

# MASSA FALIDA DO BANCO BVA

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

Processo nº 0011068-16.2015.8.26.0100

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

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2015**

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da décima segunda prestação de contas relativa ao período de 1º de setembro de 2015 a 30 de setembro de 2015, acompanhada das informações financeiras e econômicas da Massa Falida do Banco BVA (MF BVA).

## MASSA FALIDA DO BANCO BVA

2. A Administradora Judicial apresenta no Anexo I, de forma detalhada, as informações consolidadas dos valores da falência, cabendo destacar que, em função de algumas decisões judiciais com relação às impugnações e habilitações, o saldo credor sujeito à falência apresentou alteração em relação ao mês anterior, nesse mês específico os créditos quirografários saíram de R\$2.862.061.356,72 (dois bilhões oitocentos e sessenta e dois milhões sessenta e um mil trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos) para R\$2.862.134.831,32 (dois bilhões oitocentos e sessenta e dois milhões cento e trinta e quatro mil oitocentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos). Ainda neste anexo, são apresentadas as demandas judiciais da Massa Falida, sendo indicadas as ações ajuizadas tanto no polo ativo quanto passivo.

3. No Anexo II, onde se apresenta o Fluxo de Caixa, o saldo em conta corrente evoluiu de R\$ 132.134.216,93 (cento e trinta e dois milhões cento e trinta e quatro mil duzentos e dezesseis reais e noventa e três centavos) em 31 de agosto de 2015 para R\$ 145.648.222,13 (cento e quarenta e cinco milhões seiscentos e quarenta e oito mil duzentos e vinte e dois reais e treze centavos) em 30 de setembro de 2015. Cabe ressaltar que o saldo total, incluindo o depósito judicial referente ao REFIS, em 30 de setembro de 2015 era de R\$ 181.599.808,88 (cento e oitenta e um milhões quinhentos e noventa e nove mil oitocentos e oito reais e oitenta e oito centavos). Em 15 de setembro de 2014, data em que o Administrador Judicial firmou o compromisso, o saldo era de R\$ 147.011.895,86 (cento e quarenta e sete milhões onze mil oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos).

4. As entradas de créditos saíram de R\$ 545.471,70 (quinhentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e setenta e um reais e setenta centavos) em agosto de 2015 para R\$ 13.095.561,95 (treze milhões noventa e cinco mil quinhentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos) em setembro de 2015, ou seja, valor que equivale a cerca de 24 (vinte e quatro) vezes o realizado no mês anterior. Nesse sentido, cabe registrar que o aumento na recuperação de créditos decorreu em sua maior parte do trabalho empenhado pela Administradora Judicial de renegociação das dívidas junto aos devedores da Massa Falida, que resultou no recebimento à vista de R\$ 5.241.478,53 (cinco milhões duzentos e quarenta e um

## MASSA FALIDA DO BANCO BVA

mil quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos) do devedor Electrovidro S.A. e de R\$ 5.103.104,60 (cinco milhões cento e três mil cento e quatro reais e sessenta centavos) do devedor Dalton Carlos Heringer em setembro de 2015. Além destes valores, houve a entrada de caixa de R\$ 1.306.588,30 (um milhão trezentos e seis mil quinhentos e oitenta e oito reais e trinta centavos) decorrente do vencimento de uma Letra Financeira do Tesouro pertencente à Massa Falida e o recebimento de R\$ 1.020.565,92 (um milhão vinte mil quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos) do devedor Financial Construtora Industrial Ltda.

5. Outrossim, a Administradora Judicial aponta que houve redução nas despesas de R\$ 1.632.661,45 (um milhão seiscentos e trinta e dois mil seiscentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos) em agosto de 2015 para R\$ 1.089.970,80 (um milhão oitenta e nove mil novecentos e setenta reais e oitenta centavos) em setembro de 2015. O principal gasto em setembro refere-se a despesas de R\$ 154.173,56 (cento e cinquenta e quatro mil cento e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos) com custas judiciais referentes à execução nº 1020672-18.2014.8.26.0100, na qual a Massa Falida é pólo ativo e a GSP Loteadora Ltda é polo passivo.

6. No final do Anexo II consta informação acerca da existência de depósito judicial no montante de R\$ 35.951.586,75 (trinta e cinco milhões novecentos e cinquenta e um mil quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), valor na data de depósito, 28 de novembro de 2014, referente à Ação Cautelar nº 1095395-08.2014.8.26.0100.

7. O Anexo III apresenta de forma detalhada as contas correntes em uso, sendo certo que **(i)** a movimentação dos recursos da Massa Falida está centralizada na conta do Banco do Brasil e **(ii)** as demais contas foram abertas pelo Banco BVA (gestão dos falidos) por conta de operações de consignado e garantias de recebíveis. No tocante ao item (ii), os ofícios encaminhados já retornaram e a Administradora Judicial procederá a análise e, sendo possível,

## MASSA FALIDA DO BANCO BVA

centralizará tais recursos na conta do Banco do Brasil e na sequência solicitará seu encerramento.

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

9. No Anexo VI, a Administradora Judicial disponibilizou uma planilha comparativa entre o valor projetado e o valor realizado para o período, que aponta uma redução de R\$ 112.140,20 (cento e doze mil cento e quarenta reais e vinte centavos). Basicamente, essa redução foi em função do controle dos gastos. No tocante ao Plano de Saúde, a Administradora Judicial reitera que continua sem sucesso as tentativas de contratar um novo plano de saúde para os funcionários da MFBVA, porém, continua envidando seus melhores esforços.

10. Prosseguindo, verifica-se do Anexo VII as projeções de despesas para os meses de outubro, novembro e dezembro para apreciação do Juízo e demais interessados.

11. No Anexo VIII a Administradora Judicial apresenta o quadro de funcionários e prestadores de serviço ativos. Cabe observar que o aumento nos gastos com prestadores de serviço, de R\$1.677,34, deveu-se a necessidade de contratação do serviço de solda para preservação do patrimônio da Massa Falida (Hospital e Maternidade Santa Marta), o que foi contrabalanceado pela redução no contrato de prestação de serviço da empresa Elvisbarros Tecnologia. Aliás, cabe observar que a Administradora Judicial está realizando um trabalho de

## MASSA FALIDA DO BANCO BVA

readequação dos contratos dos prestadores de serviços, o que deverá ser refletido nas próximas prestações de contas.

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

13. Assim, a Administradora Judicial apresenta a prestação de contas do mês setembro de 2015 e submete para apreciação deste D. Juízo e demais interessados, solicitando em caráter de **urgência o deferimento dos dispêndios previstos no Anexo VII**, com a consequente prestação de contas no mês subsequente.

Termos em que  
pede deferimento.

São Paulo, 05 de outubro de 2015.

**ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA.**

Administradora Judicial

Eduardo Seixas

**Fernando Gomes dos Reis Lobo**

OAB/SP 183.676



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo I

#### Principais Informações Consolidadas Em 30 de setembro de 2015

DATA FALÊNCIA	12/09/2014		
<b>DIAS TRANSCORRIDOS</b>	<b>388 Dias</b>		
<b>RELAÇÃO DE CREDORES</b>	<b>Nº De Credores</b>	<b>Valores em R\$</b>	<b>Part %</b>
	<b>4.024</b>	<b>4.179.783.895</b>	<b>100,00%</b>
1. Extraconcursal Trabalhista	20	420.153	0,01%
2. Extraconcursal Quirografário	3	1.895.848	0,05%
3. Concursal Trabalhista	5	522.554	0,01%
4. Garantia Real	147	91.217.029	2,18%
5. Tributário	3	119.691.902	2,86%
6. Privilégio Especial	1	54.902	0,00%
7. Quirografário	3.743	2.862.134.831	68,48%
8. Subordinado	102	1.103.846.676	26,41%
<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS</b>	<b>Valores em R\$</b>	<b>Part %</b>	
<b>Em 30 de setembro de 2015</b>	<b>145.648.222</b>	<b>100,00%</b>	
1. Caixa e Bancos	73.748	0,05%	
2. Aplicações Financeiras	145.574.474	99,95%	
<b>AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO</b>	<b>Nº De Processos</b>	<b>Valores em R\$</b>	<b>Part %</b>
<b>ATIVOS POTENCIAIS</b>	<b>266</b>	<b>2.953.782.020</b>	<b>100,00%</b>
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	102	139.621.871	4,73%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)	5	2.370.268	0,08%
3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação)	151	2.710.119.151	91,75%
4. Entre 12/set/2014 até 30/setembro/2015 (Durante a Falência)	8	101.670.730	3,44%
<b>AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO</b>	<b>Nº De Processos</b>	<b>Valores em R\$</b>	<b>Part %</b>
<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>	<b>926</b>	<b>1.593.488.180</b>	<b>100,00%</b>
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	302	209.077.006	13,12%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)	121	521.246.526	32,71%
3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação)	331	805.279.900	50,54%
4. Entre 12/set/2014 até 30/setembro/2015 (Durante a Falência)	172	57.884.747	3,63%



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo II

#### Fluxo de Caixa Realizado Mensal

De 01 de setembro 2015 até 30 de setembro de 2015

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Varição %
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/09/2015</b>	<b>132.134.216,93</b>	
<b>B - RECUPERAÇÃO ATIVOS (1+2)</b>	<b>14.603.976,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Recuperação de Créditos Operacionais</b>	<b>13.095.561,95</b>	<b>89,7%</b>
Recebíveis Varejo	58.253,66	0,4%
Recebíveis Outros Produtos	11.700.078,94	89,3%
Receita com Aluguel	30.641,05	0,2%
Outros	1.306.588,30	10,0%
<b>2. Receita de Aplicações Financeiras</b>	<b>1.508.414,05</b>	<b>10,3%</b>
Rendimento Financeiro	1.508.414,05	100,0%
<b>C - SAÍDAS (1+2)</b>	<b>1.089.970,80</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida</b>	<b>1.089.970,80</b>	<b>100,0%</b>
Despesas Administrativas	580.655,58	53,3%
Despesas Advocatícias	215.238,27	19,7%
Despesas Com Pessoal	143.260,31	13,1%
Despesas com TI	65.501,37	6,0%
Despesas Financeiras	2.444,73	0,2%
Despesas Tributárias	82.870,54	7,6%
<b>2. Despesas Não Recorrentes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Despesas Tributárias <sup>1</sup>	0,00	0,0%
<b>D - SALDO FINAL EM 30/09/2015 (A + B - C)</b>	<b>145.648.222,13</b>	
<b>E - DEPÓSITO JUDICIAL LEI 12.996/14</b>	<b>35.951.586,75</b>	



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo III

#### Conciliação Bancária

De 01 de setembro 2015 até 30 de setembro de 2015

Movimentação	MF DO BANCO BVA S.A. Consolidado	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Bradesco	Bradesco	CEF	CEF	CEF	CEF	CEF	CEF	CEF	CEF	CEF	CEF
		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	Ag: 4853 C/C:145-0	Ag: 198 C/C:10-3	Ag: 198 C/C:11-1	Ag: 198 C/C:12-0	Ag: 198 C/C:13-8	Ag: 198 C/C:62-6	Ag: 198 C/C:5463-5	Ag: 198 C/C:6470-3	Ag: 198 C/C:6471-1	Ag: 198 C/C:6469-0
Saldo Anterior	132.134.216,93	0,00	132.059.601,55	0,00	0,00	1.512,38	428,04	70,67	1.476,25	38.784,43	181,72	457,71	7,11	9.145,84	19.902,83	2.648,40
Créditos (+)	14.603.976,00	12.996.045,30	1.508.414,05	45.596,12	41.262,99	12.657,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos (-)	(1.089.970,80)	(1.088.070,27)	0,00	(52,50)	(565,21)	(1.282,82)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências (+)	98.483,65	739.754,78	-641.271,13	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
Transferências (-)	(98.483,65)	(12.647.729,81)	12.647.729,81	(45.543,62)	(40.474,59)	(12.465,44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Disponível	145.648.222,13	0,00	145.574.474,28	0,00	223,19	421,66	428,04	70,67	1.476,25	38.784,43	181,72	457,71	7,11	9.145,84	19.902,83	2.648,40

### Anexo III

#### Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de setembro 2015 até 30 de setembro de 2015

	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:2070-2	Ag: 4150 C/C:744-7
	Conta Corrente	Curto prz 10 mm	Conta Corrente	Conta Corrente	Conta Corrente
01/09/2015	61.662,55	(60.150,17)	0,00	(1.512,38)	0,00
02/09/2015	4.196,17	0,00	0,00	(719,95)	(3.476,22)
03/09/2015	(5.113.284,90)	5.115.100,00	0,00	(1.815,10)	0,00
04/09/2015	(552.707,82)	554.649,48	(1.412,86)	(528,80)	0,00
08/09/2015	6.442,90	0,00	(5.605,28)	(837,62)	0,00
09/09/2015	16.249,36	0,00	0,00	(1.707,49)	(14.541,87)
10/09/2015	(1.263.200,07)	1.271.500,00	(7.488,08)	(811,85)	0,00
11/09/2015	(29.517,20)	43.529,78	(462,68)	(933,17)	(12.616,73)
14/09/2015	456,08	0,00	0,00	(456,08)	0,00
15/09/2015	77,28	0,00	0,00	(77,28)	0,00
16/09/2015	19.497,33	11.840,00	(21.680,84)	(97,14)	(9.559,35)
17/09/2015	75,46	0,00	0,00	(75,46)	0,00
18/09/2015	407.906,47	(407.626,05)	0,00	0,00	(280,42)
21/09/2015	580,84	0,00	0,00	(580,84)	0,00
22/09/2015	60.178,99	(59.777,09)	0,00	(401,90)	0,00
23/09/2015	(5.228.011,65)	5.228.100,00	0,00	(88,35)	0,00
24/09/2015	(6.540,24)	15.670,00	(8.893,88)	(235,88)	0,00
25/09/2015	113.717,82	(113.717,82)	0,00	0,00	0,00
28/09/2015	1.276,14	0,00	0,00	(1.276,14)	0,00
29/09/2015	196,34	0,00	0,00	(196,34)	0,00
30/09/2015	(407.226,88)	407.340,55	0,00	(113,67)	0,00





## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo IV

#### Relação Analítica de Entradas

De 01 de setembro 2015 até 30 de setembro de 2015

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
744-7	01/09/2015	Recebimentos Diversos	CONDOMINIO CADIMA SHOPPING	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	3.536,02
2070-2	01/09/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	893,01
200001-6	01/09/2015	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	80,45
<b>Subtotal</b>						<b>4.509,48</b>
2070-2	02/09/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.840,90
200001-6	02/09/2015	DOC Crédito em Conta	IMPRESA OFICIAL DO EST RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	107,00
200001-6	02/09/2015	Ordem Bancária	SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /PAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	1.131,13
<b>Subtotal</b>						<b>3.079,03</b>
2070-2	03/09/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	551,46
200001-6	03/09/2015	Repasse Título Banco	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	94,28
200000-8	03/09/2015	TED-Crédito em Conta	QUINZE DE MAIO INCORP IMOBILIARIA LTDA	Recebíveis Outros Produtos	QUINZE DE MAIO INCORP IMOBILIARIA LTDA	60.000,00
200000-8	03/09/2015	TED-Crédito em Conta	DALTON CARLOS HERINGER	Recebíveis Outros Produtos	DALTON CARLOS HERINGER	5.103.104,60
<b>Subtotal</b>						<b>5.163.750,34</b>
2070-2	04/09/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	851,07
200000-8	04/09/2015	Transferência on line	FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA	Recebíveis Outros Produtos	FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA	530.510,11
200000-8	04/09/2015	TED-Crédito em Conta	IMBRALIT IND E COM ART FIBROCIMENTO / JORGE ZANATTA ADM	Recebíveis Outros Produtos	IMBRALIT IND E COM ART FIBROCIMENTO / JORGE ZANATTA ADM	22.140,64
<b>Subtotal</b>						<b>553.501,82</b>
744-7	08/09/2015	Recebimentos Diversos	CONDOMINIO CADIMA SHOPPING	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	12.517,47
744-7	08/09/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Cheque Custódia	3.493,37
2070-2	08/09/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.873,96
200001-6	08/09/2015	Recebimentos Diversos	MARILENE SILVA PIMENTA	Recebíveis Varejo	Consignado	4.446,79
200001-6	08/09/2015	CHEQUE	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Recebíveis Varejo	Consignado	4.435,12
200001-6	08/09/2015	Recebimentos Diversos	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIP	Recebíveis Varejo	Consignado	198,90
200001-6	08/09/2015	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	636,61
200001-6	08/09/2015	Recebimentos Diversos	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Recebíveis Varejo	Consignado	138,81
200001-6	08/09/2015	Recebimentos Diversos	ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	383,07
<b>Subtotal</b>						<b>28.124,10</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo IV (Cont.)

#### Relação Analítica de Entradas

De 01 de setembro de 2015 até 30 de setembro de 2015

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
744-7	09/09/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Devolução Cheque	(309,76)
2070-2	09/09/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	866,80
200001-6	09/09/2015	TED-Crédito em Conta	BANCO BVA SA / SEC DO EST DE PLANEJAMENT	Recebíveis Varejo	Consignado	58,32
200001-6	09/09/2015	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	2.848,24
200000-8	09/09/2015	Vencimento Automático LFT	Vencimento Automático LFT	Outros	Vencimento Automático LFT	1.306.588,30
<b>Subtotal</b>						<b>1.310.051,90</b>
744-7	10/09/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Devolução Cheque	(293,54)
744-7	10/09/2015	Recebimentos Diversos	RODOCERTO TRANSPORTES	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	3.930,00
744-7	10/09/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Cheque Custódia	7.933,87
2070-2	10/09/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.209,22
200001-6	10/09/2015	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	462,68
200000-8	10/09/2015	TED-Crédito em Conta	PAGNOZZI, PAGNOZZI - BABINA	Recebíveis Outros Produtos	PAGNOZZI, PAGNOZZI - BABINA	20.000,00
<b>Subtotal</b>						<b>33.242,23</b>
744-7	11/09/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Devolução Cheque	(1.272,21)
2070-2	11/09/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	480,04
200000-8	11/09/2015	TED-Crédito em Conta	SANDRA SILVA - ADALMA	Recebíveis Outros Produtos	SANDRA SILVA - ADALMA	9.260,73
<b>Subtotal</b>						<b>8.468,56</b>
744-7	14/09/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Cheque Custódia	156,33
2070-2	14/09/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	93,15
200001-6	14/09/2015	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	802,16
200001-6	14/09/2015	DOC Crédito em Conta	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	Recebíveis Varejo	Consignado	94,00
200000-8	14/09/2015	TED-Crédito em Conta	NEW WORK COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	Recebíveis Outros Produtos	NEW WORK COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	49.371,46
<b>Subtotal</b>						<b>50.517,10</b>
744-7	15/09/2015	Recebimentos Diversos	CONDOMINIO CADIMA SHOPPING	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	10.657,56
744-7	15/09/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Cheque Custódia	1.016,12
2070-2	15/09/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	235,60
200001-6	15/09/2015	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	11.523,95
200001-6	15/09/2015	DOC Crédito em Conta	FETJ CONVENIO CONSIGNACAO	Recebíveis Varejo	Consignado	7.991,72
<b>Subtotal</b>						<b>31.424,95</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo IV (Cont.)

#### Relação Analítica de Entradas De 01 de setembro 2015 até 30 de setembro de 2015

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
744-7	16/09/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Devolução Cheque	(582,38)
2070-2	16/09/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	91,42
200001-6	16/09/2015	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	64,32
200001-6	16/09/2015	DOC Crédito em Conta	PREFEITURA MUNICIPIO DE CAMPINAS	Recebíveis Varejo	Consignado	1.204,69
200000-8	16/09/2015	TED-Crédito em Conta	UGO DE PACE / MARIA ANDRAUS DI PACE	Recebíveis Outros Produtos	UGO DI PACE	35.563,27
<b>Subtotal</b>						<b>36.341,32</b>
2070-2	18/09/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	583,44
<b>Subtotal</b>						<b>583,44</b>
200000-8	21/09/2015	Transferência on line	COOP DE CRED F P P J C SP SICOOB JUDCRED	Recebíveis Outros Produtos	COOP DE CRED F P P J C SP SICOOB JUDCRED	21.237,85
200000-8	21/09/2015	DOC Crédito em Conta	CATHARINE ADRIANA COSTA	Recebíveis Outros Produtos	CATHARINE ADRIANA COSTA	250,00
200000-8	21/09/2015	TED-Crédito em Conta	GARDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Recebíveis Outros Produtos	GARDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.989,14
744-7	21/09/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Cheque Custódia	1.277,44
2070-2	21/09/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	415,19
<b>Subtotal</b>						<b>33.169,62</b>
744-7	22/09/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Devolução Cheque	(797,30)
2070-2	22/09/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	195,22
<b>Subtotal</b>						<b>(602,08)</b>
200000-8	23/09/2015	TED-Pag Fornecedores	ELECTRO VIDRO S A	Recebíveis Outros Produtos	ELECTRO VIDRO S A	5.241.478,53
2070-2	23/09/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	246,30
<b>Subtotal</b>						<b>5.241.724,83</b>
200001-6	24/09/2015	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	8.893,88
200000-8	24/09/2015	TED-Crédito em Conta	OGATA ASSESSORIA	Recebíveis Outros Produtos	OGATA ASSESSORIA	26.494,86
<b>Subtotal</b>						<b>35.388,74</b>
744-7	25/09/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Cheque Custódia	1.257,41
2070-2	25/09/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.337,24
<b>Subtotal</b>						<b>2.594,65</b>
2070-2	28/09/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	210,93
200000-8	28/09/2015	TED-Crédito em Conta	CAFÉ BOM DIA LTDA	Recebíveis Outros Produtos	CAFÉ BOM DIA LTDA	70.000,00
<b>Subtotal</b>						<b>70.210,93</b>
2070-2	29/09/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	148,30
200000-8	29/09/2015	Transferência on line	FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA	Recebíveis Outros Produtos	FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA	490.055,81
<b>Subtotal</b>						<b>490.204,11</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo IV (Cont.)

#### Relação Analítica de Entradas

De 01 de setembro 2015 até 30 de setembro de 2015

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
2070-2	30/09/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	534,29
744-7	30/09/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Devolução Cheque	(1.257,41)
<b>Subtotal</b>						<b>(723,12)</b>
200000-8	01/09/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	60.150,17
200000-8	01/09/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.512,38
<b>Subtotal</b>						<b>61.662,55</b>
200000-8	02/09/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	719,95
200000-8	02/09/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	3.476,22
<b>Subtotal</b>						<b>4.196,17</b>
200000-8	03/09/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.815,10
<b>Subtotal</b>						<b>1.815,10</b>
200000-8	04/09/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.412,86
200000-8	04/09/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	528,80
<b>Subtotal</b>						<b>1.941,66</b>
200000-8	08/09/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	5.605,28
200000-8	08/09/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	837,62
<b>Subtotal</b>						<b>6.442,90</b>
200000-8	09/09/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	14.541,87
200000-8	09/09/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.707,49
<b>Subtotal</b>						<b>16.249,36</b>
200000-8	10/09/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	7.488,08
200000-8	10/09/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	811,85
<b>Subtotal</b>						<b>8.299,93</b>
200000-8	11/09/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	462,68
200000-8	11/09/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	12.616,73
200000-8	11/09/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	933,17
<b>Subtotal</b>						<b>14.012,58</b>
200000-8	14/09/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	456,08
<b>Subtotal</b>						<b>456,08</b>
200000-8	15/09/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	77,28
<b>Subtotal</b>						<b>77,28</b>
200000-8	16/09/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	21.680,84
200000-8	16/09/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	9.559,35
200000-8	16/09/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	97,14
<b>Subtotal</b>						<b>31.337,33</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo IV (Cont.)

#### Relação Analítica de Entradas

De 01 de setembro 2015 até 30 de setembro de 2015

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	17/09/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	75,46
<b>Subtotal</b>						<b>75,46</b>
200000-8	18/09/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	407.626,05
200000-8	18/09/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	280,42
<b>Subtotal</b>						<b>407.906,47</b>
200000-8	21/09/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	580,84
<b>Subtotal</b>						<b>580,84</b>
200000-8	22/09/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	401,90
200000-8	22/09/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	59.777,09
<b>Subtotal</b>						<b>60.178,99</b>
200000-8	23/09/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	88,35
<b>Subtotal</b>						<b>88,35</b>
200000-8	24/09/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	8.893,88
200000-8	24/09/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	235,88
<b>Subtotal</b>						<b>9.129,76</b>
200000-8	25/09/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	113.717,82
<b>Subtotal</b>						<b>113.717,82</b>
200000-8	28/09/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.276,14
<b>Subtotal</b>						<b>1.276,14</b>
200000-8	29/09/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	196,34
<b>Subtotal</b>						<b>196,34</b>
200000-8	30/09/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	113,67
<b>Subtotal</b>						<b>113,67</b>
<b>TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)</b>						<b>13.095.561,95</b>
<b>TOTAL</b>						<b>13.835.316,73</b>



# Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

## Anexo V

### Relação Analítica de Saídas De 01 de setembro 2015 até 30 de setembro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	01/09/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	50,00
200000-8	01/09/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	150,00
200000-8	01/09/2015	TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	295,63
200000-8	01/09/2015	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA RJ	920,65
200000-8	01/09/2015	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	3.197,88
200000-8	01/09/2015	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	3.197,88
200000-8	01/09/2015	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Segurança e Vigilância	17.020,77
200000-8	01/09/2015	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	Condomínio	36.829,74
744-7	01/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	59,80
2070-2	01/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	173,06
<b>Subtotal</b>							<b>61.895,41</b>
2070-2	02/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	25,80
<b>Subtotal</b>							<b>25,80</b>
200000-8	03/09/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	50,00
200000-8	03/09/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	50,00
200000-8	03/09/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	50,00
200000-8	03/09/2015	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	661,60
200000-8	03/09/2015	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	753,67
200000-8	03/09/2015	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	3.045,91
200000-8	03/09/2015	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	3.845,32
200000-8	03/09/2015	EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Câmbio	4.388,28
200000-8	03/09/2015	SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	4.797,29
200000-8	03/09/2015	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	6.265,44
200000-8	03/09/2015	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA	ARQUIVO MORTO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	6.968,00
200000-8	03/09/2015	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	7.046,54
200000-8	03/09/2015	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	7.294,52
200000-8	03/09/2015	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	8.716,79
2070-2	03/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	22,66
200000-8	03/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	25,44
<b>Subtotal</b>							<b>53.981,46</b>
2070-2	04/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	13,45
<b>Subtotal</b>							<b>13,45</b>
200000-8	08/09/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	50,00
200000-8	08/09/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	212,50
200000-8	08/09/2015	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	409,40
200000-8	08/09/2015	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.212,30
744-7	08/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	34,45
2070-2	08/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	166,47
200001-6	08/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	52,50
200000-8	08/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	148,50
<b>Subtotal</b>							<b>2.286,12</b>



# Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

## Anexo V (Cont.)

### Relação Analítica de Saídas

De 01 de setembro 2015 até 30 de setembro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
744-7	09/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	13,92
2070-2	09/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	54,95
<b>Subtotal</b>							<b>68,87</b>
200000-8	10/09/2015	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - ISS	58,75
200000-8	10/09/2015	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - ISS	675,00
200000-8	10/09/2015	CFI INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	846,88
200000-8	10/09/2015	PROVEDOR WEB BRASIL SS LTDA ME	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Despesas com Telecom	999,90
200000-8	10/09/2015	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	2.555,97
200000-8	10/09/2015	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Ativos	3.886,90
200000-8	10/09/2015	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	10/09/2015	CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU Héstia	6.489,12
200000-8	10/09/2015	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	6.651,33
200000-8	10/09/2015	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	36.372,89
200000-8	10/09/2015	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	2,74
200000-8	10/09/2015	27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	DESPESAS CARTORÁRIAS	BACKOFFICE DE ATIVOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	391,22
200000-8	10/09/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	60,00
744-7	10/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	64,44
2070-2	10/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	276,05
200000-8	10/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	108,12
<b>Subtotal</b>							<b>64.131,81</b>
744-7	11/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(1.276,29)
744-7	11/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	4,08
2070-2	11/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	23,96
<b>Subtotal</b>							<b>(1.248,25)</b>
744-7	14/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,65
2070-2	14/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	15,87
<b>Subtotal</b>							<b>16,52</b>





# Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

## Anexo V (Cont.)

### Relação Analítica de Saídas

De 01 de setembro 2015 até 30 de setembro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	15/09/2015	AUED E SULZER PARADA ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENTIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	365,44
200000-8	15/09/2015	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	1.126,50
200000-8	15/09/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	1.429,83
200000-8	15/09/2015	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom	1.500,00
200000-8	15/09/2015	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.677,58
200000-8	15/09/2015	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.677,58
200000-8	15/09/2015	SERASA S/A	DESPESA SERASA	TI - BANCO BVA RJ	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	2.696,87
200000-8	15/09/2015	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Contabilidade -	3.332,61
200000-8	15/09/2015	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Contabilidade -	3.671,41
200000-8	15/09/2015	PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	8.067,00
200000-8	15/09/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	11.007,93
200000-8	15/09/2015	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	12.017,74
744-7	15/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	119,60
2070-2	15/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	138,46
200000-8	15/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	19,08
<b>Subtotal</b>							<b>48.847,63</b>
200000-8	16/09/2015	MATSUKA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	110,00
200000-8	16/09/2015	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	129,25
200000-8	16/09/2015	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	139,70
200000-8	16/09/2015	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	531,95
200000-8	16/09/2015	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	2.246,29
200000-8	16/09/2015	FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis	3.379,75
200000-8	16/09/2015	MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	9.282,93
744-7	16/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	8,07
744-7	16/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1.276,29
2070-2	16/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	15,96
200000-8	16/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	12,72
200000-8	16/09/2015	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Outros	5.000,00
<b>Subtotal</b>							<b>22.132,91</b>
744-7	17/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	3,25
<b>Subtotal</b>							<b>3,25</b>
200000-8	18/09/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	50,00
200000-8	18/09/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	70,00
200000-8	18/09/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	113,00
200000-8	18/09/2015	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	395,97





# Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

## Anexo V (Cont.)

### Relação Analítica de Saídas

De 01 de setembro 2015 até 30 de setembro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	18/09/2015	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	777,06
200000-8	18/09/2015	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	3.508,80
200000-8	18/09/2015	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	14.072,64
200000-8	18/09/2015	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	18.144,67
200000-8	18/09/2015	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	31.098,20
200000-8	18/09/2015	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel	38.280,18
200000-8	18/09/2015	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	56.618,29
200000-8	18/09/2015	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	277.796,00
200000-8	18/09/2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU	1.284,29
200000-8	18/09/2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU	1.284,29
2070-2	18/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2,60
200000-8	18/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	31,80
<b>Subtotal</b>							<b>443.527,79</b>
2070-2	21/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	13,29
<b>Subtotal</b>							<b>13,29</b>
200000-8	22/09/2015	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	853,38
200000-8	22/09/2015	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	6.616,79
200000-8	22/09/2015	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	11.045,01
200000-8	22/09/2015	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	821,61
200000-8	22/09/2015	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	941,07
200000-8	22/09/2015	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	247,96
200000-8	22/09/2015	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocáticas	Custas Jud., Reemb. de desp. e	2.249,28
200000-8	22/09/2015	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	69.449,00
200000-8	22/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	12,72
744-7	22/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	215,80
2070-2	22/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	106,87
<b>Subtotal</b>							<b>92.559,49</b>
200000-8	23/09/2015	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1,88
200000-8	23/09/2015	INNOWEB LTDA	DESPESAS COM TELEFONIA	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Despesas com Telecom	250,00
200000-8	23/09/2015	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	657,11
200000-8	23/09/2015	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	1.080,48
200000-8	23/09/2015	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA SP	4.030,72
200000-8	23/09/2015	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	5.580,95
200000-8	23/09/2015	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES	SERVIÇOS PRESTADOS POR	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	829,89
200000-8	23/09/2015	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	999,02
200000-8	23/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	19,08
744-7	23/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,30
2070-2	23/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,42
<b>Subtotal</b>							<b>13.460,85</b>



# Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

## Anexo V (Cont.)

### Relação Analítica de Saídas

De 01 de setembro 2015 até 30 de setembro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	24/09/2015	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	25,47
200000-8	24/09/2015	RC BRUM TECNOLOGIA E SERVICOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	40,00
200000-8	24/09/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	50,00
200000-8	24/09/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	60,00
200000-8	24/09/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	63,75
200000-8	24/09/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	63,75
200000-8	24/09/2015	OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	95,00
200000-8	24/09/2015	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom	139,90
200000-8	24/09/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	180,00
200000-8	24/09/2015	SUL AMÉRICA SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	974,25
200000-8	24/09/2015	ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	1.000,00
200000-8	24/09/2015	ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	1.500,00
200000-8	24/09/2015	CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU	2.404,61
200000-8	24/09/2015	SERRALHERIA SOLDA FACIL LTDA - ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	3.600,00
200000-8	24/09/2015	UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom	4.000,00
200000-8	24/09/2015	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	5.741,31
200000-8	24/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	25,44
<b>Subtotal</b>							<b>19.963,48</b>
200000-8	25/09/2015	JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	397,36
200000-8	25/09/2015	JOSE NATAL DE CARVALHO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	397,36
200000-8	25/09/2015	JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.051,98
200000-8	25/09/2015	JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.051,98
200000-8	25/09/2015	CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	RH - BVA SP	Despesas Advocatícias	Honorários Advocatícios	5.209,93
200000-8	25/09/2015	JOSE NATAL DE CARVALHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	5.400,00
200000-8	25/09/2015	THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Liquidante	8.000,00
200000-8	25/09/2015	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - MATRIZ RJ	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	8.937,74
200000-8	25/09/2015	DUARTE SALTON INFORMATICA LTDA - ME	MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	9.600,00
200000-8	25/09/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	12.000,00
200000-8	25/09/2015	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	23.462,50
200000-8	25/09/2015	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	38.084,41
200000-8	25/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	133,45
744-7	25/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	7,15
2070-2	25/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	61,10
<b>Subtotal</b>							<b>113.794,96</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo V (Cont.)

#### Relação Analítica de Saídas

De 01 de setembro 2015 até 30 de setembro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
744-7	28/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2,15
2070-2	28/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	14,59
<b>Subtotal</b>							<b>16,74</b>
744-7	29/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	4,55
2070-2	29/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	34,63
<b>Subtotal</b>							<b>39,18</b>
200000-8	30/09/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	50,00
200000-8	30/09/2015	2º REGISTRO DE IMOVEIS	REGISTRO DE PENHORA GSP LOTEADORA	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	55,00
200000-8	30/09/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	70,00
200000-8	30/09/2015	2º REGISTRO DE IMOVEIS	FUNREJUS - GSP LOTEADORA	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	66.618,56
200000-8	30/09/2015	2º REGISTRO DE IMOVEIS	REGISTRO DE PENHORA GSP LOTEADORA	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	87.500,00
744-7	30/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	26,00
2070-2	30/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	112,63
200000-8	30/09/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	7,85
<b>Subtotal</b>							<b>154.440,04</b>
2070-2	01/09/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.512,38
<b>Subtotal</b>							<b>1.512,38</b>
744-7	02/09/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	3.476,22
2070-2	02/09/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	719,95
<b>Subtotal</b>							<b>4.196,17</b>
2070-2	03/09/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.815,10
200000-8	03/09/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	5.115.100,00
<b>Subtotal</b>							<b>5.116.915,10</b>
2070-2	04/09/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	528,80
200001-6	04/09/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.412,86
200000-8	04/09/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	554.649,48
<b>Subtotal</b>							<b>556.591,14</b>
2070-2	08/09/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	837,62
200001-6	08/09/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	5.605,28
<b>Subtotal</b>							<b>6.442,90</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo V (Cont.)

#### Relação Analítica de Saídas

De 01 de setembro 2015 até 30 de setembro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
744-7	09/09/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	14.541,87
2070-2	09/09/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.707,49
<b>Subtotal</b>							<b>16.249,36</b>
2070-2	10/09/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	811,85
200001-6	10/09/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	7.488,08
200000-8	10/09/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	1.271.500,00
<b>Subtotal</b>							<b>1.279.799,93</b>
744-7	11/09/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	12.616,73
2070-2	11/09/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	933,17
200001-6	11/09/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	462,68
200000-8	11/09/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	43.529,78
<b>Subtotal</b>							<b>57.542,36</b>
2070-2	14/09/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	456,08
<b>Subtotal</b>							<b>456,08</b>
2070-2	15/09/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	77,28
<b>Subtotal</b>							<b>77,28</b>
744-7	16/09/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	9.559,35
2070-2	16/09/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	97,14
200001-6	16/09/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	21.680,84
200000-8	16/09/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	11.840,00
<b>Subtotal</b>							<b>43.177,33</b>
2070-2	17/09/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	75,46
<b>Subtotal</b>							<b>75,46</b>
744-7	18/09/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	280,42
<b>Subtotal</b>							<b>280,42</b>
2070-2	21/09/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	580,84
<b>Subtotal</b>							<b>580,84</b>
2070-2	22/09/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	401,90
<b>Subtotal</b>							<b>401,90</b>
200000-8	23/09/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	5.228.100,00
2070-2	23/09/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	88,35
<b>Subtotal</b>							<b>5.228.188,35</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo V (Cont.)

#### Relação Analítica de Saídas

De 01 de setembro 2015 até 30 de setembro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	24/09/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	8.893,88
200000-8	24/09/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	15.670,00
2070-2	24/09/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	235,88
<b>Subtotal</b>							<b>24.799,76</b>
2070-2	28/09/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.276,14
<b>Subtotal</b>							<b>1.276,14</b>
2070-2	29/09/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	196,34
<b>Subtotal</b>							<b>196,34</b>
2070-2	30/09/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	113,67
200000-8	30/09/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	407.340,55
<b>Subtotal</b>							<b>407.454,22</b>
<b>TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)</b>							<b>1.089.970,80</b>
<b>TOTAL</b>							<b>13.836.184,26</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo VI

#### Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de setembro de 2015 até 30 de setembro de 2015 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas		Diferença \$
				Projetadas Setembro 2015	Realizadas Setembro 2015	
CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	11.000,00	10.340,43	659,57
CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU Hésta	7.500,00	6.489,12	1.010,88
CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio	37.000,00	36.829,74	170,26
HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	10.000,00	9.750,92	249,08
PERRONE PARTICIPAÇÃO E INCORPARAÇÃO	DESPESAS COM CORREIOS	Despesas Administrativas	Correios	200,00	-	200,00
BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel	38.300,00	38.280,18	19,82
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	1.300,00	1.001,63	298,37
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	15.000,00	12.437,76	2.562,24
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	550,00	531,95	18,05
MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	2.300,00	2.246,29	53,71
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	1.000,00	920,65	79,35
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	130,00	129,25	0,75
TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDIC	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	300,00	295,63	4,37
FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	3.400,00	3.379,75	20,25
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	4.050,00	4.030,72	19,28
MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS	Despesas Administrativas	Outros	2.500,00	-	2.500,00
METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	4.000,00	3.845,32	154,68
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	50,00	25,47	24,53
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQ	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	7.500,00	6.968,00	532,00
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	100,00	95,00	5,00
SERASA S/A	DESPESA SERASA	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	13.000,00	10.061,43	2.938,57
COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPC	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	10,00	2,74	7,26
MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	17.050,00	17.020,77	29,23
JOSE NATAL DE CARVALHO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	400,00	397,36	2,64
JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.100,00	1.051,98	48,02
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATI	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	13.500,00	8.937,74	4.562,26
JOSE NATAL DE CARVALHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	5.500,00	5.400,00	100,00
THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	8.000,00	8.000,00	-
DUARTE SALTON INFORMATICA LTDA - ME	MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	9.600,00	9.600,00	-
JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.100,00	1.051,98	48,02
JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	400,00	397,36	2,64
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	23.500,00	23.462,50	37,50
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador J	347.500,00	347.245,00	255,00
BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Outros	-	5.000,00	- 5.000,00
SERRALHERIA SOLDA FACIL LTDA - ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	-	3.600,00	- 3.600,00
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES GURERRA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	-	829,89	- 829,89
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL COPA/COZINHA	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	-	999,02	- 999,02
<b>Subtotal</b>				<b>586.840,00</b>	<b>580.655,58</b>	<b>6.184,42</b>





## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo VI (Cont.)

#### Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de setembro de 2015 até 30 de setembro de 2015 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Setembro 2015	Despesas Realizadas Setembro 2015	Diferença \$
27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	DESPESAS CARTORÁRIAS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	600,00	391,22	208,78
ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	7.000,00	-	7.000,00
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEI	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	5.000,00	4.692,50	307,50
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEI	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	6.000,00	4.805,25	1.194,75
PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	8.067,00	1.933,00
CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Despesas Advocatícias	Honorários Advocatícios	5.210,00	5.209,93	0,07
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	800,00	139,70	660,30
UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	200,00	-	200,00
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	15.000,00	12.017,74	2.982,26
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	Despesas Advocatícias	Honorários	23.500,00	-	23.500,00
MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	1.500,00	-	1.500,00
MATSUKA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	200,00	110,00	90,00
BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	20.000,00	13.443,00	6.557,00
MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	9.282,93	717,07
2º REGISTRO DE IMOVEIS	REGISTRO DE PENHORA GSP LOTEADORA	Despesas Advocatícias	Registro de Penhora	88.000,00	87.555,00	500,00
2º REGISTRO DE IMOVEIS	FUNREJUS - GSP LOTEADORA	Despesas Advocatícias	Registro de Penhora	67.000,00	66.618,56	381,44
ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	1.500,00	2.500,00	(1.000,00)
AUED E SULZER PARADA ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR)	Despesas Advocatícias	Honorários	-	365,44	(365,44)
RC BRUM TECNOLOGIA E SERVICOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RECUPERAÇÃO D	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	40,00	(40,00)
<b>Subtotal</b>				<b>261.510,00</b>	<b>215.238,27</b>	<b>46.271,73</b>
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	40.000,00	36.372,89	3.627,11
SUL AMÉRICA SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.000,00	974,25	25,75
TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	12.000,00	11.045,01	954,99
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	40.000,00	38.084,41	1.915,59
ITAU UNIBANCO SA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	-	-	-
BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	35.500,00	35.002,97	497,03
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	17.000,00	14.072,64	2.927,36
ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS	Despesas Com Pessoal	Férias	20.000,00	-	20.000,00
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos federais	9.000,00	7.708,14	1.291,86
ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	-	-	-
BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	-	-	-
ALLIANZ SAUDE SA	ASSISTÊNCIA MÉDICA	Despesas Com Pessoal	Benefícios	50.000,00	-	50.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>224.500,00</b>	<b>143.260,31</b>	<b>81.239,69</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo VI (Cont.)

#### Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de setembro de 2015 até 30 de setembro de 2015 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas	Despesas	Diferença \$
				Projetadas Setembro 2015	Realizadas Setembro 2015	
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	4.000,00	2.444,73	1.555,27
CAMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,00	-	1,00
<b>Subtotal</b>				<b>4.001,00</b>	<b>2.444,73</b>	<b>1.556,27</b>
INNOWEB LTDA	DESPESAS COM TELEFONIA	Despesas com TI	Despesas com Telecom	250,00	250,00	-
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom	110,00	139,90	(29,90)
PROVEDOR WEB BRASIL SS LTDA ME	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA	Despesas com TI	Despesas com Telecom	1.000,00	999,90	0,10
UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom	4.000,00	4.000,00	-
VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	Despesas com TI	Despesas com Telecom	1.500,00	1.500,00	-
ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	850,00	821,61	28,39
AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	5.400,00	5.741,31	(341,31)
CFI INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA	Despesas com TI	Outros	850,00	846,88	3,12
EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Contabilidade - Tribut	7.500,00	7.004,02	495,98
EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	Despesas com TI	Sistema Câmbio	4.700,00	4.388,28	311,72
FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Ativos	4.200,00	3.886,90	313,10
MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PC	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	15.500,00	14.982,23	517,77
SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PC	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	5.500,00	4.797,29	702,71
ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	7.000,00	6.651,33	348,67
IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	8.500,00	7.470,17	1.029,83
MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	1.200,00	941,07	258,93
DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Despesas com TI	Serv. Terceiros - Externo	1.500,00	1.080,48	419,52
<b>Subtotal</b>				<b>69.560,00</b>	<b>65.501,37</b>	<b>4.058,63</b>
BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	Despesas Tributárias	Tributos Federais	-	-	-
BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	15.000,00	18.921,73	(3.921,73)
CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	3.000,00	2.404,61	595,39
RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.700,00	1.623,58	76,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	3.000,00	2.568,58	431,42
BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	32.000,00	56.618,29	(24.618,29)
BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.000,00	733,75	266,25
<b>Subtotal</b>				<b>55.700,00</b>	<b>82.870,54</b>	<b>-27.170,54</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.202.111,00</b>	<b>1.089.970,80</b>	<b>112.140,20</b>





# Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

## Anexo VII

### Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/10/2015 até 31/12/2015 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas	Despesas	Despesas
				Projetadas	Projetadas	Projetadas
				Outubro 2015	Novembro 2015	Dezembro 2015
Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU Hésta	CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Despesas Administrativas	Condomínio	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	39.300,00	39.300,00	39.300,00
Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Administrativas	Correios	PERRONE PARTICIPAÇÃO E INCORPARAÇÃO	DESPESAS COM CORREIOS	200,00	200,00	200,00
Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	38.300,00	38.300,00	38.300,00
Despesas Administrativas	Despesa com Energia	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Despesas Administrativas	Despesa com Energia	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Despesas Administrativas	INSS Terceiros	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	550,00	550,00	550,00
Despesas Administrativas	INSS Terceiros	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas Administrativas	INSS Terceiros	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	130,00	130,00	130,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	300,00	300,00	300,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	ARQUIVO MORTO	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.050,00	4.050,00	4.050,00
Despesas Administrativas	Outros	MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	30,00	30,00	30,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	100,00	100,00	100,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	SERASA S/A	DESPESA SERASA	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5,00	5,00	5,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA	17.050,00	17.050,00	17.050,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JOSE NATAL DE CARVALHO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	400,00	400,00	400,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JOSE NATAL DE CARVALHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	DUARTE SALTON INFORMATICA LTDA - ME	MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	400,00	400,00	400,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Despesas Administrativas	Honorários do Administrador Judicial	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	347.500,00	347.500,00	347.500,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação Ar Condicionado	BANCO BVA S/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	4.000,00	4.000,00	-
<b>Subtotal</b>				<b>585.015,00</b>	<b>585.015,00</b>	<b>581.015,00</b>



# Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

## Anexo VII(Cont.)

### Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/10/2015 até 31/12/2015 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Outubro 2015	Despesas Projetadas Novembro 2015	Despesas Projetadas Dezembro 2015
Despesas Advocaciais	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	DESPESAS CARTORÁRIAS	600,00	600,00	600,00
Despesas Advocaciais	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Despesas Advocaciais	Honorários	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	5.000,00	-	-
Despesas Advocaciais	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Despesas Advocaciais	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Advocaciais	Honorários Advocaciais	CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.210,00	5.210,00	5.210,00
Despesas Advocaciais	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	800,00	800,00	800,00
Despesas Advocaciais	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00	200,00	200,00
Despesas Advocaciais	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Despesas Advocaciais	Honorários	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Despesas Advocaciais	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Despesas Advocaciais	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MATSUKA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	200,00	200,00	200,00
Despesas Advocaciais	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Despesas Advocaciais	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	11.000,00	18.000,00	16.100,00
Despesas Advocaciais	Honorários	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Despesas Advocaciais	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>161.010,00</b>	<b>163.010,00</b>	<b>161.110,00</b>
Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	40.000,00	55.000,00	55.000,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	SUL AMÉRICA SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	TICKET SERVIÇOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	12.000,00	15.000,00	15.000,00
Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	40.000,00	55.000,00	55.000,00
Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	ITAU UNIBANCO SA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	50.000,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	35.500,00	55.000,00	55.000,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	17.000,00	30.000,00	30.000,00
Despesas Com Pessoal	Férias	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Despesas Com Pessoal	Tributos federais	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	9.000,00	25.000,00	25.000,00
Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Benefícios	ALLIANZ SAUDE SA	ASSISTÊNCIA MÉDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>224.500,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>356.000,00</b>
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	CAMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	TARIFAS BANCÁRIAS	1,00	1,00	1,00
<b>Subtotal</b>				<b>4.001,00</b>	<b>4.001,00</b>	<b>4.001,00</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo VII(Cont.)

#### Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/10/2015 até 31/12/2015 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas	Despesas	Despesas
				Projetadas	Projetadas	Projetadas
				Outubro 2015	Novembro 2015	Dezembro 2015
Despesas com TI	Despesas com Telecom	INNOWEB LTDA	DESPESAS COM TELEFONIA	250,00	250,00	250,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	110,00	110,00	110,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom	PROVEDOR WEB BRASIL SS LTDA ME	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom	UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	850,00	850,00	850,00
Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	AUTBANK - PROJETO E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	5.750,00	5.750,00	5.750,00
Despesas com TI	Outros	CFI INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA	850,00	850,00	850,00
Despesas com TI	Sistema Contabilidade - Tributos	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Despesas com TI	Sistema Câmbio	EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Despesas com TI	Sistema Ativos	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Despesas com TI	Sistema Swap/Open	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Despesas com TI	Sistema Contabilidade	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Despesas com TI	Serv. Terceiros - Externo	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Subtotal</b>				<b>69.910,00</b>	<b>69.910,00</b>	<b>69.910,00</b>
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	-	-	-
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>55.700,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>55.700,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.100.136,00</b>	<b>1.183.636,00</b>	<b>1.227.736,00</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo VIII

#### Resumo do Quadro de Funcionários Em, 30 de setembro de 2015

Quadro de Funcionários	Em 30/09/2015
Quantidade <sup>1</sup>	14
Total Despesas Com Pessoal R\$	143.260,31

<sup>1</sup> Dos 14 funcionários, 3 funcionários estão afastados por doença.

#### Despesas com Prestadores de serviços Do dia 01 de setembro de 2015 até 30 de setembro 2015 - Analítico

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	295,63
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	920,65
MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA	17.020,77
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	4.692,50
COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2,74
AUED E SULZER PARADA ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR)	365,44
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	347.245,00
MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	941,07
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.030,72
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES GURERRA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	829,89
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	25,47
RC BRUM TECNOLOGIA E SERVICOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	40,00
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	95,00
ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00
ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.500,00
SERRALHERIA SOLDA FACIL LTDA - ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.600,00
JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.051,98
JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.051,98
CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.209,93
JOSE NATAL DE CARVALHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	5.400,00
THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.000,00
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.937,74
DUARTE SALTON INFORMATICA LTDA - ME	MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES	9.600,00
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	23.462,50
<b>Total</b>		<b>445.319,01</b>