

**COLEND A COMISSÃO DE JUÍZES DA 1ª VARA DA COMARCA DE CORURUPI****Proc.: 0701571-65.2024.8.02.0042****Proc. ref.: 0000707-30.2008.8.02.0042 (falência)**

VIVANTE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., pessoa jurídica especializada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.122.090/0001-26, com endereços constantes do timbre, por seu representante legal, **ARMANDO LEMOS WALLACH**, advogado, inscrito na OAB/PE sob o nº 21.669, Administradora Judicial nomeada nos autos da Falência de **LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A e outras**, vem, respeitosamente, à presença de Vossas Excelências, apresentar prestação de contas referente ao **período de 01/12/2024 a 31/12/2024**, com fulcro no art. 22, III, 'p' da Lei 11.101/05.

Inicialmente, cumpre a esta Administradora Judicial esclarecer que o presente relatório está sendo apresentado nos autos alguns dias após o previsto em razão de falha no sistema eletrônico do judiciário (e-Saj Alagoas), o qual não permitiu o protocolo da manifestação por diversos dias consecutivos. Todavia, sem prejuízo das informações aqui prestadas, requer a juntada e apreciação da prestação de contas do mês de dezembro de 2024.

1. Doc. 01 - Quadro Geral de Credores atualizado.

Na oportunidade vem apresentar, em anexo (**Doc. 01**), o Quadro Geral de Credores da Massa Falida, no qual consta os saldos em aberto de cada uma das classes, elaborado com base no último QGC apresentado pela antiga Administradora Judicial - Telino & Barros, às fls. 129838/129872.

Além disso, a Vivante informa que há Incidentes de Classificação de Crédito Público, de Impugnação e de Habilitação de Crédito que ainda não foram julgados, razão pela qual efetuou a reserva dos créditos em discussão, os quais estão destacados no QGC em anexo.

VIVANTE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.
CONTATO@VIVANTEAJ.COM.BR | WWW.VIVANTEAJ.COM.BR

Recife | PE

Praça Dr. Fernando Figueira, nº 30,
Empresarial Cervantes, 6º andar,
Ilha do Leite,
CEP: 50.070-440.
(81) 3231-7665

São Paulo | SP

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, nº
2041, Complexo JK, Torre B, 5º andar,
Vila Olímpia.
CEP: 04.543-011
(11) 3048-4068

Natal | RN

Rua Raimundo Chaves, nº 2182,
Empresarial Candelária, sala 501,
Candelária,
CEP: 59.064-390.
(84) 3235-1054

Fortaleza | CE

Av. Dom Luís, nº 807, Etevaldo
Nogueira Business, 21º andar,
Meireles,
CEP: 60.160-230.
(85) 3402-8596

Maceió | AL

Av. Fernandes Lima, nº 8, Ed.
Centenário Office,
Farol.
CEP: 57.051-000.
(82) 3432-3230

Cumprе ressaltar que em 19 de dezembro de 2024 foi votado e aprovado na Assembleia Geral de Credores por 95,65% dos créditos presentes, a proposta de liquidação antecipada dos créditos ofertada pelo credor Bank of America, o qual implicava em aplicação de deságio nos créditos, tendo esta Administradora acostados aos autos falimentares sob as fls. 137313/137390 o Plano de Pagamento dos Credores com os respectivos descontos e valores finais a receber.

2. Da prestação de contas do mês de dezembro de 2024.

2.1. Doc. 02 - Resumo do fluxo projetado.

Destaca-se, ainda, que a Vivante, até o momento, **não tem acesso à conta da falida Mapel Maceió Veículos e Peças Ltda** (agência nº 3229, conta corrente nº 34962-3), razão pela qual os valores apresentados nessa prestação, sobre essa conta, se referem ao saldo final do mês de maio de 2024, extrato mais atualizado que a Vivante obteve acesso (vide doc. 7.2).

Ademais, esclarece a Vivante que devido à dificuldades operacionais no sistema bancário no último dia útil do mês de novembro, alguns pagamentos que deveriam ter sido realizados no mês de novembro de 2024 não puderam ser efetuados, sendo realizados apenas em dezembro de 2024, no primeiro dia útil do mês.

Sendo assim, tais despesas estarão nessa prestação de contas, destacadas como despesas referentes ao mês de novembro.

A Vivante apresenta, em anexo (**Doc. 02**) o fluxo de caixa realizado de 01 de dezembro a 31 de dezembro de 2024, cujo resumo segue abaixo:

Fluxo de Caixa Realizado		
De 01 de dezembro de 2024 até 31 de dezembro de 2024		
MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/12/2024	49.570.337,14	
B - ENTRADAS (1+2+3)	4.183.990,414	100,0%
1. Arrendamento (Usina Uruba)	3.828.334,06	91,50%
Coopervales	3.828.334,06	91,50%
2. Outras Receitas	355.656,35	8,50%
Créditos Diversos	2.061,46	0,05%
Estorno de pagamento/desbloqueio	-	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	353.594,89	8,45%
3. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%

Transferência da Conta Judicial	-	0,00%
C - SAÍDAS (1+2+3)	(1.161.007,12)	100%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(1.100.458,99)	94,78%
Despesas Administrativas	(32.222,64)	2,78%
Despesas Com Pessoal	(461.428,47)	39,7%
Despesas Financeiras	(533,50)	0,05%
Despesas Tributárias	(503.162,10)	43,3%
Despesas com Prestadores de Serviços	(80.506,33)	6,9%
Encargos Sociais	(22.605,95)	1,95%
2. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
3. Outras Despesas	(60.548,13)	5,22%
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(60.548,13)	5,22%
D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2024 (A + B - C)	52.593.320,43	
E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/12/2024		
Saldo Anterior (30/11/2024)	966.753.072,49	
1. Entradas	971.150.741,28	100%
Alienações / outros	1.421,92	0,00%
Rentabilidade	2.198.126,22	0,2%
Transferência entre contas (BRB)	968.951.193,14	99,77%
Transferência para Conta Judicial (devolução)	-	0,00%
2. Saídas	(968.951.193,14)	100%
Transferência (alvarás / contas bancárias)		100%
Transferência entre contas (BRB)	(968.951.193,14)	0,00%
Saldo Final (31/12/2024)	968.952.620,63	
F - SALDO BLOQUEADO EM 31/12/2024	-	
G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/12/2024 (D + E + F)	1.021.545.941,06	

2.2. Doc. 03 - Conciliação bancária.

A Vivante apresenta em anexo (**Doc. 03.1 e 03.2**) a conciliação bancária, de forma sintética e analítica, respectivamente, demonstrando que, no dia 31/12/2024, o saldo da conta corrente era de R\$ 1,00 (um real), da conta de aplicação Invest Fácil era de R\$ 18.625.677,30 (dezoito milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, seiscentos e setenta e sete mil e trinta centavos), enquanto em CDB's o valor do principal totalizava R\$

33.955.894,34 (trinta e três milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos).

Insta salientar que no dia 09/12/2024, devido ao resgate automático por vencimento de CDB, ocorreu uma transferência de R\$ 10.749.531,45 (dez milhões, setecentos e quarenta e nove mil, quinhentos e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos) para a conta aplicação, o que ocasionou o aumento do saldo da conta Invest Fácil e reduziu o montante aplicado em CDB's no mesmo valor.

Destaca-se que no mês de dezembro houve um rendimento de R\$ 353.594,89 (trezentos e cinquenta e três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos) e um débito de R\$ 60.548,13 (sessenta mil, quinhentos e quarenta e oito reais e treze centavos) de IOF/IRRF, conforme se resume a seguir:

Conciliação Bancária - Prestação de contas x extratos bancários			
De 01 de dezembro de 2024 até 31 de dezembro de 2024			
Movimentação	Prestação de Contas	Extratos Bancários	
	Massa Falida Láginha Consolidado	Bradesco Ag. 3229 C/C: 1035-9 Láginha	Bradesco Ag. 3229 C/C: 34962-3 Mapel
Saldo Anterior (nov/24)	49.570.337,14	49.558.589,35	11.747,79
Créditos (+)	3.830.395,52	3.830.395,52	-
Débitos (-)	(1.100.458,99)	(1.100.458,99)	-
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento (-)	(60.548,13)	(60.548,13)	-
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	353.594,89	353.594,89	-
Saldo Disponível (dez/24)	52.593.320,43	52.581.572,64	11.747,49

2.3. Doc. 04 - Receitas analíticas.

A Vivante apresenta em anexo (**Doc. 04**) as Receitas de forma analítica, tendo como base o próprio extrato bancário, da conta da Láginha, Banco Bradesco, Ag. 3229, C/C 1035-9. Destaca-se a receita referente ao arrendamento da Coopervales, no valor de R\$ 3.828.334,06 (três milhões, oitocentos e vinte e oito mil, trezentos e trinta e quatro reais e seis centavos).

Reitera-se que a Vivante ainda está sem acesso à conta da Mapel.

2.4. Doc. 05 - Despesas analíticas.

2.4.1. Despesas da Massa

A Vivante apresenta em anexo (**Doc. 05**) as despesas de forma analítica, tendo como base o próprio extrato bancário, da conta da Láginha, Banco Bradesco, Ag. 3229, C/C 1035-9.

O valor total desembolsado pela massa, no mês de dezembro de 2024, foi de R\$ 1.100.458,99 (um milhão, cem mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos).

Conforme já informado, houve dificuldade operacional no sistema bancário no último dia útil do mês, sendo realizados alguns pagamentos do mês de novembro no dia 02 de dezembro, no montante de R\$ 217.483,59 (duzentos e dezessete mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos).

Sendo assim, o valor referente às despesas do mês de dezembro de 2024, é de R\$ 882.975,40 (oitocentos e oitenta e dois mil, novecentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos).

Para melhor entendimento, colaciona-se a tabela abaixo:

MASSA FALIDA	SAÍDAS DEZEMBRO/2024		
	DESPESAS NOVEMBRO/24	DESPESAS DEZEMBRO/24	TOTAL
LAGINHA	R\$ 217.483,59	R\$ 882.975,40	R\$ 1.100.458,99
MAPEL	-	-	-

Ressalta-se que, até o presente momento, a Vivante não possui acesso à conta da Mapel.

2.4.1.1. Despesas pontuais.

Necessário esclarecer que deve-se desprender dos gastos indicados acima, despesas consideradas eventuais no mês de dezembro/2024, as quais:

- Manutenção Predial/Limpeza (Unid. Guaxuma) no importe de R\$ 4.205,04. (quatro mil, duzentos e cinco reais e quatro centavos);
- Aquisição de baterias e manutenção de rádios comunicadores (Unid. Guaxuma) no valor de R\$ 1.681,28 (um mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos);
- Pagamento de prestação de serviços à empresa Point Comunicação e Marketing na AGC do dia 05/12/2024, no valor de R\$ 4.001,68 (quatro mil, um real e sessenta e oito centavos), conforme autorizado na decisão de fls. 135574/135589.

2.5. Doc. 06 - Resumo das contas judiciais.

A Vivante apresenta, em anexo (**Doc. 06**), o resumo das contas judiciais vinculadas à falência, destacando que de acordo com informações do Banco do Brasil, todos os saldos das contas judiciais da Massa Falida foram transferidos para o Banco BRB no dia 12/12/2024, totalizando R\$ 968.951.193,14 (novecentos e sessenta e oito milhões, novecentos e cinquenta e um mil, cento e noventa e três reais e quatorze centavos). A única conta que permaneceu com saldo foi a:

- Conta número 4000133363731: ingresso de recursos no montante de R\$ 1.421,92 (um mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos), referente ao pagamento de aluguel de espaços para colocação de outdoors.

Ademais, têm-se que o total de acréscimo no rendimentos das contas judiciais da Massa Falida até o dia 09/12/24 foi de R\$ 2.198.126,22 (dois milhões, cento e noventa e oito mil, cento e vinte e seis reais e vinte e dois centavos).

Cumprе esclarecer que na prestação de contas do mês de Janeiro de 2025 esta Auxiliar irá apresentar o saldo relativo ao restante do mês de dezembro de 2024, uma vez que não foi oportunizado no momento da elaboração desta prestação de contas o extrato do Banco BRB.

2.6. Doc. 07 - Documentos auxiliares às informações prestadas.

Por fim, a Vivante apresenta em anexo todos os documentos que auxiliam a prestação de contas, Extratos Bancários das contas correntes da Lágua (**Doc. 07.1**) e da Mapel

(Doc. 07.2), das contas judiciais (Doc. 07.3), Notas Fiscais/Boletos e Comprovantes de Pagamentos (Doc. 07.4).

3. Das providências tomadas pela Vivante.

Neste momento inicial, entende-se necessário elencar as providências tomadas pela Vivante, tanto nos autos principais como em relação à Massa Falida de forma administrativa e extrajudicial, razão pela qual passa-se a pontua-las:

3.1. Da elaboração de PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário).

Destaca esta Administradora que no mês de outubro de 2024 não foram elaborados **PPPs** (Perfis Profissiográficos Previdenciários) pela funcionária dos Recursos Humanos da Massa Falida, Denise de Lima, mediante procuração outorgada em seu favor para tanto.

Ressalte-se que, à medida que forem sendo recebidas novas solicitações, a colaboradora providenciará a elaboração e envio do documento aos requerentes.

4. Requerimentos.

Diante de todo o acima exposto, vem a Vivante, Administradora Judicial:

- a) com fulcro no art. 22, III, "p", da Lei 11.101/05, apresentar a prestação de contas da Administração Judicial, encargo exercido pela Vivante Gestão e Administração Judicial, relativamente ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024;
- b) requerer seja este relatório submetido à apreciação e deliberação da MM. Comissão de Juízes, Ilmo. Ministério Público, Comitê de Credores, Espólio do Falido João Lyra e demais credores e interessados.

Ante o acima elucidado, a Vivante Gestão e Administração Judicial mantém-se à disposição para prestar quaisquer outros esclarecimentos porventura necessários.

Pede deferimento.

Coruripe, 27 de janeiro de 2025.

VIVANTE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

VIVANTE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.
CONTATO@VIVANTEAJ.COM.BR | WWW.VIVANTEAJ.COM.BR

Recife | PE

Praça Dr. Fernando Figueira, nº 30,
Empresarial Cervantes, 6º andar,
Ilha do Leite,
CEP: 50.070-440.
(81) 3231-7665

São Paulo | SP

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, nº
2041, Complexo JK, Torre B, 5º andar,
Vila Olímpia.
CEP: 04.543-011
(11) 3048-4068

Natal | RN

Rua Raimundo Chaves, nº 2182,
Empresarial Candelária, sala 501,
Candelária,
CEP: 59.064-390.
(84) 3235-1054

Fortaleza | CE

Av. Dom Luís, nº 807, Etevaldo
Nogueira Business, 21º andar,
Meireles,
CEP: 60.160-230.
(85) 3402-8596

Maceió | AL

Av. Fernandes Lima, nº 8, Ed.
Centenário Office,
Farol.
CEP: 57.051-000.
(82) 3432-3230

Armando Lemos Wallach
OAB/PE 21.669



VIVANTE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.
CONTATO@VIVANTEAJ.COM.BR | WWW.VIVANTEAJ.COM.BR

Recife | PE

Praça Dr. Fernando Figueira, nº 30,
Empresarial Cervantes, 6º andar,
Ilha do Leite,
CEP: 50.070-440.
(81) 3231-7665

São Paulo | SP

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, nº
2041, Complexo JK, Torre B, 5º andar,
Vila Olímpia.
CEP: 04.543-011
(11) 3048-4068

Natal | RN

Rua Raimundo Chaves, nº 2182,
Empresarial Candelária, sala 501,
Candelária,
CEP: 59.064-390.
(84) 3235-1054

Fortaleza | CE

Av. Dom Luís, nº 807, Etevaldo
Nogueira Business, 21º andar,
Meireles,
CEP: 60.160-230.
(85) 3402-8596

Maceió | AL

Av. Fernandes Lima, nº 8, Ed.
Centenário Office,
Farol.
CEP: 57.051-000.
(82) 3432-3230



DOC. 01

RESUMO DO QUADRO GERAL DE CREDORES DA MASSA FALIDA LAGINHA



DOC. 01	
Massa Falida Laginha - QGC	
Classe	Valor QGC Vivante
Restituição - união (reserva incidente)	130.315.223,62
Restituição (reserva)	21.273.325,77
Trabalhista Art_84 I	14.707.151,59
Art. 84 III	60.088,00
Trabalhista Art_84_V_c/c_Art_83_I	7.503.165,40
FGTS - união (reserva incidente)	174.421.622,05
Garantia Real Art_84_V_c/c_Art_83_II	129.208,80
Tributário Art_84_V_c/c_Art_83_III - federal (reserva incidente)	244.211.779,23
Tributário Art_84_V_c/c_Art_83_III - estadual AL (reserva incidente 0700246-89.2023.8.02.0042)	1.291.467,56
Tributário Art_84_V_c/c_Art_83_III - municipal	291.566,29
Privilegio Especial Art_84_V_c/c_Art_83_IV_a	37.159,04
Privilegio Especial Art_84_V_c/c_Art_83_IV_d	29.255.123,69
Privilegio Especial Art_84_V_c/c_Art_83_IV_d (reserva)	776.791,40
Quirografário Art_84_V_c/c_Art_83_VI_a	304.680.006,27
Quirografário Art_84_V_c/c_Art_83_VI_a (reserva)	7.030.391,81
Quirografários (não trib) - União - (reserva incidente)	4.884.661,14
Quirografário Art_84_V_c/c_Art_83_VI_b	36.892,45
Trabalhista Art_84_V_c/c_Art_83_VI_c	53.565.183,92
Multas Art_84_V_c/c_Art_83_VII	12.213.901,06
Multa união (reserva incidente)	185.462.460,48
Trabalhista Art_83_I	1.610.165,16
Garantia Real Art_83_II	424.467.988,31
Garantia Real Art_83_II (reserva)	2.424.226,90
Tributário Art_83_III - municipal	11.534.430,26
Tributário Art_83_III - estadual AL (reserva incidente 0700246-89.2023.8.02.0042)	205.210.066,84
Tributário Art_83_III - estadual MG (reserva incidente 0000042-86.2023.8.02.0042)	77.320.897,86
Tributário Art_83_III - federal (reserva incidente)	638.507.131,88
Privilegio Especial Art_83_IV_d	23.801.976,86
Privilegio Geral Art_83_V_b	17.408.877,33
Quirografário Art_83_VI_a	410.369.468,84
Quirografários (não trib) - União - (reserva incidente)	1.691.244,30
Trabalhista Art_83_VI_c	381.995,23
Multas Art_83_VII	4.908.816,75
Multa estadual MG (reserva incidente 0000042-86.2023.8.02.0042)	17.213.454,96
Multa - estadual AL (reserva incidente 0700246-89.2023.8.02.0042)	61.261.727,48
Multa união (reserva incidente)	200.310.572,29
Creditos Subordinados Art_83_VIII_b	31.749.773,85
Juros Falência União (reserva incidente)	598.075.861,94
Juros Falência estadual AL (reserva incidente 0700246-89.2023.8.02.0042)	7.258.612,68
TOTAL	3.927.654.459,29



DOC. 02

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Doc. 02		
Fluxo de Caixa Realizado		
De 01 de dezembro de 2024 até 31 de dezembro de 2024		
MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/12/2024	49.570.337,14	
B - ENTRADAS (1+2+3)	4.183.990,41	100,0%
1. Arrendamento (Usina Uruba)	3.828.334,06	91,50%
Coopervales	3.828.334,06	91,50%
2. Outras Receitas	355.656,35	8,50%
Créditos Diversos	2.061,46	0,05%
Extorno de pagamento/desbloqueio	-	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	353.594,89	8,45%
3. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%
C - SAÍDAS (1+2+3)	(1.161.007,12)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(1.100.458,99)	94,78%
Despesas Administrativas	(32.222,64)	2,78%
Despesas Com Pessoal	(461.428,47)	39,7%
Despesas Financeiras	(533,50)	0,05%
Despesas Tributárias	(503.162,10)	43,3%
Despesas com Prestadores de Serviços	(80.506,33)	6,9%
Encargos Sociais	(22.605,95)	1,95%
2. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
3. Outras Despesas	(60.548,13)	5,22%
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(60.548,13)	5,22%
D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2024 (A + B - C)	52.593.320,43	
E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/12/2024		
Saldo Anterior (30/11/2024)	966.753.072,49	
1. Entradas	971.150.741,28	100,0%
Alienações / outros	1.421,92	0,00%
Rentabilidade	2.198.126,22	0,2%
Transferência entre contas (BRB)	968.951.193,14	99,77%
Transferência para Conta Judicial (devolução)	-	0,00%
2. Saídas	(968.951.193,14)	100,00%
Transferência (alvarás / contas bancárias)	-	100,00%
Transferência entre contas (BRB)	(968.951.193,14)	0,00%
Saldo Final (31/12/2024)	968.952.620,63	
F - SALDO BLOQUEADO EM 31/12/2024	-	
G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/12/2024 (D + E + F)	1.021.545.941,06	



DOC. 03.1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SINTÉTICA



Doc 03

Conciliação Bancária - Prestação de contas x extratos bancários

De 01 de dezembro de 2024 até 31 de dezembro de 2024

Movimentação	Prestação de Contas	Extratos Bancários	
	Massa Falida Laginha Consolidado	Bradesco Ag. 3229 C/C: 1035-9 Laginha	Bradesco Ag. 3229 C/C: 34962-3 Mapel
Saldo Anterior (nov/24)	49.570.337,14	49.558.589,35	11.747,79
Créditos (+)	3.830.395,52	3.830.395,52	-
Débitos (-)	(1.100.458,99)	(1.100.458,99)	-
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento (-)	(60.548,13)	(60.548,13)	-
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	353.594,89	353.594,89	-
Saldo Disponível (dez/24)	52.593.320,43	52.581.572,64	11.747,79



DOC. 03.2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICA



Doc. 03					
Conciliação Bancária - Movimentações					
De 01 de dezembro de 2024 até 31 de dezembro de 2024					
	LAGINHA				MAPEL
	Banco Bradesco			TOTAL	Banco Bradesco
	Ag: 3229 C/C: 1035-9			Consolidação	Ag: 3229
	Conta Mov.	Aplicação	CDBs/Letras		C/C: 34962-3
SALDO ANTERIOR	1,00	5.144.383,36	44.414.204,99	49.558.589,35	11.747,79
01/12/2024	-	-	-	-	-
02/12/2024	425.633,84	-	-	425.633,84	-
02/12/2024	(217.483,59)	-	-	(217.483,59)	-
02/12/2024	(208.150,25)	208.150,25	-	-	-
03/12/2024	-	-	-	-	-
04/12/2024	-	-	-	-	-
05/12/2024	15.517,16	(15.517,16)	-	-	-
05/12/2024	(15.517,16)	-	-	(15.517,16)	-
06/12/2024	4.001,68	(4.001,68)	-	-	-
06/12/2024	(4.001,68)	-	-	(4.001,68)	-
07/12/2024	-	-	-	-	-
08/12/2024	-	-	-	-	-
09/12/2024	10.749.531,45	-	(10.749.531,45)	-	-
09/12/2024	(10.749.531,45)	10.749.531,45	-	-	-
10/12/2024	-	-	-	-	-
11/12/2024	-	-	-	-	-
12/12/2024	-	-	-	-	-
13/12/2024	171,70	(171,70)	-	-	-
13/12/2024	(171,70)	-	-	(171,70)	-
14/12/2024	-	-	-	-	-
15/12/2024	-	-	-	-	-
16/12/2024	1.731.449,61	-	-	1.731.449,61	-
16/12/2024	(1.731.449,61)	1.731.449,61	-	-	-
17/12/2024	-	-	-	-	-
18/12/2024	-	-	-	-	-
19/12/2024	-	-	-	-	-
20/12/2024	340.307,89	(340.307,89)	-	-	-
20/12/2024	(340.307,89)	-	-	(340.307,89)	-
21/12/2024	-	-	-	-	-
22/12/2024	-	-	-	-	-
23/12/2024	-	-	-	-	-
24/12/2024	379.564,99	(379.564,99)	-	-	-
24/12/2024	(379.564,99)	-	-	(379.564,99)	-
25/12/2024	-	-	-	-	-
26/12/2024	-	-	-	-	-
27/12/2024	-	-	-	-	-
28/12/2024	-	-	-	-	-
29/12/2024	-	-	-	-	-
30/12/2024	1.673.312,07	-	-	1.673.312,07	-
30/12/2024	(143.411,98)	-	-	(143.411,98)	-
30/12/2024	(1.529.900,09)	1.529.900,09	-	-	-
IOF/IRRF	-	(530,09)	(60.018,04)	(60.548,13)	-
Rendimentos	-	2.356,05	351.238,84	353.594,89	-
	1,00	18.625.677,30	33.955.894,34	52.581.572,64	11.747,79



DOC. 04

RECEITAS ANALÍTICAS

Doc. 04						
Movimentações dezembro de 2024 - Massa Falida Leginha - Entradas						
Extrato de: Agência: 3229 Conta: 1035-9						
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Ref.	Conta	Subconta
02/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COOPERATIVA AGRICOLA	1779854	425.633,84	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrendamento industrial
16/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COOPERATIVA AGRICOLA	2844042	1.731.449,61	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrendamento industrial
30/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COOPERATIVA AGRICOLA	3565233	1.671.250,61	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrendamento industrial
30/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIUNFO AGROINDUSTRIA	3647999	2.061,46	Crédito de Fornecedor	Receitas	Cana de Açúcar
		Total	3.830.395,52			



DOC. 05

DESPESAS ANALÍTICAS

Doc. 05										
Movimentações dezembro de 2024 - Massa Falida Laginha - Saídas										
Extrato - Agência: 3229 Conta: 1035-9										
Data	Lançamento extrato	Dcto.	Débito (R\$)	Ref.	Destino	Função	Conta	Subconta	OBS	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE HILTON FERREIRA	1619413	(2.000,00)	13º Salário (1ª Parcela)	Jose Hilton Ferreira	Sup. Seg. Patrimonial	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ADRIANO DO NASC	1619617	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	Jose Adriano do Nascimento - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDNALDO RODRIGUES DA	1619639	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	Ednaldo Rodrigues da Silva - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIO DA SILVA GOMES	1619713	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	Fabio da Silva Gomes - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDILSON MARQUES	1619755	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	Edilson Marques - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RONALDO DE ALMEIDA S	1619775	(1.991,00)	Prest. De Serv. PF	Ronaldo de Almeida Silva - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAVI DA SILVA LINS F	1619778	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	Davi da Silva Lins - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ALBERTO CRISOST	1619779	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	José Alberto Crisostomo - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ARNALDO ALMEIDA	1619821	(500,00)	Prest. De Serv. PF	José Arnaldo Almeida	-	Despesa Prest. De Serviço	Mnt. Arcondicionado	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE WESLEY DE LIMA	1619826	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	José Wesley de Lima - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO DA SILVA J	1619829	(1.400,00)	Prest. De Serv. PF	Francisco da Silva Junior	-	Despesa Prest. De Serviço	Limpeza	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE EDMILSON LUIZ D	1619830	(1.400,00)	Prest. De Serv. PF	José Edmilson Luiz da Silva	-	Despesa Prest. De Serviço	Limpeza	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUI AGRA NETO	1619838	(7.366,20)	Prest. De Serv. PF	Rui Agra Neto	-	Despesa Prest. De Serviço	Advogados	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ERIVALDO DE MED	1619861	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	José Erivaldo de Medeiros - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SYDNEIDE DE ARAUJO	1619867	(2.074,33)	Pensão alimentícia	Sydneide de Araujo	-	Despesas com pessoal	Pensão	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPETO GAUCHO CHURR	1619870	(2.025,00)	Alimentação	Espeto Gaucho Churrascaria	-	Despesas com pessoal	Alimentação	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CICERO ANDRE DA SILV	1619872	(1.045,00)	13º Salário (1ª Parcela)	Cicero Andre da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ALVES DOS SANTO	1619880	(1.841,00)	Prest. De Serv. PF	Jose Alves dos Santos - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS EDUARDO DOS S	1619882	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	Carlos Eduardo dos Santos - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ADILSON DE FARIAS	1619884	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	José Adilson de Farias - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGNALDO MORAIS DA SI	1619890	(940,00)	13º Salário (1ª Parcela)	Agnaldo Moraes da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GISELIO MARCOS NETO	1619891	(1.045,00)	13º Salário (1ª Parcela)	Giselio marcos Neto	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IVANILDO CIPRIANO DE	1619892	(1.034,00)	13º Salário (1ª Parcela)	Ivanildo Cipriano de Lima	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JILVAN LUIZ DIAS	1619894	(940,00)	13º Salário (1ª Parcela)	jilvan luiz Dias	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE BELO BEZERRA	1619896	(940,00)	13º Salário (1ª Parcela)	Jose Belo Bezerra	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO BISPO DE OLIV	1619960	(3.256,00)	Alimentação	Sergio Bispo de Omena	-	Despesas com pessoal	Alimentação	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TELERADIO COM E SERV	1619962	(1.679,60)	Mnt. Rádios Comunicadores	Teleradio Com e Serviços Elétricos	-	Despesas Administrativas	Mat. Diversos	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO FERREIRA	1619963	(940,00)	13º Salário (1ª Parcela)	Francisco Ferreira	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ELSON DA SILVA	1619969	(1.034,00)	13º Salário (1ª Parcela)	José Elson da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LARRY FERREIRA DA SI	1619973	(1.034,00)	13º Salário (1ª Parcela)	Larry Ferreira da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL DOS SANTOS ME	1619975	(940,00)	13º Salário (1ª Parcela)	Manoel dos Santos Melo	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO HENRIQUE LOPES	1619978	(940,00)	13º Salário (1ª Parcela)	Paulo Henrique Lopes	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDEMIR QUERINO DE	1619997	(940,00)	13º Salário (1ª Parcela)	Claudemir Querino de Oliveira	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GEANDSON GUILHERME S	1619998	(1.025,00)	13º Salário (1ª Parcela)	Geandson Guilherme Silva	Aux. Administrativo	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIVALDO GOMES DE SOU	1620062	(1.003,00)	13º Salário (1ª Parcela)	Sivaldo Gomes de Souza	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENNYS RAFAEL LIRA	1620068	(2.750,00)	13º Salário (1ª Parcela)	Dennys Rafael Lira	Analista de Sistema	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDSON PEDRO DOS SANT	1620073	(940,00)	13º Salário (1ª Parcela)	Edson Pedro dos Santos	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO ANDRE CAVALCA	1620077	(2.112,00)	13º Salário (1ª Parcela)	Flavio Andre Cavalcanti da Silva	Assist. administrativo	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANKLIN FEIJO DE OM	1620079	(5.186,00)	13º Salário (1ª Parcela)	Franklin Feijo de Omena	Coord. Financeiro	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AILTON MELO DE FREIT	1620101	(940,00)	13º Salário (1ª Parcela)	Ailton Melo de Freitas	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALMIR GAUDENCIO DA S	1620103	(1.034,00)	13º Salário (1ª Parcela)	Almir Gaudencio da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO MATEUS CORREIA	1620107	(1.003,00)	13º Salário (1ª Parcela)	Joao Mateus Correia da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WAGNER DA SILVA TAVA	1620111	(940,00)	13º Salário (1ª Parcela)	Wagner da Silva Tavares	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS HENRIQUE BRAS	1620112	(2.900,00)	13º Salário (1ª Parcela)	Carlos Henrique Brasileiro	Aux. Administrativo	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDMILSON RODRIGUES	1620119	(940,00)	13º Salário (1ª Parcela)	Edmilson Rodrigues Moreira	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENISE DE LIMA	1620133	(2.875,00)	13º Salário (1ª Parcela)	Denise de Lima	Coord. de Pessoal e RH	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDILSON MARCOS BEZER	1620136	(940,00)	13º Salário (1ª Parcela)	Edilson Marcos Bezerra	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMERSON DE OLIVEIRA	1620139	(1.319,00)	13º Salário (1ª Parcela)	Emerson de Oliveira	Ch. Seg. Patrimonial	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO PEDRO DA S	1620205	(1.034,00)	13º Salário (1ª Parcela)	Francisco Pedro da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JERVASIO SOUZA	1620210	(1.034,00)	13º Salário (1ª Parcela)	Jervasio Souza	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEONARDO BARBOZA	1620214	(3.476,00)	13º Salário (1ª Parcela)	Leonardo Barboza	Supervisor	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO PEDRO DA SI	1620220	(940,00)	13º Salário (1ª Parcela)	Fernando Pedro da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAILSON DOS SANTOS L	1620223	(940,00)	13º Salário (1ª Parcela)	Jailson dos Santos Lima	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOBSON NOBRE DOS SAN	1620229	(1.034,00)	13º Salário (1ª Parcela)	Jobson Nobre dos Santos	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ALEXANDRE LIMA	1620234	(9.093,00)	13º Salário (1ª Parcela)	Jose Alexandre Lima da Silva	Assessor Presidencia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE BELO BEZERRA	1620252	(2.301,28)	Folha - Férias	Jose Belo Bezerra	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIVADAVEL ARNALDO BO	1620309	(1.319,00)	13º Salário (1ª Parcela)	Rivadavel Arnaldo Borba Junior	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24	
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO GOMES DA SIL	1620344	(956,00)	13º Salário (1ª Parcela)	Marcelo Gomes da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24	

Data	Lançamento extrato	Dcto.	Débito (R\$)	Ref.	Destino	Função	Conta	Subconta	OBS
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANO VICENTE DA S	1620380	(1.045,00)	13º Salário (1ª Parcela)	Luciano Vicente da Silva Freire	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAWELL SILVA DE ARAU	1620384	(1.034,00)	13º Salário (1ª Parcela)	Maxwell Silva de Araujo	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE FALCONERI SAN	1620388	(1.356,00)	13º Salário (1ª Parcela)	Simone Falconeri Santos	Arquivista	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDMILSON RODRIGUES	1620389	(2.301,28)	Folha - Férias	Edimilson Rodrigues Moreira	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ALEXANDRE LIMA	1620394	(16.748,78)	Folha - Férias	Jose Alexandre Lima da Silva	Assessor Presidencia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO GOMES DA SIL	1620397	(2.340,45)	Folha - Férias	Marcelo Gomes da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO MATEUS CORREIA	1620398	(2.413,35)	Folha - Férias	Joao Mateus Correia da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AILTON MELO DE FREIT	1620461	(1.732,00)	Folha - Salário (nov/24)	Ailton Melo de Freitas	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALMIR GAUDENCIO DA S	1620462	(1.920,00)	Folha - Salário (nov/24)	Almir Gaudencio da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDEMIR QUERINO DE	1620466	(1.732,00)	Folha - Salário (nov/24)	Claudemir Querino de Oliveira	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GEANDSON GUILHERME S	1620469	(1.887,00)	Folha - Salário (nov/24)	Geandson Guilherme Silva	Aux. Administrativo	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO MATEUS CORREIA	1620512	(1.920,00)	Folha - Salário (nov/24)	Joao Mateus Correia da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO FERREIRA	1620554	(1.731,00)	Folha - Salário (nov/24)	Francisco Ferreira	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WAGNER DA SILVA TAVA	1620565	(1.731,00)	Folha - Salário (nov/24)	Wagner da Silva Tavares	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGNALDO MORAIS DA SI	1620568	(1.731,00)	Folha - Salário (nov/24)	Aginaldo Moraes da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CICERO ANDRE DA SILV	1620569	(1.920,00)	Folha - Salário (nov/24)	Cicero Andre da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS HENRIQUE BRAS	1620659	(3.588,00)	Folha - Salário (nov/24)	Carlos Henrique Brasileiro	Aux. Administrativo	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JILVAN LUIZ DIAS	1620664	(1.731,00)	Folha - Salário (nov/24)	Jilvan luiz Dias	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE BELO BEZERRA	1620666	(1.731,00)	Folha - Salário (nov/24)	Jose Belo Bezerra	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE HILTON FERREIRA	1620674	(3.234,00)	Folha - Salário (nov/24)	Jose Hilton Ferreira	Sup. Seg. Patrimonial	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LARRY FERREIRA DA SI	1620675	(1.920,00)	Folha - Salário (nov/24)	Larry Ferreira da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IVANILDO CIPRIANO DE	1620683	(1.920,00)	Folha - Salário (nov/24)	Ivanildo Cipriano de Lima	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ELSON DA SILVA	1620690	(1.920,00)	Folha - Salário (nov/24)	José Elson da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL DOS SANTOS MELO	1620695	(1.731,00)	Folha - Salário (nov/24)	Manoel dos Santos Melo	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANKLIN FEIJO DE OM	1620772	(5.594,00)	Folha - Salário (nov/24)	Franklin Feijo de Omena	Coord. Financeiro	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO HENRIQUE LOPES	1620802	(1.731,00)	Folha - Salário (nov/24)	Paulo henrique Lopes	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDILSON MARCOS BEZER	1620807	(1.731,00)	Folha - Salário (nov/24)	Edilson Marcos Bezerra	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDSON PEDRO DOS SANT	1620808	(1.619,00)	Folha - Salário (nov/24)	Edson Pedro dos Santos	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMERSON DE OLIVEIRA	1620809	(1.762,00)	Folha - Salário (nov/24)	Emerson de Oliveira	Ch. Seg. Patrimonial	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO PEDRO DA S	1620810	(1.808,00)	Folha - Salário (nov/24)	Francisco Pedro da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAILSON DOS SANTOS L	1620814	(1.619,00)	Folha - Salário (nov/24)	Jailson dos Santos Lima	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOBSON NOBRE DOS SAN	1620815	(1.808,00)	Folha - Salário (nov/24)	Jobson Nobre dos Santos	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAWELL SILVA DE ARAU	1620818	(1.919,00)	Folha - Salário (nov/24)	Maxwell Silva de Araujo	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDMILSON RODRIGUES	1620824	(1.619,00)	Folha - Salário (nov/24)	Edimilson Rodrigues Moreira	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JERVASIO SOUZA	1620828	(1.919,00)	Folha - Salário (nov/24)	Jervasio Souza	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENISE DE LIMA	1620840	(4.359,00)	Folha - Salário (nov/24)	Denise de Lima	Coord. de Pessoal e RH	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO ANDRE CAVALCA	1620845	(2.558,00)	Folha - Salário (nov/24)	Flavio Andre Cavalcanti da Silva	Assist. administrativo	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ALEXANDRE LIMA	1620848	(12.355,00)	Folha - Salário (nov/24)	Jose Alexandre Lima da Silva	Assessor Presidencia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEONARDO BARBOZA	1620849	(5.361,00)	Folha - Salário (nov/24)	Leonardo Barboza	Supervisor	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO GOMES DA SIL	1620850	(1.648,00)	Folha - Salário (nov/24)	Marcelo Gomes da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIVADAVEL ARNALDO BO	1620852	(2.421,00)	Folha - Salário (nov/24)	Rivadavel Arnaldo Borba Junior	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE FALCONERI SAN	1620856	(1.919,00)	Folha - Salário (nov/24)	Simone Falconeri Santos	Arquivista	Despesas com pessoal	Salários	Despesa nov/24
02/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1619413	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa nov/24
02/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1619617	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa nov/24
02/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1619713	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa nov/24
02/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1619755	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa nov/24
02/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1619775	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa nov/24
02/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1619778	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa nov/24
02/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1619779	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa nov/24
02/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1619821	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa nov/24
02/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1619826	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa nov/24
02/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1619829	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa nov/24
02/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1619830	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa nov/24
02/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1619838	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa nov/24
02/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1619861	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa nov/24
02/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1619867	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa nov/24
02/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1619870	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa nov/24
02/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1619872	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa nov/24
02/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1619880	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa nov/24
02/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1619882	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa nov/24
02/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1619884	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa nov/24
02/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1619890	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa nov/24

[illegible]

Data	Lançamento extrato	Dcto.	Débito (R\$)	Ref.	Destino	Função	Conta	Subconta	OBS
02/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1620802	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa nov/24
02/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1620807	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa nov/24
02/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1620808	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa nov/24
02/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1620809	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa nov/24
02/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1620810	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa nov/24
02/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1620814	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa nov/24
02/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1620815	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa nov/24
02/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1620818	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa nov/24
02/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1620824	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa nov/24
02/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1620828	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa nov/24
02/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1620840	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa nov/24
02/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1620845	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa nov/24
02/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1620848	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa nov/24
02/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1620849	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa nov/24
02/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1620850	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa nov/24
02/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1620852	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa nov/24
02/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1620856	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa nov/24
SUBTOTAL			(217.483,59)						
05/12/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED - MAPEL	1973	(1.013,80)	Plano de Saúde	Unimed - Maceió - MapeL	-	Despesas com pessoal	Plano de Saúde	Despesa dez/24
05/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAIROS SERVICOS E LO	4460391	(8.500,00)	Locação de Veículo	Kairo Serviços e Locações	-	Despesas Administrativas	Locação	Despesa dez/24
05/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVERARDO GUERRA E RO	4460393	(6.000,00)	Prest. De Serv. PJ	Everardo Guerra e Romero Grund Adv	-	Despesa Prest. De Serviço	Advogados	Despesa dez/24
05/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4460391	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
05/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4460393	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
SUBTOTAL			(15.517,16)						
06/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POINT CM PROMOCAO E	6312437	(4.000,00)	Prest. De Serv. PJ	Point CM Promoção e Eventos Ltda	-	Despesas Administrativas	AGC Credores	Despesa dez/24
06/12/2024	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	6312437	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
SUBTOTAL			(4.001,68)						
13/12/2024	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	21224	(171,70)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
SUBTOTAL			(171,70)						
20/12/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED LAGINHA	1974	(635,29)	Plano de Saúde	Unimed - Maceió - Laginha	-	Despesas com pessoal	Plano de Saúde	Despesa dez/24
20/12/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED ESC CENTRAL	1975	(14.193,20)	Plano de Saúde	Unimed - Maceió - Escrit. Central	-	Despesas com pessoal	Plano de Saúde	Despesa dez/24
20/12/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED GUAXUMA	1976	(1.013,80)	Plano de Saúde	Unimed - Maceió - Guaxuma	-	Despesas com pessoal	Plano de Saúde	Despesa dez/24
20/12/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCABEB	1977	(313,80)	Provedor Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	-	Despesas Administrativas	Redes e dados	Despesa dez/24
20/12/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIODONTO - NF-5802	1978	(718,76)	Plano odontológico	Uniodonto Maceio Cooperativa Odontologica	-	Despesas com pessoal	Plano odontológico	Despesa dez/24
20/12/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA PS TELECOM - NF-6861	1979	(79,99)	Provedor Internet	P S Telecom Ltda	-	Despesas Administrativas	Redes e dados	Despesa dez/24
20/12/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA ALTERDATA NF-644672	1980	(855,56)	Software	Alterdata Tecnologia Informatica Ltda	-	Despesas Administrativas	Software	Despesa dez/24
20/12/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA SMC REDES - NF-5817	1981	(1.500,00)	Internet	Smc Redes E Informatica Ltda	-	Despesas Administrativas	Redes e Dados	Despesa dez/24
20/12/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA EQUATORIAL - FT-11/2024	1982	(2.002,73)	Energia elétrica	Equatorial Energia Alagoas	-	Despesas administrativas	Energia elétrica	Despesa dez/24
20/12/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA EQUATORIAL - FT-11/2024	1983	(6.752,07)	Energia elétrica	Equatorial Energia Alagoas	-	Despesas administrativas	Energia elétrica	Despesa dez/24
20/12/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA DISMAC - NF-26597	1984	(954,50)	Material Escritório/Limpeza	DismaC Produtos de Higiene Ltda	-	Despesas Administrativas	Material de limpeza	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILVANIA DA ROCHA SA	7925618	(7.000,00)	Prest. De Serv. PJ	Gilvânia da Rocha Santos	-	Despesa Prest. De Serviço	Contadora	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSULTAR ASS.TEC. D	7925769	(4.598,93)	Prest. De Serv. PJ	Consultar Assist. Técnica	-	Despesa Prest. De Serviço	Gestão de arquivo	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPETO GAUCHO CHURR	7925777	(1.800,00)	Alimentação	Espeto Gaucho Churrascaria	-	Despesas com pessoal	Alimentação	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO BISPO DE OLIV	7925815	(2.986,00)	Alimentação	Sergio Bispo de Omena	-	Despesas com pessoal	Alimentação	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ARNALDO ALMEIDA	7925839	(300,00)	Prest. De Serv. PF	José Arnaldo Almeida	-	Despesa Prest. De Serviço	Mnt. Arcondicionado	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS HENRIQUE BRAS	7925910	(134,25)	Combustível/Correios	Carlos Henrique Brasileiro	-	Despesas Administrativas	Reembolso	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENISE DE LIMA	7925935	(1.737,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Denise de Lima	Coord. de Pessoal e RH	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDILSON MARCOS BEZER	7925937	(792,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Edilson Marcos Bezerra	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SLC PESSOA E CIA LTD	7925942	(4.000,00)	Tranporte funcionários	Slc Pessoa e Cia Ltda	-	Despesas administrativas	Transporte	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SYDNEIDE DE ARAUJO	7925968	(2.074,33)	Pensão alimentícia	Sydneide de Araujo	-	Despesas com pessoal	Pensão	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMERSON DE OLIVEIRA	7925969	(1.848,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Carlos Henrique Brasileiro	Aux. Administrativo	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENNYS RAFAEL LIRA	7925974	(1.707,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Dennys Rafael Lira	Analista de Sistema	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDIMILSON RODRIGUES	7926047	(792,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Edimilson Rodrigues Moreira	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO PEDRO DA S	7926055	(1.103,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Emerson de Oliveira	Ch. Seg. Patrimonial	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDSON PEDRO DOS SANT	7926065	(792,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Edson Pedro dos Santos	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO PEDRO DA SI	7926074	(792,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Fernando Pedro da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO ANDRE CAVALCA	7926235	(1.535,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Flavio Andre Cavalcanti da Silva	Assist. administrativo	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO PEDRO DA S	7926533	(869,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Francisco Pedro da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANKLIN FEIJO DE OM	7926545	(1.067,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Franklin Feijo de Omena	Coord. Financeiro	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAILSON DOS SANTOS L	7926546	(792,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Jailson dos Santos Lima	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JERVASIO SOUZA	7926548	(868,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Jervasio Souza	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOBSON NOBRE DOS SAN	7926627	(869,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Jobson Nobre dos Santos	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24

Data	Lançamento extrato	Dcto.	Débito (R\$)	Ref.	Destino	Função	Conta	Subconta	OBS
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ALEXANDRE LIMA	7926666	(4.380,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Jose Alexandre Lima da Silva	Assessor Presidencia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANO VICENTE DA S	7926714	(858,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Luciano Vicente da Silva Freire	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEONARDO BARBOZA	7926802	(1.885,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Leonardo Barboza	Supervisor	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO GOMES DA SIL	7926812	(805,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Marcelo Gomes da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAWELL SILVA DE ARAU	7926832	(869,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Maxwell Silva de Araujo	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIVADAVEL ARNALDO BO	7926938	(1.103,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Rivadavel Arnaldo Borba Junior	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE FALCONERI SAN	7926957	(1.131,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Simone Falconeri Santos	Arquivista	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDEMIR QUERINO DE	7926985	(792,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Claudemir Querino de Oliveira	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AILTON MELO DE FREIT	7927023	(792,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Ailton Melo de Freitas	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GEANDSON GUILHERME S	7927026	(862,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Geandson Guilherme Silva	Aux. Administrativo	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIVALDO GOMES DE SOU	7927030	(841,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Sivaldo Gomes de Souza	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALMIR GAUDENCIO DA S	7927062	(869,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Almir Gaudencio da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO MATEUS CORREIA	7927075	(860,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Joao Mateus Correia da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WAGNER DA SILVA TAVA	7927158	(792,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Wagner da Silva Tavares	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGNALDO MORAIS DA SI	7927324	(792,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Aginaldo Moraes da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO FERREIRA	7927336	(792,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Francisco Ferreira	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CICERO ANDRE DA SILV	7927354	(877,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Cicero Andre da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IVANILDO CIPRIANO DE	7927375	(869,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Ivanildo Cipriano de Lima	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JILVAN LUIZ DIAS	7927416	(792,00)	13º Salário (2ª Parcela)	jilvan luiz dias	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GISELIO MARCOS NETO	7927444	(858,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Giselio marcos Neto	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE HILTON FERREIRA	7927576	(1.488,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Jose Hilton Ferreira	Sup. Seg. Patrimonial	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE BELO BEZERRA	7927590	(792,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Jose Belo Bezerra	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ELSON DA SILVA	7927664	(869,00)	13º Salário (2ª Parcela)	José Elson da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL DOS SANTOS ME	7927678	(792,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Manoel dos Santos Melo	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LARRY FERREIRA DA SI	7927764	(869,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Larry Ferreira da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO HENRIQUE LOPES	7927766	(792,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Paulo henrique Lopes	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEONARDO BARBOZA	7927769	(209,30)	Combustível/Correios	Leonardo Barboza	-	Despesas Administrativas	Reembolso	Despesa dez/24
20/12/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	5309058	(48.474,76)	Impostos	Inss Folha-Terceiros/Irrf-CsrF Folha-Terceiros	-	Despesas Tributárias	INSS/IRRF	Despesa dez/24
20/12/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	5309663	(75.131,35)	Impostos	Inss Folha-Terceiros/Irrf-CsrF Folha-Terceiros	-	Despesas Tributárias	INSS/IRRF	Despesa dez/24
20/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS DOS SANTOS FERREIR	535950	(792,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Douglas dos Santos Ferreira	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ SILVANO BERNARDINO DOS SAN	1650955	(869,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Silvano Bernardino dos Santos	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS JORGE DOS SANTOS	5021946	(858,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Carlos Jorge dos Santos	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ANTONIO DA SILVA	5021953	(877,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Jose Antonio da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON ALBERTO PIMENTEL	5029929	(869,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Anderson Alberto Pimentel	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ GUILHERME ARTUR DA SILVA	5029933	(792,00)	13º Salário (2ª Parcela)	Guilherme Artur da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7925618	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7925769	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7925777	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7925815	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7925839	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7925910	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7925935	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7925937	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7925942	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7925968	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7925969	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7925974	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7926047	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7926055	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7926065	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7926074	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7926235	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7926533	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7926545	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7926546	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7926548	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7926627	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7926666	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7926714	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7926802	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7926812	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7926832	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24

Data	Lançamento extrato	Dcto.	Débito (R\$)	Ref.	Destino	Função	Conta	Subconta	OBS
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7926938	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7926957	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7926985	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7927023	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7927026	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7927030	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7927062	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7927075	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7927158	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7927324	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7927336	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7927354	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7927375	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7927416	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7927444	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7927576	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7927590	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7927664	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7927678	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7927764	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7927766	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7927769	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
20/12/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: VIVANTE GESTAO E ADMI 20/12	1318095	(93.850,00)	Administração Judicial	Vivante Gestão e Administração Judicial	-	Despesas com pessoal	Administrador Judicial	Despesa dez/24
20/12/2024	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/12	1608048	(22.605,95)	FGTS - recolhimento mensal	Caixa econômica federal - FGTS	-	Encargos Sociais	FGTS	Despesa dez/24
SUBTOTAL			(340.307,89)						
24/12/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX	201224	(9,00)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
24/12/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDE	5308278	(67.704,58)	Impostos	COFINS - Faturamento 11/2024	-	Despesas Tributárias	PIS/COFINS	Despesa dez/24
24/12/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDE	5308324	(311.851,41)	Impostos	PIS - Faturamento 11/2024	-	Despesas Tributárias	PIS/COFINS	Despesa dez/24
SUBTOTAL			(379.564,99)						
30/12/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA DATALEX - NF-7707	1985	(459,87)	Leitura diários oficiais	Datallex Distribuidora de Publicações Ltda	-	Despesas Administrativas	Leitura e comunicação	Despesa dez/24
30/12/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPAL	1986	(1.613,00)	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano	-	Despesas com pessoal	Vale Transporte	Despesa dez/24
30/12/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPAL	1987	(56,95)	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano	-	Despesas com pessoal	Vale Transporte	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS HENRIQUE BRAS	3309936	(3.587,00)	Folha - Salário (dez/24)	Carlos Henrique Brasileiro	Aux. Administrativo	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENISE DE LIMA	3310025	(4.358,00)	Folha - Salário (dez/24)	Denise de Lima	Coord. de Pessoal e RH	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO ANDRÉ CAVALCA	3310037	(2.558,00)	Folha - Salário (dez/24)	Flavio Andre Cavalcanti da Silva	Assist. administrativo	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENNYS RAFAEL LIRA	3310045	(3.764,00)	Folha - Salário (dez/24)	Dennys rafael Lira	Analista de Sistema	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDSON PEDRO DOS SANT	3310053	(1.619,00)	Folha - Salário (dez/24)	Edson Pedro dos Santos	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMERSON DE OLIVEIRA	3310054	(1.762,00)	Folha - Salário (dez/24)	Emerson de Oliveira	Ch. Seg. Patrimonial	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDILSON MARCOS BEZER	3310068	(1.730,00)	Folha - Salário (dez/24)	Edilson marcos Bezer	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO PEDRO DA SI	3310078	(1.619,00)	Folha - Salário (dez/24)	Fernando Pedro da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO PEDRO DA S	3310107	(1.813,00)	Folha - Salário (dez/24)	Francisco Pedro da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANKLIN FEIJO DE OM	3310247	(5.594,00)	Folha - Salário (dez/24)	Franklin Feijo de Omena	Coord. Financeiro	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOBSON NOBRE DOS SAN	3310255	(1.813,00)	Folha - Salário (dez/24)	Jobson Nobre dos Santos	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JERVASIO SOUZA	3310271	(1.926,00)	Folha - Salário (dez/24)	Jervasio Souza	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAILSON DOS SANTOS L	3310283	(1.618,00)	Folha - Salário (dez/24)	Jailson dos Santos Lima	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE FALCONERI SAN	3310349	(1.421,00)	Folha - Salário (dez/24)	Simone Falconeri Santos	Arquivista	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIVADAVEL ARNALDO BO	3310367	(2.340,00)	Folha - Salário (dez/24)	Rivadavel Arnaldo Borba Junior	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AILTON MELO DE FREIT	3310371	(1.730,00)	Folha - Salário (dez/24)	Ailton Melo de Freitas	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEONARDO BARBOZA	3310381	(5.361,00)	Folha - Salário (dez/24)	Leonardo Barboza	Supervisor	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAWELL SILVA DE ARAU	3310387	(1.926,00)	Folha - Salário (dez/24)	Maxwell Silva de Araujo	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANO VICENTE DA S	3310425	(1.814,00)	Folha - Salário (dez/24)	Luciano Vicente da Silva Freire	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALMIR GAUDENCIO DA S	3310430	(1.925,00)	Folha - Salário (dez/24)	Almir Guadêncio da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDEMIR QUERINO DE	3310521	(1.730,00)	Folha - Salário (dez/24)	Claudemir Querino de Oliveira	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GEANDSON GUILHERME S	3310522	(1.885,00)	Folha - Salário (dez/24)	Geandson Guilherme Silva	Aux. Administ.	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CICERO ANDRE SILVA	3310535	(2.499,05)	Folha - Férias	Cicero Andre da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENISE DE LIMA	3310539	(6.348,19)	Folha - Férias	Denise de Lima	Coord. de Pessoal e RH	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIVALDO GOMES DE SOU	3310564	(1.925,00)	Folha - Salário (dez/24)	Sivaldo Gomes de Souza	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WAGNER DA S. TAVARES	3310566	(1.731,00)	Folha - Salário (dez/24)	Wagner da Silva Tavares	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JILVAN LUIZ DIAS	3310591	(2.301,28)	Folha - Férias	jilvan luiz Dias	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE FALCONERI SAN	3310592	(2.141,02)	Folha - Férias	Simone Falconeri Santos	Arquivista	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CICERO ANDRE SILVA	3310634	(1.925,00)	Folha - Salário (dez/24)	Cicero Andre da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO FERREIRA	3310635	(1.731,00)	Folha - Salário (dez/24)	Francisco Ferreira	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24

Data	Lançamento extrato	Dcto.	Débito (R\$)	Ref.	Destino	Função	Conta	Subconta	OBS
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGNALDO MORAIS DA SI	3310702	(1.731,00)	Folha - Salário (dez/24)	Aginaldo Moraes da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JILVAN LUIZ DIAS	3310730	(1.731,00)	Folha - Salário (dez/24)	jilvan luiz dias	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ELSON DA SILVA	3310736	(1.925,00)	Folha - Salário (dez/24)	Jose Elson da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GISELIO MARCOS NETO	3310763	(1.925,00)	Folha - Salário (dez/24)	Giselio marcos Neto	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IVANILDO CIPRIANO DE	3310782	(1.925,00)	Folha - Salário (dez/24)	Ivanildo Cipriano de Lima	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE HILTON FERREIRA	3310796	(3.233,00)	Folha - Salário (dez/24)	Jose hilton Ferreira	Sup. Seg. Patrimonial	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LARRY FERREIRA DA SI	3310798	(1.925,00)	Folha - Salário (dez/24)	Larry Ferreira da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL DOS SANTOS ME	3310840	(1.730,00)	Folha - Salário (dez/24)	Manoel dos Santos Melo	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SYDNEIDE DE ARAUJO	3310846	(2.074,33)	Pensão alimentícia	Sydneide de Araujo	-	Despesas com pessoal	Pensão	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO HENRIQUE LOPES	3310901	(1.731,00)	Folha - Salário (dez/24)	Paulo henrique Lopes	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUI AGRA NETO	3310906	(7.366,20)	Prest. De Serv. PF	Rui agra Neto	-	Despesa Prest. De Serviço	Advogados	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NADEJE DO NASCIMENTO	3310927	(176,00)	Mnt./Conservação Automoveis	Nadeje do Nascimento Mendonça	-	Despesas Administrativas	Mnt. Veículos	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RONALDO DE ALMEIDA S	3311026	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	Ronaldo de Almeida Silva - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSIVALDO BEZERRA CA	3311031	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	Josivaldo Bezerra C. da Silva - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ARNALDO ALMEIDA	3311032	(450,00)	Prest. De Serv. PF	José Arnaldo Almeida	-	Despesa Prest. De Serviço	Mnt. Arcondicionado	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ADRIANO DO NASC	3311034	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	Jose Adriano do Nascimento - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS EDUARDO DOS S	3311036	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	Carlos Eduardo dos Santos - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ALBERTO CRISOST	3311041	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	José Alberto Crisostomo - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ERIVALDO DE MED	3311055	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	José Erivaldo de Medeiros - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDNALDO RODRIGUES DA	3311082	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	Ednaldo Rodrigues da Silva - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIO DA SILVA GOMES	3311083	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	Fabio da Silva Gomes - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CICERO DOS SANTOS SO	3311086	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	Cicero dos Santos Souza - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ALVES DOS SANTO	3311089	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	Jose Alves dos Santos - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE EDMILSON LUIZ D	3311097	(1.400,00)	Prest. De Serv. PF	José Edmilson Luiz da Silva	-	Despesa Prest. De Serviço	Limpeza	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO BISPO DE OLIV	3311132	(2.842,00)	Alimentação	Sergio Bispo de Oliveira	-	Despesas com pessoal	Alimentação	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPETO GAUCHO CHURR	3311133	(2.696,00)	Alimentação	Espeto gaucho Churrascaria	-	Despesas com pessoal	Alimentação	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE FRANCISCO DO NA	3311141	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	Jose Francisco do Nascimento - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISTRIB DE ALIMENTOS	3311153	(604,97)	Material / Escritório / Limpeza	Distrib de Alimentos Jacarecica	-	Despesas Administrativas	Material de limpeza	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDILSON MARQUES	3311210	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	Edilson Marques - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa dez/24
30/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS DOS SANTOS FERREIR	535081	(1.731,00)	Folha - Salário (dez/24)	Douglas dos Santos Ferreira	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ SILVANO BERNARDINO DOS SAN	1650097	(1.926,00)	Folha - Salário (dez/24)	Silvano Bernardino dos Santos	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS JORGE DOS SANTOS	5021077	(1.926,00)	Folha - Salário (dez/24)	Carlos Jorge dos Santos	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON ALBERTO PIMENTEL	5029061	(1.926,00)	Folha - Salário (dez/24)	Anderson Alberto Pimentel	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ GUILHERME ARTUR DA SILVA	5029071	(1.731,00)	Folha - Salário (dez/24)	Guilherme Artur da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa dez/24
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO VITOR MARTILIANO	5029300	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	João Vitor Martiliano da Messias - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3309936	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310025	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310037	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310045	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310053	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310054	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310068	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310078	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310107	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310247	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310255	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310271	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310283	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310349	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310367	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310371	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310381	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310387	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310425	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310430	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310521	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310522	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310535	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310539	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310564	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310566	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310591	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24

Data	Lançamento extrato	Dcto.	Débito (R\$)	Ref.	Destino	Função	Conta	Subconta	OBS
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310592	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310634	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310635	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310702	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310730	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310736	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310763	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310782	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310796	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310798	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310840	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310846	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310901	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310906	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3310927	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3311026	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3311031	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3311032	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3311034	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3311036	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3311041	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3311055	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3311082	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3311083	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3311086	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3311089	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3311097	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3311132	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3311133	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3311141	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3311153	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
30/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3311210	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa dez/24
SUBTOTAL			(143.411,98)						
TOTAL			(1.100.458,99)						

Resumo Contas Bancárias	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(1.100.458,99)
BRA 34962-3 - AINDA SEM ACESSO	-
Transf. entre contas	-
Total Geral	(1.100.458,99)



DOC. 06

RESUMO DAS CONTAS JUDICIAIS



Doc. 06

Contas Judiciais

De 01 de dezembro de 2024 até 31 de dezembro de 2024

MOVIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2024								
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICACÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Saldo Atual (31/12)
Crédito 4870	1600111655448	dez24	R\$ 925.934.355,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.105.329,31	R\$ 928.039.684,86	R\$ -
Unid. Vale	4500114964706	dez24	R\$ 4.951.815,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.256,84	R\$ 4.963.072,73	R\$ -
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	4100122489642	dez24	R\$ 811.224,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.844,43	R\$ 813.068,49	R\$ -
Mapel	3200107260093	dez24	R\$ 859.834,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.954,62	R\$ 861.789,13	R\$ -
Mapel	4700110059430	dez24	R\$ 87.409,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 198,70	R\$ 87.607,72	R\$ -
Jotaele	4000133363731	dez24	R\$ 320.855,49	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 734,99	R\$ 321.584,91	R\$ 1.427,49
Rescisões Mapel	2000131594645	dez24	R\$ 1.504,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,43	R\$ 1.507,44	R\$ -
Bens Móveis (Leilões SU)	1500125748961	dez24	R\$ 18.788,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,71	R\$ 18.830,98	R\$ -
Bens Móveis (Leilões SU)	2300130094381	dez24	R\$ 20.645,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,94	R\$ 20.692,09	R\$ -
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	dez24	R\$ 12.798.780,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.094,72	R\$ 12.827.875,43	R\$ -
Desapropriação - Faz. Cana Brava	1100125339025	dez24	R\$ 130.941,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 297,66	R\$ 131.239,51	R\$ -
Execução - Rosa Virginia de Melo	600112302220	dez24	R\$ 185.414,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 421,49	R\$ 185.835,70	R\$ -
Canas (RJ Grupo Andrade)	4600126895148	dez24	R\$ 16.785,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,15	R\$ 16.823,54	R\$ -
Canas (Impacto Bioenergia)	4200101917814	dez24	R\$ 7.134.138,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.217,62	R\$ 7.150.356,14	R\$ -
Resgate Dep. (Proc. 0082668-81.2013.8.13.0342)	2800133559056	dez24	R\$ 729.640,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.658,68	R\$ 731.299,63	R\$ -
Construtora Gustavo Halbreich	900134449893	dez24	R\$ 535.493,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.217,28	R\$ 536.711,07	R\$ -
Francisco Helio Cavalcante	2400123595802	dez24	R\$ 2.213.682,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.032,24	R\$ 2.218.714,63	R\$ -
TOTAL			R\$ 956.751.309,76	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 2.175.389,81	R\$ 958.926.694,00	R\$ 1.427,49

ORIUNDAS DAS CONTAS ACIMA

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICACÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Saldo Atual (31/12)
Reserva AJ (40%)	4500120376817	dez24	R\$ 8.207.668,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.658,00	R\$ 8.226.326,25	R\$ -
Colaboradores	4900112222269	dez24	R\$ 1.794.094,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.078,41	R\$ 1.798.172,89	R\$ -
TOTAL			R\$ 10.001.762,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.736,41	R\$ 10.024.499,14	R\$ -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARMANDO LEMOS WALLACH e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS, protocolado em 27/01/2025 às 17:25, sob o número WCOR25700007606. Para conferir o original, acesse o site https://www2.tjaj.jus.br/pastadigital/sgrcr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0701571-65.2024.8.02.0042 e código T8CVcnTy.