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 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 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 A 31 DE MAIO DE 2022

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da nonagésima quarta prestação de contas relativa ao período de 1 a 31 de maio de 2022, acompanhada das informações financeiras e econômicas da Massa Falida do Banco BVA (MFBVA).

- 2. A Administradora Judicial apresenta no Anexo I, de forma detalhada, as principais informações consolidadas do processo de falência no tocante à composição da relação de credores antes e depois dos pagamentos realizados. Ainda neste anexo, são apresentadas as demandas judiciais da Massa Falida, sendo indicadas as ações ajuizadas tanto no polo ativo quanto passivo bem como as demandas fiscais.
- 3. No Anexo II, onde se apresenta o Fluxo de Caixa, verifica-se que o saldo em conta corrente saiu de R\$ 396.894.594,78 (trezentos e noventa e seis milhões oitocentos e noventa e quatro mil e quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos) em 01 de maio de 2022, para R\$ 401.414.576,13 (quatrocentos e um milhões quatrocentos e quatorze mil e quinhentos e setenta e seis reais e treze centavos) em 31 de maio de 2022. Vale observar que não estão sendo considerados os valores dos depósitos judiciais apresentados no Anexo II e detalhados no item 8 abaixo.
- 4. As entradas provenientes dos Recebíveis Varejo no montante de R\$ 166,73 (cento e sessenta e seis reais e setenta e três centavos) referem-se a contratos de créditos consignados, os quais foram alienados em leilão judicial e homologados pelo D. Juízo, sendo devidamente repassados ao adquirente da carteira no início do mês de junho.
- 5. O montante recebido de R\$ 815.604,33 (oitocentos e quinze mil e seiscentos e quatro reais e trinta e três centavos) referem-se aos acordos realizados pela Massa e homologados pelo MM. Juízo Falimentar, sendo R\$ 76.928,70 (setenta e seis mil novecentos e vinte e oito reais e setenta centavos) proveniente do acordo celebrado com a AER Trindade, R\$ 527.518,02 (quinhentos e vinte e sete mil e quinhentos e dezoito reais e dois centavos) oriundo do acordo firmado com a Estamparia S.A, R\$ 6.053,67 (seis mil e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos) referente ao resgate de depósito judicial da ação de nº 1041323-95.2019.8.26.0100 contra a Rocky Mountain e R\$ 205.104,04 (duzentos e cinco mil e cento e quatro reais e quatro centavos) oriundo do acordo firmado com a UNIMED de Taubaté.

- 6. Ademais, em maio/22 foram verificadas receitas provenientes de aplicações financeiras, no montante de R\$ 3.916.951,85 (três milhões novecentos e dezesseis mil e novecentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos).
- 7. No tocante às saídas do fluxo de caixa do mês, cabe observar que 100,00% está relacionada a despesas operacionais recorrentes, como as administrativas, advocatícias (na defesa dos interesses da MFBVA) e na condução do processo de falência. No mais, não ocorreram pagamentos aos credores trabalhistas bem como aos credores com garantia real, conforme autorização judicial, no mês de maio/22.
- 8. No final do Anexo II, consta a informação acerca da existência de depósitos judiciais, nos valores 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 do depósito, 28 de novembro de 2014, referente à Ação Cautelar nº 1095395-08.2014.8.26.0100, e de R\$ 75.749.804,49 (setenta e cinco milhões setecentos e quarenta e nove mil e oitocentos e quatro reais e quarenta e nove centavos) nos autos do cumprimento de sentença nº 0045467-66.2018.8.26.0100.
- 9. No primeiro processo, foi reconhecida a revelia da União Federal pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em decisão já transitada em julgado, proferida nos autos do AREsp nº 1.594.646/SP. Outrossim, foi proferida decisão liminar determinando o depósito da quantia, mantida em sede recursal (AREsp nº 1.123.238/SP), a qual foi ratificada em sentença condenatória proferida nos autos da ação cautelar mencionada acima, confirmando-se o destino dos recursos depositados judicialmente.
- 10. Já no segundo caso, visto que o recurso especial nos autos da Apelação nº 1100774-27.2014.8.26.0100 foi inadmitido, a massa falida apresentou agravo em recurso especial, o que não foi provido, de modo que o valor de R\$ 49.265.013,11 (quarenta e nove milhões duzentos e sessenta e cinco mil treze reais e onze centavos) atualizado até 02/02/2022 depositado judicialmente, deverá ser transferido em favor da Prefeitura do Munícipio de

Indaiatuba. O saldo remanescente, cerca de R\$ 26.484.791,38 (valor histórico) – aguarda-se protocolo do extrato da conta judicial por parte do Banco do Brasil para verificação do valor atualizado que retornará para a conta corrente da massa falida.

- 11. 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.
- 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 às 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 dos fundos de investimentos.
- 13. No Anexo VI, a Administradora Judicial disponibiliza uma planilha comparativa entre o valor projetado e o valor realizado dos pagamentos no período.
- 14. Prosseguindo, verifica-se no Anexo VII as projeções de despesas para os meses de junho, julho e agosto/2022, sendo as mesmas submetidas para apreciação e deliberação do D. Juízo e demais interessados.
- 15. Já no Anexo VIII, apresenta-se a relação dos funcionários que ainda atuam na MFBVA, bem como dos prestadores de serviço.
- 16. Por fim, no Anexo IX, estão elencados os comprovantes de despesa que compõem os anexos IV e V.

17. Assim, a Administradora Judicial apresenta a <u>prestação de contas do mês de maio</u> de 2022 e submete para apreciação e deliberação deste D. Juízo e demais interessados.

Termos em que pede deferimento.
São Paulo, 14 de junho de 2022.

### ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.

Administradora Judicial Eduardo Seixas

Fernando Gomes dos Reis Lobo
OAB/SP 183.676

#### Anexo I

#### Principais Informações Consolidadas Em 31 de Maio de 2022

		<b>ilida do Ba</b> rio de prestaç					fls. 5044
	(Art.22	, III, "p", da L	ei 11.101/05	)			
		<u>Anexo</u>					
	•	ais Informaçõe		as			
	E	m 31 de Maio	de 2022				
					<b>'</b>	12/09/2014	
		Nº Credores	Valores em R\$	Part %	Nº Credores	Valores em R\$	
		4.363	4.731.641.604		4.127	4.637.780.508	
. Extraconcursal Trabalhista	Art. 84, I	39	1.683.677	0,04%	17	362.387	
. Extraconcursal Tributário	Art. 84, V - Art. 83, III	4	676.985	0,01%	4	676.985	
. Extraconcursal Custas Judiciais	Art. 84, IV	4	52.787	0,00%	2	42.239	
. Extraconcursal Privilégio Geral	Art. 84, V - Art. 83, V	1	21.680	0,00%	1	21.680	
. Extraconcursal Quirografário	Art. 84, V - Art. 83, VI	9 149	2.868.697	0,06%	3	355.191	
. Concursal Trabalhista . Garantia Real	Art. 83, I Art. 83, II	149	15.716.019 90.350.714	0,33%	34 57	5.462.662 10.588.320	
. Tributário*	Art. 83, III	9	177.106.252	3,74%	9	177.106.252	
. Privilégio Especial	Art. 83, IV	1	54.902	0,00%	1	54.902	
0. Privilégio Geral	Art. 83, V	2	23.507	0,00%	2	23.507	
1. Quirografário	Art. 83, VI	3.888	3.316.620.440	70,09%	3.888	3.316.620.440	
2. Multas e Penas	Art. 83, VII	6	1.263.134	0,03%	6	1.263.134	
3. Subordinado	Art. 83, VIII	103	1.125.202.809	23,78%	103	1.125.202.809	
Existem créditos tributários junto a PC	GFN e RFB que não foram incorp	orados na lista de cred	lores, como demonstr	ado nas pro	óximas tabelas		
ÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIV	0	Nº De Processos	Valores em R\$	Part %			
ATIVOS POTENCIAIS		137	3.137.425.393	100,00%			
. Até 18/out/2012 (Antes da Interv	renção)	61	113.802.195	3,63%			
. Entre 19/out/2012 até 18/jun/20		2	1.500	0,00%			
		20	1.106.335.028	35,26%			
	2022 (Durante a Falencia)	54	1.917.286.670	61,11%			
		NO D. D.	Valores em R\$	Part %			
. Entre 12/set/2014 até 31/maio/2	IVO	Nº De Processos	valores em no	T art /0			
Entre 12/set/2014 até 31/maio/ ÇÕES AJUIZADAS - POLO PASS	IVO	Nº De Processos 538	2.093.470.820				
. Entre 12/set/2014 até 31/maio/s .ÇÕES AJUIZADAS - POLO PASS ASSIVOS POTENCIAIS . Até 18/out/2012 (Antes da Interv	renção)	<b>538</b> 119	<b>2.093.470.820</b> 92.490.474				
. Entre 12/set/2014 até 31/maio/s COES AJUIZADAS - POLO PASS PASSIVOS POTENCIAIS . Até 18/out/2012 (Antes da Intero . Entre 19/out/2012 até 18/jun/20	renção) 13 (Durante a Intervenção)	<b>538</b> 119 82	2.093.470.820 92.490.474 393.042.095	100,00% 4,42% 18,77%			
. Entre 19/jun/2013 até 11/set/20 . Entre 12/set/2014 até 31/maio/: ICÕES AJUIZADAS - POLO PASS ASSIVOS POTENCIAIS . Até 18/out/2012 (Antes da Inten . Entre 19/out/2012 até 18/jun/20 . Entre 19/jun/2013 até 11/set/20	renção) 13 (Durante a Intervenção) 14 (Durante a Liquidação)	538 119 82 200	2.093.470.820 92.490.474 393.042.095 479.715.101	100,00% 4,42% 18,77% 22,91%			
. Entre 12/set/2014 até 31/maio/ AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASS PASSIVOS POTENCIAIS . Até 18/out/2012 (Antes da Intero . Entre 19/out/2012 até 18/jun/20	renção) 13 (Durante a Intervenção) 14 (Durante a Liquidação)	<b>538</b> 119 82	2.093.470.820 92.490.474 393.042.095 479.715.101	100,00% 4,42% 18,77%			
Entre 12/set/2014 até 31/maio/ CÕES AJUIZADAS - POLO PASS ASSIVOS POTENCIAIS Até 18/out/2012 (Antes da Inten Entre 19/out/2012 até 18/jun/20 Entre 19/jun/2013 até 11/set/20 Entre 12/set/2014 até 31/maio/	renção) 13 (Durante a Intervenção) 14 (Durante a Liquidação)	538 119 82 200	2.093.470.820 92.490.474 393.042.095 479.715.101	100,00% 4,42% 18,77% 22,91%			
Entre 12/set/2014 até 31/maio/sicÕES AJUIZADAS - POLO PASS ASSIVOS POTENCIAIS  Até 18/out/2012 (Antes da Intendente 19/out/2013 até 18/jun/20.  Entre 19/jun/2013 até 11/set/20.  Entre 12/set/2014 até 31/maio/sicDEPONIBILIDADES LÍQUIDAS	renção) 13 (Durante a Intervenção) 14 (Durante a Liquidação)	538 119 82 200	2.093.470.820 92.490.474 393.042.095 479.715.101 1.128.223.150	100,00% 4,42% 18,77% 22,91% 53,89% Part %			
. Entre 12/set/2014 até 31/maio/x COES AJUIZADAS - POLO PASS PASSIVOS POTENCIAIS . Até 18/out/2012 (Antes da Intero . Entre 19/out/2012 até 18/jun/20 . Entre 19/jun/2013 até 11/set/20	renção) 13 (Durante a Intervenção) 14 (Durante a Liquidação)	538 119 82 200	2.093.470.820 92.490.474 393.042.095 479.715.101 1.128.223.150 Valores em R\$	100,00% 4,42% 18,77% 22,91% 53,89% Part % 100,00% 0,00%			

<sup>\*</sup>Existem créditos tributários junto a PGFN e RFB que não foram incorporados na lista de credores, como demonstrado nas próximas tabelas

AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO	Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
ATIVOS POTENCIAIS	137	3.137.425.393	100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	61	113.802.195	3,63%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)	2	1.500	0,00%
3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/2014 (Durante a Liquidação)	20	1.106.335.028	35,26%
4. Entre 12/set/2014 até 31/maio/2022 (Durante a Falência)	54	1.917.286.670	61,11%

AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO	Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
PASSIVOS POTENCIAIS	538	2.093.470.820	100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	119	92.490.474	4,42%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)	82	393.042.095	18,77%
3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/2014 (Durante a Liquidação)	200	479.715.101	22,91%
4. Entre 12/set/2014 até 31/maio/2022 (Durante a Falência)	137	1.128.223.150	53,89%

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS	Valores em R\$	Part %
Em 31 de maio de 2022	401.414.576	100,00%
1. Caixa e Bancos	0	0,00%
2. Aplicações Financeiras	401.414.576	100,00%

# Anexo I Dívida PGFN

		F	sa Falida do Bai Relatório de prestaçã	o de Contas	•		fls
		(	Art.22, III, "p", da Lei	11.101/05)			
			Anovo	ı			
			Anexo	_			
			Dívida PGF	N			
			Em 31 de Maio	de 2022			
Nº Processo	Relação REFIS	Principal (R\$)	Multa de Mora (R\$) Juros	Até a Falência (R\$)	Encargos (R\$)	Multa de Ofício (R\$)	Total (R\$)
3116.720.769/2013-15	Outros Débitos	-		209.346,09	6.913.445,12	20.934.608,52	28.057.399,72
6682.721.367/2013-00	REFIS em Discussão	13.851,26	-	13.577,35	10.671,91	10.388,45	48.488,98
6682.902.149/2014-47	REFIS em Discussão	427.842,37	85.568,47	144.482,37	186.445,15	-	844.338,36
6327.720.376/2017-48	Outros Débitos	323.076,92	-	21.678,46	225.701,54	484.615,38	1.055.072,30
6682.721.455/2015-65	REFIS em Discussão	42.474.106,00	-	6.623.506,15	12.234.739,35	31.855.579,50	93.187.931,00
5682.720.320/2015-82	REFIS em Discussão	3.573.190,00	-	1.086.535,18	1.093.049,50	2.679.892,50	8.432.667,18
6682.720.852/2014-39	REFIS em Discussão	2.505.031,27	501.006,25	472.159,93	1.011.239,60	-	4.489.437,06
6682.720.852/2014-39	Outros Débitos	884.903,28	176.980,66	1.433,90	310.813,84	-	1.374.131,67
1055.720.004/2016-64	Outros Débitos	1.506,19	301,24	-	260,59	-	2.068,01
830.720.468/2019-13	Outros Débitos	47.397.734,10		7.572.061,37	17.311.575,80	71.096.601,69	143.377.972,97
5151.720.073/2020-80	Outros Débitos	6.278.263,87	-	869.170,35	1.703.758,32	4.708.697,98	13.559.890,52
327.500.065/2017-64	Outros Débitos	74.108,13	14.821,63	-	25.228,32	-	114.158,07
327.500.066/2017-17	Outros Débitos	456.031,53	91.206,31	-	155.244,92	-	702.482,76
327.800.000/2018-05	Outros Débitos	1.506,19	301,24	-	521,17	-	2.328,60
0136.595.720/2019-87	Outros Débitos	250.260,42	50.052,08	-	40.154,67	-	340.467,18
0136.595.725/2019-18	Outros Débitos	1.540.064,17	308.012,83	-	247.105,68	-	2.095.182,68
9321.013.593/2019-98	Outros Débitos		4 204 47	-	3.295,38	27.696,92	30.992,30
267235-6 267236-4	Outros Débitos Outros Débitos	6.907,36	1.381,47	-	2.339,11	-	10.627,94
6682.720602/2012-37	Incluído no REFIS	53.165,74 15.810.885,73	10.633,15 3.162.177,15	5.188.935,11	17.885,60 6.859.987,58	-	81.684,48 31.021.985,57
5539.720002/2012-22	Incluído no REFIS	71.205,26	5.102.177,15	26.522,91	31.177,54	7.618,04	136.523,75
9740.900904/2009-48	Incluído no REFIS	52.542,82	10.508,56	18.815,58	23.111,48	7.010,04	104.978,45
5215.028329/2012-62	Incluído no REFIS	23.888,81	7.166,64	116,10	9.109,28		40.280,83
5682.905243/2012-96	Incluído no REFIS	3.833,09	7.100,04	334,25	1.478,35		6.412,30
682.905244/2012-31	Incluído no REFIS	2.579,77	515,95	224,96	994,97	-	4.315,65
6682.905246/2012-20	Incluído no REFIS	1.236,48	247,30	107,82	476,89		2.068,48
6682.905247/2012-74	Incluído no REFIS	4.522,60	904,52	394,37	1.744,28	-	7.565,77
6682.905248/2012-19	Incluído no REFIS	71.456,19	14.291,24	6.230,98	27.559,22	-	119.537,63
6682.905249/2012-63	Incluído no REFIS	3.731,39	746,28	325,38	1.439,12	-	6.242,17
682.905251/2012-32	Incluído no REFIS	1.079,99	216,00	94,18	416,53	-	1.806,69
.265.621-0	Incluído no REFIS	31.579.860,70	-	-	-	-	31.579.860,70
OTAL		153.888.371,63	4.437.805,59	22.256.052,78	48.450.970,80	131.805.698,98	360.838.899,78

# Anexo I

# Dívida RFB

# Em 31 de Maio de 2022

	Relatório	ida do Banco o de prestação de II, "p", da Lei 11.	Contas		fls
		Anexo I			
		Dívida RFB			
	Em 31	de Maio de l	2022		
Nº Processo	Tipo de Devedor	Principal (R\$)	Multa de Mora (R\$)	Juros (R\$)	Total (R\$)
Contribuições Previdenciárias	Principal	6.513,85	1.302,74	411,64	8.228,23
.6682.721.454/2015-11	Principal	20.674.859,20	14.942.265,64	18.837.034,41	54.454.159,25
.0830.720.827/2020-76 (2932)	Solidário	231.950,24	521.888,04	296.259,26	1.050.097,54
10830.722.281/2020-98 (2958)	Solidário	63.473,81	142.816,07	79.642,16	285.932,04
0830.727.196/2018-00 (2932)	Solidário	17.139.588,74	38.564.074,81	22.213.726,94	77.917.390,49
.6151.720.275/2018-15 (3061)	Solidário	-	4.708.697,98	1.109.369,05	5.818.067,03
6327.720.732/2017-23 (0390)	Principal	5.000,00		1.950,50	6.950,50
6561.720.153/2016-27 (3046 e 3061)	Solidário	-	35.548.300,82	8.375.178,63	43.923.479,45
6561.720.156/2016-61 (2958)	Solidário	107.691,18	242.305,16	137.548,92	487.545,26
.6561.720.167/2016-41 (2932)	Solidário	13.522.414,23	20.283.621,63	15.468.416,00	49.274.451,86
.6561.720.191/2016-80 (2958)	Solidário	7.957.666,36	17.904.749,40	10.293.135,44	36.155.551,20
.6561.720.197/2016-57 (2932)	Solidário	136.712,83	307.603,87	171.536,99	615.853,69
.6682.721.188/2011-01 (2408)	Principal	6.000,00	-	4.559,40	10.559,40
.6682.721.454/2015-11 (1632 e 1649)	Principal	7.926.470,65		1.867.476,43	9.793.947,08
.9740.900.902/2009-59 (4574 e 7987)	Principal	6.415,79	1.283,14	8.074,43	15.773,36
.9740.901.263/2009-49 (1150)	Principal	25.047,84	5.009,56	30.130,04	60.187,44
37.364.089-7	Principal	1.528.521,61	-	-	1.528.521,61
37.364.090-0	Principal	76.645,09	-	-	76.645,09
37.364.091-9	Principal	139.255,84	-	-	139.255,84
37.364.092-7	Principal	216.882,84	-	-	216.882,84
TOTAL		69.771.110,10	133.173.918,86	78.894.450,24	281.839.479,20



# Anexo II

# Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Massa Falida do Banco BVA Relatório de prestação de Cont	as		fls. 50444
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/0	5)		
Anexo II			
Fluxo de Caixa Realizado M	ensal		
De 01 de Maio de 2022 até 31 de N	/laio de 2022		
IOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %	
- SALDO INICIAL EM 01/05/2022	396.894.594,78		
- ENTRADAS (1+2+3)	4.732.722,91	100,0%	
Recuperação de Créditos Operacionais	815.771,06	17,2%	
Recebíveis Varejo	166,73	0,0%	
Recebíveis Outros Produtos	815.604,33	100,0%	
Receita com Aluguel	0,00	0,0%	
Outros	0,00	0,0%	
Receita de Aplicações Financeiras	3.916.951,85	82,8%	
Rendimento Financeiro	3.916.951,85	100,0%	
Recursos Provenientes de Leilões de Móveis e Imóveis	0,00	0,0%	
Leilão Móveis e Imóveis	0,00	N/A	
- SAÍDAS (1+2)	212.741,56	100,0%	
Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	212.741,56	100,0%	
espesas Administrativas	50.231,92	23,6%	
espesas Advocatícias	82.424,84	38,7%	
espesas Com Pessoal	38.458,47	18,1%	
espesas com TI	35.857,14	16,9%	
espesas Financeiras	529,00	0,2%	
espesas Tributárias	5.240,19	2,5%	
Rateio Para Credores	0,00	0,0%	
iteio Para Credores	0,00	N/A	
- SALDO FINAL EM 31/05/2022 (A + B - C)	401.414.576,13		
- DEPÓSITO JUDICAL LEI 12.996/14	35.951.586,75		
- DEPÓSITO JUDICAL PROC. 0045467-66.2018.8.26.010	75.749.804,49	100%	
alor a Ser Restituído - Atualizado em 02/02/2022	49.265.013,11	65,0%	
alor a Ser Retonardo para a MFBVA - Sem atualização	26.484.791,38	35,0%	
2022 Massa falida do Banco BVA S.A.	Admi	nistrador Judicial – Alv	arez & Marsa

#### Anexo III

#### Conciliação Bancária

#### De 01 de Maio de 2022 até 31 de Maio de 2022

		a <b>Falida do</b> latório de pre					fls. 50445
	(Ar	t.22, III, "p", (	da Lei 11.10	1/05)			
		Ano	xo III				
			<u>xO III</u> ío Bancária				
	De 01 de M	laio de 2022			22		
	MF DO BANCO BVA	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Bradesco	Bradesco	
ovimentação	S.A. Consolidado	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	
do Anterior	396.894.594,78	0,00	396.894.594,78	0,00	0,00	0,00	
Créditos (	(+) 4.732.722,91	815.604,33	3.916.951,85	166,73	0,00	0,00	
Débitos	(-) (212.741,56)	(212.648,56)	0,00	(93,00)	0,00	0,00	
	(+) 73,73	138.279,86	-138.206,13	0,00	0,00	0,00	
	(-) (73,73)	(741.235,63)	741.235,63	(73,73)	0,00	0,00	
do Disponível	401.414.576,13	0,00	401.414.576,13	0,00	0,00	0,00	
		<u>Ar</u>	<u>nexo III</u>				
	Con	iciliação Ban	cária - Trai	nsferências	;		
	De 01 de	Maio de 20	22 até 31 d	le Maio de	2022		
		Banco do Brasil		Bradesco	Bradesco		
	Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/C:200.000-8	Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/A:200.000-8	Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/C:200.001-6	Bradesco Ag: 4150 C/C:744-7	Bradesco Ag: 4150 C/C:2070-2		
	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		
02/05/2022	Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente 11.880,51	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm (11.880,51)	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente	Ag: 4150 C/C:744-7 Conta Corrente 0,00	Ag: 4150 C/C:2070-2 Conta Corrente 0,00		
03/05/2022	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		
03/05/2022 04/05/2022 05/05/2022	Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente 11.880,51 0,00	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm (11.880,51) 0,00	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente 0,00 0,00	Ag: 4150 C/C:744-7 Conta Corrente 0,00 0,00	Ag: 4150 C/C:2070-2 Conta Corrente 0,00 0,00		
03/05/2022 04/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente 11.880,51 0,00 0,00 26.474,21 15.520,91	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm (11.880,51) 0,00 0,00 (26.474,21) (15.520,91)	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Ag: 4150 C/C:744-7 Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Ag: 4150 C/C:2070-2 Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
03/05/2022 04/05/2022 05/05/2022 06/05/2022 09/05/2022	Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente 11.880,51 0,00 0,00 26.474,21 15.520,91	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm (11.880,51) 0,000 0,000 (26.474,21) (15.520,91)	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Ag: 4150 C/C:744-7 Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Ag: 4150 C/C:2070-2 Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
03/05/2022 04/05/2022 05/05/2022 06/05/2022 09/05/2022 10/05/2022	Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente 11.880,51 0,00 0,00 26.474,21 15.520,91 0,00 (54.504,65)	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm (11.880,51) 0,00 0,00 (26.474,21) (15.520,91) 0,00 54.533,49	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Ag: 4150 C/C:744-7 Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Ag: 4150 C/C:2070-2 Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
03/05/2022 04/05/2022 05/05/2022 06/05/2022 09/05/2022	Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente 11.880,51 0,00 0,00 26.474,21 15.520,91	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm (11.880,51) 0,000 0,000 (26.474,21) (15.520,91)	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Ag: 4150 C/C:744-7 Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Ag: 4150 C/C:2070-2 Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
03/05/2022 04/05/2022 05/05/2022 06/05/2022 10/05/2022 11/05/2022 12/05/2022 13/05/2022	Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente  11.880,51 0,00 0,00 26.474,21 15.520,91 0,00 (54.504,65) 0,00 0,00 0,00	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm (11.880,51) 0,000 (26.474,21) (15.520,91) 0,000 54.533,49 0,000 0,000	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (28,84) 0,00 0,00 0,00 0,00	Ag: 4150 C/C:744-7 Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Ag: 4150 C/C:2070-2 Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,		
03/05/2022 04/05/2022 05/05/2022 05/05/2022 09/05/2022 10/05/2022 11/05/2022 12/05/2022 13/05/2022 16/05/2022	Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente  11.880,51 0,00 0,00 26.474,21 15.520,91 0,00 (54.504,65) 0,00 0,00 0,00 (203.602,56)	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm (11.880,51) 0,000 0,000 (26.474,21) (15.520,91) 0,000 54.533,49 0,000 0,000 0,000 203.602,56	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (28,84) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Ag: 4150 C/C:744-7 Conta Corrente 0,00	Ag: 4150 C/C:2070-2 Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
03/05/2022 04/05/2022 05/05/2022 06/05/2022 09/05/2022 10/05/2022 11/05/2022 13/05/2022 16/05/2022 17/05/2022	Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente  11.880,51 0,00 0,00 26.474,21 15.520,91 0,00 (54.504,65) 0,00 0,00 0,00 (203.602,56) 0,00	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm (11.880,51) 0,000 0,000 (26.474,21) (15.520,91) 0,000 54.533,49 0,00 0,000 0,000 0,000 203.602,56 0,000	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (28,84) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Ag: 4150 C/C:744-7 Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Ag: 4150 C/C:2070-2 Conta Corrente  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0		
03/05/2022 04/05/2022 05/05/2022 05/05/2022 09/05/2022 10/05/2022 11/05/2022 12/05/2022 13/05/2022 16/05/2022	Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente  11.880,51 0,00 0,00 26.474,21 15.520,91 0,00 (54.504,65) 0,00 0,00 0,00 (203.602,56)	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm (11.880,51) 0,000 0,000 (26.474,21) (15.520,91) 0,000 54.533,49 0,000 0,000 0,000 203.602,56 0,000 0,000	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (28,84) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Ag: 4150 C/C:744-7 Conta Corrente 0,00	Ag: 4150 C/C:2070-2 Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
03/05/2022 04/05/2022 05/05/2022 05/05/2022 09/05/2022 10/05/2022 11/05/2022 13/05/2022 16/05/2022 17/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 19/05/2022 20/05/2022	Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente  11.880,51 0,00 0,00 26.474,21 15.520,91 0,00 (54.504,65) 0,00 0,00 (203.602,56) 0,00 0,00 7.530,57 0,00	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm (11.880,51) 0,000 0,000 (26.474,21) (15.520,91) 0,000 54.533,49 0,000 0,000 203.602,56 0,000 0,000 (7.530,57) 0,000	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Ag: 4150 C/C:744-7 Conta Corrente  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Ag: 4150 C/C:2070-2 Conta Corrente  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0		
03/05/2022 04/05/2022 05/05/2022 05/05/2022 09/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 13/05/2022 13/05/2022 17/05/2022 18/05/2022 19/05/2022 20/05/2022 23/05/2022	Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente  11.880,51 0,00 0,00 26.474,21 15.520,91 0,00 (54.504,65) 0,00 0,00 0,00 (203.602,56) 0,00 0,00 7.530,57 0,00 (483.054,69)	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm (11.880,51) 0,000 0,000 (26.474,21) (15.520,91) 0,000 54.533,49 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 (7.530,57) 0,000 483.099,58	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (28,84) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Ag: 4150 C/C:744-7 Conta Corrente  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Ag: 4150 C/C:2070-2 Conta Corrente  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0		
03/05/2022 04/05/2022 05/05/2022 05/05/2022 09/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 13/05/2022 16/05/2022 16/05/2022 18/05/2022 19/05/2022 20/05/2022 20/05/2022 23/05/2022 24/05/2022	Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente  11.880,51 0,00 0,00 26.474,21 15.520,91 0,00 (54.504,65) 0,00 0,00 0,00 0,00 (203.602,56) 0,00 7.530,57 0,00 (483.054,69) 18.236,71	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm (11.880,51) 0,000 0,000 (26.474,21) (15.520,91) 0,000 54.533,49 0,000 0,000 203.602,56 0,000 0,000 (7.530,57) 0,000 483.099,58 (18.236,71)	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (28,84) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Ag: 4150 C/C:744-7 Conta Corrente  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Ag: 4150 C/C:2070-2 Conta Corrente  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0		
03/05/2022 04/05/2022 05/05/2022 05/05/2022 09/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 13/05/2022 13/05/2022 16/05/2022 17/05/2022 19/05/2022 20/05/2022 23/05/2022 24/05/2022 24/05/2022 25/05/2022	Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente  11.880,51 0,00 0,00 26.474,21 15.520,91 0,00 (54.504,65) 0,00 0,00 (203.602,56) 0,00 0,00 7.530,57 0,00 (483.054,69) 18.236,71 48.544,00	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm (11.880,51) 0,000 0,000 (26.474,21) (15.520,91) 0,000 54.533,49 0,000 0,000 203.602,56 0,000 0,000 (7.530,57) 0,000 483.099,58 (18.236,71) (48.544,00)	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Ag: 4150 C/C:744-7 Conta Corrente  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Ag: 4150 C/C:2070-2 Conta Corrente  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0		
03/05/2022 04/05/2022 05/05/2022 05/05/2022 09/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 13/05/2022 16/05/2022 16/05/2022 18/05/2022 19/05/2022 20/05/2022 23/05/2022 24/05/2022	Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente  11.880,51 0,00 0,00 26.474,21 15.520,91 0,00 (54.504,65) 0,00 0,00 0,00 0,00 (203.602,56) 0,00 7.530,57 0,00 (483.054,69) 18.236,71	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm (11.880,51) 0,000 0,000 (26.474,21) (15.520,91) 0,000 54.533,49 0,000 0,000 203.602,56 0,000 0,000 (7.530,57) 0,000 483.099,58 (18.236,71)	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (28,84) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Ag: 4150 C/C:744-7 Conta Corrente  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Ag: 4150 C/C:2070-2 Conta Corrente  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0		
03/05/2022 04/05/2022 05/05/2022 06/05/2022 09/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 13/05/2022 16/05/2022 17/05/2022 17/05/2022 19/05/2022 20/05/2022 23/05/2022 24/05/2022 24/05/2022 25/05/2022 26/05/2022 27/05/2022 26/05/2022 27/05/2022 26/05/2022 27/05/2022 23/05/2022	Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente  11.880,51 0,00 0,00 26.474,21 15.520,91 0,00 (54.504,65) 0,00 0,00 0,00 (203.602,56) 0,00 0,00 7.530,57 0,00 (483.054,69) 18.236,71 48.544,00 0,00 0,00 10.019,22	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm (11.880,51) 0,000 0,000 (26.474,21) (15.520,91) 0,000 54.533,49 0,000 0,000 203.602,56 0,000 0,000 (7.530,57) 0,000 483.099,58 (18.236,71) (48.544,00) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Ag: 4150 C/C:744-7 Conta Corrente  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Ag: 4150 C/C:2070-2 Conta Corrente  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0		
03/05/2022 04/05/2022 05/05/2022 05/05/2022 09/05/2022 10/05/2022 11/05/2022 13/05/2022 13/05/2022 16/05/2022 18/05/2022 19/05/2022 20/05/2022 23/05/2022 24/05/2022 25/05/2022 25/05/2022 25/05/2022 27/05/2022	Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente  11.880,51 0,00 0,00 26.474,21 15.520,91 0,00 (54.504,65) 0,00 0,00 (203.602,56) 0,00 0,00 7.530,57 0,00 (483.054,69) 18.236,71 48.544,00 0,00	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm (11.880,51) 0,000 0,000 (26.474,21) (15.520,91) 0,000 54.533,49 0,000 0,000 0,000 0,000 (7.530,57) 0,000 483.099,58 (18.236,71) (48.544,00) 0,000	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (28,84) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Ag: 4150 C/C:744-7 Conta Corrente  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Ag: 4150 C/C:2070-2 Conta Corrente  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0		

#### Anexo III

#### Conciliação Bancária - Transferências De 01 de Maio de 2022 até 31 de Maio de 2022

	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
	Conta Corrente	Curto prz 10 mm	Conta Corrente	Conta Corrente	Conta Corrente
02/05/2022	11.880,51	(11.880,51)	0,00	0,00	0,00
03/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2022	26.474,21	(26.474,21)	0,00	0,00	0,00
06/05/2022	15.520,91	(15.520,91)	0,00	0,00	0,00
09/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/05/2022	(54.504,65)	54.533,49	(28,84)	0,00	0,00
11/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2022	(203.602,56)	203.602,56	0,00	0,00	0,00
17/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2022	7.530,57	(7.530,57)	0,00	0,00	0,00
20/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/05/2022	(483.054,69)	483.099,58	(44,89)	0,00	0,00
24/05/2022	18.236,71	(18.236,71)	0,00	0,00	0,00
25/05/2022	48.544,00	(48.544,00)	0,00	0,00	0,00
26/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2022	10.019,22	(10.019,22)	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



#### Anexo IV

#### Relação Analítica de Entradas De 01 de Maio de 2022 até 31 de Maio de 2022

## Receives Outros Produto ### 10/55/2022 Peposito On Line  ### A E R TRINDADE  ### OUTFORM OUTFORM OUTFORM OUTFORM  ### OUTFORM OUTFORM OUTFORM  ### OUTFORM			Massa Falida do Ban Relatório de prestação (Art.22, III, "p", da Lei 1	de Contas		fls.
De 01 de Maio de 2022 até 31 de Maio de 2022   A			Anexo IV	,		
ODU-8 OS/05/2022 Ordem Bancária SUBDIRETORIA DE PRECAMENTO DE PESSOAL /PAIS CONTROL SUBDIRETORIA DE PRECAMENTO DE PESSOAL /PAIS CONTROL PRECEDIVEIS Varejo Consignado 121,84 CONTROL PRECEDIVEIS VAREJO CONSIGNADO 121,84 CONTROL PRECEDIVEIS VAREJO CONSIGNADO CONSIGNADO 121,84 CONTROL PRECEDIVEIS VAREJO CONSIGNADO CONSIGN			Relação Analítica de	Entradas		
SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE   Recebiveis Varejo   Consignado   121,84			De 01 de Maio de 2022 até 31	de Maio de 2022		
17.1,54     17.1,55     17.1,56     17.1	onta mov.	Data Histórico		Conta	Subconta	Valor
A F R TRINDADE   AVALISTA   - CCB   15472/12 - ASSOCIAÇÃO PROM E   76.918,70	1-6	05/05/2022 Ordem Bancária		Recebíveis Varejo	Consignado	121,84
Og/05/2022   Deposito On Line	otal					121,84
10,00   10,0	0-8	09/05/2022 Deposito On Line	A E R TRINDADE	Recebíveis Outros Produtos	15472/12 - ASSOCIAÇÃO PROM E EVENTOS.	76.918,70
000-8 10/05/2022 PIX - Recebido UNIMED TAUBATÉ Recebiveis Outros Produtos Consignado 44,89 10/05/2022 DOC Crédito em Conta ESTADO DEMINAS GERAIS Recebiveis Varejo Consignado 44,89 205.104,04 205.104	000-8	09/05/2022 Deposito On Line	A E R TRINDADE	Recebíveis Outros Produtos	15472/12 - ASSOCIAÇÃO PROM E	
10/05/2022   DOC Crédito em Conta   ESTADO DEMINAS GERAIS   Recebíveis Varejo   Consignado   44,89   201611   10/05/2022   TED-Crédito em Conta   Estamparia S/A - Recuperação de Valores   Recebíveis Outros Produtos   Estamparia S/A - Recuperação de Valores CCB 7411/11 E 14243/12   527.518,02   10/05/2022   TED-Crédito em Conta   ROCKY MOUNTAIN CCB - 0015543/12IN   LEILÃO IMÓVEL MAT 12.250 AVALISTA   CARLOS ALZUGARAY PROC 1041323-95.2019.8.26.0100   95.2019.8.26.0100   95.2019.8.26.0100   11.880,51   10/05/2022   Transferência Entre Contas   Esgate Automático Aplicação   48,544,00   48,544,00   48,544,00   48,544,00		10/05/2022 PIX - Recebido	LINIMED TALIBATÉ	Pacabívais Outros Produtos	LINIMED TALIBATÉ	
total    ROCKY MOUNTAIN CCB - 0015543/121N   LEILÃO IMÓVEL MAT 12.250 AVALISTA   CARLOS ALZUGARAY PROC 1041323-95.2019.8.26.0100   Solvential   Solv	001-6					44,89
A 23/05/2022 Resgate Deposito Judicial LEILÃO IMÓVEL MAT 12.250 AVALISTA CARLOS ALZUGARAY PROC 1041323-95.2019.8.26.0100  1000-8 02/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 15.520,91  1000-8 05/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 15.520,91  1000-8 06/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 26.474,21  1000-8 06/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 15.520,91  1000-8 10/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 15.520,91  1000-8 10/05/2022 Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 15.520,91  1000-8 10/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 7.530,57  1000-8 19/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 7.530,57  1000-8 23/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 18.236,71  1000-8 24/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 18.236,71  1000-8 25/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 18.236,71  1000-8 25/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 18.236,71  1000-8 25/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 18.236,71  1000-8 25/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 18.236,71  1000-8 25/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automáti	8-000	20/05/2022 TED-Crédito em Conta	Estamparia S/A - Recuperação de Valores	Recebíveis Outros Produtos		527.518,02
LEILÃO IMÓVEL MAT 12.250 AVALISTA CARLOS ALZUGARAY PROC 1041323- 95.2019.8.26.0100  10.0-8 02/05/2022 Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 26.474,21 26.474,21 26.00-8 06/05/2022 Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 18.236,71 1	total				Valores CCB /411/11 E 14243/12	527.518,02
total  17.934,88 200-8 05/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 26.474,21 26.474,21 200-8 06/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 15.520,91 200-8 10/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas 28.84 28.84 28.84 28.84 200-8 19/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 7.530,57 200-8 19/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 7.530,57 200-8 23/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas 44.89 200-8 24/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 18.236,71 200-8 25/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 48.544,00 200-8 25/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 48.544,00 200-8 25/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 48.544,00 200-8 25/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 48.544,00 200-8 30/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 10.019,22 200-8 25/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 10.019,22 200-8 25/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 20.019,22 200-8 25/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 20.019,22 200-8 25/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 20.019,22 200-8 25/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 20.019,22	000-8	23/05/2022 Resgate Deposito Judicial	LEILÃO IMÓVEL MAT 12.250 AVALISTA CARLOS ALZUGARAY PROC 1041323-	Recebíveis Outros Produtos	LEILÃO IMÓVEL MAT 12.250 AVALISTA CARLOS ALZUGARAY PROC 1041323-	6.053,57
000-8 05/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Con		02/05/2022 Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	
otal  OU-8 10/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas 28,84  Otal  OU-8 19/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas 28,84  OU-8 19/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 7.530,57  OU-8 23/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas 44,89  OU-8 24/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 18.236,71  OU-8 25/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 48.544,00  Otal  OU-8 30/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 48.544,00  Otal  OU-8 30/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 10.019,22  OU-8 30/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 10.019,22  AL (Ex- Transferências Entre Contas)  OU-8 22/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 10.019,22  AL (Ex- Transferências Entre Contas)	8-00	05/05/2022 Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	26.474,21
10/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas 28,84  10/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas 28,84  19/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 7.530,57  1000-8 23/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas 44,89  1000-8 24/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 18.236,71  1000-8 25/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 48.544,00  1000-8 25/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 48.544,00  1000-8 30/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 10.019,22  1000-8 30/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 10.019,22  1000-8 30/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 10.019,22  1000-8 30/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 10.019,22  1000-8 30/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 10.019,22		06/05/2022 Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	
total  7.530,57 200-8 23/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas 44,89 24/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas 18.236,71 200-8 25/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 48.544,00 200-8 25/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 48.544,00 200-8 30/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 10.019,22 200-8 30/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 10.019,22 200-8 30/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 10.019,22 200-8 30/05/2022 Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 10.019,22 200-8 30/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 10.019,22 200-8 30/05/2022 Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 200-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-9	8-000	10/05/2022 Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	28,84
23/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas 44,89  000-8 24/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 18.236,71  18.236,71		19/05/2022 Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	
total  18.236,71  200-8 25/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 48.544,00  total Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 10.019,22  total 10.019,22  AL (Ex- Transferências Entre Contas) 827.651,57	000-8	23/05/2022 Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	44,89
25/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 48.544,00  total  30/05/2022 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 10.019,22  total  AL (Ex- Transferências Entre Contas)		24/05/2022 Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	
total 10.019,22 AL (Ex- Transferências Entre Contas) 827.651,57	000-8	25/05/2022 Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	48.544,00
FAL (Ex- Transferências Entre Contas) 827.651,57		30/05/2022 Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	
	AL (Ex- Tran	sferências Entre Contas)				827.651,57



#### Anexo V

#### Relação Analítica de Saídas

		'	Vlassa Falida do Relatório de pres		5.A.		fls. 504
			(Art.22, III, "p", da	•			
			Anex	/o \/			
			Relação Analít				
		г	De 01 de Maio de 2022 a		2022		
onta mov	. Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
000-8	02/05/2022	ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. – ME	Repasse dos recebimentos de propriedade do arrematante da	Outros	Despesas Administrativas	Outros	155,73
000-8	02/05/2022	ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS COSTA, COELHO ARAUJO E ZACLIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ HONORARIOS ADVOCATICIOS -	CONTAS A PAGAR JURÍDICO	Despesas Administrativas Despesas Advocatícias	Despesa com Aluguel - SP Honorários	1.724,78 10.000,00
btotal		ANVOCANOS	IDTDCC				11.880,51
0000-8	05/05/2022	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	3.189,26
0000-8 0000-8	05/05/2022 05/05/2022	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD CUSTA, CUELHU AKAUJU E ZACLIS	ARQUIVO MORTO HUNUKAKIUS ADVUCATICIUS -	CONTAS A PAGAR JURÍDICO	Despesas Administrativas Despesas Advocatícias	Arquivo Morto - BVA SP Honorários	8.046,95 15.000,00
8-0000	05/05/2022	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	238,00
0001-6 btotal	05/05/2022	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	93,00 26.567,21
0000-8	06/05/2022	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	1.764,81
8-0000	06/05/2022	ELETROPAULÓ METROPOLITANA ELETRIC DE CD	PAGAMENTO DE LUZ	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	6.140,08
0000-8	06/05/2022	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	7.616,02
btotal			THE OTHER POOP				15.520,91
8-0000	10/05/2022	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	53,30
8-0000	10/05/2022	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	306,02
8-0000	10/05/2022	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA		TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	1.215,20
0000-8	10/05/2022	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	4.329,19
0000-8	10/05/2022	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	8.783,53
0000-8	10/05/2022	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	5.431,81
8-0000	10/05/2022	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	1.450,00
0000-8	10/05/2022	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	800,00
0000-8	10/05/2022	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	44,00
btotal			REEMBOLSO DE DESPESAS DE	,		Custas Jud., Reemb. de desp. e	22.413,05
8-0000		MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS FUNCAU INFURIMATICA AUT SISTEMAS S/S	ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas cartorais	551,98
8-0000	13/05/2022	BANCO BVA S/A	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO TARIFAS BANCÁRIAS	TI - BANCO BVA SP TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas com TI Despesas Financeiras	Sistema Ativos Tarifa Bancária e IOF	938,50 22,00
btotal	23/03/2022	on the state of th	THE PRICE OF THE P	baltonina	Despesas i maneenas	Tama Januaria C 101	1.512,48

#### Anexo V (Cont.)

#### Relação Analítica de Saídas

#### De 01 de Maio de 2022 até 31 de Maio de 2022

		'	Massa Falida do Relatório de pres	stação de Contas	J.A.		fls. 5
			(Art.22, III, "p", d	a Lei 11.101/05)			
			Anexo V	(Cont.)			
			Relação Analí				
			De 01 de Maio de 2022		2022		
nta mov	. Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
000-8	19/05/2022	BLESS SERVICE REFRIGERAÇÃO CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS EIRELE		CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	300,00
000-8	10/05/2022	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	TERCEIROS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	7.219,57
000-8		BANCO BVA S/A	IR+PCC TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS			11.00
total	19/05/2022	DANCO DVA 3/A	I AMICAS DANCANIAS	TAINTAS DAINCARIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	7.530,57
000-8	20/05/2022	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dominio MF BVA	168,27
000-8	20/05/2022	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	219,00
000-8	20/05/2022	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	1.580,19
000-8	20/05/2022	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	3.660,00
8-000	20/05/2022	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	CONTAS A PAGAR	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	3.984,07
8-000	20/05/2022	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	7.546,81
000-8	20/05/2022	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	3.767,95
total	22/05/2022	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI DANGO DIVA CD	Daniel Ti	Despesas com Telecom -	20.926,29
8-000	23/05/2022	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA		TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Internet BVA SP	63,54
8-00	23/05/2022	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
8-000	23/05/2022	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
8-00	23/05/2022	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
8-000	23/05/2022	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	11,00
otal	24/05/2022	IRON MOUNTAIN DO PRACIL LEDA	DACKUDE CUSTÁDIA DE MÍDIAS	TI DANGO DIVA CD	Daniel Ti	De doue Cost (d'es de Midies	23.537,04
000-8		IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI Despesas com TI	Backup Custódia de Midias Backup Custódia de Midias	23,54 1.574,15
00-8		IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custodia de Midias	34,72
100-8		IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Midias	12.745,35
00-8		MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.901,52
8-00	24/05/2022	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	11,00
otal 100-8	25/05/2022	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	24.290,28 2.639,57
		ITAU UNIBANCO SA	ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Pagamento de 13º Salário	4.762,20
00-8	,	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE	TERCEIRO SALÁRIO SERVIÇOS PRESTADOS POR				
		INFORMATICA LTDA ME	TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	CONTAS A PAGAR CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	8.147,72
100-8	25/05/2022	INFORMATICA LIDA ME			Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	16.981.18

# Anexo V (Cont.)

#### Relação Analítica de Saídas

		Massa Falida do Relatório de presi	tação de Contas			fls.
		(Art.22, III, "p", da	a Lei 11.101/05)			
		Anexo V	(Cont.)			
		Relação Analít				
		De 01 de Maio de 2022 a		2022		
nta mo	v. Data Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
8-000	25/05/2022 ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	8.471,23
8-000	25/05/2022 OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	114,41
8-0000	25/05/2022 MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	2.346,25
8-0000	25/05/2022 MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
0000-8	25/05/2022 BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	150,00
8-0000	25/05/2022 MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	150,94
0000-8	25/05/2022 BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	88,00 48,544.00
total 000-8	30/05/2022 MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	2.932,81
0000-8	30/05/2022 MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	3.712,95
8-0000	30/05/2022 TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.457,96
8-000	30/05/2022 TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.850,68
000-8	30/05/2022 BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	53,82
0000-8 ototal	30/05/2022 BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	11,00 10.019.22
0000-8	10/05/2022 BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	54.533,49
0001-6	10/05/2022 BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	28,84
ototal 1000-8	16/05/2022 BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	54.562,33 203.602,56
total			The Commo	End Contain	- p. sayaa manacii u	203.602,56
1000-8	23/05/2022 BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	483.099,58
0001-6 ototal	23/05/2022 BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	44,89 483.144,47
AL (Ex- Ti AL	ransferências Entre Contas)					212.741,56 954.050,92
: 01	de Junho de 2022	Massa falida do Banc	- D\/A C A	۸ ما امم ا	nistrador Judicial – Al	



# Anexo VI

### Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de Maio de 2022 até 31 de Maio de 2022 - Analítico

		e prestação de C "p", da Lei 11.10				fis
		Anexo VI	11/03/			
	Relatório das des		v realizadas			
	Do dia 01 de Maio de 202					
Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Maio de 2022	Despesas Realizadas Maio de 2022	Diferença \$
ITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	2.000,00	1.724,78	275,22
ETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	7.000,00	6.140,08	859,92
ETROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	8.500,00	8.046,95	453,05
ETROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARC	Q ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	4.000,00	3.189,26	810,74
MEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	130,00	114,41	15,59
VISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMAT	I(SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	14.000,00	13.579,53	420,47
FALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	19.000,00	16.981,18	2.018,82
DMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador J	-	-	-
ess service refrigeração climatização e servi	ÇSERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	300,00	300,00	-
OCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. –	NRepasse dos recebimentos de propriedade do a	r Despesas Administrativas	Outros	500,00	155,73	344,27
NCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Outros	500,00	-	500,00
btotal				55.930,00	50.231,92	5.698,08
VAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	-	5.000,00
OTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	60.000,00	44.366,58	15.633,42
OTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	-	10.000,00
ELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	Despesas Advocatícias	Honorários	40.000,00	-	40.000,00
ELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	-	5.000,00
ANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITO	SDespesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	20.000,00	2.453,82	17.546,18
AMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	10.000,00	-	10.000,00
AMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	•	5.000,00
VA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	5.000,00	-	5.000,00
AIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	2.000,00	551,98	1.448,02
ILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	1.500,00	150,94	1.349,06
IIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	50.000,00	9.901,52	40.098,48
OSTA, COELHO ARAUJO E ZACLIS ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	-	25.000,00 -	25.000,00
btotal				213.500,00	82.424,84	131.075,16

# Anexo VI (Cont.)

#### Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de Maio de 2022 até 31 de Maio de 2022 - Analítico

AU UNIBANCO SA PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO Despesas Com Pessoal RICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO Despesas Com Pessoal Beneficios 3.50,000 3.308,64 AU UNIBANCO SA PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO Despesas Com Pessoal Beneficios 3.50,000 3.308,64 AU UNIBANCO SA PAGAMENTO DE SALÁRIO DESPESAS COM PESSOA BENEficios 3.50,000 3.308,64 AU UNIBANCO SA PAGAMENTO DE SALÁRIO DESPESAS COM PESSOA COMPESSOA DESPESAS COMPESSO			e prestação de (	Contas			fls
Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de Maio de 2022 até 31 de Maio de 2022 - Analítico  Tomoscior  T		·					
No.   Parameter		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		=			
U UNIBANCO SA		Relatório das des <sub>l</sub>	pesas projetadas	x realizadas			
UNIBANCO SA   PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO   Despesas Com Pessoal   Beneficios   3.00,000   3.73,30		Do dia 01 de Maio de 202	22 até 31 de Mai	o de 2022 - Analítico			
RICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	Fornecedor	Evento	Conta	Subconta			Diferença \$
RECHMINAS BRASIL SEGUROS S/A   PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO   Despesas Com Pessoal   Benefícios   150,00   53,30   3.308,64   UNIBANCO SA   PAGAMENTO DE SALÁRIO   Despesas Com Pessoal   Benefícios   3.500,00   3.308,64   UNIBANCO SA   PAGAMENTO DE SALÁRIO   Despesas Com Pessoal   Complemento de Salário   9.000,00   8.471,23   4.1123   4.1124	U UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	9,000.00	8.783.53	216.47
EXET SERVICOS SA					,	,	96,70
U UNIBANCO SA         ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO TERCEIRO SA Despesas Com Pessoal         Décimo Terceiro Salário         5.000,00         4.762,20           VCO BVA S/A         INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO         Despesas Com Pessoal         Encargos de Folha         9.000,00         7.546,81         1.           NCO BVA S/A         IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO         Despesas Com Pessoal         Encargos de Folha         4.000,00         3.767,95           U UNIBANCO SA         FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS         Despesas Com Pessoal         Férias         -         -           U UNIBANCO SA         FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS         Despesas Com Pessoal         Récisão de Contrato         -         -           VLO BVA S/A         FOTS EMPRESA         Despesas Com Pessoal         Rescisão de Contrato         -         -           VLO BVA S/A         FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)         Despesas Com Pessoal         Rescisão de Contrato         -         -           VEO BVA S/A         TARIFAS BANCÁRIAS         Despesas Com Pessoal         Rescisão de Contrato         -         -           VEO BVA S/A         TARIFAS BANCÁRIAS         Despesas com Ti         Despesas com Ti         1.000,00         529,00           VEO BVA S/A         TARIFAS BANCÁRIAS         Despesas com Ti         Despesas com Ti         5168,27         1.00	•			Benefícios	,	,	191,36
NCO BVA S/A   INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO \$/13° SALÁRIO   Despesas Com Pessoal   Encargos de Folha 13º Salário	U UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	9.000,00	8.471,23	528,77
INCO BVA S/A  INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO Despesas Com Pessoal Encargos de Folha 9,000,00 7,546,81 1.  INCO BVA S/A IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO Despesas Com Pessoal Encargos de Folha 4,000,00 3,767,95 AU UNIBANCO SA FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS Despesas Com Pessoal Férias	AU UNIBANCO SA	ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO TERCEIRO SA	A Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	5.000,00	4.762,20	237,80
NCO BVA S/A  IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO Despesas Com Pessoal Férias FERIAS DE FUNICIONÁRIOS Despesas Com Pessoal Férias FÉRIAS DE FUNICIONÁRIOS Despesas Com Pessoal Férias FÉRIAS DE FUNICIONÁRIOS Despesas Com Pessoal Tributos federais 2.500,00 1.764,81  NCO BVA S/A FGTS EMPRESA DESPESAS COM PESSOAL RESCISÃO DE CONTRATO (RH) Despesas Com Pessoal Rescisão de Contrato FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH) Despesas Com Pessoal Rescisão de Contrato FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH) Despesas Com Pessoal Rescisão de Contrato FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH) Despesas Com Pessoal Rescisão de Contrato FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH) Despesas Com Pessoal Rescisão de Contrato FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH) Despesas Com Pessoal Rescisão de Contrato FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH) Despesas Com Pessoal Rescisão de Contrato FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH) Despesas Com Pessoal Rescisão de Contrato FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH) FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH) Despesas Com Pessoal Rescisão de Contrato FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH) Despesas Com Pessoal Rescisão de Contrato FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH) FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH) Despesas Com FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH) DESPESAS COM PESSOAL RESCISÃO DE CONTRATO (RH) DESPESAS COM FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH) DE	•			•			-
NU UNIBANCO SA FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS Despesas Com Pessoal Férias 2.500,00 1.764,81 NCO BVA S/A FGTS EMPRESA Despesas Com Pessoal Tributos federais 2.500,00 1.764,81 NCO BVA S/A FGTS EMPRESA Despesas Com Pessoal Rescisão de Contrato		•		· ·	,		1.453,19
NCO BVA S/A  NCO BVA S/A  NCO BVA S/A  NCO BVA S/A  RESCISÃO DE CONTRATO (RH)  Despesas Com Pessoal  Rescisão de Contrato   1.000,00  3.84.58,47  3.00,00  3.84.58,47  3.00,00  3.84.58,47  3.00,00	•	•		•	4.000,00	3.767,95	232,05
RESCISÃO DE CONTRATO (RH) Despesas Com Pessoal Rescisão de Contrato					-	-	-
NCO BVA S/A FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH) Despesas Com Pessoal Rescisão de Contrato 42.150,00 38.458,47 3 NCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 1.000,00 529,00 520 500 500 500 500 500 500 500 500 5	•		•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.764,81	735,19
AZ.150,00 38.458,47 3  NCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 1.000,00 529,00  I.000,00 529,00 529,00 520,00			·		-	-	-
NCO BVA S/A  TARIFAS BANCÁRIAS  Despesas Financeiras  Tarifa Bancária e IOF  1.000,00  529,00  1.000,00  529,00  1.000,00  529,00  1.000,00  529,00  1.000,00  529,00  1.000,00  529,00  1.000,00  529,00  1.000,00  529,00  1.000,00  529,00  1.000,00  529,00  1.000,00  529,00  1.000,00  1		FGTS RESCISAO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoai	Rescisão de Contrato	<i>4</i> 2 150 00	38 //58 //7	3.691.53
ALUGUÉS - SOFTWARE APLICATIVO DESPESA COM TI DESPESA COM TELECOM - DON 250,00 168,27 ALUGUÉS - SOFTWARE APLICATIVO DESPESAS COM TI SISTEMA COB/DESC/CC 3.000,00 3.984,07 TERANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA ALUGUÉS - SOFTWARE APLICATIVO DESPESAS COM TI SISTEMA COB/DESC/CC 3.000,00 2.639,57 TO ALUGUÉS - SOFTWARE APLICATIVO DESPESAS COM TI SISTEMA COB/DESC/CC 3.000,00 2.639,57 TO ALUGUÉS - SOFTWARE APLICATIVO DESPESAS COM TI SISTEMA SINTEGRADOS SER S/C LTDA ALUGUÉS - SOFTWARE APLICATIVO DESPESAS COM TI SISTEMA SINTEGRADOS GER S/C LTDA ALUGUÉS - SOFTWARE APLICATIVO DESPESAS COM TI SISTEMA SINTEGRADOS GER S/C LTDA ALUGUÉS - SOFTWARE APLICATIVO DESPESAS COM TI SISTEMA SUNTEGRADOS GER S/C LTDA BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS DESPESAS COM TI SISTEMA CONTABILIDAD BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS DESPESAS COM TI BACKUP CUSTÓDIA DE MÍDIAS DESPESAS COM TI BACKUP CUSTÓDIA DE MÍDIAS DESPESAS COM TI ALUGUEM SERVIÇOS DE COMUNICACAO SA DESPESA LINKS DE DADOS DESPESAS COM TI ALUGUEM PACEDA DESPESAS COM TI ALUGUEM PACEDA DESPESA COM TI AL		TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF			471,00
DESPESA LINKS DE DADOS DE INTERNET SA DESPESA LINKS DE DADOS Despesas com TI Despesas com Telecom - Dorr 250,00 168,27 ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO Despesas com TI Sistema Folha Pagamento 4.000,00 3.984,07 BANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE C/ IR E PCC Despesas com TI Sistema COB/DESC/CC 3.000,00 2.639,57 CAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO DESPESAS com TI Sistema Ativos 1.000,00 938,50 CAO INFORMATICA SA ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PC Despesas com TI Sistema Swap/Open 12.000,00 11.945,21 - SG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO DESPESAS com TI Sistema Contabilidade 1.300,00 1.215,20 N MOUNTAIN DO BRASIL LTDA BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS DESPESAS com TI Backup Custódia de Mídias 15.000,00 14.377,76 LER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESPESAS com TI Aluguel Maq e Equipamentos 500,00 219,00 SERVICOS DE COMUNICACAO SA DESPESA LINKS DE DADOS DESPESAS com TI Despesas com Telecom - Intel 500,00 369,56 STOTO SERVICOS DE COMUNICACAO SA DESPESA LINKS DE DADOS DESPESAS COM TI TIBUTOS FEDERAIS TRIBUTOS FEDERAIS TRIBUTOS FEDERAIS TRIBUTOS FEDERAIS TRIBUTÓS FEDERAIS TRIBUTÓS FEDERAIS TRIBUTOS FEDERAIS TRIBUTOS FEDERAIS TRIBUTOS FEDERAIS TRIBUTÓS FEDERAIS TRIBUTOS FEDERAIS TRIBUTOS FEDERAIS TRIBUTOS FEDERAIS TRIBUTOS FEDERAIS TRIBUTOS FEDERAIS TRIBUTOS FEDERAIS TRIBUTÓS FEDERAIS TRIBUTOS FEDERAIS TRIBUTÓS FEDERAIS TRIBUTOS FEDERAIS TRIBUTOS FEDERAIS		THE STATE OF THE S	Despesas i maneenas	Tama bancana e 101		,	471,00
P BRASIL LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO Despesas com TI Sistema Folha Pagamento 4.000,00 3.984,07 TBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC Despesas com TI Sistema COB/DESC/CC 3.000,00 2.639,57  NCAO INFORMATICA SA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO Despesas com TI Sistema Attivos 1.000,00 938,50 1.000,00 938,50 1.000,00 11.945,21 1.000,00 11.945,2		DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dorr			81,73
NCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA ALUGÚÉIS - SOFTWARE APLICATIVO Despesas com TI Sistema Ativos 1.000,00 938,50 ATERA SYSTEMS INFORMATICA SA ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PC Despesas com TI Sistema Swap/Open 12.000,00 11.945,21 P-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA ALUGÚÉIS - SOFTWARE APLICATIVO Despesas com TI Sistema Swap/Open 12.000,00 11.945,21 Despesas com TI Sistema Swap/Open 12.000,00 11.215,20 Despesas com TI Sistema Swap/Open 12.000,00 12.215,20 Despesas com TI Des	P BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	4.000,00	3.984,07	15,93
ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA SA ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PC Despesas com TI Sistema Swap/Open 12.000,00 11.945,21 P-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO Despesas com TI Sistema Contabilidade 1.300,00 1.215,20 NI MOUNTAIN DO BRASIL LTDA BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS DESPESAS COM TI Backup Custódia de Midias 15.000,00 14.377,76 LER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESPESAS COM TI Aluguel Maq e Equipamentos 500,00 219,00 T SERVICOS DE COMUNICACAO SA DESPESA LÍNKS DE DADOS DESPESAS COM TI Despesas COM Telecom - Intei 500,00 369,56 btotal TORRO BAVA S/A PARCELAMENTO LEI 12.996/14 Despesas Tributárias Tributos Federais NCO BVA S/A COFINS Despesas Tributárias Tributos Federais NCO BVA S/A ISS RETIDO Tributos Municipais - ISS Tributos Federais NCO BVA S/A IRRF - RETIDO NA FONTE Despesas Tributárias Tributos Federais NCO BVA S/A IRRF - RETIDO NA FONTE Despesas Tributárias Tributos Federais NCO BVA S/A IRRF - RETIDO NA FONTE Despesas Tributárias Tributos Federais NCO BVA S/A IRRF - RETIDO NA FONTE Despesas Tributárias Tributos Federais	TBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	3.000,00	2.639,57	360,43
P-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARÉ APLICATIVO Despesas com TI Sistema Contabilidade 1.300,00 1.215,20 DN MOUNTAIN DO BRASIL LTDA BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS Despesas com TI Backup Custódia de Midias 15.000,00 14.377,76 LLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA Despesas com TI Aluguel Maq e Equipamentos 500,00 219,00 T SERVICOS DE COMUNICACAO SA DESPESA LÍNKS DE DADOS Despesas com TI Despesas com Telecom - Intel 500,00 369,56  TOTAL TRIBUTOS FEDERAIS DESPESA FIRIDATARIA TRIBUTOS FEDERAIS DESPESAS TRIBUTÁRIAS TRIBUTOS FEDERAIS TRIB	NCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Ativos	1.000,00	938,50	61,50
NO MOUNTAIN DO BRASIL LTDA  BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS  Despesas com TI  ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA  Despesas com TI  Aluguel Maq e Equipamentos  500,00  219,00  15 ESPUCOS DE COMUNICACAO SA  DESPESA LINKS DE DADOS  DESPESA LINKS DE DADOS  DESPESA LINKS DE DADOS  DESPESA SOM TI  DESPESAS COM TI  DESPESAS COM TELECOM - Intel  37,550,00  35,857,14  1  NCO BVA S/A  PARCELAMENTO LEI 12.996/14  DESPESAS Tributárias  Tributos Federais  -  TRIBUTOS FEDERAIS  DESPESAS Tributárias  Tributos Federais  -  COFINS  DESPESAS Tributárias  Tributos Federais  -  Tributos Federais  -  NCO BVA S/A  NCO BVA S/A  ISS RETIDO  Tributos Municipais - ISS  Tributos Municipais  Tributos Federais  -  Tributos Federais  -  Tributos Municipais  Tributos Federais  -  Tributos Federais  -  Tributos Municipais  Tributos Federais  -  Tributos Federais  Tributos Municipais  Tributos Federais			•	17 1	,		54,79
LER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA Despesas com TI Aluguel Maq e Equipamentos 500,00 369,56  100,00 369,56 369,56 369,56 369,50 369,56 369,50 369,56 369,50 369,56 369,50 369,56 369,50 369,50 369,5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·		,	,	84,80
TESERVICOS DE COMUNICACAO SA DESPESA LINKS DE DADOS Despesas com TI Despesas com Telecom - Intel 500,00 369,56    International Composition			•				622,24
btotal     37.550,00     35.857,14     1       NCO BVA S/A     PARCELAMENTO LEI 12.996/14     Despesas Tributárias     Tributos Federais     -     -     -       NCO BVA S/A     TRIBUTOS FEDERAIS     Despesas Tributárias     Tributos Federais     -     -     -       NCO BVA S/A     COFINS     Despesas Tributárias     Tributos Federais     -     -     -       NCO BVA S/A     ISS RETIDO     Tributos Municipais - ISS     Tributos Municipais     -     -     -       NCO BVA S/A     IRRF - RETIDO NA FONTE     Despesas Tributárias     Tributos Federais     5.000,00     1.580,19     3.	4.				,	,	281,00
NCO BVA S/A  PARCELAMENTO LEI 12.996/14  Despesas Tributárias  Tributos Federais   NCO BVA S/A  TRIBUTOS FEDERAIS  Despesas Tributárias  Tributos Federais   NCO BVA S/A  COFINS  Despesas Tributárias  Tributos Federais   NCO BVA S/A  ISS RETIDO  Tributos Municipais - ISS  Tributos Municipais  Tributos Federais   NCO BVA S/A  NCO BVA S/A  IRRF - RETIDO NA FONTE  Despesas Tributárias  Tributos Federais  5.000,00  1.580,19  3.		DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com II	Despesas com Telecom - Intel		<u> </u>	130,44 1,692,86
NCO BVA S/A TRIBUTOS FEDERAIS Despesas Tributárias Tributos Federais NCO BVA S/A COFINS Despesas Tributárias Tributos Federais NCO BVA S/A ISS RETIDO Tributos Municipais - ISS Tributos Municipais - SNOO,00 1.580,19 3.		PARCELAMENTO LEL 12 996/14	Desnesas Tributárias	Tributos Federais			1.092,00
NCO BVA S/A COFINS Despesas Tributárias Tributos Federais NCO BVA S/A ISS RETIDO Tributos Municipais - ISS Tributos Municipais NCO BVA S/A IRRF - RETIDO NA FONTE Despesas Tributárias Tributos Federais 5.000,00 1.580,19 3.			·				
NCO BVA S/A ISS RETIDO Tributos Municipais - ISS Tributos Municipais NCO BVA S/A IRRF - RETIDO NA FONTE Despesas Tributárias Tributos Federais 5.000,00 1.580,19 3.	•		•		_	-	-
NCO BVA S/A IRRF - RETIDO NA FONTE Despesas Tributárias Tributos Federais 5.000,00 1.580,19 3.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•		_	-	
			·	•	5.000,00	1.580,19	3.419,81
CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF TRIBUTOS MUNICIPAIS Despesas Tributárias Tributos Municipais	CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	-	-	-
	NCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	15.000,00	3.660,00	11.340,00
							14.759,83
<u> </u>					370.130,00	212.741,56	157.388,44
TEIO PARA CREDORES Rateio Para Credores Rateio Para Credores Rateio Para Credores		Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores			-
OTAL	OTAL					•	-



# Anexo VII

### Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/06/2022 até 31/08/2022 - Analítico

		Massa Falida do Bano Relatório de prestação ( (Art.22, III, "p", da Lei 1	de Contas			fls.
			·			
		Anexo VII				
		Relatório das Despesas Do dia 01/06/2022 até 31/08	•			
		DO dia 01/00/2022 ate 31/06	/ 2022 - Andiitico	Daguaga Projetadas D	asuassa Draintadas - Da	anasaa Draiatadaa
Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Junho 2022	espesas Projetadas De Julho 2022	Agosto 2022
pesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
esas Administrativas esas Administrativas	Despesa com Energia - SP Arquivo Morto - BVA SP	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	PAGAMENTO DE LUZ ARQUIVO MORTO	7.000,00 8.500,00	7.000,00 8.500,00	7.000,00 8.500,00
pesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RI	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS	ARQUIVO MORTO	4.000.00	4.000.00	4.000.00
pesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	LTDA OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	130,00	130,00	130,00
pesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14.000.00	14.000.00	14.000,00
		ME	, and the second			
oesas Administrativas oesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade Honorários do Administrador Judicial	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA ADMINISTRADOR JUDICIAL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS HONORÁRIOS	19.000,00	19.000,00	19.000,00
oesas Administrativas	Manutenção e Conservação	BLESS SERVICE REFRIGERAÇÃO CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAI EIRELE		300,00	300,00	300,00
pesas Administrativas	Outros	ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. – ME	Repasse dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	500,00	500,00	500,00
pesas Administrativas	Outros	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	500,00	500,00	500,00
total				55.930,00	55.930,00	55.930,00
concursais	Pargamento Credeores Extraconcursais	CREDORES EXTRACONCURSAIS	Pargamento Credeores Extraconcursais	-	-	-
otal	Custae lud. Reemb de deen e Custas	ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL		0,00	0,00	0,00
	cartorais	LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
esas Advocaticias	***************************************		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC			60,000.00
	Honorários	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	TOTO TOTO TO CONTROL OF THE CO	60.000,00	60.000,00	60.000,00
esas Advocatícias		MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS  MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
esas Advocatícias esas Advocatícias	Honorários Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais Honorários			,		
pesas Advocatícias pesas Advocatícias pesas Advocatícias	Honorários Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
esas Advocatícias esas Advocatícias esas Advocatícias	Honorários Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais Honorários Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS HONORÁRIOS - CÍVEIS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS CUSTAS JUDICIAIS E	10.000,00 40.000,00	10.000,00	10.000,00
esas Advocatícias esas Advocatícias esas Advocatícias esas Advocatícias	Honorários Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais Honorários Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS BANCO BVA S/A	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS HONORÁRIOS - CÍVEIS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.000,00 40.000,00 5.000,00 20.000,00	10.000,00 40.000,00 5.000,00 20.000,00	10.000,00 40.000,00 5.000,00 20.000,00
pesas Advocatícias pesas Advocatícias pesas Advocatícias pesas Advocatícias pesas Advocatícias	Honorários Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais Honorários Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais Honorários Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas Cartorais	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS BANCO BVA S/A CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS HONORÁRIOS - CÍVEIS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE EXTRAJUDICIAIS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	10.000,00 40.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00	10.000,00 40.000,00 5.000,00 20.000,00	10.000,00 40.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00
pesas Advocatícias pesas Advocatícias pesas Advocatícias pesas Advocatícias pesas Advocatícias pesas Advocatícias	Honorários Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais Honorários Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais Honorários Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS BANCO BVA S/A CAMPOS MELLO ADVOGADOS CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS HONORÁRIOS - CÍVEIS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS SE EXTRAJUDICIAIS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	10.000,00 40.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00	10.000,00 40.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00	10.000,00 40.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00
pesas Advocatícias pesas Advocatícias pesas Advocatícias pesas Advocatícias pesas Advocatícias pesas Advocatícias pesas Advocatícias	Honorários Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais Honorários Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais Honorários Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas Cartorais	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS BANCO BVA S/A CAMPOS MELLO ADVOGADOS CAMPOS MELLO ADVOGADOS ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS HONORÁRIOS - CÍVEIS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAUDICIAIS / DEPÓSITOS JUDICIAIS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.000,00 40.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00	10.000,00 40.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00	10.000,00 40.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00
sesas Advocatícias sesas Advocatícias sesas Advocatícias sesas Advocatícias sesas Advocatícias sesas Advocatícias sesas Advocatícias	Honorários Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais Honorários Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais Honorários Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais Serv. Terceiros - Externo Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS BANCO BVA S/A CAMPOS MELLO ADVOGADOS CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS HONORÁRIOS - CÍVEIS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS SE EXTRAJUDICIAIS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	10.000,00 40.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00	10.000,00 40.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00	10.000,00 40.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00
pesas Advocatícias pesas Advocatícias pesas Advocatícias pesas Advocatícias pesas Advocatícias pesas Advocatícias pesas Advocatícias	Honorários Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais Honorários Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais Honorários Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais Serv. Terceiros - Externo Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS BANCO BVA S/A CAMPOS MELLO ADVOGADOS CAMPOS MELLO ADVOGADOS ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS HONORÁRIOS - CÍVEIS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAUDICIAIS / DEPÓSITOS JUDICIAIS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.000,00 40.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00	10.000,00 40.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00	10.000,00 40.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00
esas Advocatícias	Honorários Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais Honorários Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais Honorários Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais Serv. Terceiros - Externo Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS  BANCO BVA S/A CAMPOS MELLO ADVOGADOS CAMPOS MELLO ADVOGADOS ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL L'IDA MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS HONORÁRIOS - CÍVEIS  REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE PORTO SUDICIAIS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC  REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS  REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS  REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.000,00 40.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00 2.000,00 1.500,00 50.000,00	10.000,00 40.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00 2.000,00 1.500,00 50.000,00	10.000,00 40.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00 2.000,00 1.500,00 50.000,00
sesas Advocatícias	Honorários Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais Honorários Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais Honorários Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais Serv. Terceiros - Externo Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS BANCO BVA S/A CAMPOS MELLO ADVOGADOS CAMPOS MELLO ADVOGADOS ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL L'IDA MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS HONORÁRIOS - CÍVEIS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE POSITION DE CONTRA	10.000,00 40.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00 2.000,00 1.500,00 50.000,00 20.000,00	10.000,00 40.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00 2.000,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 20.000,00	10.000,00 40.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 1.500,00 50.000,00 2.000,00
pesas Advocatícias pesas Financeiras	Honorários Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais Honorários Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais Honorários Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais Serv. Terceiros - Externo Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS  BANCO BVA S/A CAMPOS MELLO ADVOGADOS CAMPOS MELLO ADVOGADOS ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL L'IDA MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS HONORÁRIOS - CÍVEIS  REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE PORTO SUDICIAIS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC  REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS  REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS  REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.000,00 40.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00 2.000,00 1.500,00 50.000,00	10.000,00 40.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00 2.000,00 1.500,00 50.000,00	10.000,00 40.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00 2.000,00 1.500,00 50.000,00



# Anexo VII(Cont.)

# Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/06/2022 até 31/08/2022 - Analítico

		Massa Falida do Ba Relatório de prestaç (Art.22, III, "p", da L	ção de Contas			fls. 50
		Anexo VII( Relatório das Despe				
		Do dia 01/06/2022 até 31	•			
Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Junho 2022	Despesas Projetadas De Julho 2022	espesas Projetadas Agosto 2022
spesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	9.000,00	9.000,00	9.000,00
espesas Com Pessoal	Benefícios	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	150,00	150,00	150,00
espesas Com Pessoal	Benefícios	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	3.500,00	3.500,00	3.500,00
espesas Com Pessoal	Complemento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	9.000,00	9.000.00	9.000,00
espesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	ITAU UNIBANCO SA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.000,01	-	3.000,00
espesas Com Pessoal	Encargos de Folha 13º Salário	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO			
espesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALARIO	9.000,00	9.000,00	9.000,00
espesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
espesas Com Pessoal	Férias	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	-	-	-
espesas Com Pessoal	Tributos federais	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
espesas Com Pessoal espesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato Rescisão de Contrato	ITAU UNIBANCO SA BANCO BVA S/A	RESCISÃO DE CONTRATO (RH) FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	-	-	-
btotal				37.150,00	37.150,00	37.150,00
espesas com TI	Despesas com Telecom - Dominio MASSA FALIDA BVA	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	250,00	250,00	250,00
espesas com TI	Sistema Folha Pagamento	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
espesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	3.000,00	3.000,00	3.000,00
espesas com TI	Sistema Ativos	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO ASSINATURA DE SERVICO INFORMATICA (IR E	1.000,00	1.000,00	1.000,00
espesas com TI	Sistema Swap/Open	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	PCC)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
espesas com TI espesas com TI	Sistema Contabilidade Backup Custódia de Midias	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	1.300,00 15.000,00	1.300,00 15.000,00	1.300,00 15.000,00
espesas com TI	Aluguel Mag e Equipamentos	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	500,00	500,00	500,00
aspesas com 11	Despesas com Telecom - Internet BVA	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LIDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	500,00	500,00	500,00
espesas com TI	SP SP	NET SERVIÇOS	DESPESA LINKS DE DADOS	500,00	500,00	500,00
ıbtotal				37.550,00	37.550,00	37.550,00
espesas Tributárias espesas Tributárias	Tributos Federais Tributos Federais	BANCO BVA S/A BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14 PIS	-	-	-
espesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	COFINS	-	-	-
ributos Municipais - ISS	Tributos Municipais	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	-	-	-
espesas Tributárias espesas Tributárias	Tributos Federais Tributos Municipais	BANCO BVA S/A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	IRRF - RETIDO NA FONTE TRIBUTOS MUNICIPAIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Tributos Municipais  Tributos Federais	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	15.000.00	15.000.00	15.000.00
spesas Tributárias	Indutos rederais	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE			,
ubtotal OTAL				20.000,00 385.130,00	20.000,00 385.130,00	20.000,00 385.130,00
VIAL				303.130,00	303.130,00	303.130,00



# Resumo do Quadro de Funcionários Em, 31 de Maio de 2022

Quadro de Funcionários	Em 31/05/2022
Quantidade <sup>1</sup>	3
Total Despesas Com Pessoal R\$	38.458,47

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dos 3 funcionários, 1 funcionário esta afastado por doença.

# Despesas com Prestadores de serviços Do dia 01 de Maio de 2022 até 31 de Maio de 2022 - Analítico

	Massa Falida do Relatório de prest (Art.22, III, "p", da	tação de Contas	fls
	Anexo	o VIII	
	Resumo do Quadro		
	Em, 31 de M	aio de 2022	
uadro de Funcionários			Em 31/05/2022
iantidade¹			3
			38 //58 //7
tal Despesas Com Pessoal R\$ os 3 funcionários, 1 funcionário esta afa	Despesas com Prest	-	38.458,47
al Despesas Com Pessoal R\$ s 3 funcionários, 1 funcionário esta afa  Do dia 01	Despesas com Prest	adores de serviços 31 de Maio de 2022 - Analítico Tipo	38.458,47 Valor Contratual
Do dia 01  Prestador TA, COELHO ARAUJO E ZACLIS ADVOC	Despesas com Prest de Maio de 2022 até : de Serviços GADOS	31 de Maio de 2022 - Analítico  Tipo  HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Valor Contratual 25.000,00
Do dia 01  Prestador TA, COELHO ARAUJO E ZACLIS ADVOCISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS D	Despesas com Prest de Maio de 2022 até de Serviços GADOS JE INFORMATICA LTDA ME	31 de Maio de 2022 - Analítico	Valor Contratual
Do dia 01  Prestador  STA, COELHO ARAUJO E ZACLIS ADVOC ISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS D SS SERVICE REFRIGERAÇÃO CLIMATIZA TTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	Despesas com Prest de Maio de 2022 até de Serviços GADOS JE INFORMATICA LTDA ME AÇÃO E SERVIÇOS GERAIS EIRELE	31 de Maio de 2022 - Analítico  Tipo  HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Valor Contratual 25.000,00 13.579,53 300,00 44.366,58
al Despesas Com Pessoal R\$ os 3 funcionários, 1 funcionário esta afo  Do dia 01	Despesas com Prest de Maio de 2022 até de Serviços GADOS JE INFORMATICA LTDA ME AÇÃO E SERVIÇOS GERAIS EIRELE	31 de Maio de 2022 - Analítico  Tipo  HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Valor Contratual 25.000,00 13.579,53 300,00 44.366,58 9.901,52
Do dia 01  Prestador TA, COELHO ARAUJO E ZACLIS ADVOC SBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS D SS SERVICE REFRIGERAÇÃO CLIMATIZA TTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS A BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADO	Despesas com Prest de Maio de 2022 até de Serviços GADOS JE INFORMATICA LTDA ME AÇÃO E SERVIÇOS GERAIS EIRELE	31 de Maio de 2022 - Analítico  Tipo  HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Valor Contratual 25.000,00 13.579,53 300,00 44.366,58