



## COLENDA COMISSÃO DE JUÍZES DA 1ª VARA DA COMARCA DE CORURIPE/AL.

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 01/05/2025 a 31/05/2025**, com fulcro no art. 22, III, 'p' da Lei 11.101/05.

### 1. Quadro Geral de Credores.

Cumpre 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 maio de 2025.

#### 2.1. Doc. 01 - 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. 6.2).

A Vivante apresenta, em anexo (**Doc. 01**) o fluxo de caixa realizado de 01 de maio a 31 de maio de 2025, cujo resumo segue abaixo:

<b>Fluxo de Caixa Realizado</b>		
<b>De 01 de maio de 2025 até 31 de maio de 2025</b>		
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>Valor em R\$</b>	<b>Variação %</b>
<b>A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/05/2025</b>	<b>56.776.707,37</b>	
<b>B - ENTRADAS (1+2+3)</b>	1.489.794,16	
<b>1. Arrendamento (Usina Uruba)</b>	1.058.816,77	
Coopervales	1.058.816,77	
<b>2. Outras Receitas</b>	430.977,39	
Créditos Diversos	10.000,00	
Estorno de pagamento/desbloqueio	-	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	420.977,39	
<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>(745.219,06)</b>	
<b>1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida</b>	(676.533,30)	
Despesas Administrativas	(27.169,93)	
Despesas Com Pessoal	(237.132,75)	
Despesas Financeiras	(301,20)	
Despesas Tributárias	(354.980,83)	
Despesas com Prestadores de Serviços	(41.761,21)	
Encargos Sociais	(15.187,38)	
<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>(68.685,76)</b>	
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(68.685,76)	
<b>D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2025 (A + B - C)</b>	<b>57.521.282,47</b>	

## 2.2. Doc. 02 - Conciliação bancária.

A Vivante apresenta em anexo (**Doc. 02.1 e 02.2**) a conciliação bancária, de forma sintética e analítica, respectivamente, demonstrando que, no dia 31/05/2025, o saldo da conta corrente era de R\$ 1,00 (um real), da conta de aplicação Invest Fácil era de R\$ 29.435.279,09 (vinte e nove milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, duzentos e setenta e nove reais e nove centavos), enquanto em CDBs o valor do principal totalizava R\$ 28.074.254,59 (vinte e oito milhões, setenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos). Pontua-se que no mês de maio de 2025 houve o vencimento de uma CDB, no montante de R\$ 7.478.615,82 (sete milhões quatrocentos e setenta e oito mil seiscentos e quinze reais e oitenta e dois centavos), o que acarretou na diminuição do valor dessas, e aumento no valor das aplicações Invest Fácil.

Destaca-se que no mês de abril houve um rendimento de R\$ 420.977,39 (quatrocentos e vinte mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos) e um débito de R\$ 68.685,76 (sessenta e oito mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos) de IOF/IRRF, conforme se resume a seguir:

Conciliação Bancária - Prestação de contas x extratos bancários			
De 01 de maio de 2025 até 31 de maio de 2025			
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
<b>Saldo Anterior (abr/25)</b>	<b>56.776.707,37</b>	<b>56.764.959,58</b>	<b>11.747,79</b>
Créditos (+)	1.068.816,77	1.068.816,77	-
Débitos (-)	(676.533,30)	(676.533,30)	-
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento (-)	(68.685,76)	(68.685,76)	-
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	420.977,39	420.977,39	-
<b>Saldo Disponível (maio/25)</b>	<b>57.521.282,47</b>	<b>57.509.534,68</b>	<b>11.747,49</b>

### 2.3. Doc. 03 - Receitas analíticas.

A Vivante apresenta em anexo (**Doc. 03**) as Receitas de forma analítica, tendo como base o próprio extrato bancário, da conta da Laginha, Banco Bradesco, Ag. 3229, C/C 1035-9. Destaca-se a receita referente ao arrendamento da Coopervales, no valor de R\$ 1.058.816,77 (um milhão, cinquenta e oito mil, oitocentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos).

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

### 2.4. Doc. 04 - Despesas analíticas.

#### 2.4.1. Despesas da Massa

A Vivante apresenta em anexo (**Doc. 04**) as despesas de forma analítica, tendo como base o próprio extrato bancário, da conta da Laginha, Banco Bradesco, Ag. 3229, C/C 1035-9.

O valor total desembolsado pela massa, no mês de maio de 2025, foi de R\$ 676.533,30 (seiscientos e setenta e sete mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta centavos).

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

Cumpre informar que houve aumento nas despesas com a folha de pagamento em razão da aplicação do reajuste salarial previsto na convenção coletiva da categoria, cuja implementação foi previamente solicitada por esta Administradora Judicial e devidamente autorizada por este juízo, conforme decisão de fls. 148856/148907 e 149604/149638.

Destaca-se, ainda, que referido reajuste incluiu o pagamento dos valores retroativos relativos aos meses anteriores, promovendo a devida regularização das obrigações trabalhistas e assegurando a continuidade da execução dos contratos de trabalho em conformidade com a legislação vigente.

#### 2.4.1.1. Despesas pontuais.

Necessário esclarecer que deve-se desprender dos gastos indicados acima, despesas consideradas eventuais no mês de maio/2025, as quais:

- Pagamento realizado em favor de Fabiana Maria de França S. Ferro, relativo aos PPPs e LTCATs confeccionados no mês de maio de 2025, no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais).

## 2.5. Doc. 05 - Resumo das contas judiciais.

Conforme já informado na prestação de contas anterior, as contas judiciais da massa falida foram transferidas, no dia 12/12/2024, do Banco do Brasil para o Banco de Brasília (BRB). A Vivante apenas teve acesso aos extratos bancários no mês de fevereiro, e apresenta em anexo (**Doc. 05**), o resumo de todas as contas judiciais vinculadas à falência.

Para melhor visualização, a Vivante apresenta a seguir o resumo das contas, bem como o saldo no final de maio:

CONTA BANCO DO BRASIL	CONTA BRB	SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2025
1600111655448	3770894245	R\$ 437.332.940,85
4500114964706	3770362901	-
4100122489642	3770716282	R\$ 839.885,72
3200107260093	3770712279	-
4700110059430	3770914440	R\$ 90.497,30
4000133363731	3770601531	R\$ 340.879,35
2000131594645	3771146390	-
1500125748961	3770856661	R\$ 19.452,10
2300130094381	3771321478	R\$ 21.374,55
1100122549467	3770635363	-
1100125339025	3770639792	-
600112302220	3770353783	-
4600126895148	3770748060	R\$ 17.378,39
4200101917814	3770798700	-

2800133559056	3770332107	-
900134449893	3770549351	-
2400123595802	3771377082	R\$ 2.291.893,77
4500120376817	3770382511	R\$ 8.497.651,89
4900112222269	3770079096	R\$ 1.857.481,44
1300114894627	3770739894	-
1600131240679	3770926619	-
2400109493033	3771345938	-
2400116021107	3771365157	R\$ 53.276,92
2600112292263	3770071427	-
2600134469657	3770138726	-
3400133343782	3771101249	-
3700107250775	3771354945	-
4100110559206	3770669918	-
4300124702611	3771216690	R\$ 73.032,10
4400104080717	3771277347	R\$ 49.684,67
4900117871298	3770171316	-
500110049487	3770292423	-
600104000852	3770340266	-
900124242649	3770536349	-
-	3771508519	R\$ 29.055.987,33
-	3771489921	-

Destaca-se que, conforme já informado, foram iniciados os pagamentos aos credores da Massa Falida, de acordo com o Plano de Liquidação Antecipada dos Créditos aprovado em AGC e homologado pelo Juízo Falimentar.

A Vivante distribuiu incidente de prestação de contas, tombado sob o nº 0700434-14.2025.8.02.0042, para o fim específico de demonstrar todos os pagamentos que estão sendo realizados, cujas informações estão sendo atualizadas a cada 15 dias.

Diante disso, comunica que mais detalhes sobre as saídas de valores das contas judiciais poderão ser observadas no incidente supracitado.

Ademais, ressalta-se que, desde o mês de novembro de 2025, a empresa passou a auferir receitas provenientes do contrato de arrendamento da Usina Guaxuma, cuja matéria encontra-se disciplinada também em incidente próprio, tombado sob o nº 0702215-08.2024.8.02.0042.

## 2.6. Doc. 06 - 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 Lagineira (**Doc. 06.1**) e da Mapel (**Doc. 06.2**), Notas Fiscais/Boletos e Comprovantes de Pagamentos (**Doc. 06.3**).

Destaca-se que, no doc. 06.3, foi incluída a Nota Fiscal referente ao pagamento realizado em 06/03/2025, para a empresa **AR SOLUÇÕES TOPOGRÁFICAS LTDA**, conforme autorização judicial às fls. 144967/144989.

## 3. Das providências tomadas pela Vivante.

Neste momento, 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).

Inicialmente, é necessário esclarecer que às fls. 138015/138020 dos autos falimentares houve a autorização da contratação de Fabiana Maria de França Silva Ferro, engenheira de segurança do trabalho e profissional especializada para elaborar documentos de cunho trabalhista dos ex-funcionários das Falidas.

Destaca esta Auxiliar que, os **PPP** (Perfis Profissiográficos Previdenciários) ora apresentados referem-se àqueles elaborados até o dia 20 de maio de 2025, pela engenheira Fabiana Maria, tendo sido confeccionados, ao todo, **4** (quatro) documentos.

Diante disso, vem apresentar a lista dos funcionários que tiveram PPP e laudos confeccionados desde a outorga da referida procuração e contratação da profissional no mês em referência:

NOME	QT. PPP	SOLICITAÇÃO	CPF
Jose Leandro da Silva	1	05/2025	-
Francisco Ferreira	2	05/2025	537.316.206-00
Francisco de Assis Gomes	1	05/2025	411.867.884-53

Ressalte-se que, à medida que forem sendo recebidas novas solicitações, a profissional providenciará a elaboração e envio dos documentos 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 01/05/2025 a 31/05/2025;
- 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, 17 de junho de 2025.

**VIVANTE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA**

**Armando Lemos Wallach**

**OAB/PE 21.669**



Doc. 01

## Fluxo de Caixa Realizado

De 01 de maio de 2025 até 31 de maio de 2025

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
<b>A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/05/2025</b>	<b>56.776.707,37</b>	
<b>B - ENTRADAS (1+2+3)</b>	<b>1.489.794,16</b>	<b>100,0%</b>
1. Arrendamento (Usina Uruba)	1.058.816,77	71,07%
Coopervales	1.058.816,77	71,07%
<b>2. Outras Receitas</b>	<b>430.977,39</b>	<b>28,93%</b>
Créditos Diversos	10.000,00	0,67%
Extorno de pagamento/desbloqueio	-	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	420.977,39	28,26%
<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>(745.219,06)</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida</b>	<b>(676.533,30)</b>	<b>90,78%</b>
Despesas Administrativas	(27.169,93)	3,65%
Despesas Com Pessoal	(237.132,75)	31,8%
Despesas Financeiras	(301,20)	0,04%
Despesas Tributárias	(354.980,83)	47,6%
Despesas com Prestadores de Serviços	(41.761,21)	5,6%
Encargos Sociais	(15.187,38)	2,04%
<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>(68.685,76)</b>	<b>9,22%</b>
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(68.685,76)	9,22%
<b>D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2025 (A + B - C)</b>	<b>57.521.282,47</b>	



Doc 02

Conciliação Bancária - Prestação de contas x extratos bancários

De 01 de maio de 2025 até 31 de maio de 2025		Prestação de Contas x Extratos Bancários			
Movimentação	Saldo Anterior (abr/25)	Prestação de Contas		Extratos Bancários	
		Massa Falida Lagineha Consolidado	Lagineha	Brauesco	Brauesco
Créditos (+)		56.776.707,37	56.764.959,58	11.747,79	
Débitos (-)		1.068.816,77	1.068.816,77	-	
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento (-)		(676.533,30)	(676.533,30)	-	
Transferências (+)		(68.685,76)	(68.685,76)	-	
Transferências (-)		-	-	-	
Juros Aplicações (+)		420.977,39	420.977,39	-	
	Saldo Disponível (mai/25)	57.521.282,47	57.509.534,68	11.747,79	



## Conciliação Bancária - Movimentações

De 01 de maio de 2025 até 31 de maio de 2025

	LAGINHA			MAPEL	
	Banco Bradesco		TOTAL		
	Ag: 3229   C/C: 1035-9	Conta Mov.			
	Aplicação	CDBs/Letras	Consolidação		
<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,00	21.560.172,08	35.204.786,50	<b>56.764.959,58</b>	
01/05/2025	-	-	-	-	
02/05/2025	-	-	-	-	
03/05/2025	-	-	-	-	
04/05/2025	-	-	-	-	
05/05/2025	1.013,80	(1.013,80)	-	-	
05/05/2025	(1.013,80)	-	-	<b>(1.013,80)</b>	
06/05/2025	-	-	-	-	
07/05/2025	15.333,64	(15.333,64)	-	-	
07/05/2025	(15.333,64)	-	-	<b>(15.333,64)</b>	
08/05/2025	-	-	-	-	
09/05/2025	7.999,42	(7.999,42)	-	-	
09/05/2025	(7.999,42)	-	-	<b>(7.999,42)</b>	
10/05/2025	-	-	-	-	
11/05/2025	-	-	-	-	
12/05/2025	-	-	-	-	
13/05/2025	-	-	-	-	
14/05/2025	-	-	-	-	
15/05/2025	1.068.816,77	-	-	<b>1.068.816,77</b>	
15/05/2025	(171,70)	-	-	<b>(171,70)</b>	
15/05/2025	(1.068.645,07)	1.068.645,07	-	-	
16/05/2025	-	-	-	-	
17/05/2025	-	-	-	-	
18/05/2025	-	-	-	-	
19/05/2025	-	-	-	-	
20/05/2025	467.606,66	(467.606,66)	-	-	
20/05/2025	(467.606,66)	-	-	<b>(467.606,66)</b>	
21/05/2025	-	-	-	-	
22/05/2025	9,80	(9,80)	-	-	
22/05/2025	(9,80)	-	-	<b>(9,80)</b>	
23/05/2025	-	-	-	-	
24/05/2025	-	-	-	-	
25/05/2025	-	-	-	-	
26/05/2025	-	-	-	-	
27/05/2025	-	-	-	-	
28/05/2025	-	-	-	-	
29/05/2025	-	-	-	-	
30/05/2025	7.478.615,82	-	(7.478.615,82)	-	
30/05/2025	(184.398,28)	-	-	<b>(184.398,28)</b>	
30/05/2025	(7.294.217,54)	7.294.217,54	-	-	
31/05/2025	-	-	-	-	
<b>IOF/IRRF</b>	-	(1.051,93)	(67.633,83)	<b>(68.685,76)</b>	
<b>Rendimentos</b>	-	5.259,65	415.717,74	<b>420.977,39</b>	
	<b>1,00</b>	<b>29.435.279,09</b>	<b>28.074.254,59</b>	<b>57.509.534,68</b>	
				<b>11.747,79</b>	

**Doc. 03****Movimentações maio de 2025 - Massa Falida Laginha - Entradas**

Extrato de: Agência: 3229 Conta: 1035-9		Dcto.	Crédito (R\$)	Ref.	Conta	Subconta
15/05/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COOPERATIVA AGRICOLA	9458917	1.058.816,77	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrendamento industrial
15/05/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COOPERATIVA AGRICOLA	9458917	10.000,00	Locação equipamento (gerador)	Receitas	Locação equipamento
		<b>Total</b>	<b>1.068.816,77</b>			

Extrato - Agência: 3229 Conta: 1035-9		Dcto.	Débito (R\$)	Ref.	Destino	Função	Conta	Subconta
05/05/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED - MAPEL	2048	(1.013,80)	Plano de Saúde	Unimed - Maceió - Mapel	-	Despesas com Pessoal	Plano de Saúde
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>(1.013,80)</b>					
07/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAPELARIA MACEIO LTD	4723042	(299,90)	Material Escritório/Limpeza	Papelaria Maceió Ltda	-	Despesas Administrativas	Material de Escritório
07/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISTRIB DE ALIMENTOS	4723046	(476,90)	Material Escritório/Limpeza	Distribuidora de Alimentos Jacarecica	-	Despesas Administrativas	Material de Escritório
07/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVERALDO BRANDAO COS	4723051	(50,00)	Prest. De Serv. PF	Everaldo Brandão Costa	-	Despesas Administrativas	Cópia/Digitalização
07/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVERARDO GUERRA E RO	4723054	(6.000,00)	Prest. De Serv. PJ	Everardo Guerra e Romero Grund Adv	-	Despesa Prest. De Serviço	Advogados
07/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAIROS SERVICOS E LO	4723058	(8.500,00)	Locação de Veículo	Kairo Serviços e Locações	-	Despesas Administrativas	Locação
07/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4723046	(1,71)	Tarifa Banco	Banco Bradesco	-	Despesas Financeiras	Taxas e Tarifas
07/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4723051	(1,71)	Tarifa Banco	Banco Bradesco	-	Despesas Financeiras	Taxas e Tarifas
07/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4723054	(1,71)	Tarifa Banco	Banco Bradesco	-	Despesas Financeiras	Taxas e Tarifas
07/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4723058	(1,71)	Tarifa Banco	Banco Bradesco	-	Despesas Financeiras	Taxas e Tarifas
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>(15.333,64)</b>					
09/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. S DA SILVA NUNES	7077931	(796,00)	Mnt./Conservação Automoveis	S da Silva Nunes	-	Despesas Administrativas	Mnt. Veículos
09/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO BISPO DE OLIV	7077988	(7.200,00)	Alimentação	Sérgio de Oliveira Bispo	-	Despesas com Pessoal	Alimentação
09/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7077931	(1,71)	Tarifa Banco	Banco Bradesco	-	Despesas Financeiras	Taxas e Tarifas
09/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7077988	(1,71)	Tarifa Banco	Banco Bradesco	-	Despesas Financeiras	Taxas e Tarifas
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>(7.999,42)</b>					
15/05/2025	TARIFA BANCARIA		(171,70)	Tarifa Banco	Banco Bradesco	-	Despesas Financeiras	Taxas e Tarifas
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>(171,70)</b>					
20/05/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED - ESCRITORIO	2049	(14.193,20)	Plano de Saúde	Unimed - Maceió - Escrit. Central	-	Despesas com Pessoal	Plano de Saúde
20/05/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED - GUAXUMA	2050	(1.013,80)	Plano de Saúde	Unimed - Maceió - Guaxuma	-	Despesas com Pessoal	Plano de Saúde
20/05/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED - LAGINHA	2051	(635,29)	Plano de Saúde	Unimed - Maceió - Laginha	-	Despesas com Pessoal	Plano de Saúde
20/05/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIDODONTO - NF-6144	2052	(777,56)	Plano Odontológico	Uniodonto Maceio Cooperativa Odontologica	-	Despesas com Pessoal	Plano Odontológico
20/05/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAWEB - FT-05/25	2053	(313,80)	Provedor Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	-	Despesas Administrativas	Redes e Dados
20/05/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA SMC REDES - NF-6021	2054	(1.500,00)	Internet	Smc Redes e Informatica Ltda	-	Despesas Administrativas	Redes e Dados
20/05/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA ALTERDATA NF-248251	2055	(855,56)	Software	Alterdata Tecnologia Informatica Ltda	-	Despesas Administrativas	Software
20/05/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA EQUATORIAL - FT-04/2025	2056	(1.411,88)	Energia Elétrica	Equatorial Energia Alagoas	-	Despesas Administrativas	Energia Elétrica
20/05/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA EQUATORIAL - FT-04/2025	2057	(7.271,18)	Energia Elétrica	Equatorial Energia Alagoas	-	Despesas Administrativas	Energia Elétrica
20/05/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA PS TELECOM - NF-7775	2058	(79,99)	Provedor Internet	P S Telecom Ltda	-	Despesas Administrativas	Redes e Dados
20/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SLC PESSOA E CIA LTD	3213203	(4.000,00)	Transporte Funcionários	Slc Pessoa e Cia Ltda	-	Despesas Administrativas	Transporte
20/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPETO GAUCHO CHURR	3213205	(2.418,00)	Alimentação	Espeto Gaúcho Churrascaria	-	Despesas com Pessoal	Alimentação
20/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSULTAR ASS.TEC. D	3213211	(4.598,93)	Prest. De Serv. PJ	Consultor Assist. Técnica	-	Despesa Prest. De Serviço	Gestão de Arquivo
20/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA MARIA DE FRA	3213214	(600,00)	Prest. De Serv. PF	Fabiana Maria de França Silva	-	Despesas Administrativas	PPP's
20/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILVANIA DA ROCHA SA	3213216	(7.000,00)	Prest. De Serv. PJ	Gilvana da Rocha Santos	-	Despesa Prest. De Serviço	Contadora
20/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO BISPO DE OLIV	3213280	(3.834,00)	Alimentação	Sérgio de Oliveira Bispo	-	Despesas com Pessoal	Alimentação
20/05/2025	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	5307263	(354.980,83)	Impostos	INSS/IRRF/PIS/COFINS	-	Despesas Tributárias	INSS/IRRF/PIS/COFINS
20/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3213203	(1,71)	Tarifa Banco	Banco Bradesco	-	Despesas Financeiras	Taxas e Tarifas
20/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3213205	(1,71)	Tarifa Banco	Banco Bradesco	-	Despesas Financeiras	Taxas e Tarifas
20/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3213211	(1,71)	Tarifa Banco	Banco Bradesco	-	Despesas Financeiras	Taxas e Tarifas
20/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3213214	(1,71)	Tarifa Banco	Banco Bradesco	-	Despesas Financeiras	Taxas e Tarifas
20/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3213216	(1,71)	Tarifa Banco	Banco Bradesco	-	Despesas Financeiras	Taxas e Tarifas
20/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3213280	(1,71)	Tarifa Banco	Banco Bradesco	-	Despesas Financeiras	Taxas e Tarifas
20/05/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: VIVANTE GESTAO E ADMI 20/05	1328581	(46.925,00)	Administração Judicial	Vivante Gestão e Administração Judicial	-	Despesas com Pessoal	Administrador Judicial
20/05/2025	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/05	1359043	(15.187,38)	FGTS - Recolhimento Mensal	Caixa Econômica Federal - FGTS	-	Encargos Sociais	FGTS
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>(467.606,66)</b>					
22/05/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		(9,80)	Tarifa Banco	Banco Bradesco	-	Despesas Financeiras	Taxas e Tarifas
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>(9,80)</b>					
30/05/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPAL	2059	(1.423,00)	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano	-	Despesas com pessoal	Vale Transporte
30/05/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPAL	2060	(52,20)	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano	-	Despesas com pessoal	Vale Transporte
30/05/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA DATALEX - NF-7861	2061	(459,87)	Leitura diários oficiais	Datalex Distribuidora de Publicações Ltda	-	Despesas Administrativas	Leitura e comunicação
30/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDVALDO PEREIRA SANTOS	8975278	(1.239,77)	Prest. De Serv. PF	Edvaldo Pereira Santos - Vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância
30/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ADILSON DA SILVA	8975310	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	José Adilson da Silva - Vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância
30/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDILSON MARQUES	8975312	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	Edilson Marques - Vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância
30/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ALDO DA SILVA J	8975313	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	José Aldo da Silva Júnior - Vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância
30/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN DE LIMA SILVA	8975315	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	Alan de Lima Silva - Vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância
30/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CICERO DOS SANTOS SO	8975316	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	Cícero dos santos Souza - Vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância
30/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE TERCIO DO NASCI	8975318	(1.239,77)	Prest. De Serv. PF	José Tércio do Nascimento - Vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância
30/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ADILSON DE FARI	8975322	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	José Adilson de Farias - Vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância
30/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANO JOSE DOS SAN	8975343	(1.239,77)	Prest. De Serv. PF	Adriano Jose dos santos - Vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância
30/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUI AGRA SOC INDIVID	8975344	(7.366,20)	Prest. De Serv. PF	Rui Agrá Soc Individual	-	Despesa Prest. De Serviço	Advogados
30/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SYDNEIDE DE ARAUJO	8975348	(2.894,90)	Pensão alimentícia	Sydneide de Araujo	-	Despesas com pessoal	Pensão
30/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISTRIB DE ALIMENTOS	8975371	(554,85)	Material Escritório/Limpeza	Distribuidora de Alimentos Jacarecica	-	Despesas Administrativas	Material de Escritório
30/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPETO GAUCHO CHURR	8975501	(2.445,00)	Alimentação	Espeto Gaúcho Churrascaria	-	Despesas com pessoal	Alimentação
30/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANO VICENTE DA S	8976113	(2.209,00)	Folha - Salário (mai/25)	Luciano Vicente da Silva Freire	Vigia	Despesas com pessoal	Salários
30/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGNALDO MORAIS DA SI	8976315	(2.431,00)	Folha - Salário (mai/25)	Agnaldo Moraes da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários
30/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CICERO ANDRE DA SILV	8976316	(2.694,00)	Folha - Salário (mai/25)	Cícero André da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários
30/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDEMIR QUERINO DE	8976358	(2.435,00)	Folha - Salário (mai/25)	Almir Guadêncio da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários



Data	Lançamento extrato	Dcto.	Débito (R\$)	Ref.	Destino	Função	Conta	Subconta	OBS
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALMIR GAUDENCIO DA S	8976372	(2.695,00)	Folha - Salário (mai/25)	Almir Gaudencio da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GEANDSON GUILHERME S	8976373	(653,00)	Folha - Salário (mai/25)	Geandson Guilherme Silva	Aux. Administr.	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AILTON MELO DE FREIT	8976407	(2.435,00)	Folha - Salário (mai/25)	Ailton Melo de Freitas	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDNALDO RODRIGUES DA	8976410	(1.873,00)	Folha - Salário (mai/25)	Ednaldo Rodrigues da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO MATEUS CORREIA	8976412	(2.694,00)	Folha - Salário (mai/25)	João Mateus Correia	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WAGNER DA SILVA TAVA	8976414	(2.431,00)	Folha - Salário (mai/25)	Wagner da Silva Tavares	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIVALDO GOMES DE SOU	8976420	(2.692,00)	Folha - Salário (mai/25)	Sivaldo Gomes de Souza	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GISELIO MARCOS NETO	8976426	(2.692,00)	Folha - Salário (mai/25)	Giselio Marcos Neto	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IVANILDO CIPRIANO DE	8976430	(2.692,00)	Folha - Salário (mai/25)	Ivanildo Cipriano de Lima	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO FERREIRA	8976461	(2.409,00)	Folha - Salário (mai/25)	Francisco Ferreira	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE BELO BEZERRA	8976470	(2.431,00)	Folha - Salário (mai/25)	José Belo Bezerra	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JILVAN LUIZ DIAS	8976491	(2.430,00)	Folha - Salário (mai/25)	Jilvan Luiz Dias	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ALVES DOS SANTO	8976493	(1.993,00)	Folha - Salário (mai/25)	Jose Alves dos Santos	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE HILTON FERREIRA	8976526	(4.546,00)	Folha - Salário (mai/25)	Jose Hilton Ferreira	Sup. Seg. Patrimonial	Despesas com pessoal	Alimentação	Despesa mai/25
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE VALDIR ARAUJO D	8976528	(1.993,00)	Folha - Salário (mai/25)	José Valdir Araujo	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL DOS SANTOS ME	8976530	(2.430,00)	Folha - Salário (mai/25)	Manoel dos Santos Melo	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS HENRIQUE BRAS	8976533	(5.379,00)	Folha - Salário (mai/25)	Carlos Henrique Brasileiro	Aux. Administrativo	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENISE DE LIMA	8976534	(6.240,00)	Folha - Salário (mai/25)	Denise de Lima	Coord. de Pessoal e RH	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANKLIN FEIJÓ DE OM	8976536	(8.485,00)	Folha - Salário (mai/25)	Franklin Feijo de Omena	Coord. Financeiro	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOBSON NOBRE DOS SAN	8976539	(2.557,00)	Folha - Salário (mai/25)	Jobson Nobre dos Santos	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAISON DOS SANTOS L	8976543	(702,00)	Folha - Salário (mai/25)	Jaison dos Santos Lima	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ELSON DA SILVA	8976548	(2.674,00)	Folha - Salário (mai/25)	Jose Elson da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDILSON MARCOS BEZER	8976557	(2.435,00)	Folha - Salário (mai/25)	Edilson Marcos Bezerra	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LARRY FERREIRA DA SI	8976584	(2.671,00)	Folha - Salário (mai/25)	Larry Ferreira da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMERSON DE OLIVEIRA	8976592	(2.728,00)	Folha - Salário (mai/25)	Emerson de Oliveira	Ch. Seg. Patrimonial	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO PEDRO DA SI	8976594	(2.314,00)	Folha - Salário (mai/25)	Fernando Pedro da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JERVASIO SOUZA	8976597	(2.674,00)	Folha - Salário (mai/25)	Jervasio Souza	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO HENRIQUE LOPE	8976621	(2.409,00)	Folha - Salário (mai/25)	Paulo Henrique Lopes	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENNYS RAFAEL LIRA	8976626	(5.438,00)	Folha - Salário (mai/25)	Dennys Rafael Lira	Analista de Sistema	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDMILSON RODRIGUES	8976627	(2.330,00)	Folha - Salário (mai/25)	Edmilson Rodrigues Moreira	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDSON PEDRO DOS SANT	8976630	(2.292,00)	Folha - Salário (mai/25)	Edson Pedro dos Santos	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO PEDRO DA S	8976632	(2.556,00)	Folha - Salário (mai/25)	Francisco Pedro da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO GOMES DA SIL	8976634	(2.355,00)	Folha - Salário (mai/25)	Marcelo Gomes da Silva	Aux. Serv. Gerais	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIVADAVEL ARNALDO BO	8976635	(3.278,00)	Folha - Salário (mai/25)	Rivadavel Arnaldo Bórbora Junior	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO ANDRE CAVALCA	8976661	(3.956,00)	Folha - Salário (mai/25)	Flavio Andre Cavalcanti da Silva	Assist. Administrativo	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEONARDO BARBOZA	8976664	(2.513,00)	Folha - Salário (mai/25)	Leonardo Barboza	Supervisor	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAWELL SILVA DE ARAU	8976666	(2.692,00)	Folha - Salário (mai/25)	Maxwell Silva de Araujo	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ALEXANDRE LIMA	8976681	(18.699,00)	Folha - Salário (mai/25)	Jose Alexandre Lima da Silva	Assessor Presidencia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RONALDO DE ALMEIDA S	8976700	(1.945,00)	Folha - Salário (mai/25)	Ronaldo de Almeida Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE FALCONERI SAN	8976701	(2.397,00)	Folha - Salário (mai/25)	Simone Falconeri Santos	Arquivista	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE CICERO ALVES DO	9068062	(1.239,77)	Prest. De Serv. PF	José Cicero Alves dos Santos - Vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa mai/25
30/05/2025	TRANSF CC PARA CC PJ SILVANO BERNARDINO DOS SAN	1650099	(767,00)	Folha - Salário (mai/25)	Silvano Bernardino dos Santos	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS DOS SANTOS FERREIRA	1650999	(702,00)	Folha - Salário (mai/25)	Douglas dos Santos Ferreira	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ANTONIO DA SILVA	5021004	(2.692,00)	Folha - Salário (mai/25)	José Antônio da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO COSMO COSTA	5021609	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	Roberto Cosmo Costa - Vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa mai/25
30/05/2025	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS JORGE DOS SANTOS	5021995	(2.692,00)	Folha - Salário (mai/25)	Carlos Jorge dos Santos	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON ALBERTO PIMENTEL	5029961	(686,00)	Folha - Salário (mai/25)	Anderson Alberto Pimentel	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TRANSF CC PARA CC PJ GUILHERME ARTUR DA SILVA	5029962	(2.409,00)	Folha - Salário (mai/25)	Guilherme Artur da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO VITOR MARTILIANO	5029968	(1.782,00)	Folha - Salário (mai/25)	João Vitor Martiliano da Messias	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8975278	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8975310	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8975312	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8975313	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8975315	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8975316	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8975318	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8975322	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8975343	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8975344	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8975348	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8975371	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8975501	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8976113	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8976315	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8976407	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8976410	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25

Data	Lançamento extrato	Dcto.	Débito (R\$)	Ref.	Destino	Função	Conta	Subconta	OBS
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8976412	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8976414	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8976420	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8976426	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8976430	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8976461	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8976470	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8976491	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8976493	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8976526	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8976528	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8976530	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8976533	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8976534	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8976536	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8976539	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8976543	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8976568	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8976577	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8976584	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8976592	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8976594	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8976597	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8976621	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8976626	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8976627	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8976630	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8976632	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8976632	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8976632	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8976632	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8976632	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8976632	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
30/05/2025	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9068062	(1,71)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa mai/25
<b>SUBTOTAL</b>			<b>(184.398,28)</b>						
<b>TOTAL</b>			<b>(676.533,30)</b>						

Resumo Contas Bancárias	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(676.533,30)
<b>BRA 34962-3 - AINDA SEM ACESSO</b>	-
<b>Transf. entre contas</b>	-
<b>Total Geral</b>	<b>(676.533,30)</b>



De 01 de maio de 2025 até 31 de maio de 2025

CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS (+)	SAÍDAS (-)	JUROS (+)	Saldo Atual (31/05)
3770894245	mai/25	R\$ 564.800.823,15	R\$ 2.004,81	R\$ 130.911.393,95	R\$ 3.441.506,84	R\$ 437.332.940,85
3770362901	mai/25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3770716282	mai/25	R\$ 834.618,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.267,48	R\$ 839.885,72
3770712279	mai/25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3770914440	mai/25	R\$ 89.929,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 567,60	R\$ 90.497,30
3770601531	mai/25	R\$ 337.324,02	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 2.133,41	R\$ 340.879,35
3771146390	mai/25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3770856661	mai/25	R\$ 19.330,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 122,02	R\$ 19.452,10
3771321478	mai/25	R\$ 21.240,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 134,08	R\$ 21.374,55
3770635363	mai/25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3770639792	mai/25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3770353783	mai/25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3770748060	mai/25	R\$ 17.269,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 108,99	R\$ 17.378,39
3770798700	mai/25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3770332107	mai/25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3770549351	mai/25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3771377082	mai/25	R\$ 2.277.518,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.375,11	R\$ 2.291.893,77
3770382511	mai/25	R\$ 8.444.353,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.298,58	R\$ 8.497.651,89
3770079096	mai/25	R\$ 1.845.830,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.650,45	R\$ 1.857.481,44
3770739894	mai/25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3770926619	mai/25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3771345938	mai/25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3771365157	mai/25	R\$ 52.942,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 334,16	R\$ 53.276,92
3770071427	mai/25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3770138726	mai/25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3771101249	mai/25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3771354945	mai/25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3770669918	mai/25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3771216690	mai/25	R\$ 72.574,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 458,07	R\$ 73.032,10
3771277347	mai/25	R\$ 49.373,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 311,64	R\$ 49.684,67
3770171316	mai/25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3770292423	mai/25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3770340266	mai/25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3770536349	mai/25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3771508519	mai/25	R\$ 32.348.474,29	R\$ -	R\$ 3.480.980,33	R\$ 188.493,37	R\$ 29.055.987,33
3771489921	mai/25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 611.211.602,13</b>	<b>R\$ 3.426,73</b>	<b>R\$ 134.392.374,28</b>	<b>R\$ 3.718.761,80</b>	<b>R\$ 480.541.416,38</b>