200000-8	15/07/2016	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Contabilidade - Tributos	4.078,72
200000-8	15/07/2016	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	346,20
200000-8	15/07/2016	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	428,76
200000-8	15/07/2016	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	5.455,69
200000-8	15/07/2016	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	15/07/2016	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador Judicial	54.856,27
200000-8	15/07/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	50,00
200000-8	15/07/2016	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	200,00



Massa Falida do Banco BVA S.A.

Relatório de prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas De 01 de julho 2016 até 31 de julho de 2016

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	15/07/2016	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	1.245,23
200000-8	15/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	25,35
744-7	15/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,30
744-7	15/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(1,30)
2070-2	15/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	5,38
Subtotal							86.418,03
200000-8	18/07/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	291,42
200000-8	18/07/2016	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	18,92
200000-8	18/07/2016	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	1.500,00
200000-8	18/07/2016	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	3.339,97
200000-8	18/07/2016	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	30.629,57
200000-8	18/07/2016	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	540,70
200000-8	18/07/2016	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	53.965,17
200000-8	18/07/2016	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	198.538,75
200000-8	18/07/2016	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	200,00
200000-8	18/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	25,35
744-7	18/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	107,25
744-7	18/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(107,25)
2070-2	18/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	71,59
Subtotal							289.121,44
744-7	19/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	3,90
744-7	19/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(3,90)
2070-2	19/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	20,98
2070-2	19/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(13,09)
Subtotal							7,89
200000-8	20/07/2016	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	100,00
200000-8	20/07/2016	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	109,89
200000-8	20/07/2016	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	129,25
200000-8	20/07/2016	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	585,14
200000-8	20/07/2016	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	RH - MATRIZ RJ	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	801,42
200000-8	20/07/2016	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Tributárias	Tributos Federais	1.109,00
200000-8	20/07/2016	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	2.508,66
200000-8	20/07/2016	FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis	3.379,75
200000-8	20/07/2016	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Tributárias	Tributos Federais	7.699,36
200000-8	20/07/2016	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00



Massa Falida do Banco BVA S.A.

Relatório de prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas De 01 de julho 2016 até 31 de julho de 2016

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	20/07/2016	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	16.040,50
200000-8	20/07/2016	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	24.323,31
200000-8	20/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	16,90
2070-2	20/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,65
Subtotal							66.188,83
744-7	21/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	297,79
2070-2	21/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	43,64
Subtotal							341,43
200000-8	22/07/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	50,00
200000-8	22/07/2016	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	200,00
200000-8	22/07/2016	SUL AMÉRICA SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	1.029,96
200000-8	22/07/2016	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	5.216,66
200000-8	22/07/2016	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	6.228,66
200000-8	22/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	8,45
2070-2	22/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	18,30
Subtotal							12.752,03
200000-8	25/07/2016	OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	105,15
200000-8	25/07/2016	SUL AMÉRICA SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	971,66
200000-8	25/07/2016	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	991,73
200000-8	25/07/2016	WISECONS TECNOLOGIA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	5.161,75
200000-8	25/07/2016	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	5.801,23
200000-8	25/07/2016	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	7.247,21
200000-8	25/07/2016	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - MATRIZ RJ	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	10.097,07
200000-8	25/07/2016	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	14.077,50



Massa Falida do Banco BVA S.A.

Relatório de prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de julho 2016 até 31 de julho de 2016

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	25/07/2016	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	36.993,68
200000-8	25/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	125,92
744-7	25/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,65
744-7	25/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(0,65)
2070-2	25/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	15,70
Subtotal							81.588,60
744-7	26/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	3,25
2070-2	26/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	48,28
744-7	26/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(3,25)
Subtotal							48,28
200000-8	27/07/2016	JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	412,12
200000-8	27/07/2016	JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	1.174,80
200000-8	27/07/2016	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	123,40
200000-8	27/07/2016	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	300,00
200000-8	27/07/2016	AUED E SULZER PARADA ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR)	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	488,02
200000-8	27/07/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	2.950,00
200000-8	27/07/2016	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	322,90
200000-8	27/07/2016	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	2.769,91
200000-8	27/07/2016	JOSE NATAL DE CARVALHO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	412,12
200000-8	27/07/2016	JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.174,80
200000-8	27/07/2016	JOSE NATAL DE CARVALHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	5.400,00



Massa Falida do Banco BVA S.A.

Relatório de prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas De 01 de julho 2016 até 31 de julho de 2016

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
2070-2	27/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	3,25
2070-2	27/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(3,25)
200000-8	27/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	42,25
Subtotal							15.570,32
2070-2	28/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	7,15
Subtotal							7,15
200000-8	29/07/2016	INNOWEB LTDA	DESPESAS COM TELEFONIA	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Telefonia BVA RJ	250,00
200000-8	29/07/2016	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	733,86
200000-8	29/07/2016	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	1.904,06
200000-8	29/07/2016	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	4.433,78
200000-8	29/07/2016	UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA SP	4.000,00
200000-8	29/07/2016	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	6.250,66
200000-8	29/07/2016	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL COPA/COZINHA	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	1.837,75
744-7	29/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,30
744-7	29/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(1,30)
2070-2	29/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	6,59
200000-8	29/07/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	16,90
Subtotal							19.433,60
200001-6	04/07/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.461,09
2070-2	04/07/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1,47
Subtotal							2.462,56
2070-2	05/07/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	932,72
Subtotal							932,72
200000-8	06/07/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	414.597,63
744-7	06/07/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	10.495,69
2070-2	06/07/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	210,06
Subtotal							425.303,38



Massa Falida do Banco BVA S.A.

Relatório de prestação de Contas
(Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de julho 2016 até 31 de julho de 2016

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	07/07/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	433,54
2070-2	07/07/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	268,90
Subtotal							702,44
200000-8	08/07/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	887.254,84
200001-6	08/07/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	3.708,98
2070-2	08/07/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	444,62
Subtotal							891.408,44
2070-2	11/07/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	344,25
Subtotal							344,25
744-7	12/07/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	4.169,85
2070-2	12/07/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	391,25
Subtotal							4.561,10
200000-8	13/07/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	22.771,62
200001-6	13/07/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	275,23
2070-2	13/07/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	200,41
Subtotal							23.247,26
200000-8	14/07/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	409.496,22
200001-6	14/07/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	5.047,30
Subtotal							414.543,52
2070-2	15/07/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	348,80
Subtotal							348,80
200001-6	18/07/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.359,49
2070-2	18/07/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	116,82
Subtotal							2.476,31
2070-2	19/07/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	154,34
Subtotal							154,34
744-7	21/07/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	53,21
2070-2	21/07/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	103,94
Subtotal							157,15
200000-8	22/07/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	155.419,22
200001-6	22/07/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	698,60
2070-2	22/07/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	75,20
Subtotal							156.193,02



Massa Falida do Banco BVA S.A.

Relatório de prestação de Contas
(Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de julho 2016 até 31 de julho de 2016

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
2070-2	26/07/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	641,77
Subtotal							641,77
200001-6	27/07/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	481,40
Subtotal							481,40
2070-2	29/07/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	69,58
Subtotal							69,58
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)							945.185,55
TOTAL							2.869.213,59



Massa Falida do Banco BVA S.A.

Relatório de prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo VI

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de julho de 2016 até 31 de julho de 2016 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Julho 2016	Despesas Realizadas julho 2016	Diferença \$
CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	12.000,00	11.281,60	718,40
CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU Héstia	7.000,00	6.391,01	608,99
CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU CADIMA	39.000,00	39.411,83	- 411,83
HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	11.000,00	10.726,02	273,98
PERRONE PARTICIPAÇÃO E INCORPARAÇÃO	DESPESAS COM CORREIOS	Despesas Administrativas	Correios	200,00	-	200,00
BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	38.300,00	38.280,18	19,82
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	1.000,00	316,50	683,50
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	15.000,00	11.108,28	3.891,72
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	600,00	585,14	14,86
MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	2.550,00	2.508,66	41,34
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA RJ	1.000,00	920,65	79,35
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	130,00	129,25	0,75
TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDIC	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	300,00	295,63	4,37
FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móve	3.400,00	3.379,75	20,25
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA SP	4.500,00	4.433,78	66,22
METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	4.500,00	4.322,44	177,56
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	30,00	18,92	11,08
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQ	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	8.000,00	7.687,97	312,03
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	110,00	105,15	4,85
SERASA S/A	DESPESA SERASA	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	12.000,00	11.210,97	789,03
MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA	Despesas Administrativas	Segurança e Vigilância - HOSF	19.100,00	19.008,80	91,20
JOSE NATAL DE CARVALHO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	420,00	412,12	7,88
JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.200,00	1.174,80	25,20
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATIK	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	9.500,00	10.097,07	- 597,07
JOSE NATAL DE CARVALHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	5.400,00	5.400,00	-
WISECONS TECNOLOGIA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	5.200,00	5.161,75	38,25
JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.200,00	1.174,80	25,20
JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	420,00	412,12	7,88
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	14.500,00	14.077,50	422,50
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador J	254.000,00	253.395,02	604,98
WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDIC	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	300,00	-	300,00
WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	7.500,00	7.310,00	190,00
BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Outros	-	5.000,00	- 5.000,00
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL COPA/COZINHA	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	-	1.837,75	- 1.837,75
Subtotal				479.360,00	477.575,46	1.784,54



Massa Falida do Banco BVA S.A.

Relatório de prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo VI (Cont.)

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de julho de 2016 até 31 de julho de 2016 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Julho 2016	Despesas Realizadas julho 2016	Diferença \$
27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	DESPESAS CARTORÁRIAS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	600,00	156,35	443,65
ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DC	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	7.000,00	-	7.000,00
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEI	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	35.000,00	24.225,69	10.774,31
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEI	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	774,96	9.225,04
PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	4.120,91	5.879,09
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	800,00	126,28	673,72
UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	200,00	-	200,00
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM ATRASO	Despesas Advocatícias	Honorários	100.000,00	53.181,67	46.818,33
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	20.000,00	5.551,88	14.448,12
MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	2.000,00	-	2.000,00
MATSUKA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	200,00	-	200,00
BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	15.000,00	5.208,72	9.791,28
MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	15.000,00	-	15.000,00
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	45.000,00	-	45.000,00
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	766,79	9.233,21
BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS NOVA MER	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	55.000,00	-	55.000,00
ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	5.000,00	-	5.000,00
MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	1.550,00	3.450,00
BANCO BVA S/A	DESPESAS PUBLICAÇÃO EDITAL - NETUNO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	-	10.000,00
MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	1.000,00	540,70	459,30
MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	54.000,00	53.965,17	34,83
OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE DIADEMA	DESPESAS CARTORÁRIAS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	11.000,00	10.797,40	202,60
AUED E SULZER PARADA ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR)	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	488,02	- 488,02
Subtotal				411.800,00	161.454,54	250.345,46
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	41.000,00	36.056,86	4.943,14
SUL AMÉRICA SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	2.000,00	2.001,62	- 1,62
TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	13.000,00	11.445,32	1.554,68
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	45.000,00	36.993,68	8.006,32
ITAU UNIBANCO SA	ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO TERCEIRO SA	Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	-	-	-
BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	35.000,00	33.969,54	1.030,46
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	19.000,00	16.040,50	2.959,50
ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	Despesas Com Pessoal	Férias	30.000,00	3.330,94	26.669,06
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos federais	10.000,00	8.056,75	1.943,25
ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	-	28.352,64	- 28.352,64
BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	-	18.892,02	- 18.892,02
ALLIANZ SAUDE SA	ASSISTÊNCIA MÉDICA	Despesas Com Pessoal	Benefícios	50.000,00	-	50.000,00
Subtotal				245.000,00	195.139,87	49.860,13



Massa Falida do Banco BVA S.A.

Relatório de prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo VI (Cont.)

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de julho de 2016 até 31 de julho de 2016 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Julho 2016	Despesas Realizadas julho 2016	Diferença \$
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2.500,00	1.941,49	558,51
Subtotal				2.500,00	1.941,49	558,51
INNOWEB LTDA	DESPESAS COM TELEFONIA	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Tele	250,00	250,00	-
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dorr	110,00	109,89	0,11
PROVEDOR WEB BRASIL SS LTDA ME	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMÁTICA	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Inter	1.000,00	999,90	0,10
UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Inter	4.000,00	4.000,00	-
VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Tele	1.500,00	1.500,00	-
ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	1.000,00	801,42	198,58
AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	6.000,00	5.801,23	198,77
CFI INFORMÁTICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMÁTICA	Despesas com TI	Outros	900,00	896,42	3,58
EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Contabilidade - Tribut	7.800,00	7.748,25	51,75
EXCHANGE INFORMÁTICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	Despesas com TI	Sistema Câmbio	4.700,00	4.388,30	311,70
FUNCAO INFORMÁTICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Ativos	4.300,00	4.211,45	88,55
MATERA SYSTEMS INFORMÁTICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMÁTICA (IR E PCC)	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	17.000,00	16.532,50	467,50
SICRED INFORMÁTICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMÁTICA (IR E PCC)	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	5.500,00	5.338,30	161,70
ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	7.400,00	7.389,20	10,80
IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	9.000,00	8.238,94	761,06
MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	2.000,00	-	2.000,00
DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	2.000,00	1.904,06	95,94
Subtotal				74.460,00	70.109,86	4.350,14
BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	Despesas Tributárias	Tributos Federais	-	-	-
BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	10.000,00	8.808,36	1.191,64
CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	3.000,00	-	3.000,00
RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.700,00	2.396,89	696,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	3.000,00	2.906,62	93,38
BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	30.000,00	24.323,31	5.676,69
BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.000,00	529,15	470,85
Subtotal				48.700,00	38.964,33	9.735,67
TOTAL				1.261.820,00	945.185,55	316.634,45



Massa Falida do Banco BVA S.A.

Relatório de prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo VII

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/08/2016 até 31/10/2016 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas	Despesas Projetadas	Despesas
				Projetadas	Projetadas	Projetadas
				Agosto 2016	Setembro 2016	Outubro 2016
Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU Héstia	CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU CADIMA	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	42.200,00	42.200,00	40.000,00
Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Despesas Administrativas	Correios	PERRONE PARTICIPAÇÃO E INCORPARAÇÃO	DESPESAS COM CORREIOS	200,00	200,00	200,00
Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	38.300,00	38.300,00	38.300,00
Despesas Administrativas	Despesa com Energia	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Despesas Administrativas	INSS Terceiros	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	600,00	600,00	600,00
Despesas Administrativas	INSS Terceiros	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.550,00	2.550,00	2.550,00
Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA RJ	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Despesas Administrativas	INSS Terceiros	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	150,00	150,00	150,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	300,00	300,00	300,00
Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis	FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	ARQUIVO MORTO	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA SP	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	30,00	30,00	30,00
Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	110,00	110,00	110,00
Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	SERASA S/A	DESPESA SERASA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Despesas Administrativas	Segurança e Vigilância - HOSP STA MARTA	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA	19.100,00	19.100,00	19.100,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JOSE NATAL DE CARVALHO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	420,00	420,00	420,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JOSE NATAL DE CARVALHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	WISECONS TECNOLOGIA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	420,00	420,00	420,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Despesas Administrativas	Honorários do Administrador Judicial	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	254.000,00	254.000,00	254.000,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	300,00	300,00	300,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	BDO RCS AUDITORES E CONSULTORES LTDA - EPP	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.600,00	500,00	500,00
Subtotal				476.280,00	475.180,00	472.980,00



Massa Falida do Banco BVA S.A.

Relatório de prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo VII(Cont.)

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/08/2016 até 31/10/2016 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Agosto 2016	Despesas Projetadas Setembro 2016	Despesas Projetadas Outubro 2016
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	DESPESAS CARTORÁRIAS	600,00	600,00	600,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Despesas Advocatícias	Honorários	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	800,00	800,00	800,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00	200,00	200,00
Despesas Advocatícias	Honorários	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC FATURAS EM ATRASO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MATSUKA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	200,00	200,00	200,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Despesas Advocatícias	Honorários	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS NOVA MERCANTE	55.000,00	-	-
Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	BANCO BVA S/A	DESPESAS PUBLICAÇÃO EDITAL - NETUNO	10.000,00	-	-
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS BLUE STAR	71.000,00	-	-
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS IND BARRETOS	64.000,00	-	-
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	71.000,00	-	-
Subtotal				551.800,00	280.800,00	280.800,00



Massa Falida do Banco BVA S.A.

Relatório de prestação de Contas
(Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)

Anexo VII(Cont.)

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/08/2016 até 31/10/2016 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Agosto 2016	Despesas Projetadas Setembro 2016	Despesas Projetadas Outubro 2016
Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	SUL AMÉRICA SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	ITAU UNIBANCO SA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Despesas Com Pessoal	Férias	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Despesas Com Pessoal	Tributos federais	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Benefícios	ALLIANZ SAUDE SA	ASSISTÊNCIA MÉDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Subtotal				243.000,00	243.000,00	243.000,00
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Subtotal				2.500,00	2.500,00	2.500,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Telefonia BVA RJ	INNOWEB LTDA	DESPEAS COM TELEFONIA	250,00	250,00	250,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dominio MASSA FALIDA BVA	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	110,00	110,00	110,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA RJ	PROVEDOR WEB BRASIL SS LTDA ME	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Telefonia BVA SP	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Despesas com TI	Outros	CFI INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA	900,00	900,00	900,00
Despesas com TI	Sistema Contabilidade - Tributos	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Despesas com TI	Sistema Câmbio	EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Despesas com TI	Sistema Ativos	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Despesas com TI	Sistema Swap/Open	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Despesas com TI	Sistema Contabilidade	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	7.400,00	7.400,00	7.400,00
Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Subtotal				73.660,00	73.660,00	73.660,00



Massa Falida do Banco BVA S.A.

Relatório de prestação de Contas
(Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)

Anexo VII(Cont.)

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/08/2016 até 31/10/2016 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Agosto 2016	Despesas Projetadas Setembro 2016	Despesas Projetadas Outubro 2016
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	-	-	-
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Subtotal				48.700,00	48.700,00	48.700,00
TOTAL				1.395.940,00	1.123.840,00	1.121.640,00

Anexo VIII

Resumo do Quadro de Funcionários

Em, 31 de julho de 2016

Quadro de Funcionários	Em 31/07/2016
Quantidade ¹	13
Total Despesas Com Pessoal R\$	195.139,87

¹ Dos 13 funcionários, 3 funcionários estão afastados por doença.

Despesas com Prestadores de serviços Do dia 01 de julho de 2016 até 31 de julho 2016 - Analítico

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	920,65
MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA	19.008,80
WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.310,00
TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	295,63
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM ATRASO	53.181,67
MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	1.550,00
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	24.225,69
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	253.395,02
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	18,92
MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	53.965,17
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	105,15
WISECONS TECNOLOGIA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.161,75
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.097,07
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14.077,50
JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.174,80
AUED E SULZER PARADA ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR)	488,02
JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.174,80
JOSE NATAL DE CARVALHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	5.400,00
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.433,78
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL COPA/COZINHA	1.837,75
Total		457.822,17