



AO JUÍZO DA 1ª VARA DE CORURIBE DO ESTADO DE ALAGOAS

PROCESSO PRINCIPAL: 0000707-30.2008.8.02.0042
INCIDENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 0700828-60.2021.8.02.0042

TELINO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade de advogados, inscrita no CNPJ sob o nº 16.736.577/0001-04, com sede na Rua Laurindo Coelho, nº 246, Casa Forte, Recife/PE, CEP 52060-340 neste ato representada pelos advogados IGOR DA ROCHA TELINO DE LACERDA, OAB/PE 30.192 e GUILHERME SILVEIRA DE BARROS, OAB/PE 30.316, nomeada Administradora Judicial nos autos da falência de LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A vem à presença de Vossas Excelências, apresentar

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

referente ao mês de **novembro/2023**, o que faz por meio dos documentos anexados e através das informações apresentadas a seguir:

I - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – NOTAS EXPLICATIVAS:

I.1 – ANEXO I – PRINCIPAIS INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

01. A prestação das contas relativa ao período compreendido entre os dias 01/11/2023 a 30/11/2023 será resumida a partir da apresentação do relatório (**Doc. 01 – Prestação de contas**) e dos extratos bancários anexados (**Docs. 02, 03 e 04 - Extratos Bancários**).

02. Em análise ao relatório de prestação de contas, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL apresenta no **Anexo I** as Principais Informações Consolidadas do processo de falência atualizadas até 30/11/2023.

03. Pela análise do **Anexo I – Principais Informações Consolidadas** – tem-se na aba “Resumo por Classificação” o escalonamento de todos os credores divididos por classificação prevista nos arts. 83 e 84 da LRF - posição da Lista em 30/11/2023.



04. Registre-se, por oportuno, que a última Lista de Credores, devidamente atualizada com as novas habilitações de créditos, **foi publicada em 10/03/2023 nos autos principais**, mediante autorização do Juízo Falimentar.

05. O número de créditos devidos pela Massa perfaz o total de 23.862 (vinte e três mil, oitocentos e sessenta e dois), na medida em que alguns credores possuem créditos em mais de uma classificação. O valor total desses créditos equivale ao montante de R\$ 2.200.711.199,80 (dois bilhões duzentos milhões setecentos e onze mil, cento e noventa e nove reais e oitenta centavos).

06. Além das informações da classificação dos credores e o valor total dos créditos, o **Anexo I** também aponta a posição de pagamentos, ou seja, o quanto, em valores reais, já foi devidamente pago por classificação; a quantidade de credores quitados e o saldo remanescente.

07. Sob esse prisma, em análise a aba “Posição de Pagamentos”, denota-se que 16.402 (dezesseis mil, quatrocentos e dois) credores já foram adimplidos ou, em percentuais, 15,07% (quinze inteiros e sete por cento), o que corresponde ao importe de R\$ 331.598.354,69 (trezentos e trinta e um milhões quinhentos e noventa e oito mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos).

08. Por fim, considerando a proporção dos créditos já quitados, o saldo remanescente é de R\$ 1.869.112.845,11 (um bilhão oitocentos e sessenta e nove milhões cento e doze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e onze centavos):

RESUMO POR CLASSIFICAÇÃO		QGC VLR. POR ART.	CREDORES		POSIÇÃO DE PAGAMENTOS					
			QTD.	%	VALOR	QTD.	%	SALDO		
ART. 84 - INCISO I	R\$	66.456.423,83	3.157	13,23%	R\$	55.578.540,86	3.195	83,63%	R\$	10.877.882,97
ART. 84 - INCISO III	R\$	60.088,00	1	0,00%	R\$	-	-	0,00%	R\$	60.088,00
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, I)	R\$	259.488.986,23	17.177	71,98%	R\$	252.143.807,06	13.094	97,17%	R\$	7.345.179,17
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, II)	R\$	23.851.877,41	2	0,01%	R\$	23.722.668,61	1	99,46%	R\$	129.208,80
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, III)	R\$	20.988.753,33	2	0,01%	R\$	-	-	0,00%	R\$	20.988.753,33
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, IV "a")	R\$	37.159,04	1	0,00%	R\$	-	-	0,00%	R\$	37.159,04
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, IV "d")	R\$	38.966.746,09	678	2,84%	R\$	-	-	0,00%	R\$	38.966.746,09
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, VI "a")	R\$	243.427.514,56	999	4,19%	R\$	-	-	0,00%	R\$	243.427.514,56
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, VI "b")	R\$	36.892,45	1	0,00%	R\$	-	-	0,00%	R\$	36.892,45
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, VI "c")	R\$	53.574.638,52	472	1,98%	R\$	9.454,60	2	0,02%	R\$	53.565.183,92
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, VII)	R\$	12.378.606,17	24	0,10%	R\$	-	-	0,00%	R\$	12.378.606,17
ART. 83 - INCISO I (TRABALHISTA)	R\$	1.655.862,56	35	0,15%	R\$	54.111,60	18	3,27%	R\$	1.601.750,96
ART. 83 - INCISO II (GARANTIA REAL)	R\$	361.408.968,66	10	0,04%	R\$	-	-	0,00%	R\$	361.408.968,66
ART. 83 - INCISO III (TRIBUTÁRIA)	R\$	612.188.102,38	3	0,01%	R\$	-	-	0,00%	R\$	612.188.102,38
ART. 83 - INCISO IV "d" (ME E EPP)	R\$	23.789.735,89	287	1,20%	R\$	-	-	0,00%	R\$	23.789.735,89
ART. 83 - INCISO V "b" (PRIVILÉGIO GERAL)	R\$	17.416.948,33	202	0,85%	R\$	-	-	0,00%	R\$	17.416.948,33
ART. 83 - INCISO VI "a" (QUIROGRAFÁRIOS)	R\$	427.841.442,76	418	1,75%	R\$	-	-	0,00%	R\$	427.841.442,76
ART. 83 - INCISO VI "c" (TRABALHISTA)	R\$	381.995,23	2	0,01%	R\$	-	-	0,00%	R\$	381.995,23
ART. 83 - INCISO VII (MULTAS)	R\$	5.010.684,51	387	1,62%	R\$	89.771,95	92	1,79%	R\$	4.920.912,56
ART. 83 - INCISO VIII "b" (SÓCIOS)	R\$	31.749.773,85	4	0,02%	R\$	-	-	0,00%	R\$	31.749.773,85
TOTAL GERAL	R\$	2.200.711.199,80	23.862	100%	R\$	331.598.354,69	16.402	15,07%	R\$	1.869.112.845,11



I.2 – ANEXO II – FLUXO DE CAIXA RESUMIDO

09. No **Anexo II**, apresenta-se o Fluxo de Caixa resumido das movimentações financeiras realizadas nas contas da Massa Falida. É nesse anexo que estão as informações sintetizadas das entradas e saídas ao longo do período, e onde está a informação sobre o saldo disponível em favor da MASSA FALIDA.

10. O saldo inicial disponível em 01/11/2023 representa o valor de R\$ 36.104.800,36 (trinta e seis milhões cento e quatro mil, oitocentos reais e trinta e seis centavos):

A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/11/2023	36.104.800,36
--	---------------

11. O **Relatório das Entradas** demonstra o valor total correspondente ao Contrato de **Arrendamento da Usina Uruba** firmado com a Cooperativa Copervales no valor total de R\$ 1.668.839,77 (um milhão seiscentos e sessenta e oito mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta e sete centavos).

12. Conforme será demonstrado no Anexo IV – Relatório Analítico das Entradas - o faturamento total do Arrendamento da Usina Uruba corresponde ao **Arrendamento Industrial** - faturamento do Açúcar/Bagaço/Melaço da safra 2022/2023.

13. Ato contínuo, há as rubricas de “**Créditos Diversos**”, que correspondem ao recebimento da Usina Triunfo (Empresa em Recuperação Judicial, na qual a Laginha é credora – 0725044-24.2015.8.02.0001), no importe de R\$ 2.199,65 (dois mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos).

14. Registre-se, ainda, o estorno de pagamento – DOC Devolução – no importe de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) relativo ao pagamento do prestado de serviço Williams dos Santos Vieira (locação tenda – reintegração de posse), cujo pagamento foi devidamente realizado em 10/11/2023. (**Doc. 10 – Pagamentos 11/2023 – Parte 01 – pgs. 11-12**).

15. Menciona-se também os “**Juros dos fundos de investimentos**” no montante de R\$ 301.763,39 (trezentos e um mil, setecentos e sessenta e três reais e trinta e nove centavos). Logo, o **Relatório das Entradas totaliza o importe de R\$ 1.992.952,81 (um milhão novecentos e noventa e dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e um centavos):**



B - ENTRADAS (1+2+3)	1.992.952,81	100,0%
1. Arrendamento (Usina Uruba)	1.688.839,77	84,74%
Coopervales	1.688.839,77	84,74%
2. Outras Receitas	304.113,04	15,26%
Créditos Diversos	2.199,65	0,11%
Extorno de pagamento/desbloqueio	150,00	0,01%
Juros dos Fundos de Investimentos	301.763,39	15,14%
3. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%

16. No que concerne ao **Relatório das Saídas**, tem-se o demonstrativo das Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida, são elas: Despesas Administrativas (R\$ 48.296,06), Despesas com Pessoal (R\$ 284.238,23), Despesas Financeiras (R\$ 555,48), Despesas Tributárias (R\$ 108.756,48), Despesas com Prestadores de Serviços (R\$ 97.201,53) e Encargos Sociais (R\$ 25.157,78), o que totaliza o montante de **R\$ 564.205,56 (quinhentos e sessenta e quatro mil, duzentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos)**.

17. Observa-se, ainda, os valores de saída correspondentes aos Impostos, IOF e IRRF sobre Fundos de Investimentos no valor total de R\$ 57.540,31 (cinquenta e sete mil, quinhentos e quarenta reais e trinta e um centavos).

18. Desta feita, o **Relatório das Saídas perfaz o valor total de R\$ 621.745,87 (seiscentos e vinte e um mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos)**:

C - SAÍDAS (1+2+3)	(621.745,87)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(564.205,56)	90,75%
Despesas Administrativas	(48.296,06)	7,77%
Despesas Com Pessoal	(284.238,23)	45,7%
Despesas Financeiras	(555,48)	0,09%
Despesas Tributárias	(108.756,48)	17,5%
Despesas com Prestadores de Serviços	(97.201,53)	15,6%
Encargos Sociais	(25.157,78)	4,05%
2. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
3. Outras Despesas	(57.540,31)	9,25%
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(57.540,31)	9,25%

19. O saldo disponível em conta bancária da Massa Falida em 30/11/2023 é de **R\$ 37.476.007,30 (trinta e sete milhões quatrocentos e setenta e seis mil, sete reais e trinta centavos)**:

D - SALDO DISPONÍVEL EM 30/11/2023 (A + B - C)	37.476.007,30
---	----------------------



20. Para a formação do Saldo de Caixa Final de todas as contas, deve-se considerar, além das contas bancárias ordinárias da MASSA FALIDA, os valores derivados das contas judiciais, cujo saldo até 31/10/2023 era de R\$ 891.106.378,98 (oitocentos e noventa e um milhões cento e seis mil, trezentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos).

21. Ao valor das contas judiciais, soma-se o **fluxo de entrada** referente ao mês de outubro/2023, o valor relativo às Alienações/outros corresponde a R\$ 148.523,92 (cento e quarenta e oito mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos)¹ e a Rentabilidade no importe de R\$ 5.152.706,90 (cinco milhões cento e cinquenta e dois mil, setecentos e seis reais e noventa centavos), o que totaliza o montante de entrada equivalente a R\$ 5.301.230,82 (cinco milhões trezentos e um mil, duzentos e trinta reais e oitenta e dois centavos).

22. **Portanto, ao considerar o relatório de entradas e saídas das Contas Judiciais, tem-se como saldo final o importe de R\$ 896.407.609,80 (oitocentos e noventa e seis milhões quatrocentos e sete mil, seiscentos e nove reais e oitenta centavos).**

E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 30/11/2023		
Saldo Anterior (31/10/2023)	891.106.378,98	
1. Entradas	5.301.230,82	100,0%
Alienações / outros	148.523,92	2,80%
Rentabilidade	5.152.706,90	97,2%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial (devolução)	-	0,00%
2. Saídas	-	0,00%
Transferência (alvarás / contas bancárias)	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Saldo Final	896.407.609,80	

23. Registre-se o **Saldo de Caixa Final em 30/11/2023** de R\$ 933.883.617,10 (novecentos e trinta e três milhões oitocentos e oitenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e dez centavos):

G - SALDO CAIXA FINAL EM 30/11/2023 (D + E + F)	933.883.617,10
---	----------------

I.3 – ANEXO III, IV e V – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – RELAÇÃO ANALÍTICA DAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

24. O **Anexo III** apresenta a conciliação bancária com a movimentação de forma detalhada das contas correntes da Massa Falida utilizadas para a sua manutenção mensal:

¹ Explicações no tópico I.4 – ANEXO VI – MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS JUDICIAIS desta peça.



Movimentação	MF DA LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A Consolidado	Bradesco	Bradesco
		Ag: 3229 C/C: 1035-9	Ag: 3229 C/C: 34962-3
Saldo Disponível Anterior	36.104.800,36	36.084.465,56	20.334,80
Movimentação	1.371.206,94	1.372.267,98	(1.061,04)
Créditos (+)	1.691.189,42	1.691.189,42	-
Débitos (-)	(621.745,87)	(620.684,83)	(1.061,04)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	301.763,39	301.763,39	-
Saldo Disponível	37.476.007,30	37.456.733,54	19.273,76
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
Saldo Total	37.476.007,30	37.456.733,54	19.273,76

25. Nos **Anexos IV e V**, a ADMINISTRADORA JUDICIAL apresenta a relação analítica de todas as entradas e saídas do caixa da MASSA, de modo a permitir a completa visualização das movimentações e cada tipo de receita/despesa. Essa relação analítica incorpora, inclusive, as transferências entre contas, devidamente segregadas.

26. No **Anexo IV** – Relação Analítica de Entradas – tem-se a data de recebimento e os indicativos relacionados aos Recebimentos da COPERVALES, faturamento de açúcar/bagaço/melaço da safra 2022/2023 - **Arrendamento Industrial** – no valor total de **R\$ 1.688.839,77 (um milhão seiscientos e oitenta e oito mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta e sete centavos)**.

27. Salienta-se no **Anexo IV**, o estorno de pagamento (DOC – Devolução) no importe de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) relativo ao pagamento do prestado de serviço Williams dos Santos Vieira (locação tenda – reintegração de posse), cujo pagamento foi devidamente realizado em 10/11/2023. (**Doc. 10 – Pagamentos 11/2023 – Parte 01 – pgs. 11-12**).

28. Ainda no **Anexo IV** verifica-se o recebimento da Usina Triunfo (Empresa em Recuperação Judicial, na qual a Laginha é credora – 0725044-24.2015.8.02.0001), no importe de R\$ 2.199,65 (dois mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos):

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	09/11/2023	Extorno de pagamento	DOC-Devolução (8660170)	Receitas	Extorno	150,00
Subtotal	09/11/2023					150,00
BRA 1035-9	16/11/2023	Recebimento Copervalves (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervalves	Receitas	Arrend. Industrial	891.080,19
Subtotal	16/11/2023					891.080,19
BRA 1035-9	29/11/2023	Recebimento U. Triunfo	Crédito de fornecedor	Receitas	Cana de açúcar	2.199,65
Subtotal	29/11/2023					2.199,65
BRA 1035-9	30/11/2023	Recebimento Copervalves (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervalves	Receitas	Arrend. Industrial	797.759,58
Subtotal	30/11/2023					797.759,58
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						-
Total						1.691.189,42



29. O Anexo V – Relação Analítica de Saídas – detalha as despesas administrativas, financeiras, pessoais, prestação de serviço, tributárias, financeiras e encargos sociais por data referente ao mês de novembro/2023.

30. Cada indicativo de despesa tem o evento, a referência do extrato bancário, o tipo de despesa, a subconta e o valor respectivo. Em relação às despesas com pessoal, tem-se a identificação da função de cada funcionário da Massa Falida.

31. Registre-se as despesas com a reintegração de posse da “Fazenda Bicas e outras” realizada no dia 07 de novembro de 2023 (Processo nº 0700003-93.2017.8.02.0095), relativo à contratação de maquinário, locação de veículos, pessoal, alimentação etc., cujo valor total é de R\$ 16.285,37 (dezesesseis mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos). (Doc. 05 – Decisão de reintegração) (Doc. 10 – Pagamentos 11/2023 – Partes 01 e 02):

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Ref. Extrato	Conta	Subconta	Valor	TOTAL	DOCUMENTOS
BRA 1035-8	03/11/2023	Serv. Prest. PJ	JM Const Civil e Empreend	4795540	Despesas Prest. de Serv.	Maq. e Equip.	(1.250,00)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 01 - pg. 02
BRA 1035-8	08/11/2023	Óleo p/ maq. da Massa (Reintegração de Posse)	SLC Pessoa e Cia Ltda	6088135	Despesas Administrativas	Combustível	(888,00)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 01 - pgs. 07 e 08
BRA 1035-8	08/11/2023	Taxifãs / Manutenção	Banco Bradesco	6088135	Despesas Financeiras	Taxifãs / Taxas	(1,56)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 01 - pgs. 07
BRA 1035-8	08/11/2023	Serv. Prest. PJ (Reintegração Posse Faz. Bicas)	JM Const Civil e Empreend	8649981	Despesas Prest. de Serv.	Maq. e Equip.	(10.095,45)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 01 - pgs. 09 e 10
BRA 1035-8	08/11/2023	Taxifãs / Manutenção	Banco Bradesco	8649981	Despesas Financeiras	Taxifãs / Taxas	(1,56)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 01 - pg. 09
BRA 1035-8	08/11/2023	Taxifãs / Manutenção	Banco Bradesco	8660170	Despesas Financeiras	Taxifãs / Taxas	(1,56)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 01 - pg. 11
BRA 1035-8	10/11/2023	Serv. Prest. PJ (Reintegração Posse Faz. Bicas)	JM Const Civil e Empreend	1486006	Despesas Prest. de Serv.	Maq. e Equip.	(1.250,00)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 01 - pgs. 13 e 14
BRA 1035-8	10/11/2023	Serv. Prest. PJ (Reintegração Posse Faz. Bicas)	JM Const Civil e Empreend	1486029	Despesas Prest. de Serv.	Maq. e Equip.	(604,55)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 01 - pg. 15
BRA 1035-8	10/11/2023	Serv. Prest. PJ (Tenda - Reintegração Posse)	Williams dos Santos Vieira	1485992	Despesas Prest. de Serv.	Locação	(150,00)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 02 - pg. 2
BRA 1035-8	10/11/2023	Taxifãs / Manutenção	Banco Bradesco	1486006	Despesas Financeiras	Taxifãs / Taxas	(1,56)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 01 - pg. 13
BRA 1035-8	10/11/2023	Taxifãs / Manutenção	Banco Bradesco	1486029	Despesas Financeiras	Taxifãs / Taxas	(1,56)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 01 - pg. 15
BRA 1035-8	10/11/2023	Taxifãs / Manutenção	Banco Bradesco	1485992	Despesas Financeiras	Taxifãs / Taxas	(1,56)	RS 16.285,37	Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 02 - pg. 2
BRA 1035-8	17/11/2023	Mat. Diversos (Reintegração de Posse Faz. Bicas)	Jose Hilton Ferreira da Silva	5791980	Despesas Administrativas	Mat. Diversos	(289,89)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 04 - pg. 3-5
BRA 1035-8	17/11/2023	Taxifãs / Manutenção	Banco Bradesco	5791980	Despesas Financeiras	Taxifãs / Taxas	(1,56)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 04 - pg. 3
BRA 1035-8	17/11/2023	Alimentação (Reintegração Posse Faz. Bicas)	Espato Gancho Churrascaria	5791866	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.745,00)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 07 - pg. 3
BRA 1035-8	17/11/2023	Taxifãs / Manutenção	Banco Bradesco	5791866	Despesas Financeiras	Taxifãs / Taxas	(1,56)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 07 - pg. 3
BRA 1035-8	03/11/2023	Serv. Prest. PJ	JM Const Civil e Empreend	4795540	Despesas Prest. de Serv.	Maq. e Equip.	(1.250,00)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 01 - pgs. 13-14
BRA 1035-8	08/11/2023	Óleo p/ maq. da Massa (Reintegração de Posse)	SLC Pessoa e Cia Ltda	6088135	Despesas Administrativas	Combustível	(888,00)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 01 - pgs. 7-8
BRA 1035-8	08/11/2023	Taxifãs / Manutenção	Banco Bradesco	6088135	Despesas Financeiras	Taxifãs / Taxas	(1,56)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 01 - pg. 7
BRA 1035-8	08/11/2023	Serv. Prest. PJ (Reintegração Posse Faz. Bicas)	JM Const Civil e Empreend	8649981	Despesas Prest. de Serv.	Maq. e Equip.	(10.095,45)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 01 - pgs. 9-10
BRA 1035-8	08/11/2023	Serv. Prest. PJ (Tenda - Reintegração Posse)	Williams dos Santos Vieira	8660170	Despesas Prest. de Serv.	Locação	(150,00)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 02 - pg. 02
BRA 1035-8	08/11/2023	Taxifãs / Manutenção	Banco Bradesco	8649981	Despesas Financeiras	Taxifãs / Taxas	(1,56)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 01 - pg. 9
BRA 1035-8	08/11/2023	Taxifãs / Manutenção	Banco Bradesco	8660170	Despesas Financeiras	Taxifãs / Taxas	(1,56)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 02 - pg. 02

32. Destaca-se a despesa com depósito judicial referente aos honorários periciais no processo nº 0700770-57.2021.8.02.0042 (Massa Falida x Cooperativa Pindorama, no qual coube à Massa Falida o pagamento de 50% (cinquenta por cento) da parcela inicial, correspondente ao importe de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais). (Doc. 06 – Decisão e Alvará) (Doc. 10 – Pagamentos 11/2023 – Parte 02, pgs. 03 e 04).

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Ref. Extrato	Conta	Subconta	Valor	TOTAL	DOCUMENTOS
BRA 1035-9	13/11/2023	Deposito Judicial	Tribunal de Justiça de AL	1768	Despesas Administrativas	Perícia	(30.000,00)	RS 30.000,00	Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 02 - pgs. 03 e 04

33. Ato contínuo, tem-se a despesa com a manutenção predial/limpeza das Unidades Guaxuma e Escritório Central da Massa Falida, no montante total de R\$ 4.203,12 (quatro mil, duzentos e três reais e doze centavos). (Doc. 10 – Pagamentos 11/2023 – Parte 13):



Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Ref. Extrato	Conta	Subconta	Valor	TOTAL	DOCUMENTOS
BRA 1035-9	29/11/2023	Serv. Prest. PF	Adilson Dantas dos Santos	3232786	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.400,00)	R\$ 4.203,12	Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 13 - pgs. 22-23
BRA 1035-9	29/11/2023	Serv. Prest. PF	Jose Cicero de Lima da Silva	5021849	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.400,00)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 13 - pg. 24
BRA 1035-9	29/11/2023	Serv. Prest. PF	Josivaldo Bezerra Cavalcante	3232751	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.400,00)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 13 - pgs. 26-27
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	3232786	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 13 - pg. 22
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	3232751	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 13 - pg. 26

34. Além disso, menciona-se o pagamento da 1ª parcela de honorários profissionais a Empresa Brasileira de Consultoria e Avaliação Patrimonial – LTDA – Valienge Brasil, contratada para efetuar serviços de atualização de parâmetros de avaliação dos bens da Massa Falida da Laginha, conforme autorização judicial, no valor de R\$ 28.156,56 (vinte e oito mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos). (Doc. 07 – Decisão Judicial) (Doc. 10 – Pagamentos 11/2023 – Parte 13, pgs. 16 e 26).

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Ref. Extrato	Conta	Subconta	Valor	TOTAL	DOCUMENTOS
BRA 1035-9	29/11/2023	Serv. Prest. PJ	Valienge Brasil - Avaliação Patrimonial	3002575	Despesas Prest. de Serv.	Avál. Patrimonial	(28.155,00)	R\$ 28.156,56	Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 13 - pg. 26
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	3002575	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 13 - pg. 16

35. Cumpre mencionar também o pagamento pela prestação de serviços concernente ao transporte de colaboradores nas trocas de turnos (manhã/tarde) da Unidade Guaxuma, em razão do veículo L200 estar quebrado/oficina, cuja despesa total foi de R\$ 9.001,56 (nove mil, um real e cinquenta e seis centavos). (Doc. 10 – Pagamentos 11/2023 – Parte 10, pgs. 20-21).

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Ref. Extrato	Conta	Subconta	Valor	TOTAL	DOCUMENTOS
BRA 1035-9	29/11/2023	Serv. Prest. PF	Rubiz Deodato Costa	3232717	Despesas Prest. de Serv.	Transporte	(9.000,00)	R\$ 9.001,56	Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 13 - pgs. 20-21
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	3232717	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 13 - pg. 20

36. Todas as despesas acima elencadas encontram-se identificadas no **Anexo V do Relatório de Prestação de Contas - Relação Analítica de Saídas** e as notas fiscais respectivas foram colacionadas à presente prestação de contas nas páginas retro indicadas e seguem abaixo detalhadamente elencadas:



Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Ref. Extrato	Conta	Subconta	Valor	TOTAL	DOCUMENTOS
BRA 1035-9	03/11/2023	Serv. Prest. PJ	JM Const Civil e Empreend	4795540	Despesas Prest. de Serv.	Maq. e Equip.	(1.250,00)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 01 - pg. 02
BRA 1035-9	06/11/2023	Óleo p/ maq. da Massa (Reintegração de Posse)	SLC Pessoa e Cia Ltda	6088135	Despesas Administrativas	Combustível	(688,00)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 01 - pgs. 07 e 08
BRA 1035-9	06/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	6088135	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 01 - pgs. 07
BRA 1035-9	08/11/2023	Serv. Prest. PJ (Reintegração Posse Faz. Bicas)	JM Const Civil e Empreend	8649981	Despesas Prest. de Serv.	Maq. e Equip.	(10.095,45)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 01 - pgs. 09 e 10
BRA 1035-9	08/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	8649981	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 01 - pg. 09
BRA 1035-9	08/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	8660170	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 02 - pg. 11
BRA 1035-9	10/11/2023	Serv. Prest. PJ (Reintegração Posse Faz. Bicas)	JM Const Civil e Empreend	1486006	Despesas Prest. de Serv.	Maq. e Equip.	(1.250,00)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 01 - pgs. 13 e 14
BRA 1035-9	10/11/2023	Serv. Prest. PJ (Reintegração Posse Faz. Bicas)	JM Const Civil e Empreend	1486029	Despesas Prest. de Serv.	Maq. e Equip.	(604,55)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 01 - pg. 15
BRA 1035-9	10/11/2023	Serv. Prest. PJ (Tenda - Reintegração Posse)	Williams dos Santos Vieira	1485992	Despesas Prest. de Serv.	Locação	(150,00)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 02 - pg. 2
BRA 1035-9	10/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	1486006	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 01 - pg. 13
BRA 1035-9	10/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	1486029	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 01 - pg. 15
BRA 1035-9	10/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	1485992	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)	R\$ 16.285,37	Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 02 - pg. 2
BRA 1035-9	17/11/2023	Mat. Diversos (Reintegração de Posse Faz. Bicas)	Jose Hilton Ferreira da Silva	5791980	Despesas Administrativas	Mat. Diversos	(289,89)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 04 - pg. 3-5
BRA 1035-9	17/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	5791980	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 04 - pg. 3
BRA 1035-9	17/11/2023	Alimentação (Reintegração Posse Faz. Bicas)	Espeto Gaucho Churrascaria	5791866	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.745,00)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 07 - pg. 3
BRA 1035-9	17/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	5791866	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 07 - pg. 3
BRA 1035-9	03/11/2023	Serv. Prest. PJ	JM Const Civil e Empreend	4795540	Despesas Prest. de Serv.	Maq. e Equip.	(1.250,00)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 01 - pgs. 13-14
BRA 1035-9	06/11/2023	Óleo p/ maq. da Massa (Reintegração de Posse)	SLC Pessoa e Cia Ltda	6088135	Despesas Administrativas	Combustível	(688,00)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 01 - pgs. 7-8
BRA 1035-9	06/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	6088135	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 01 - pg. 7
BRA 1035-9	08/11/2023	Serv. Prest. PJ (Reintegração Posse Faz. Bicas)	JM Const Civil e Empreend	8649981	Despesas Prest. de Serv.	Maq. e Equip.	(10.095,45)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 01 - pgs. 9-10
BRA 1035-9	08/11/2023	Serv. Prest. PJ (Tenda - Reintegração Posse)	Williams dos Santos Vieira	8660170	Despesas Prest. de Serv.	Locação	(150,00)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 02 - pg. 02
BRA 1035-9	08/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	8649981	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 01 - pg. 9
BRA 1035-9	08/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	8660170	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 02 - pg. 02
BRA 1035-9	13/11/2023	Depósito Judicial	Tribunal de Justiça de AL	1768	Despesas Administrativas	Perícia	(30.000,00)	R\$ 30.000,00	Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 02 - pgs. 03 e 04
BRA 1035-9	29/11/2023	Serv. Prest. PF	Adilson Dantas dos Santos	3232786	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.400,00)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 13 - pgs. 22-23
BRA 1035-9	29/11/2023	Serv. Prest. PF	Jose Cicero de Lima da Silva	5021849	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.400,00)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 13 - pg. 24
BRA 1035-9	29/11/2023	Serv. Prest. PF	Josivaldo Bezerra Cavalcante	3232751	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.400,00)	R\$ 4.203,12	Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 13 - pgs. 26-27
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	3232786	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 13 - pg. 22
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	3232751	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 13 - pg. 26
BRA 1035-9	29/11/2023	Serv. Prest. PJ	Valenge Brasil - Avaliação Patrimonial	3002575	Despesas Prest. de Serv.	Aval. Patrimonial	(28.155,00)	R\$ 28.156,56	Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 13 - pg. 26
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	3002575	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 13 - pg. 16
BRA 1035-9	29/11/2023	Serv. Prest. PF	Rubis Deodato Costa	3232717	Despesas Prest. de Serv.	Transporte	(9.000,00)	R\$ 9.001,56	Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 13 - pgs. 20-21
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	3232717	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)		Doc. 10 - Pag. 11/2023 - Parte 13 - pg. 20

37. **Por fim e, em resumo, as despesas realizadas em novembro/2023 resultaram no montante de R\$ 564.205,56 (quinhentos e sessenta e quatro mil, duzentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos):**

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(563.144,52)
BRA 34962-3	(1.061,04)
Transf. entre contas	-
Total Geral	(564.205,56)

I.4 – ANEXO VI – MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS JUDICIAIS

38. O Anexo VI exhibe as informações referentes às movimentações das contas judiciais no mês de novembro/2023, incluindo-se as contas judiciais relativas às reservas para remuneração da administração judicial e pagamento de colaboradores atualmente vinculados à MASSA. (Doc. 08 – Extrato Contas Judiciais).

39. O valor total no mês de novembro/2023 relativo ao somatório de todas as contas judiciais e seus rendimentos equivale à R\$ 891.106.378,98 (oitocentos e noventa e um milhões cento e seis mil, trezentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos).

40. Registre-se, inicialmente, a Conta Judicial nº 1600111655448, onde encontram-se os valores relativos aos direitos creditórios pertencentes à Laginha oriundos dos precatórios da referenciada 4.870.



41. O saldo atualizado da r. conta é de **R\$ 858.528.527,28** (oitocentos e cinquenta e oito milhões quinhentos e vinte e oito mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos).

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2023				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Crédito 4870	1600111655448	nov23	R\$ 853.593.258,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.935.269,13	R\$ -	R\$ 858.528.527,28

42. Destaca-se a **Conta Judicial nº 4500114964706²** que diz respeito à Unidade Vale do Parnaíba, cujo saldo atual equivale ao valor de **R\$ 4.626.644,02** (quatro milhões seiscentos mil, quarenta e sete reais e setenta e um centavos).

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2023				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Unid. Vale	4500114964706	nov23	R\$ 4.600.047,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.596,31	R\$ -	R\$ 4.626.644,02

43. Na **Conta Judicial nº 4000133363731**, cujo valor atualizado é de **R\$ 283.306,13** (duzentos e oitenta e três mil, trezentos e seis reais e treze centavos) houve um ingresso de recurso 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.

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2023				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Jotaele	4000133363731	nov23	R\$ 280.258,39	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.625,82	R\$ -	R\$ 283.306,13

44. Na **Conta Judicial nº 1100122549467** consta o montante total atualizado de **R\$ 11.959.408,55** (onze milhões oitocentos e noventa mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos) relativo ao pagamento pela aquisição da cana-de-açúcar da Usina Guaxuma pela empresa Impacto Bioenergia Alagoas S.A.

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2023				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	nov23	R\$ 11.890.659,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.748,85	R\$ -	R\$ 11.959.408,55

² A Conta Judicial em referência, em agosto/2022, teve grande parte dos seus valores transferidos para a Conta Judicial 1600111655448, tendo em vista determinação do Juízo Falimentar para unificação das contas judiciais. Todas as informações sobre a unificação das contas foram apresentadas na prestação de contas de agosto/2022 e setembro/2022. Registre-se, por sua vez, que, muito embora o juízo tenha determinado a unificação, ainda há saldo remanescente na conta judicial 4500114964706 no valor mencionado.



45. Destaca-se, ainda, as Contas Judiciais nº 4600126895148³, 4200101917814⁴ e 2800133559056⁵, cujo detalhamento das origens dessas contas foi devidamente apresentado na **prestação de contas de outubro/2022**.

46. No que diz respeito à **Conta Judicial 4200101917814** referente à moagem de cana-de-açúcar, iniciada em outubro/2022, pela empresa IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A. – IMPACTO BIOENERGIA –, após autorização concedida pelo Juízo Falimentar, tem-se o valor atualizado de R\$ 6.666.265,55 (seis milhões seiscentos e sessenta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

47. O importe resultou da atuação da ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL nos autos da Ação de Reintegração de Posse de nº 0700770-57.2021.8.02.0042. A AUXILIAR DO JUÍZO demonstrou nos autos falimentares a necessidade de arrecadação da safra de cana-de-açúcar que não foi totalmente englobada na venda autorizada pelo Juízo Falimentar na Ação de Reintegração, por não estar apta ao processamento naquela oportunidade.

48. Cumpre mencionar o ingresso de recursos na referida conta, no valor de R\$ 105.435,00 (cento e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais), relativo à restituição de impostos pela Massa Falida da Laginha junto à Prefeitura de Coruripe (ISS – Imposto Sobre Serviços) e à Receita Federal.

IMPOSTO	VALOR
ISS	R\$ 49.500,00
IR	R\$ 9.900,00
PIS	R\$ 6.435,00
COFINS	R\$ 29.700,00
CSLL	R\$ 9.900,00
TOTAL	R\$ 105.435,00

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2023				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Canas (Impacto Bioenergia)	4200101917814	nov23	R\$ 6.522.649,03	R\$ 105.435,00	R\$ -	R\$ 38.181,52	R\$ -	R\$ 6.666.265,55

³ 4600126895148 – Grupo Andrade à Sociedade de Agricultura e Pecuária – SAPEL. O Grupo Andrade encontra-se em Recuperação Judicial, cujo plano foi aprovado e encontra-se em fase de cumprimento. (Processo nº 0015804-35.2014.8.13.0598). Saldo atualizado: R\$ 15.594,40 (quinze mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos).

⁴ 4200101917814 - Referente ao início da moagem de cana-de-açúcar pela empresa IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A. – IMPACTO BIOENERGIA –, após autorização concedida pelo Juízo Falimentar.

⁵ 2800133559056 – Relativa à arrecadação de valores na Ação de Consignação de nº 0082668-81.2013.8.13.0342, na qual a Laginha era a Consignante de um valor total de R\$ 373.000,00 (trezentos e trinta e três mil reais) num acordo firmado na Ação de Despejo nº 0899527-52.2007.8.13.0342. Saldo atualizado: R\$ 677.870,24 (seiscentos e setenta e sete mil, oitocentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).



49. A conta judicial nº **900134449893**, refere-se ao processo que tramita em face da Construtora Gustavo Halbreich LTDA, processo nº 0700723-15.2023.8.02.0042, onde consta o ingresso do montante de R\$ 41.667,00 (quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e sete reais) realizado em favor da Massa Falida. O valor atualizado da conta judicial em referência é de R\$ 254.650,04 (duzentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais e quatro centavos):

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2023					Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)		
Construtora Gustavo Halbreich	900134449893	nov23	R\$ 211.687,54	R\$ 41.667,00	R\$ -	R\$ 1.295,50	R\$ -	R\$ 254.650,04	

50. Por fim, registre-se o total de **acréscimo com rendimentos de todas as contas judiciais** resultante no montante de **R\$ 5.152.706,90** (cinco milhões cento e cinquenta e dois mil, setecentos e seis reais e noventa centavos):

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2023					Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)		
Crédito 4870	1600111655448	nov23	R\$ 853.593.258,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.935.269,13	R\$ -	R\$ 858.528.527,28	
Unid. Vale	4500114964706	nov23	R\$ 4.600.047,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.596,31	R\$ -	R\$ 4.626.644,02	
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	4100122489642	nov23	R\$ 753.664,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.357,48	R\$ -	R\$ 758.022,13	
Mapel	3200107260093	nov23	R\$ 798.826,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.618,64	R\$ -	R\$ 803.444,66	
Mapel	4700110059430	nov23	R\$ 81.207,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 469,53	R\$ -	R\$ 81.676,55	
Jotaele	400013363731	nov23	R\$ 280.258,39	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.625,82	R\$ -	R\$ 283.306,13	
Rescisões Mapel	2000131594645	nov23	R\$ 1.397,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,09	R\$ -	R\$ 1.405,38	
Bens Móveis (Leilões SU)	1500125748961	nov23	R\$ 17.455,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,93	R\$ -	R\$ 17.556,10	
Bens Móveis (Leilões SU)	2300130094381	nov23	R\$ 19.180,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,90	R\$ -	R\$ 19.291,20	
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	nov23	R\$ 11.890.659,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.748,85	R\$ -	R\$ 11.959.408,55	
Desapropriação - Faz. Cana Brava	1100125339025	nov23	R\$ 121.651,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 703,35	R\$ -	R\$ 122.354,39	
Execução - Rosa Virginia de Melo	600112302220	nov23	R\$ 172.258,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 995,97	R\$ -	R\$ 173.254,34	
Canas (RJ Grupo Andrade)	4600126895148	nov23	R\$ 15.594,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,16	R\$ -	R\$ 15.684,56	
Canas (Impacto Bioenergia)	4200101917814	nov23	R\$ 6.522.649,03	R\$ 105.435,00	R\$ -	R\$ 38.181,52	R\$ -	R\$ 6.666.265,55	
Resgate Dep. (Proc. 0082668-81.2013.8.13.0342)	2800133559056	nov23	R\$ 677.870,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.919,27	R\$ -	R\$ 681.789,51	
Construtora Gustavo Halbreich	900134449893	nov23	R\$ 211.687,54	R\$ 41.667,00	R\$ -	R\$ 1.295,50	R\$ -	R\$ 254.650,04	
Francisco Hello Cavalcante	2400123595802	nov23	R\$ 2.056.613,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.890,84	R\$ -	R\$ 2.068.504,25	
SOMA [1] →			R\$ 881.814.278,43	R\$ 148.523,92	R\$ -	R\$ 5.098.982,29	R\$ -	R\$ 887.061.784,64	
ORIUNDAS DAS CONTAS ACIMA									
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Geral	
Reserva AJ (40%)	4500120376817	nov23	R\$ 7.625.303,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.087,61	R\$ -	R\$ 7.669.391,34	
Colaboradores	4900112222269	nov23	R\$ 1.666.796,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.637,00	R\$ -	R\$ 1.676.433,82	
SOMA [2] →			R\$ 9.292.100,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.724,61	R\$ -	R\$ 9.345.825,16	

II- NOTAS EXPLICATIVAS DO TRABALHO REALIZADO EM NOVEMBRO/2023:

II.1- RELATÓRIO – PERFIL PROFISSIONGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO

51. Desde a sua nomeação, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL verificou uma crescente demanda de ex-funcionários da Massa Falida solicitando a emissão dos seus PPP's – Perfil Profissiográfico Previdenciário.

52. Nesse contexto, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL buscou solucionar essa demanda, juntamente com os funcionários da MASSA FALIDA, e passou a proceder com a elaboração dos perfis que estavam pendentes de emissão desde o ano de 2019. Por essa razão, a elaboração dos PPP's foi dividida por períodos anuais (2019/2020/2021).



53. Na prestação de contas relativa ao período de janeiro/2023, a AUXILIAR DO JUÍZO registrou que os PPP's concernentes aos anos de 2019/2020/2021 já foram confeccionados, pendentes apenas algumas solicitações entre os meses de outubro a dezembro de 2022 e os solicitados no mês de janeiro/2023 e fevereiro/2023.

54. Em fevereiro/2023, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL apurou que, desde sua nomeação, foram confeccionados 189 (cento e oitenta e nove) PPP's, através dos colaboradores da Massa Falida. Nessa lógica, considerando a quantidade de PPP's já elaborados e buscando sempre a eficiência e segurança na gestão da Massa, a AUXILIAR entendeu necessário uma revisão do procedimento de elaboração dos PPP's e da documentação já emitida.

55. Por essa razão, a ADMINISTRAÇÃO determinou a suspensão da elaboração dos PPP's até o encerramento das auditorias mencionadas.

56. Todas essas informações foram devidamente esclarecidas na prestação de contas de fevereiro/2023 e, até o presente momento, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL não encerrou as auditorias sinalizadas, continuando suspensa a elaboração dos PPP's.

57. Registre-se, por sua vez, que, em face da decisão judicial nos autos da Reclamação Trabalhista 0000271-43.2023.5.19.0262, no qual determinou a emissão de PPP's de alguns ex-colaboradores da Laginha, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL autorizou, excepcionalmente, a elaboração de 01 (um) PPP. (**Doc. 11 – Decisão Judicial PPP**).

58. Por fim, cumpre-se mencionar a emissão de PPP em setembro/2023, também em caráter excepcional, em virtude de decisão judicial nos autos da Reclamação Trabalhista 0000402-45.2023.5.19.0059. (**Doc. 12 – Decisão Judicial PPP**).

II.2 - RELATÓRIO PROCESSUAL – REPRESENTAÇÃO DA MASSA FALIDA EM JUÍZO

59. Apresenta-se, também, o Relatório de Andamentos Processuais com representação da Massa Falida em Juízo. Destaca-se que, no período relativo à presente prestação de contas, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL atuou em 238 (duzentos e trinta e oito) processos, dentre acompanhamentos, manifestações, impugnações, recursos, defesas, diligências, audiências etc. (**Doc. 09 – Relatório processual**).



60. Por fim, a AUXILIAR aproveita para reiterar os pedidos de expedição de ofício ao Banco do Brasil solicitados nas prestações de contas de agosto/2022, setembro/2022 e janeiro/2023 para a Instituição prestar os devidos esclarecimentos acerca das ausências de informações quanto às transações de aplicação nas contas judiciais 4500114964706 e 1600111655448.

61. Pelo exposto, nos termos do art. 22, III, “p”, da Lei 11.101/05, esta ADMINISTRADORA JUDICIAL apresenta o presente Relatório de prestação de contas correspondente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, submetendo-a à apreciação e deliberação desse MM. Juízo, Ministério Público e demais interessados.

62. Consoante o art. 219⁶, do Código Civil/02 e o art. 425⁷, IV, do novo CPC, eventuais cópias reprográficas juntadas aos autos são declaradas autênticas pelos causídicos signatários da mesma, constituindo-se reproduções fidedignas dos respectivos originais.

Nesses termos,
Pede deferimento.

De Recife/PE para Coruripe/AL, 11 de dezembro de 2023.

TELINO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
IGOR DA ROCHA TELINO DE LACERDA
OAB/PE 30.192

TELINO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
GUILHERME SILVEIRA DE BARROS
OAB/PE 30.316

⁶ CC, art. 219 – As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários.

⁷ CPC, art. 425 - Fazem a mesma prova que os originais: (...) IV - as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo próprio advogado sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade.



Doc. 01 – Prestação de Contas



TELINO & BARROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



Prestação de Contas

Relatório referente ao período de 01/11/2023 - 30/11/2023

Anexo I
Principais Informações Consolidadas
Em 30 de novembro de 2023

MASSA FALIDA DE LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A
Posição da Lista em: 30/11/2023

QUADRO GERAL DE CREDORES

RESUMO POR CLASSIFICAÇÃO	QGC VLR. POR ART.	CREDORES	
		QTD.	%
ART. 84 - INCISO I	R\$ 66.456.423,83	3.157	13,23%
ART. 84 - INCISO III	R\$ 60.088,00	1	0,00%
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, I)	R\$ 259.488.986,23	17.177	71,98%
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, II)	R\$ 23.851.877,41	2	0,01%
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, III)	R\$ 20.988.753,33	2	0,01%
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, IV "a")	R\$ 37.159,04	1	0,00%
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, IV "d")	R\$ 38.966.746,09	678	2,84%
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, VI "a")	R\$ 243.427.514,56	999	4,19%
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, VI "b")	R\$ 36.892,45	1	0,00%
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, VI "c")	R\$ 53.574.638,52	472	1,98%
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, VII)	R\$ 12.378.606,17	24	0,10%
ART. 83 - INCISO I (TRABALHISTA)	R\$ 1.655.862,56	35	0,15%
ART. 83 - INCISO II (GARANTIA REAL)	R\$ 361.408.968,66	10	0,04%
ART. 83 - INCISO III (TRIBUTÁRIA)	R\$ 612.188.102,38	3	0,01%
ART. 83 - INCISO IV "d" (ME E EPP)	R\$ 23.789.735,89	287	1,20%
ART. 83 - INCISO V "b" (PRIVILÉGIO GERAL)	R\$ 17.416.948,33	202	0,85%
ART. 83 - INCISO VI "a" (QUIROGRAFÁRIOS)	R\$ 427.841.442,76	418	1,75%
ART. 83 - INCISO VI "c" (TRABALHISTA)	R\$ 381.995,23	2	0,01%
ART. 83 - INCISO VII (MULTAS)	R\$ 5.010.684,51	387	1,62%
ART. 83 - INCISO VIII "b" (SÓCIOS)	R\$ 31.749.773,85	4	0,02%
TOTAL GERAL	R\$ 2.200.711.199,80	23.862	100%

POSIÇÃO DE PAGAMENTOS			
VALOR	QTD.	%	SALDO
R\$ 55.578.540,86	3.195	83,63%	R\$ 10.877.882,97
R\$ -	-	0,00%	R\$ 60.088,00
R\$ 252.143.807,06	13.094	97,17%	R\$ 7.345.179,17
R\$ 23.722.668,61	1	99,46%	R\$ 129.208,80
R\$ -	-	0,00%	R\$ 20.988.753,33
R\$ -	-	0,00%	R\$ 37.159,04
R\$ -	-	0,00%	R\$ 38.966.746,09
R\$ -	-	0,00%	R\$ 243.427.514,56
R\$ -	-	0,00%	R\$ 36.892,45
R\$ 9.454,60	2	0,02%	R\$ 53.565.183,92
R\$ -	-	0,00%	R\$ 12.378.606,17
R\$ 54.111,60	18	3,27%	R\$ 1.601.750,96
R\$ -	-	0,00%	R\$ 361.408.968,66
R\$ -	-	0,00%	R\$ 612.188.102,38
R\$ -	-	0,00%	R\$ 23.789.735,89
R\$ -	-	0,00%	R\$ 17.416.948,33
R\$ -	-	0,00%	R\$ 427.841.442,76
R\$ -	-	0,00%	R\$ 381.995,23
R\$ 89.771,95	92	1,79%	R\$ 4.920.912,56
R\$ -	-	0,00%	R\$ 31.749.773,85
R\$ 331.598.354,69	16.402	15,07%	R\$ 1.869.112.845,11

Anexo II
Fluxo de Caixa Realizado
De 01 de novembro de 2023 até 30 de novembro de 2023

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/11/2023	36.104.800,36	
B - ENTRADAS (1+2+3)	1.992.952,81	100,0%
1. Arrendamento (Usina Uruba)	1.688.839,77	84,74%
Coopervales	1.688.839,77	84,74%
2. Outras Receitas	304.113,04	15,26%
Créditos Diversos	2.199,65	0,11%
Extorno de pagamento/desbloqueio	150,00	0,01%
Juros dos Fundos de Investimentos	301.763,39	15,14%
3. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%
C - SAÍDAS (1+2+3)	(621.745,87)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(564.205,56)	90,75%
Despesas Administrativas	(48.296,06)	7,77%
Despesas Com Pessoal	(284.238,23)	45,7%
Despesas Financeiras	(555,48)	0,09%
Despesas Tributárias	(108.756,48)	17,5%
Despesas com Prestadores de Serviços	(97.201,53)	15,6%
Encargos Sociais	(25.157,78)	4,05%
2. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
3. Outras Despesas	(57.540,31)	9,25%
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(57.540,31)	9,25%
D - SALDO DISPONÍVEL EM 30/11/2023 (A + B - C)	37.476.007,30	
E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 30/11/2023		
Saldo Anterior (31/10/2023)	891.106.378,98	
1. Entradas	5.301.230,82	100,0%
Alienações / outros	148.523,92	2,80%
Rentabilidade	5.152.706,90	97,2%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial (devolução)	-	0,00%
2. Saídas	-	0,00%
Transferência (alvarás / contas bancárias)	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Saldo Final	896.407.609,80	
F - SALDO BLOQUEADO EM 30/11/2023	-	
G - SALDO CAIXA FINAL EM 30/11/2023 (D + E + F)	933.883.617,10	

Anexo III
Conciliação Bancária
De 01 de novembro de 2023 até 30 de novembro de 2023

Movimentação	MF DA LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A Consolidado	Bradesco	Bradesco
		Ag: 3229 C/C: 1035-9	Ag: 3229 C/C: 34962-3
Saldo Disponível Anterior	36.104.800,36	36.084.465,56	20.334,80
Movimentação	1.371.206,94	1.372.267,98	(1.061,04)
Créditos (+)	1.691.189,42	1.691.189,42	-
Débitos (-)	(621.745,87)	(620.684,83)	(1.061,04)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	301.763,39	301.763,39	-
Saldo Disponível	37.476.007,30	37.456.733,54	19.273,76
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
Saldo Total	37.476.007,30	37.456.733,54	19.273,76

Anexo III
Conciliação Bancária - Movimentações
De 01 de novembro de 2023 até 30 de novembro de 2023

	LAGINHA				MAPEL	
	Banco Bradesco			TOTAL	Banco Bradesco	
	Ag: 3229 C/C: 1035-9			Consolidação	Ag: 3229	
	Conta Mov.	Aplicação	CDBs/Letras		C/C: 34962-3	
SALDO ANTERIOR	1,00	702.783,82	35.381.680,74	36.084.465,56		20.334,80
01/11/2023	-	-	-	-		-
02/11/2023	-	-	-	-		-
03/11/2023	1.250,00	(1.250,00)	-	-		-
03/11/2023	(1.250,00)	-	-	(1.250,00)		-
04/11/2023	-	-	-	-		(839,54)
05/11/2023	-	-	-	-		-
06/11/2023	889,56	(889,56)	-	-		-
06/11/2023	(889,56)	-	-	(889,56)		-
07/11/2023	-	-	-	-		-
08/11/2023	10.248,57	(10.248,57)	-	-		-
08/11/2023	(10.248,57)	-	-	(10.248,57)		-
09/11/2023	150,00	-	-	150,00		-
09/11/2023	(150,00)	150,00	-	-		-
10/11/2023	2.009,23	(2.009,23)	-	-		-
10/11/2023	(2.009,23)	-	-	(2.009,23)		-
11/11/2023	-	-	-	-		-
12/11/2023	-	-	-	-		-
13/11/2023	6.821.006,58	-	(6.821.006,58)	-		-
13/11/2023	(30.000,00)	-	-	(30.000,00)		-
13/11/2023	(6.791.006,58)	6.791.006,58	-	-		-
14/11/2023	126,50	(126,50)	-	-		(126,50)
14/11/2023	(126,50)	-	-	(126,50)		-
15/11/2023	-	-	-	-		-
16/11/2023	891.080,19	-	-	891.080,19		-
16/11/2023	(891.080,19)	891.080,19	-	-		-
17/11/2023	160.232,25	(160.232,25)	-	-		-
17/11/2023	(160.232,25)	-	-	(160.232,25)		-
18/11/2023	-	-	-	-		-
19/11/2023	-	-	-	-		-
20/11/2023	-	-	-	-		-
21/11/2023	-	-	-	-		-
22/11/2023	-	-	-	-		-
23/11/2023	-	-	-	-		-
24/11/2023	8.911,81	(8.911,81)	-	-		-
24/11/2023	(8.911,81)	-	-	(8.911,81)		-
25/11/2023	-	-	-	-		-
26/11/2023	-	-	-	-		-
27/11/2023	-	-	-	-		-
28/11/2023	-	-	-	-		-
29/11/2023	2.199,65	-	-	2.199,65		-
29/11/2023	347.276,95	(347.276,95)	-	-		-
29/11/2023	(349.476,60)	-	-	(349.476,60)		-
30/11/2023	797.759,58	-	-	797.759,58		(95,00)
30/11/2023	7.059.398,35	(7.059.398,35)	-	-		-
30/11/2023	(7.857.157,93)	-	7.857.157,93	-		-
IOF/IRRF	-	(2.474,15)	(55.066,16)	(57.540,31)		-
Rendimentos	-	5.423,10	296.340,29	301.763,39		-
	1,00	797.626,32	36.659.106,22	37.456.733,54		19.273,76

Anexo IV
Relação Analítica de Entradas
De 01 de novembro de 2023 até 30 de novembro de 2023

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	09/11/2023	Extorno de pagamento	DOC-Devolução (8660170)	Receitas	Extorno	150,00
Subtotal	09/11/2023					150,00
BRA 1035-9	16/11/2023	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	891.080,19
Subtotal	16/11/2023					891.080,19
BRA 1035-9	29/11/2023	Recebimento U. Triunfo	Crédito de fornecedor	Receitas	Cana de açúcar	2.199,65
Subtotal	29/11/2023					2.199,65
BRA 1035-9	30/11/2023	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	797.759,58
Subtotal	30/11/2023					797.759,58
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						-
Total						1.691.189,42

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	1.691.189,42
BRA 34962-3	-
Transf. entre contas	-
Total Geral	1.691.189,42

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de novembro de 2023 até 30 de novembro de 2023

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	03/11/2023	Serv. Prest. PJ (Reintegração Posse Faz. Bicas)	JM Const Civil e Empreend		4795540	Despesas Prest. de Serv.	Maq. e Equip.	(1.250,00)
Subtotal	03/11/2023							(1.250,00)
BRA 1035-9	06/11/2023	Óleo p/ maq. da Massa (Reintegração de Posse)	SLC Pessoa e Cia Ltda		6088135	Despesas Administrativas	Combustível	(888,00)
BRA 1035-9	06/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6088135	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 34962-3	06/11/2023	Plano de Saúde	Unimed Maceió		6615	Despesas com Pessoal	Pl. Saúde	(839,54)
Subtotal	06/11/2023							(1.729,10)
BRA 1035-9	08/11/2023	Serv. Prest. PJ (Reintegração Posse Faz. Bicas)	JM Const Civil e Empreend		8649981	Despesas Prest. de Serv.	Maq. e Equip.	(10.095,45)
BRA 1035-9	08/11/2023	Serv. Prest. PJ (Tenda - Reintegração Posse)	Williams dos Santos Vieira		8660170	Despesas Prest. de Serv.	Locação	(150,00)
BRA 1035-9	08/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		8649981	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	08/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		8660170	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
Subtotal	08/11/2023							(10.248,57)
BRA 1035-9	10/11/2023	Serv. Prest. PJ (Reintegração Posse Faz. Bicas)	JM Const Civil e Empreend		1486006	Despesas Prest. de Serv.	Maq. e Equip.	(1.250,00)
BRA 1035-9	10/11/2023	Serv. Prest. PJ (Reintegração Posse Faz. Bicas)	JM Const Civil e Empreend		1486029	Despesas Prest. de Serv.	Maq. e Equip.	(604,55)
BRA 1035-9	10/11/2023	Serv. Prest. PJ (Tenda - Reintegração Posse)	Williams dos Santos Vieira		1485992	Despesas Prest. de Serv.	Locação	(150,00)
BRA 1035-9	10/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1486006	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	10/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1486029	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	10/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1485992	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
Subtotal	10/11/2023							(2.009,23)
BRA 1035-9	13/11/2023	Depósito Judicial	Tribunal de Justiça de AL		1768	Despesas Administrativas	Perícia	(30.000,00)
Subtotal	13/11/2023							(30.000,00)
BRA 1035-9	14/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		11123	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(126,50)
BRA 34962-3	14/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		11123	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(126,50)
Subtotal	14/11/2023							(253,00)
BRA 1035-9	17/11/2023	Internet	Smc Redes E Informatica Ltda		1773	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(1.500,00)
BRA 1035-9	17/11/2023	Transporte Funcionários	SLC Pessoa e Cia Ltda		5791949	Despesas Administrativas	Transporte	(2.000,00)
BRA 1035-9	17/11/2023	Despesas de Agua, Energia e Gas (Escrit.)	Equatorial Energia Alagoas		1774	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(1.870,71)
BRA 1035-9	17/11/2023	Material Escritório / Limpeza	Dismac Produtos de Higiene Ltda		1775	Despesas Administrativas	Mat. Limpeza	(771,00)
BRA 1035-9	17/11/2023	Material Escritório / Limpeza	Papelaria Maceió Ltda		5791876	Despesas Administrativas	Mat. Escritório	(299,00)
BRA 1035-9	17/11/2023	Combustível	Leonardo Barboza		5791967	Despesas Administrativas	Combustível	(199,73)
BRA 1035-9	17/11/2023	Combustível	Jose Alexandre Lima da Silva		5791836	Despesas Administrativas	Combustível	(380,60)
BRA 1035-9	17/11/2023	Mat. Diversos (Reintegração de Posse Faz. Bicas)	Jose Hilton Ferreira da Silva		5791980	Despesas Administrativas	Mat. Diversos	(289,89)
BRA 1035-9	17/11/2023	Mnt./Conservação Predial	Jose Arnaldo Almeida de Medeiros		5791968	Despesas Administrativas	Mnt. Ar Condicionado	(700,00)
BRA 1035-9	17/11/2023	Plano Odontologico	Plano Odontologico		1772	Despesas com Pessoal	Pl. Odontologico	(646,80)
BRA 1035-9	17/11/2023	Plano de Saude	Unimed Maceió - Guaxuma		1770	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(942,34)
BRA 1035-9	17/11/2023	Plano de Saude	Unimed Maceió - Laginha		1769	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(586,28)
BRA 1035-9	17/11/2023	Plano de Saude	Unimed Maceió - Escr. Central		1771	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(10.861,50)
BRA 1035-9	17/11/2023	Alimentação	Sergio Bispo de Oliveira		5791819	Despesas com Pessoal	Alimentação	(3.382,00)
BRA 1035-9	17/11/2023	Alimentação	Espeto Gaucho Churrascaria		5791863	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.800,00)
BRA 1035-9	17/11/2023	Alimentação (Reintegração Posse Faz. Bicas)	Espeto Gaucho Churrascaria		5791866	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.745,00)
BRA 1035-9	17/11/2023	Serv. Prest. PJ	Consultar Assist. Técnica		5791827	Despesas Prest. de Serv.	Gestão de Arquivo	(4.598,93)
BRA 1035-9	17/11/2023	Serv. Prest. PJ	M J Segurança Ltda		5791952	Despesas Prest. de Serv.	Segurança Patrimonial	(13.350,00)
BRA 1035-9	17/11/2023	Serv. Prest. PF	Gilvânia da Rocha Santos		5791846	Despesas Prest. de Serv.	Contadora	(5.401,71)
BRA 1035-9	17/11/2023	Serv. Prest. PF	Sandro Silva Alves		5791612	Despesas Prest. de Serv.	Serv de Soldagem	(130,00)
BRA 1035-9	17/11/2023	Impostos	Inss Folha-Terceiros / Irrf-CsrF Folha-Terceiros		5309613	Despesas Tributárias	IRRF/CSRF	(108.756,48)
BRA 1035-9	17/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5791949	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	17/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5791876	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	17/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5791967	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	17/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5791836	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	17/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5791980	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	17/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5791968	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	17/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5791819	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	17/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5791863	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	17/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5791827	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	17/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5791952	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	17/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5791846	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	17/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5791612	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	17/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5791866	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
Subtotal	17/11/2023							(160.232,25)
BRA 1035-9	24/11/2023	Despesas de Agua, Energia e Gas (Escrit.)	Equatorial Energia Alagoas		1776	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(6.933,52)
BRA 1035-9	24/11/2023	Provedor de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A		1779	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(315,36)
BRA 1035-9	24/11/2023	Software Contábil/Financ.	Alterdata Tecnologia Informatica Ltda		1778	Despesas Administrativas	Software	(811,19)
BRA 1035-9	24/11/2023	Provedor de Internet	P S Telecom Ltda		1777	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(79,99)
BRA 1035-9	24/11/2023	Correios / Combustível	Carlos Henrique Brasileiro		9376110	Despesas Administrativas	Correios	(74,15)
BRA 1035-9	24/11/2023	Mnt./Conservação Automoveis	Nadeje do Nascimento Mendonça		9376095	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(512,00)
BRA 1035-9	24/11/2023	Material Escritório / Limpeza	C3 Comercial Ltda		9424331	Despesas Administrativas	Mat. Limpeza	(180,92)
BRA 1035-9	24/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9376110	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	24/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9376095	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	24/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9424331	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
Subtotal	24/11/2023							(8.911,81)
BRA 1035-9	29/11/2023	Leitura de Diários Oficiais	Datalex Distribuidora de Publicações Ltda		1782	Despesas Administrativas	Leitura e Comunicação	(490,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Administrador Judicial	Telino & Barros Advogados Associados		1780	Despesas com Pessoal	Administ. Judicial	(50.000,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Ailton Melo de Freitas	Vigia	3233533	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Almir Gaudencio da Silva	Vigia	3233547	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Anderson Alberto Pimentel	Vigia	5029999	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Claudemir Querino de Oliveira	Vigia	3233534	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Geandson Guilherme da Silva	Aux. Administ.	3233550	Despesas com Pessoal	Salários	(1.885,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Guilherme Artur da Silva	Vigia	5029001	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Jairo da Silva Pereira	Vigia	3233551	Despesas com Pessoal	Salários	(1.919,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Joao Augusto da Silva	Vigia	3233553	Despesas com Pessoal	Salários	(1.919,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Joao Mateus Correia da Silva	Vigia	3233515	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Marcelo Claudino da Silva	Vigia	3233556	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Rubens Joao de Oliveira	Vigia	3233536	Despesas com Pessoal	Salários	(1.919,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Wagner da Silva Tavares	Vigia	3233559	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Agnaldo Morais da Silva	Vigia	3230997	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Carlos Jorge dos Santos	Vigia	5021046	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Cicero Andre da Silva	Vigia	3230954	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Douglas dos Santos Ferreira	Vigia	535316	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Francisco Ferreira	Vigia	3231040	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Giselio Marcos Neto	Vigia	3231061	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Ivanildo Cipriano de Lima	Vigia	3231042	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Jilvan Luiz Dias	Vigia	3231043	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Jose Antonio da Silva	Vigia	5021317	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Jose Elson da Silva	Vigia	3231065	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Jose Hilton Ferreira da Silva	Sup. Seg. Patrimonial	3231083	Despesas com Pessoal	Salários	(3.246,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Josevaldo Barbosa de Souza	Vigia	3231069	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Lailton Ferreira da Silva	Vigia	3231085	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Larry Ferreira da Silva	Vigia	3231074	Despesas com Pessoal	Salários	(1.919,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Manoel dos Santos Melo	Vigia	3231054	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Paulo Henrique Lopes da Silva	Vigia	3231120	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Silvano Bernardino dos Santos	Vigia	1650320	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Carlos Henrique Brasileiro	Aux. Administ.	3232084	Despesas com Pessoal	Salários	(3.752,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Deise Macedo Rebouca	Advogada	3232071	Despesas com Pessoal	Salários	(7.163,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Denise de Lima	Coord. de Pessoal e RH	3232087	Despesas com Pessoal	Salários	(4.379,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Dennys Rafael Lira dos Santos	Analista de Sistema	3232072	Despesas com Pessoal	Salários	(4.193,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Edilson Marcos Bezerra Freire	Vigia	3232032	Despesas com Pessoal	Salários	(1.729,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Edimilson Rodrigues Moreira	Vigia	3232090	Despesas com Pessoal	Salários	(1.629,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Edson Pedro dos Santos	Vigia	3232077	Despesas com Pessoal	Salários	(1.618,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Emerson de Oliveira Santos	Ch. Seg. Patrimonial	3232079	Despesas com Pessoal	Salários	(1.853,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Flávio André Cavalcanti Silva	Assist. Administrativo	3232121	Despesas com Pessoal	Salários	(2.723,00)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Francisco Pedro da Silva	Vigia	3232036	Despesas com Pessoal	Salários	(1.807,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Franklin Feijo de Omena	Coord. Financeiro	3232123	Despesas com Pessoal	Salários	(5.700,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Jailson dos Santos Lima	Vigia	3232140	Despesas com Pessoal	Salários	(1.617,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Jervasio Souza	Vigia	3232142	Despesas com Pessoal	Salários	(1.919,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Jobson Nobre dos Santos	Vigia	3232200	Despesas com Pessoal	Salários	(1.806,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Josinaldo da Silva	Vigia	3232128	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Leonardo Barboza	Supervisor	3232145	Despesas com Pessoal	Salários	(5.345,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Luciano Vicente da Silva Freire	Vigia	3227638	Despesas com Pessoal	Salários	(1.868,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Marcelo Gomes da Silva	Vigia	3227740	Despesas com Pessoal	Salários	(1.679,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Maxwell Silva de Araujo	Vigia	3227716	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Rivadavel Arnaldo Borba Junior	Vigia	3227732	Despesas com Pessoal	Salários	(2.306,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (mês: Nov/2023)	Simone Falconeri Santos	Arquivista	3227743	Despesas com Pessoal	Salários	(2.482,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (férias)	Cicero Andre da Silva	Vigia	3231134	Despesas com Pessoal	Salários	(2.494,81)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (férias)	Jilvan Luiz Dias	Vigia	3232026	Despesas com Pessoal	Salários	(2.299,90)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (férias)	Jose Antonio da Silva	Vigia	5021322	Despesas com Pessoal	Salários	(2.494,81)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (férias)	Lailton Ferreira da Silva	Vigia	3232069	Despesas com Pessoal	Salários	(2.299,90)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (férias)	Maxwell Silva de Araujo	Vigia	3232027	Despesas com Pessoal	Salários	(2.494,81)
BRA 1035-9	29/11/2023	Fl. Salario (férias)	Simone Falconeri Santos	Arquivista	3232028	Despesas com Pessoal	Salários	(3.184,71)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Ailton Melo de Freitas	Vigia	3233620	Despesas com Pessoal	Salários	(810,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Almir Gaudencio da Silva	Vigia	3233517	Despesas com Pessoal	Salários	(1.035,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Anderson Alberto Pimentel	Vigia	5029003	Despesas com Pessoal	Salários	(601,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Claudemir Querino de Oliveira	Vigia	3233538	Despesas com Pessoal	Salários	(810,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Geandson Guilherme da Silva	Aux. Administ.	3233640	Despesas com Pessoal	Salários	(1.025,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Guilherme Artur da Silva	Vigia	5029005	Despesas com Pessoal	Salários	(552,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Jairo da Silva Pereira	Vigia	3233518	Despesas com Pessoal	Salários	(1.034,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Joao Augusto da Silva	Vigia	3233519	Despesas com Pessoal	Salários	(897,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Joao Mateus Correia da Silva	Vigia	3233641	Despesas com Pessoal	Salários	(267,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Marcelo Claudino da Silva	Vigia	3233661	Despesas com Pessoal	Salários	(1.024,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Rubens Joao de Oliveira	Vigia	3233662	Despesas com Pessoal	Salários	(897,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Sivaldo Gomes de Souza	Vigia	3228882	Despesas com Pessoal	Salários	(940,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Wagner da Silva Tavares	Vigia	3228737	Despesas com Pessoal	Salários	(552,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Agnaldo Morais da Silva	Vigia	3228816	Despesas com Pessoal	Salários	(993,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Carlos Jorge dos Santos	Vigia	5021041	Despesas com Pessoal	Salários	(1.024,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Cicero Andre da Silva	Vigia	3228885	Despesas com Pessoal	Salários	(1.034,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Douglas dos Santos Ferreira	Vigia	535043	Despesas com Pessoal	Salários	(552,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Francisco Ferreira	Vigia	3228886	Despesas com Pessoal	Salários	(314,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Giselio Marcos Neto	Vigia	3228817	Despesas com Pessoal	Salários	(1.024,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Ivanildo Cipriano de Lima	Vigia	3228888	Despesas com Pessoal	Salários	(1.035,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Jilvan Luiz Dias	Vigia	3228818	Despesas com Pessoal	Salários	(940,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Jose Antonio da Silva	Vigia	5021314	Despesas com Pessoal	Salários	(1.034,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Jose Belo Bezerra	Vigia	3228889	Despesas com Pessoal	Salários	(940,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Jose Elson da Silva	Vigia	3228922	Despesas com Pessoal	Salários	(436,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Jose Hilton Ferreira da Silva	Sup. Seg. Patrimonial	3228923	Despesas com Pessoal	Salários	(2.000,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Jose Roberto Pereira da Silva	Vigia	3228892	Despesas com Pessoal	Salários	(940,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Josevaldo Barbosa de Souza	Vigia	3228926	Despesas com Pessoal	Salários	(951,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Lailton Ferreira da Silva	Vigia	3228927	Despesas com Pessoal	Salários	(940,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Larry Ferreira da Silva	Vigia	3228930	Despesas com Pessoal	Salários	(1.035,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Manoel dos Santos Melo	Vigia	3228894	Despesas com Pessoal	Salários	(392,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Paulo Henrique Lopes da Silva	Vigia	3230996	Despesas com Pessoal	Salários	(552,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Silvano Bernardino dos Santos	Vigia	1650045	Despesas com Pessoal	Salários	(1.034,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Carlos Henrique Brasileiro	Aux. Administ.	3227717	Despesas com Pessoal	Salários	(2.900,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Deise Macedo Rebouca	Advogada	3227734	Despesas com Pessoal	Salários	(4.919,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Denise de Lima	Coord. de Pessoal e RH	3227735	Despesas com Pessoal	Salários	(2.875,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Dennys Rafael Lira dos Santos	Analista de Sistema	3227746	Despesas com Pessoal	Salários	(2.750,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Edilson Marcos Bezerra Freire	Vigia	3227760	Despesas com Pessoal	Salários	(940,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Edimilson Rodrigues Moreira	Vigia	3227738	Despesas com Pessoal	Salários	(940,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Edson Pedro dos Santos	Vigia	3227761	Despesas com Pessoal	Salários	(940,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Emerson de Oliveira Santos	Ch. Seg. Patrimonial	3227800	Despesas com Pessoal	Salários	(1.319,00)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Fernando Pedro da Silva	Vigia	3227762	Despesas com Pessoal	Salários	(940,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Flávio André Cavalcanti Silva	Assist. Administrativo	3227763	Despesas com Pessoal	Salários	(2.112,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Francisco Pedro da Silva	Vigia	3227801	Despesas com Pessoal	Salários	(1.035,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Franklin Feijo de Omena	Coord. Financeiro	3227747	Despesas com Pessoal	Salários	(5.186,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Jailson dos Santos Lima	Vigia	3227804	Despesas com Pessoal	Salários	(940,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Jervasio Souza	Vigia	3227805	Despesas com Pessoal	Salários	(1.035,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Jobson Nobre dos Santos	Vigia	3227806	Despesas com Pessoal	Salários	(436,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Jose Alexandre Lima da Silva	Assessor Presidencia	3232705	Despesas com Pessoal	Salários	(9.093,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Josinaldo da Silva	Vigia	3232746	Despesas com Pessoal	Salários	(1.034,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Leonardo Barboza	Supervisor	3232708	Despesas com Pessoal	Salários	(3.476,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Luciano Vicente da Silva Freire	Vigia	3232699	Despesas com Pessoal	Salários	(1.024,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Marcelo Gomes da Silva	Vigia	3232711	Despesas com Pessoal	Salários	(399,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Maxwell Silva de Araujo	Vigia	3232780	Despesas com Pessoal	Salários	(1.035,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Rivadavel Arnaldo Borba Junior	Vigia	3232712	Despesas com Pessoal	Salários	(1.319,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	13º Salario (1ª Parcela)	Simone Falconeri Santos	Arquivista	3232713	Despesas com Pessoal	Salários	(1.356,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1784	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(44,50)
BRA 1035-9	29/11/2023	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1783	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(1.223,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Pensao Alimenticia	Sydney de Araujo		3232728	Despesas com Pessoal	Pensão	(2.074,33)
BRA 1035-9	29/11/2023	Alimentação	Espeto Gaucho Churrascaria		3232754	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.800,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Alimentação	Sergio Bispo de Oliveira		3232789	Despesas com Pessoal	Alimentação	(3.526,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Serv. Prest. PJ	Carlos Henrique Brandao Advogados		1781	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(6.463,89)
BRA 1035-9	29/11/2023	Serv. Prest. PJ	Valiengue Brasil - Avaliação Patrimonial		3002575	Despesas Prest. de Serv.	Aval. Patrimonial	(28.155,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Serv. Prest. PF	Rui Agra Neto		3489549	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(5.638,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Serv. Prest. PF	Rubis Deodato Costa		3232717	Despesas Prest. de Serv.	Transporte	(9.000,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Serv. Prest. PF	Adilson Dantas dos Santos		3232786	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.400,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Serv. Prest. PF	Jose Cicero de Lima da Silva		5021849	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.400,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Serv. Prest. PF	Josivaldo Bezerra Cavalcante		3232751	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.400,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Antonio Macedo Costa		3232749	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Mizael Barreto da Silva		3232752	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Cicero dos Santos Souza		3232753	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Ronaldo de Almeida Silva		3232782	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	29/11/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Laginha	(4.061,21)
BRA 1035-9	29/11/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Guaxuma	(5.268,52)
BRA 1035-9	29/11/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Uruba	(2.154,24)
BRA 1035-9	29/11/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Escritorio	(12.248,21)
BRA 1035-9	29/11/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Vale	(1.425,60)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3233533	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3233547	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3233534	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3233550	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3233551	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3233553	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3233515	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3233556	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3233536	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3233559	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3230997	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3230954	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3231040	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3231061	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3231042	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3231043	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3231065	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3231083	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3231069	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3231085	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3231074	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3231054	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3231120	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3232084	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3232071	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3232087	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3232072	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3232032	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3232090	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3232077	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3232079	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3232121	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3232036	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3232123	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3232140	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3232142	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3232200	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3232128	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3232145	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3227638	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3227740	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3227716	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3227732	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3227743	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3231134	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3232026	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3232069	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3232027	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3232028	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3233620	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3233517	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3233538	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3233640	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3233518	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3233519	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3233641	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3233661	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3233662	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3228882	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3228737	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3228816	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3228885	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3228886	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3228817	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3228888	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3228818	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3228889	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3228922	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3228923	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3228892	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3228926	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3228927	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3228930	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3228894	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3230996	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3227717	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3227734	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3227735	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3227746	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3227760	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3227738	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3227761	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3227800	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3227762	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3227763	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3227801	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3227747	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3227804	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3227805	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3227806	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3232705	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3232746	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3232708	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3232699	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3232711	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3232780	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3232712	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3232713	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3232728	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3232754	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3232789	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3002575	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3489549	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3232717	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3232786	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3232751	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3232749	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3232752	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3232753	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3232781	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3232782	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
Subtotal	29/11/2023							(349.476,60)
BRA 34962-3	30/11/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		103229	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(95,00)
Subtotal	30/11/2023							(95,00)
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)								-
Total								(564.205,56)

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(563.144,52)
BRA 34962-3	(1.061,04)
Transf. entre contas	-
Total Geral	(564.205,56)

Anexo VI
Contas Judiciais
De 01 de novembro de 2023 até 30 de novembro de 2023

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2023				Saldo Atual
				APLICACÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Crédito 4870	1600111655448	nov23	R\$ 853.593.258,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.935.269,13	R\$ -	R\$ 858.528.527,28
Unid. Vale	4500114964706	nov23	R\$ 4.600.047,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.596,31	R\$ -	R\$ 4.626.644,02
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	4100122489642	nov23	R\$ 753.664,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.357,48	R\$ -	R\$ 758.022,13
Mapel	3200107260093	nov23	R\$ 798.826,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.618,64	R\$ -	R\$ 803.444,66
Mapel	4700110059430	nov23	R\$ 81.207,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 469,53	R\$ -	R\$ 81.676,55
Jotaele	4000133363731	nov23	R\$ 280.258,39	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.625,82	R\$ -	R\$ 283.306,13
Rescisões Mapel	2000131594645	nov23	R\$ 1.397,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,09	R\$ -	R\$ 1.405,38
Bens Móveis (Leilões SU)	1500125748961	nov23	R\$ 17.455,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,93	R\$ -	R\$ 17.556,10
Bens Móveis (Leilões SU)	2300130094381	nov23	R\$ 19.180,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,90	R\$ -	R\$ 19.291,20
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	nov23	R\$ 11.890.659,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.748,85	R\$ -	R\$ 11.959.408,55
Desapropriação - Faz. Cana Brava	1100125339025	nov23	R\$ 121.651,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 703,35	R\$ -	R\$ 122.354,39
Execução - Rosa Virginia de Melo	600112302220	nov23	R\$ 172.258,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 995,97	R\$ -	R\$ 173.254,34
Canas (RJ Grupo Andrade)	4600126895148	nov23	R\$ 15.594,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,16	R\$ -	R\$ 15.684,56
Canas (Impacto Bioenergia)	4200101917814	nov23	R\$ 6.522.649,03	R\$ 105.435,00	R\$ -	R\$ 38.181,52	R\$ -	R\$ 6.666.265,55
Resgate Dep. (Proc. 0082668-81.2013.8.13.0342)	2800133559056	nov23	R\$ 677.870,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.919,27	R\$ -	R\$ 681.789,51
Construtora Gustavo Halbreich	900134449893	nov23	R\$ 211.687,54	R\$ 41.667,00	R\$ -	R\$ 1.295,50	R\$ -	R\$ 254.650,04
Francisco Helio Cavalcante	2400123595802	nov23	R\$ 2.056.613,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.890,84	R\$ -	R\$ 2.068.504,25
SOMA [1] →			R\$ 881.814.278,43	R\$ 148.523,92	R\$ -	R\$ 5.098.982,29	R\$ -	R\$ 887.061.784,64

ORIUNDAS DAS CONTAS ACIMA								
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICACÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Geral
Reserva AJ (40%)	4500120376817	nov23	R\$ 7.625.303,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.087,61	R\$ -	R\$ 7.669.391,34
Colaboradores	4900112222269	nov23	R\$ 1.666.796,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.637,00	R\$ -	R\$ 1.676.433,82
SOMA [2] →			R\$ 9.292.100,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.724,61	R\$ -	R\$ 9.345.825,16