

**EXCELENTÍSSIMA COMISSÃO DE JUÍZES DE DIREITO DA 1ª VARA DE CORURIFE/AL.**

**Distribuído por dependência: 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 endereço constante do timbre, por seu representante legal, **ARMANDO LEMOS WALLACH**, advogado inscrito na OAB/PE sob o nº 21.669, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, instaurar

**INCIDENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

referente ao encargo de Administradora Judicial da **Massa Falida Laginha Agro Industrial S/A e outros**, o qual se iniciou em 24/06/2024, referente ao **período de 01/07/2024 a 31/07/24**, com fulcro no art. 22, III, 'p' da Lei 11.101/05.

**1. Docs. 01 e 02 - Da nomeação da Vivante Gestão e Administração Judicial.**

*Ab initio*, cumpre esclarecer que esta Administradora Judicial foi nomeada pela decisão de fls. 130189/130196 (**Doc. 01**), datada de 20 de junho de 2024, proferida nos autos principais da falência da Laginha Agro Industrial S/A e outros, tombado sob o nº 0000707-30.2008.8.02.0042, em trâmite perante a 1ª Vara de Coruripe/AL, tendo sido protocolado o respectivo Termo de Compromisso assinado em 24 de junho de 2024, às fls. 130240/130241 (**Doc. 02**).

Por conseguinte, tem-se que a atuação da Vivante como Administradora Judicial começou a partir da assinatura do termo de compromisso, qual seja, 24 de junho de 2024, razão pela qual vem, através deste incidente, apresentar **prestação de contas do período de 01 de julho de 2024 a 31 de julho de 2024**, uma vez que nos últimos dias do mês de junho de 2024 não houve movimentação financeira por parte desta Auxiliar.

Ademais, informa que a competente prestação de contas mensal será apresentada nos autos deste incidente até o dia 10 (dez) do mês subsequente.

## 2. Da prestação de contas do mês de julho de 2024.

### 2.1. Doc. 03 - Quadro Geral de Credores.

Na oportunidade vem apresentar, em anexo (**Doc. 03**), 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.

### 2.2. Doc. 04 - Resumo do fluxo realizado.

Destaca-se que, desde a sua nomeação, a Vivante requereu junto ao Banco Bradesco a alteração na representação legal da massa nas contas bancárias, contudo, só no dia 12 de julho conseguiu acesso à conta da Laginha Agro Industrial SA (agência nº 3229, conta corrente nº 1035-9). Sendo assim, do dia 24 de junho ao dia 11 de julho de 2024, **não houve movimentação financeira na referida conta por esta Administradora Judicial.**

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. 9.2).

Diante disso, alguns pagamentos que deveriam ter sido realizados no mês de junho de 2024 não puderam ser efetuados, sendo realizados apenas em julho de 2024.

A Vivante apresenta, em anexo (**Doc. 04**) o fluxo de caixa realizado de 01 de julho a 31 de julho de 2024, cujo resumo segue abaixo:

Fluxo de Caixa Realizado		
De 01 de julho de 2024 até 31 de julho de 2024		
MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %

<b>A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/07/2024</b>	<b>44.573.360,17</b>	
<b>B - ENTRADAS (1+2+3)</b>	1.462.973,57	100,0%
<b>1. Arrendamento (Usina Uruba)</b>	1.052.667,97	71,95%
Coopervales	1.052.667,97	71,95%
<b>2. Outras Receitas</b>	410.305,60	28,05%
Créditos Diversos	8.825,57	0,60%
Estorno de pagamento/desbloqueio	-	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	401.480,03	27,44%
<b>3. Transferências entre Contas</b>	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%
<b>C - SAÍDAS (1+2+3)</b>	<b>(630.578,87)</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida</b>	(559.550,15)	88,74%
Despesas Administrativas	(34.178,97)	5,42%
Despesas Com Pessoal	(365.066,96)	57,9%
Despesas Financeiras	(365,18)	0,06%
Despesas Tributárias	(76.061,56)	12,1%
Despesas com Prestadores de Serviços	(66.483,53)	10,5%
Encargos Sociais	(17.393,95)	2,76%
<b>2. Transferências entre Contas</b>	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
<b>3. Outras Despesas</b>	<b>(71.028,72)</b>	<b>11,26%</b>
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(71.028,72)	11,26%
<b>D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2024 (A + B - C)</b>	<b>45.405.754,87</b>	
<b>E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/07/2024</b>		
<b>Saldo Anterior (30/06/2024)</b>	<b>932.998.960,51</b>	
<b>1. Entradas</b>	<b>5.628.941,46</b>	<b>100,0%</b>
Alienações / outros	276.216,00	4,91%
Rentabilidade	5.352.725,46	95,1%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial (devolução)	-	0,00%
<b>2. Saídas</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Transferência (alvarás / contas bancárias)	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
<b>Saldo Final (31/07/2024)</b>	<b>938.627.901,97</b>	
<b>F - SALDO BLOQUEADO EM 31/07/2024</b>	<b>-</b>	

<b>G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/07/2024 (D + E + F)</b>	<b>984.033.656,84</b>
--	-----------------------

### 2.3. Doc. 05 - Conciliação Bancária.

A Vivante apresenta em anexo (**Doc. 05.1 e 05.2**) a conciliação bancária, de forma analítica e sintética, demonstrando que, no dia 31/07/2024, o saldo da conta corrente era de R\$ 1,00 (um reais), da conta de aplicação Invest Fácil era de R\$ 2.292.522,96 (dois milhões, duzentos e noventa e dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos), enquanto em CDB's o valor do principal totalizava R\$ 43.101.483,12 (quarenta e três milhões, cento e um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e doze centavos).

Destaca-se que no mês de julho, houve um rendimento de R\$ 401.480,03 (quatrocentos e um mil quatrocentos e oitenta reais e três centavos) e um débito de R\$ 71.028,72 (setenta e um mil vinte e oito reais e setenta e dois centavos) de IOF/IRRF, conforme se resume a seguir:

<b>Conciliação Bancária - Prestação de contas x extratos bancários</b>			
<b>De 01 de julho de 2024 até 31 de julho de 2024</b>			
<b>Movimentação</b>	<b>Prestação de Contas</b>	<b>Extratos Bancários</b>	
	<b>Massa Falida Laginha Consolidado</b>	<b>Bradesco Ag. 3229 C/C: 1035-9 Laginha</b>	<b>Bradesco Ag. 3229 C/C: 34962-3 Mapel (saldo final maio/24)</b>
<b>Saldo Anterior (jun/24)</b>	<b>44.573.360,17</b>	<b>44.561.612,38</b>	<b>11.747,79</b>
Créditos (+)	1.061.493,54	1.061.493,54	-
Débitos (-)	(559.550,15)	(559.550,15)	-
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento (-)	(71.028,72)	(71.028,72)	-
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	401.480,03	401.480,03	-
<b>Saldo Disponível (jul/24)</b>	<b>45.405.754,87</b>	<b>45.394.007,08</b>	<b>11.747,79</b>

### 2.4. Doc. 06 - Receitas analíticas.

A Vivante apresenta em anexo, as Receitas de forma analítica, tendo como base o próprio extrato bancário, da conta da Laginha, Banco Bradesco, Ag. 3229, C/C 1035-9. Registra-se a receita da Massa Falida, em razão do faturamento da Coopervales referente ao açúcar/bagaço/melaço da safra 2023/2024, no valor de **R\$ 1.052.667,97**

(um milhão, cinquenta e dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos).

Além disso, houve um crédito no importe de **R\$ 8.825,57** (oito mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos) referente processo de execução fiscal identificado pelo nº 0000714-54.2011.4.05.8000, depositado na conta corrente da Massa Falida.

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

## 2.5. Doc. 07 - Despesas analíticas.

### 2.5.1. Despesas da massa falida.

A Vivante apresenta, em anexo, 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 julho de 2024, foi de R\$ 559.550,15 (quinhentos e cinquenta e nove mil quinhentos e cinquenta reais e quinze centavos).

Conforme já informado, a Vivante só teve acesso à conta em julho de 2024, diante disso, alguns pagamentos que deveriam ter sido realizados no final do mês de junho de 2024 não puderam ser feitos, sendo realizados no mês de julho de 2024, no montante de R\$ 177.165,12 (cento e setenta e sete mil, cento e sessenta e cinco reais e doze centavos).

Sendo assim, o valor referente às despesas do mês de julho de 2024, é de R\$ 382.385,03 (trezentos e oitenta e dois mil trezentos e oitenta e cinco reais e três centavos).

Para melhor entendimento, colaciona-se a tabela abaixo. Ainda, destaca-se que, na planilha em anexo, nas despesas estão especificadas a que mês se refere.

MASSA FALIDA	SAÍDAS JULHO/2024		
	DESPESAS JUNHO/24	DESPESAS JULHO/24	TOTAL
LAGINHA	R\$ 177.165,12	R\$ 382.385,03	<b>R\$ 559.550,15</b>
MAPEL	-	-	-

Reitera-se que, até o presente momento, a Vivante não está com 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 julho/2024, as quais:

- a) Manutenção Predial/Limpeza (Unid. Guaxuma/Escrit.) no importe de R\$ 3.221,64 (três mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos), no dia 31/07/2024;
- b) Rescisão contratual de Deise Macedo Rebouças no valor de R\$ 45.495,41 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos);
- c) Cópia/digitalização no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), no dia 24/07/2024;
- d) Reembolso ao funcionário Carlos Henrique Brasileiro, referente ao deslocamento para uma audiência da massa, no valor de R\$ 116,00 (cento e dezesseis reais), no dia 31/07/2024;
- e) Custas cartório para procuração no valor de R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), no dia 31/07/2024;
- f) Compra de cartuchos para impressora no valor de R\$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais), no dia 31/07/2024.

Além disso, conforme informado nos autos do processo principal, a Vivante rescindiu o contrato de prestação de serviços com o escritório **Carlos Henrique Brandão Advogados**, que tinha como remuneração mensal o valor de R\$ 6.066,35 (seis mil, sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos). Sendo assim, em julho, foi pago apenas o proporcional do contrato, R\$ 3.033,17, uma vez que o escritório seguiu com as atividades até o dia 15 de julho.

Após isso, esta Administradora verificou a necessidade de contratar novos profissionais para assumir a representação da Massa Falida nas demandas de natureza trabalhista, tendo sido contratado (fls. 131849/131853), em substituição, o escritório **Everardo Guerra e Romero Grund Lopes Advocacia**, com remuneração mensal no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), contudo, o primeiro pagamento só foi realizado no mês de agosto, razão pela qual será exposto na próxima prestação de contas.

Outrossim, às fls. 131821/131838 dos autos principais foi informado por esta Auxiliar acerca da rescisão do contrato de prestação de serviços da empresa **MJ Segurança**

**Ltda**, posto que representa despesa vultosa para a Massa Falida, sem sequer oferecer qualquer benefício real, não tendo sido verificada a utilidade da sua manutenção.

Isto posto, tem-se que houve uma **diminuição no custo mensal da massa** no importe de R\$ 13.350,00 (treze mil, trezentos e cinquenta reais) referente ao valor líquido, e no importe de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) referente ao valor bruto, já não sendo pago no mês de julho de 2024.

Ademais, necessário esclarecer que, às fls. 132332/132342 houve a autorização da rescisão contratual da advogada **Deise Macedo Rebouças**, após a Vivante expor os motivos pelos quais o papel desempenhado pela advogada seriam de atribuição do AJ, tendo sido autorizado também o pagamento das verbas rescisórias no importe de R\$ 45.495,41 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos),

Portanto, com a rescisão contratual, tem-se que houve uma diminuição no custo mensal da massa de **R\$ 9.836,17** (nove mil, oitocentos e trinta e seis reais e dezessete centavos), referente ao custo mensal bruto da advogada.

## 2.5.2. Despesas da massa suportadas pela Vivante

Às fls. 133379/133394 dos autos principais, esta Administradora Judicial noticiou à Comissão de Juízes que havia efetuado o pagamento de custos essenciais e inadiáveis - ou cujo adiamento geraria prejuízos à massa - no valor total de **R\$ 18.427,10** (dezoito mil, quatrocentos e vinte e sete reais e dez centavos), visto que só passou a ter acesso às contas bancárias da Massa Falida em 12 de julho de 2024, dias após assumir o encargo, tendo inclusive, anexado às fls. 133465/133469 os comprovantes dos respectivos pagamentos, quais sejam:

- **R\$ 1.253,00**: recarga do vale transporte dos funcionários da massa;
- **R\$ 45,25**: taxa administrativa da empresa que operacionaliza a recarga do vale transporte;
- **R\$ 16.853,85**: FGTS rescisório de dois colaboradores (Jose Roberto Pereira da Silva e Lailton Ferreira da Silva);
- **R\$ 275,00**: emissão de certificado da Receita Federal do Brasil.

Ante o elucidado, esta Auxiliar requereu o reembolso do valor pago, porém face à suspensão do processo de falência ocasionada pela instauração de Incidente de Exceção de Suspeição contra a atual Comissão de Juízes, ainda não houve o deferimento do pedido, mas cumpre ressaltar que são despesas da Massa Falida no mês de julho de 2024, devendo ser submetidas ao presente incidente.

## 2.6. Doc. 08 - Resumo das contas judiciais.

A Vivante apresenta, em anexo (**Doc. 08**), o resumo das contas judiciais, destacando que foi possível constatar na:

- Conta número 1600111655448 ingresso de recursos no montante de R\$ 274.794,08 (duzentos e setenta e quatro mil, setecentos e noventa e quatro reais e oito centavos), que não foi possível identificar a origem, pois o banco informou que que era necessário entrar em contato com a Vara e apesar das tentativas, a Vivante, até o momento, não obteve sucesso no contato com a 1ª Vara de Coruripe.
- Conta número 4000133363731 consta 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 aluguéis de espaço para colocação de outdoors.

Ademais, têm-se que o total de acréscimo no rendimentos das contas judiciais da Massa Falida no mês foi de R\$ 5.352.725,46 (cinco milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos).

## 2.7. Doc. 09 - 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 Laginha (**Doc. 09.1**) e da Mapel (**Doc. 09.2**), contas judiciais (**Doc. 09.3**), Notas Fiscais/Boletos e Comprovantes de Pagamentos (**Doc. 09.4**).

## 3. Das providências tomadas pela Vivante.

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

Neste momento inicial, entende-se necessário elencar algumas das 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 necessidade de acesso à conta da Falida Mapel.

Em que pese esta Administradora ter entrado em contato com o Banco Bradesco desde o dia 26/06/24 com a intenção de regularizar a representação da Massa Falida através do novo Administrador Judicial, Armando Wallach (sócio e representante da Vivante), e obter acesso às contas bancárias para permitir que seja dado prosseguimento às obrigações financeiras da massa, como o pagamento de seus funcionários e demais despesas essenciais, só foi concedido acesso às contas da Massa Falida Laginha, restando pendente o acesso à conta da Massa Falida Mapel.

Cumprido destacar que em relação à conta da Mapel, houve uma demora na resolução de problemas internos do próprio Banco, razão pela qual até o momento o acesso ainda não foi concedido.

### 3.2. Da elaboração de PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário).

Destaca esta Administradora que no mês de julho de 2024 foram elaborados **3 (três) PPPs** (Perfis Profissiográficos Previdenciários) pela funcionária dos Recursos Humanos da Massa Falida, Denise de Lima, mediante procuração outorgada em seu favor para tanto.

Diante disso, vem apresentar a lista dos funcionários que tiveram o PPP confeccionado desde a outorga da referida procuração até o presente momento:

NOME	QT. PPP	SOLICITAÇÃO	FUNÇÃO	CPF
Jose Carlos de Oliveira	1	07/2024	Op. de Trator	986.007.104-72
Amaro Altino Cavalcante de Lima	1	07/2024	Servente	923.600.094-00
Sergio Paulo Alves	1	07/2024	Vigilante	543.264.964-72

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

## 4. Requerimentos finais.

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

- a) distribuir, por dependência ao processo de falência da Laginha Agro Industrial S/A e outros, com fulcro no art. 22, III, "p", da Lei 11.101/05, o presente **incidente de prestação de contas** da Administração Judicial, encargo exercido pela Vivante Gestão e Administração Judicial, relativamente ao período de 01 de julho de 2024 a 31 de julho de 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;
- c) comunicar que a prestação de contas da administração será apresentada nestes autos, mensalmente, até o 10º dia do mês subsequente, durante o período em que a Vivante exercer o múnus para o qual foi designada.

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

Pede deferimento.  
Coruripe, 09 de setembro de 2024.

**VIVANTE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA**  
**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. 03**

**RESUMO DO QUADRO GERAL  
DE CREDORES DA MASSA  
FALIDA LAGINHA  
(julho de 2024)**

<b>DOC. 03</b>	
<b>Massa Falida Laginha - QGC</b>	
<b>Classe</b>	<b>Quadro Geral de Credores</b>
Restituição - união (reserva incidente)	130.315.223,62
Restituição (reserva)	21.273.325,77
Trabalhista Art_84 I	11.268.442,01
Art. 84 III	60.088,00
Trabalhista Art_84_V_c/c_Art_83_I	7.422.355,44
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	29.248.787,69
Privilegio Especial Art_84_V_c/c_Art_83_IV_d (reserva)	9.931.089,80
Quirografário Art_84_V_c/c_Art_83_VI_a	265.642.859,89
Quirografário Art_84_V_c/c_Art_83_VI_a (reserva)	32.270.419,52
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	53.565.182,21
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	1.610.166,25
Garantia Real Art_83_II	424.467.988,31
Garantia Real Art_83_II (reserva)	173.122.215,71
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	23.789.735,89
Privilegio_Geral Art_83_V_b	17.408.877,33
Quirografário Art_83_VI_a	391.159.799,55
Quirografários (não trib) - União - (reserva incidente)	1.691.244,30
Trabalhista Art_83_VI_c	381.995,23
Multas Art_83_VII	4.908.816,56
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
<b>TOTAL</b>	<b>4.070.961.861,22</b>



**DOC. 04**

# FLUXO DE CAIXA REALIZADO

<b>Doc. 04</b>		
<b>Fluxo de Caixa Realizado</b>		
<b>De 01 de julho de 2024 até 31 de julho de 2024</b>		
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>Valor em R\$</b>	<b>Variação %</b>
<b>A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/07/2024</b>	<b>44.573.360,17</b>	
<b>B - ENTRADAS (1+2+3)</b>	<b>1.462.973,57</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Arrendamento (Usina Uruba)</b>	<b>1.052.667,97</b>	<b>71,95%</b>
Coopervales	1.052.667,97	71,95%
<b>2. Outras Receitas</b>	<b>410.305,60</b>	<b>28,05%</b>
Créditos Diversos	8.825,57	0,60%
Estorno de pagamento/desbloqueio	-	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	401.480,03	27,44%
<b>3. Transferências entre Contas</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%
<b>C - SAÍDAS (1+2+3)</b>	<b>(630.578,87)</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida</b>	<b>(559.550,15)</b>	<b>88,74%</b>
Despesas Administrativas	(34.178,97)	5,42%
Despesas Com Pessoal	(365.066,96)	57,9%
Despesas Financeiras	(365,18)	0,06%
Despesas Tributárias	(76.061,56)	12,1%
Despesas com Prestadores de Serviços	(66.483,53)	10,5%
Encargos Sociais	(17.393,95)	2,76%
<b>2. Transferências entre Contas</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
<b>3. Outras Despesas</b>	<b>(71.028,72)</b>	<b>11,26%</b>
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(71.028,72)	11,26%
<b>D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2024 (A + B - C)</b>	<b>45.405.754,87</b>	
<b>E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/07/2024</b>		
Saldo Anterior (30/06/2024)	932.998.960,51	
<b>1. Entradas</b>	<b>5.628.941,46</b>	<b>100,0%</b>
Alienações / outros	276.216,00	4,91%
Rentabilidade	5.352.725,46	95,1%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial (devolução)	-	0,00%
<b>2. Saídas</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Transferência (alvarás / contas bancárias)	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Saldo Final (31/07/2024)	938.627.901,97	
<b>F - SALDO BLOQUEADO EM 31/07/2024</b>	<b>-</b>	
<b>G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/07/2024 (D + E + F)</b>	<b>984.033.656,84</b>	



**DOC. 05.2**

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICA

Doc. 05					
Conciliação Bancária - Movimentações					
De 01 de julho de 2024 até 31 de julho de 2024					
	LAGINHA			TOTAL	MAPEL (saldo final maio/24)
	Banco Bradesco				Banco Bradesco
	Ag: 3229   C/C: 1035-9			Consolidação	Ag: 3229
	Conta Mov.	Aplicação	CDBs/Letras		C/C: 34962-3
<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,00	1.789.494,11	42.772.117,27	<b>44.561.612,38</b>	11.747,79
01/07/2024	-	-	-	-	-
02/07/2024	-	-	-	-	-
03/07/2024	-	-	-	-	-
04/07/2024	-	-	-	-	-
05/07/2024	-	-	-	-	-
06/07/2024	-	-	-	-	-
07/07/2024	-	-	-	-	-
08/07/2024	-	-	-	-	-
09/07/2024	-	-	-	-	-
10/07/2024	-	-	-	-	-
11/07/2024	-	-	-	-	-
12/07/2024	17.569,87	(17.569,87)	-	-	-
12/07/2024	(17.569,87)	-	-	<b>(17.569,87)</b>	-
13/07/2024	-	-	-	-	-
14/07/2024	-	-	-	-	-
15/07/2024	1.034.898,29	-	-	<b>1.034.898,29</b>	-
15/07/2024	(92.055,14)	-	-	<b>(92.055,14)</b>	-
15/07/2024	(942.843,15)	942.843,15	-	-	-
16/07/2024	-	-	-	-	-
17/07/2024	53.948,12	(53.948,12)	-	-	-
17/07/2024	(53.948,12)	-	-	<b>(53.948,12)</b>	-
18/07/2024	23.205,61	(23.205,61)	-	-	-
18/07/2024	(23.205,61)	-	-	<b>(23.205,61)</b>	-
19/07/2024	129.360,41	(129.360,41)	-	-	-
19/07/2024	(129.360,41)	-	-	<b>(129.360,41)</b>	-
20/07/2024	-	-	-	-	-
21/07/2024	-	-	-	-	-
22/07/2024	22.697,77	(22.697,77)	-	-	-
22/07/2024	(22.697,77)	-	-	<b>(22.697,77)</b>	-
23/07/2024	17.393,95	(17.393,95)	-	-	-
23/07/2024	(17.393,95)	-	-	<b>(17.393,95)</b>	-
24/07/2024	8.825,57	-	-	<b>8.825,57</b>	-
24/07/2024	45.553,86	(45.553,86)	-	-	-
24/07/2024	(54.379,43)	-	-	<b>(54.379,43)</b>	-
25/07/2024	-	-	-	-	-
26/07/2024	10,00	(10,00)	-	-	-
26/07/2024	(9,00)	-	-	<b>(9,00)</b>	-
27/07/2024	-	-	-	-	-
28/07/2024	-	-	-	-	-
29/07/2024	-	-	-	-	-
30/07/2024	-	-	-	-	-
31/07/2024	17.769,68	-	-	<b>17.769,68</b>	-
31/07/2024	131.160,17	(131.160,17)	-	-	-
31/07/2024	(148.930,85)	-	-	<b>(148.930,85)</b>	-
<b>IOF/IRRF</b>	-	(315,06)	(70.713,66)	<b>(71.028,72)</b>	-
<b>Rendimentos</b>	-	1.400,52	400.079,51	<b>401.480,03</b>	-
	<b>1,00</b>	<b>2.292.522,96</b>	<b>43.101.483,12</b>	<b>45.394.007,08</b>	<b>11.747,79</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARMANDO LEMOS WALLACH e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS, protocolado em 09/09/2024 às 22:27, sob o número 07015716520248020042. Para conferir o original, acesse o site <https://www2.tjaj.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0701571-65.2024.8.02.0042 e código S5ssUhTp.



**DOC. 06**

# RECEITAS ANALÍTICAS

Doc. 06						
Movimentações julho de 2024 - Massa Falida Laginha - Entradas						
Extrato de: Agência: 3229 Conta: 1035-9						
Data	Laçamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Ref.	Conta	Subconta
15/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COOPERATIVA AGRICOLA	5125162	1.034.898,29	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrendamento industrial
24/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON 00000000000007145420114058000	9700272	8.825,57	Créditos Diversos_CEF	Receitas	Outros créditos
31/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COOPERATIVA AGRICOLA	5377494	17.769,68	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrendamento industrial
		<b>Total</b>	<b>1.061.493,54</b>			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARMANDO LEMOS WALLACH e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS, protocolado em 09/09/2024 às 22:27 , sob o número 07015716520248020042. Para conferir o original, acesse o site <https://www2.tjal.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0701571-65.2024.8.02.0042 e código v5VP2bID.



**DOC. 07**

# DESPESAS ANALÍTICAS

Doc. 07										
Movimentações julho de 2024 - Massa Falida Laginha - Saídas										
Extrato - Agência: 3222 Conta: 1035-9										
Data	Lançamento extrato	Dcto.	Débito (R\$)	Ref.	Destino	Função	Conta	Subconta	OBS	
12/07/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	1890	(300,53)	Provedor Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	-	Despesas Administrativas	Redes e dados	Despesa jun/24	
12/07/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTA DE LUZ ESCRITORIO	1891	(6.987,18)	Energia elétrica	Equatorial Energia Alagoas	-	Despesas Administrativas	Energia elétrica	Despesa jun/24	
12/07/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA ALTERDATA SOFTWARE	1892	(843,16)	Software	Alterdata Tecnologia Informatica Ltda	-	Despesas Administrativas	Software	Despesa jun/24	
12/07/2024	TRANSF CC PARA CC PJ SILVANO BERNARDINO DOS SAN	1650066	(1.927,00)	Folha - Salário (jun/24)	Silvano Bernardo dos Santos	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
12/07/2024	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS JORGE DOS SANTOS	5021787	(1.927,00)	Folha - Salário (jun/24)	Carlos Jorge dos Santos	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
12/07/2024	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ANTONIO DA SILVA	5021918	(1.927,00)	Folha - Salário (jun/24)	Jose Antonio da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
12/07/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON ALBERTO PIMENTEL	5029192	(1.927,00)	Folha - Salário (jun/24)	Anderson Alberto Pimentel	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
12/07/2024	TRANSF CC PARA CC PJ GUILHERME ARTUR DA SILVA	5029549	(1.731,00)	Folha - Salário (jun/24)	Guilherme Artur da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
			<b>(17.569,87)</b>							
15/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AILTON MELO DE FREIT	4477102	(1.731,00)	Folha - Salário (jun/24)	Ailton Melo de Freitas	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
15/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALMIR GAUDÊNCIO DA S	4477103	(1.927,00)	Folha - Salário (jun/24)	Almir Gaudêncio da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
15/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDEMIR QUEIRINO D	4477104	(1.732,00)	Folha - Salário (jun/24)	Claudemir Queirino de Oliveira	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
15/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GEANDSON GUILHERME S	4477105	(1.887,00)	Folha - Salário (jun/24)	Geandson Guilherme Silva	Aux. Administr.	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
15/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAIRO DA SILVA PERE	4477106	(1.927,00)	Folha - Salário (jun/24)	Jairo da Silva Pereira	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
15/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO MATEUS CORREIA	4477107	(1.927,00)	Folha - Salário (jun/24)	Joao Mateus Correia da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
15/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUBENS JOAO DE OLIVE	4477108	(1.731,00)	Folha - Salário (jun/24)	Rubens João de Oliveira	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
15/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIVALDO GOMES DE SOU	4477109	(1.928,00)	Folha - Salário (jun/24)	Sivaldo Gomes de Souza	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
15/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WAGNER DA SILVA TAV	4477110	(1.731,00)	Folha - Salário (jun/24)	Wagner da Silva Tavares	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
15/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGNALDO MORAIS DA SI	4477111	(1.731,00)	Folha - Salário (jun/24)	Agналdo Moraes da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
15/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CICERO ANDRE DA SILV	4477112	(1.927,00)	Folha - Salário (jun/24)	Cicero Andre da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
15/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO FERREIRA	4477113	(1.731,00)	Folha - Salário (jun/24)	Francisco Ferreira	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
15/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GISELIO CARPOS NETO	4477114	(1.928,00)	Folha - Salário (jun/24)	GiseLIO Carpos Neto	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
15/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IVANILDO MARIANO DE	4477115	(1.928,00)	Folha - Salário (jun/24)	Ivanildo Mariano de Lima	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
15/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JILVAN LUIZ DIAS	4477116	(1.732,00)	Folha - Salário (jun/24)	Jilvan Luiz Dias	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
15/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE BELO BEZERRA	4477117	(1.731,00)	Folha - Salário (jun/24)	Jose Belo Bezerra	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
15/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ELSON DA SILVA	4477118	(1.927,00)	Folha - Salário (jun/24)	Jose Elson da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
15/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE HILTON FERREIRA	4477119	(3.270,00)	Folha - Salário (jun/24)	Jose Hilton Ferreira da Silva	Sup. Seg. Patrimonial	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
15/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LARRY FERREIRA DA SI	4477200	(1.927,00)	Folha - Salário (jun/24)	Larry Ferreira da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
15/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL DOS SANTOS ME	4477201	(1.732,00)	Folha - Salário (jun/24)	Manoel dos Santos Melo	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
15/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENISE DE LIMA	4477202	(4.394,00)	Folha - Salário (jun/24)	Denise de Lima	Aux. Administr.	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
15/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENNYS RAFAEL LIRA	4477203	(3.858,00)	Folha - Salário (jun/24)	Dennys Rafael Lira dos Santos	Advogada	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
15/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDILSON MARCOS BEZER	4477204	(1.732,00)	Folha - Salário (jun/24)	Edilson Marcos Bezerra Freira	Coord. de Pessoal e RH	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
15/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDIMILSON RODRIGUES	4477205	(1.620,00)	Folha - Salário (jun/24)	Edimilson Rodrigues Moreira	Analista de Sistema	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
15/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMERSON DE OLIVEIRA	4477206	(1.857,00)	Folha - Salário (jun/24)	Emerson de Oliveira Santos	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
15/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS HENRIQUE BRAS	4477207	(3.740,00)	Folha - Salário (jun/24)	Carlos Henrique Brasileiro	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
15/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO PEDRO DA SI	4477208	(1.619,00)	Folha - Salário (jun/24)	Fernando Pedro da Silva	Ch. Seg. Patrimonial	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
15/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO PEDRO DA S	4477209	(1.815,00)	Folha - Salário (jun/24)	Francisco Pedro da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
15/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAILSON DOS SANTOS I	4477210	(1.619,00)	Folha - Salário (jun/24)	Jailson dos Santos Lima	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
15/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOBSON NOBRE DOS SAN	4477211	(1.877,00)	Folha - Salário (jun/24)	Jobson Nobre dos Santos	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
15/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ALEXANDRE LIMA	4477212	(12.506,00)	Folha - Salário (jun/24)	Jose Alexandre Lima da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
15/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEONARDO BARBOZA	4477213	(2.091,00)	Folha - Salário (jun/24)	Leonardo Barboza	Assessor Presidencia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
15/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANO VICENTE DA S	4477214	(1.815,00)	Folha - Salário (jun/24)	Luciano Vicente da Silva Freire	Supervisor	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
15/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO GOMES DA SIL	4477215	(1.648,00)	Folha - Salário (jun/24)	Marcelo Gomes da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
15/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAXWELL SILVA DE ARAU	4477216	(1.927,00)	Folha - Salário (jun/24)	Maxwell Silva de Araujo	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
15/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEISE MACEDO REBOUCA	4477217	(7.151,00)	Folha - Salário (jun/24)	Deise Macedo Rebouca	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
15/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE FALCONERI SAN	4477218	(2.486,00)	Folha - Salário (jun/24)	Simone Falconeri Santos	Arquivista	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
15/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10724	(156,10)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24	
15/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4477103	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24	
15/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4477104	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24	
15/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4477105	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24	
15/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4477106	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24	
15/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4477107	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24	
15/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4477108	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24	
15/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4477109	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24	
15/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4477110	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24	
15/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4477111	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24	
15/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4477112	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24	
15/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4477113	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24	
15/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4477114	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24	
15/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4477115	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24	
15/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4477116	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24	
15/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4477117	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24	
15/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4477118	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24	
15/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4477119	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24	
15/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4477200	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24	
15/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4477201	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24	
15/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4477202	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24	
15/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4477203	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24	
15/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4477204	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24	
15/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4477205	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24	
15/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4477206	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24	
15/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4477207	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24	
15/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4477208	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24	
15/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4477209	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24	
15/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4477210	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24	
15/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4477211	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24	
15/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4477212	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24	
15/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4477213	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24	
15/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4477214	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24	
15/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4477215	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24	
15/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4477216	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24	
15/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4477217	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24	
15/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4477218	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24	
			<b>(92.055,14)</b>							
17/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAIROS SERVICOS E LO	6316417	(8.500,00)	Locação de Veículo	Kairo Servicos e Locações	-	Despesas Administrativas	Locação	Despesa jun/24	
17/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSINALDO DA SILVA	6328819	(1.927,00)	Folha - Salário (jun/24)	Josinaldo da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
17/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANKLIN FEIJO DE OM	6329044	(5.687,00)	Folha - Salário (jun/24)	Franklin Feijo de Omena	Coord. Financeiro	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
17/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIVADAVEL ARNALDO BO	6329121	(2.421,00)	Folha - Salário (jun/24)	Rivadavel Arnaldo Borja Junior	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
17/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDSON PEDRO DOS SANT	6331148	(1.619,00)	Folha - Salário (jun/24)	Edson Pedro dos Santos	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24	
17/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO BISPO DE OLIV	6352737	(3.436,00)	Alimentação	Sergio Bispo de Oliveira	-	Despesas com pessoal	Alimentação	Despesa jun/24	
17/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SYDNEIDE DE ARAUJO	6352738	(2.074,33)	Pensão alimenticia	Sydneide de Araujo	-	Despesas com pessoal	Pensão	Despesa jun/24	
17/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPETO GAUCHO CHURRA	6352807								

18/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	6715548	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	José Ernaldo de Medeiros - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa jun/24
18/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	6716395	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	Jose Alves dos Santos - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa jun/24
18/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6715548	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24
18/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6716395	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24
18/07/2024	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/07	1728274	(11.304,62)	Multa 40% rescisão - Deise	Caixa econômica federal - FGTS	-	Despesas com pessoal	FGTS	Despesa jun/24
<b>SUBTOTAL</b>			<b>(23.205,61)</b>						
19/07/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	1898	(635,29)	Plano de Saúde	Unimed - Macaé - Laginha	-	Despesas com pessoal	FGTS	Despesa jun/24
19/07/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	1899	(1.013,80)	Plano de Saúde	Unimed - Macaé - Escriv. Guaxuma	-	Despesas com pessoal	FGTS	Despesa jun/24
19/07/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	1900	(13.179,40)	Plano de Saúde	Unimed - Macaé - Escriv. Central	-	Despesas com pessoal	FGTS	Despesa jun/24
19/07/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA SMC REDES E DADOS	1901	(1.700,00)	Internet	Smc - Redes E Informatica Ltda	-	Despesas Administrativas	Redes e Dados	Despesa jun/24
19/07/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIODONTO	1902	(693,29)	Plano odontológico	Uniodonto Macae Cooperadora Odontologica	-	Despesas com pessoal	Plano odontológico	Despesa jun/24
19/07/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA EQUATORIAL	1903	(2.086,48)	Energia elétrica	Equatorial Energia Alagoas	-	Despesas Administrativas	Energia elétrica	Despesa jun/24
19/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	7294557	(34.189,15)	Rescisão	Deise macedo Rebouca	Advogada	Despesas com pessoal	Rescisão	Despesa jun/24
19/07/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	5300720	(76.661,56)	Impostos	Inss-Folha-Terceiros/Irrf-Csrf-Folha-Terceiros	-	Despesas Tributárias	INSS/IRRF	Despesa jun/24
19/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7294557	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24
<b>SUBTOTAL</b>			<b>(129.360,41)</b>						
22/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	8223007	(4.598,93)	Prest. De Serv. PJ	Consultar Assist. Técnica	-	Despesa Prest. De Serviço	Gestão de arquivo	Despesa jun/24
22/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	8223010	(3.598,00)	Alimentação	Sergio Bispo de Oliveira	-	Despesas com pessoal	Alimentação	Despesa jun/24
22/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	8223015	(4.000,00)	Transporte funcionários	Silc Pessoa e Cia Ltda	-	Despesas administrativas	Transporte	Despesa jun/24
22/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	8223018	(7.000,00)	Prest. De Serv. PJ	Gilvânia da Rocha Santos	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa jun/24
22/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	8223080	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	Cicero dos Santos Souza - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa jun/24
22/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	8223081	(1.800,00)	Alimentação	Espeto gaúcho Churrascaria	-	Despesas com pessoal	Alimentação	Despesa jun/24
22/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8223007	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24
22/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8223010	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24
22/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8223015	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24
22/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8223018	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24
22/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8223080	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24
22/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8223081	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24
<b>SUBTOTAL</b>			<b>(22.697,77)</b>						
23/07/2024	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 23/07	1830360	(17.393,95)	FGTS - recolhimento mensal	Caixa econômica federal - FGTS	-	Encargos Sociais	FGTS	Despesa jun/24
<b>SUBTOTAL</b>			<b>(173.906)</b>						
24/07/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA EQUATORIAL - FT-06/2024	1904	(6.211,08)	Energia elétrica	Equatorial Energia Alagoas	-	Despesas administrativas	Energia elétrica	Despesa jun/24
24/07/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-6128097 - ALTERDATA	1905	(811,19)	Software	Alterdata Tecnologia Informatica Ltda	-	Despesas Administrativas	Software	Despesa jun/24
24/07/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAWEB - FT-07/24	1906	(300,53)	Provedor Internet	Locaweb Servicos de Internet S/A	-	Despesas Administrativas	Redes e dados	Despesa jun/24
24/07/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-5939 - PS TELECOM	1907	(79,99)	Provedor Internet	P S Telecom Ltda	-	Despesas Administrativas	Redes e dados	Despesa jun/24
24/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	9921907	(50,00)	Prest. De Serv. PF	Everaldo Brandão Costa	-	Despesas Administrativas	Cópia/Digitalização	Despesa jun/24
24/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9921907	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24
24/07/2024	TRANSCFERENCIA PIX DES: VIVANTE GESTAO E ADMN 24/07	728514	(46.925,00)	Administração Judicial	Vivante Gestão e Administração Judicial	-	Despesas com pessoal	Administrador Judicial	Despesa jun/24
<b>SUBTOTAL</b>			<b>(54.379,43)</b>						
26/07/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240724	(9,00)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jun/24
<b>SUBTOTAL</b>			<b>(9,00)</b>						
31/07/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-7575 - DATALEX	1908	(467,17)	Leitura diários oficiais	Datalex Distribuidora de Publicações Ltda	-	Despesas Administrativas	Leitura e comunicação	Despesa jun/24
31/07/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPAL	1909	(1.273,00)	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano	-	Despesas com pessoal	Vale Transporte	Despesa jun/24
31/07/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPAL	1910	(465,75)	Vale Transporte - Taxa adm	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano	-	Despesas com pessoal	Vale Transporte	Despesa jun/24
31/07/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA BRANDAO ADV - NF-443	1911	(3.033,17)	Prest. De Serv. PJ	Carlos Henrique Brandao Advogados	-	Despesa Prest. De Serviço	Advogados	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5313894	(5.649,04)	Prest. De Serv. PF	Rui agra Neto	-	Despesa Prest. De Serviço	Advogados	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5314667	(2.345,35)	Folha - Férias	Claudemir Querino de Oliveira	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5314907	(2.301,28)	Folha - Férias	Francisco Ferreira	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5315033	(2.516,58)	Folha - Férias	Jobson Nobre dos Santos	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5315179	(1.732,00)	Folha - Salário (jul/24)	Aliton Melo de Freitas	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5315384	(3.361,00)	Folha - Salário (jul/24)	Leonardo Barboza	Supervisor	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5315463	(1.918,46)	Folha - Salário (jul/24)	Almir Guadêrcio da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5315550	(1.731,00)	Folha - Salário (jul/24)	Claudemir Querino de Oliveira	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5315631	(1.886,00)	Folha - Salário (jul/24)	Geandson Guilherme Silva	Aux. Administr.	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5315857	(1.918,00)	Folha - Salário (jul/24)	Joao Mateus Correia da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5316010	(1.918,00)	Folha - Salário (jul/24)	Sivaldo Gomes de Souza	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5316179	(1.731,00)	Folha - Salário (jul/24)	Francisco Ferreira	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5316186	(1.732,00)	Folha - Salário (jul/24)	Agnaldo Moraes da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5316257	(1.731,00)	Folha - Salário (jul/24)	Jilvan Luiz Dias	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5316259	(3.270,00)	Folha - Salário (jul/24)	Jose Hilton Ferreira	Sup. Seg. Patrimonial	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5316321	(1.918,00)	Folha - Salário (jul/24)	Cicero Andra da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5316292	(1.731,00)	Folha - Salário (jul/24)	Manoel dos Santos Melo	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5316298	(4.395,00)	Folha - Salário (jul/24)	Denise de Lima	Coord. de Pessoal e RH	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5316320	(1.918,00)	Folha - Salário (jul/24)	Giselello Marcos Neto	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5316321	(1.918,00)	Folha - Salário (jul/24)	ivanildo Cipriano de Lima	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5316322	(1.731,00)	Folha - Salário (jul/24)	Jose belo Bezerra	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5316328	(1.919,00)	Folha - Salário (jul/24)	Larry Ferreira da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5316347	(1.731,00)	Folha - Salário (jul/24)	Paulo Henrique Lopes	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5316348	(3.740,00)	Folha - Salário (jul/24)	Carlos Henrique Brasileiro	Aux. Administr.	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5316390	(3.858,00)	Folha - Salário (jul/24)	Dennys rafael Lira	Analista de Sistema	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5316391	(1.731,00)	Folha - Salário (jul/24)	Edilson Marcos Bezzer	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5316415	(1.619,00)	Folha - Salário (jul/24)	Fernando Pedro da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5316447	(1.856,00)	Folha - Salário (jul/24)	Emerson de Oliveira	Ch. Seg. Patrimonial	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5316485	(1.681,00)	Folha - Salário (jul/24)	Edimilson Rodrigues Moreira	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5316541	(2.703,00)	Folha - Salário (jul/24)	Flavio Andre Cavalcanti da Silva	Assist. administrativo	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5316542	(5.688,42)	Folha - Salário (jul/24)	Franklin Feij de Omena	Coord. Financeiro	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5316546	(1.632,00)	Folha - Salário (jul/24)	jailson dos Santos Lima	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5316547	(1.919,00)	Folha - Salário (jul/24)	Jervasio Souza	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5316548	(1.919,00)	Folha - Salário (jul/24)	Jobson Nobre dos Santos	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5316554	(75,00)	Mnt. Conservação Automotivos	J Amaro da Silva Borracharia	-	Despesas administrativas	Mnt. Veículos	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5316567	(12.506,00)	Folha - Salário (jul/24)	Jose Alexandre Lima da Silva	Assessor Presidencia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5316570	(2.371,00)	Folha - Salário (jul/24)	Rivadavel Arnaldo Borja Junior	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5316752	(2.487,00)	Folha - Salário (jul/24)	Simone Falconeri Santos	Arquitista	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5316583	(1.807,00)	Folha - Salário (jul/24)	Luciano Vicente da Silva Freire	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5316585	(1.649,00)	Folha - Salário (jul/24)	Marcelo Gomes da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5316588	(1.919,00)	Folha - Salário (jul/24)	Mawell Silva de Araujo	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5343973	(1.610,00)	Prest. De Serv. PF	Adilson Dantas dos Santos	-	Despesa Prest. De Serviço	Limpeza	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5343978	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	Jose Alberto Cristostomo Agra - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5344006	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	Raimundo Pereira da Silva - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5344009	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	Carlos Eduardo dos Santos - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5344011	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	Ronaldo de Almeida Silva - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5344024	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	Gustavo Hugo Ferreira Balbino - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5344041	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	Jose Mauricio da Silva Filho - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5344043	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	Cicero dos Santos Souza - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5344046	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	Jose Alves dos Santos - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa jun/24
31/07/2024	DED.DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.	5344047	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	Edinaldo Calazans - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa

31/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5316391	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jul/24
31/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5316415	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jul/24
31/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5316447	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jul/24
31/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5316485	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jul/24
31/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5316541	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jul/24
31/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5316542	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jul/24
31/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5316546	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jul/24
31/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5316547	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jul/24
31/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5316548	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jul/24
31/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5316554	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jul/24
31/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5316567	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jul/24
31/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5316570	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jul/24
31/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5316572	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jul/24
31/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5316583	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jul/24
31/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5316585	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jul/24
31/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5316588	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jul/24
31/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5343973	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jul/24
31/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5343978	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jul/24
31/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5344006	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jul/24
31/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5344009	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jul/24
31/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5344011	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jul/24
31/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5344024	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jul/24
31/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5344041	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jul/24
31/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5344043	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jul/24
31/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5344046	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jul/24
31/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5344047	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jul/24
31/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5344052	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jul/24
31/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5344053	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jul/24
31/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5344081	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jul/24
31/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5344082	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jul/24
31/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5369160	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jul/24
31/07/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5389816	(1,64)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa jul/24
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>(148.930,85)</b>						
	<b>TOTAL</b>		<b>(559.550,15)</b>						



**DOC. 08**

# **RESUMO DAS CONTAS JUDICIAIS VINCULADAS À FALÊNCIA**

Doc. 08										
Contas Judiciais										
De 01 de julho de 2024 até 31 de julho de 2024										
MOVIMENTAÇÃO JULHO/2024										
REF.	PROCESSO	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Saldo Atual (31/07)	
Crédito 4870	0000707-30.2008.8.02.0042	1600111655448	jul24	R\$ 893.341.061,40	R\$ 274.794,08	R\$ -	R\$ 5.125.230,31	R\$ -	R\$ 898.741.085,79	
Unid. Vale	0000707-30.2008.8.02.0042	4500114964706	jul24	R\$ 4.811.844,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.602,39	R\$ -	R\$ 4.839.447,33	
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	0700711-45.2016.8.02.0042	4100122489642	jul24	R\$ 788.293,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.521,92	R\$ -	R\$ 792.815,58	
Mapel	0000707-30.2008.8.02.0042	3200107260093	jul24	R\$ 835.529,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.792,92	R\$ -	R\$ 840.322,80	
Mapel	0000707-30.2008.8.02.0042	4700110059430	jul24	R\$ 84.938,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 487,24	R\$ -	R\$ 85.425,50	
Jotaele	0700857-52.2017.8.02.0042	4000133363731	jul24	R\$ 304.774,96	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.751,64	R\$ -	R\$ 307.948,52	
Rescisões Mapel	0000707-30.2008.8.02.0042	2000131594645	jul24	R\$ 1.461,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,37	R\$ -	R\$ 1.469,87	
Bens Móveis (Leilões SU)	0700711-45.2016.8.02.0042	1500125748961	jul24	R\$ 18.257,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,73	R\$ -	R\$ 18.361,91	
Bens Móveis (Leilões SU)	0700711-45.2016.8.02.0042	2300130094381	jul24	R\$ 20.061,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 115,09	R\$ -	R\$ 20.176,67	
Canas (Unid. Guaxuma)	0700770-57.2021.8.02.0042	1100122549467	jul24	R\$ 12.437.002,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.343,06	R\$ -	R\$ 12.508.345,55	
Desapropriação - Faz. Cana Brava	0000707-30.2008.8.02.0042	1100125339025	jul24	R\$ 127.240,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 729,91	R\$ -	R\$ 127.970,47	
Execução - Rosa Virginia de Melo	000707-30.2008.8.02.0042	600112302220	jul24	R\$ 180.173,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.033,54	R\$ -	R\$ 181.206,71	
Canas (RJ Grupo Andrade)	0000707-30.2008.8.02.0042	4600126895148	jul24	R\$ 16.310,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 93,57	R\$ -	R\$ 16.404,49	
Canas (Impacto Bioenergia)	0000707-30.2008.8.02.0042	4200101917814	jul24	R\$ 6.932.480,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.767,18	R\$ -	R\$ 6.972.247,73	
Resgate Dep. (Proc. 0082668-81.2013.8.13.0342)	0000707-30.2008.8.02.0042	2800133559056	jul24	R\$ 709.016,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.067,17	R\$ -	R\$ 713.083,65	
Construtora Gustavo Halbreich	0700723-15.2023.8.02.0042	900134449893	jul24	R\$ 520.357,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.984,96	R\$ -	R\$ 523.342,15	
Francisco Helio Cavalcante	0700842-10.2022.8.02.0042	2400123595802	jul24	R\$ 2.151.109,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.339,54	R\$ -	R\$ 2.163.448,62	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 923.279.913,80</b>	<b>R\$ 276.216,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.296.973,54</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 928.853.103,34</b>	

ORIUNDAS DAS CONTAS ACIMA										
REF.	PROCESSO	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Saldo Atual (31/07)	
Reserva AJ (40%)	0000707-30.2008.8.02.0042	4500120376817	jul24	R\$ 7.975.665,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.751,26	R\$ -	R\$ 8.021.416,48	
Colaboradores	0000707-30.2008.8.02.0042	4900112222269	jul24	R\$ 1.743.381,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000,66	R\$ -	R\$ 1.753.382,15	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 9.719.046,71</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 55.751,92</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 9.774.798,63</b>	