

COPIA EXTRAÍDA DO
JULGAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ

		Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
	20.01.2008	79,38	79,38	Secretaria de Receita Federal	RS - Vócher - Advogado - NF 128
	20.01.2008	22,38	22,38	Secretaria de Receita Federal	RS - Taxa - Interposição - NF 25
	20.01.2008	21,85	21,85	Secretaria de Receita Federal	RS - Vócher - Advogado - NF 177
	20.01.2008	722,28	722,28	Secretaria de Receita Federal	RS - Jato e Teto - Advogado - NF 18612
	20.01.2008	45,70	45,70	Secretaria de Receita Federal	RS - Jato e Teto - Advogado - NF 18446
	20.01.2008	130,08	130,08	Secretaria de Receita Federal	RS - Freitas e Silva - Advogado - Récibo 904
	20.01.2008	138,09	138,09	Secretaria de Receita Federal	RS - Cadão - Linhares e Supracena - NF 37194
	20.01.2008	75,27	75,27	Secretaria de Receita Federal	RS - Cadão - Linhares e Supracena - NF 37188 - Advogado
	20.01.2008	888,01	888,01	Secretaria de Receita Federal	RS - Cadão - Linhares e Supracena - NF 37188 - Advogado
	20.01.2008	5,08	5,08	Secretaria de Receita Federal	RS - PMS Prodel Sistemas Supracena Ltda
	20.01.2008	10.005,14	10.005,14	Secretaria de Receita Federal	RS - Administrador - Jato 2008
	20.01.2008	12.836,30	12.836,30	Secretaria de Receita Federal	RS - Jato 2008 - Jato 2008
	20.01.2008	1.274,01	1.274,01	Secretaria de Receita Federal	RS - PMS Prodel Sistemas Supracena Ltda
		100.000,00	100.000,00		
Despesas Reativas Recorrências	2008	100,00	100,00	Procurador do Município de SP	200 - Cadão - Linhares e Supracena - NF 37194
Despesas Reativas Recorrências	2008	100,00	100,00	Procurador do Município de SP	200 - Cadão - Linhares e Supracena - NF 37194 - Advogado
Total das Despesas Reativas Recorrências		200,00	200,00		
Total das Despesas		1.182.000,00	1.182.000,00		
Total das Despesas		79.372,93			
Total das Despesas (Despesas e Valor Contábil)		1.261.372,93			
Total das Despesas (Despesas e Valor Contábil)		1.261.372,93			
Total das Despesas (Despesas e Valor Contábil)		1.261.372,93			
Total das Despesas (Despesas e Valor Contábil)		1.261.372,93			

Obs.: O Administrador Judicial está autorizado, no percentual de até 20% do montante do ressarcimento fixado, a ser contratado por despesas relativas a honorários, aluguel, alimentação e transporte.

2008

Código	Subvenção	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesa Judicial e Honorários	COFINS / PIS / CRL - 3	V	31.10.2008	0,00	0,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CRL - Aluguéis - NF 131
Despesa Judicial	Honorários Advocatícios	V	31.10.2008	67.636,33	61.436,79	Alves e Bertrand Sociedade de Advogados	Honorários - Contrato Judicial - Diversos Atos - Recibo gen
Despesa Judicial e Honorários	IR - 3	V	31.10.2008	(1.015,57)		Secretaria da Receita Federal	IR - Aluguéis - Advogado - Recibo gen
Despesa Judicial e Honorários	COFINS / PIS / CRL - 3	V	31.10.2008	(3.145,19)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CRL - Aluguéis - Advogado - Recibo gen
Despesa	PTU	F	31.10.2008	3.685,88	3.685,88	Prefeitura do Município de SP	PTU - R. Imoi, 707 - Apartamento 81 - Ano 2008
Despesa	PTU	F	31.10.2008	3.685,88	3.685,88	Prefeitura do Município de SP	PTU - R. Imoi, 707 - Apartamento 81 - Ano 2008
Despesa Judicial	Despesas Processuais	V	31.10.2008	1.513,28	1.513,28	Alves e Bertrand Advogados	Remuneração de Despesas
Despesa advocatícia	Honorários, Despesas e Taxas	F	31.10.2008	1.300,00	1.300,00	CPM Instalações	Honorários Honorários e Ar Condicionado - NF 40
Despesa advocatícia	Despesas Processuais	V	31.10.2008	68,08	68,08	Banco do Brasil	Tarifa Judicial
Total de 31.10.2008 Total				129.895,74	129.895,74		
Total de 31.10.2008 Total				209.811,18	209.811,18		
Despesa Judicial e Honorários				67.636,33			
Despesa Judicial e Honorários				(1.015,57)			
Total dos Honorários				66.620,76			
Despesa Processual (Despesas e Taxas) e Honorários				1.300,00			
Total dos Honorários e Honorários				67.920,76			

Obs.: O Administrador Judicial está autorizado, no percentual de até 30% do montante de remuneração fixada, a ser ressarcido por despesas relativas a hospedagem, aluguel, alimentação e transporte.

2138



CÓRTEA EXTRAJUDICIAL DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

	Referência	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	COFINS/PIS/CSLL - A	F	28.11.2008	(245,34)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Código: Limpa e Saneamento - NF 17596 - São José, SP
Despesas Administrativas	Despesas Administrativas	F	28.11.2008	10.000,00	9.305,00	Protestos e Sólveis Advogados Associados	Honorários - Atendimento Jurídico - Nov/2008 - Recife s/nº
Despesas Administrativas	Despesas Administrativas	F	28.11.2008	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Protestos e Sólveis - Advogado - Recife s/nº
Despesas Administrativas	COFINS/PIS/CSLL - B	F	28.11.2008	(163,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Protestos e Sólveis - Advogado - Recife s/nº
Despesas Administrativas	Protestos e Sólveis	F	28.11.2008	1.637,90	1.637,90	Vilma Aguiar	Reembolso Despesas Estada, Transporte e Alimentação
Despesas Administrativas	Protestos e Sólveis	F	28.11.2008	2.930,76	2.930,76	Lev Indole	Reembolso Despesas Estada, Transporte e Alimentação
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28.11.2008	264,00	264,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Camêrio - 03 Estagários - Nov/2008
Despesas Administrativas	Transporte	F	28.11.2008	9.003,80	9.003,80	RV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e Infra-estrutura - NF 149
Despesas Jurídicas	Despesas Advocatícias	V	28.11.2008	1.368,00	1.276,36	Uair Gabriela Curi Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Outras Ações - NF 193
Despesas Jurídicas e Recorrer	IR - 2	V	28.11.2008	(20,40)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 192
Despesas Jurídicas e Recorrer	COFINS/PIS/CSLL - 2	V	28.11.2008	(83,20)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 192
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	28.11.2008	3.000,00	2.723,62	João Antônio Lombardi	Honorários Periciais - Recife s/nº
Despesas Jurídicas e Recorrer	IR - 2	V	28.11.2008	(276,18)		Secretaria da Receita Federal	IR - João Antônio Lombardi - Perito - Recife s/nº
Despesas de Pessoal	Folha de Funcionários	F	28.11.2008	9.846,62	9.846,62	Funcionários	Folha Mensal - Nov/2008 - Bonifácio
Despesas Administrativas	Material de Escritório	F	28.11.2008	1.230,00	1.230,00	Sengemart Comércio de Informática	Aquisição de Toner - NF 82
Despesas de Pessoal	Folha de Funcionários	F	28.11.2008	5.398,75	5.398,75	Funcionários	Folha Mensal - Nov/2008 - Urubici
Despesas de Pessoal	Folha de Funcionários	F	28.11.2008	5.004,42	5.004,42	Funcionários	Folha Mensal - Nov/2008 - Itai
Despesas Administrativas	Aluguel, Energia e Telefone	F	28.11.2008	44,60	44,60	Estreito	DDO / DDI - PABX - 2010-9000
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	28.11.2008	1.046,72	1.046,72	Estagários	Receita Auxílio - CIEE - Out/2008
Despesas de Pessoal	Alimentação	F	28.11.2008	24.000,00	17.706,47	Vilma Aguiar	Honorários do Administrador - Nov/2008
Despesas Jurídicas e Recorrer	IR - F	F	28.11.2008	(5.889,25)		Secretaria da Receita Federal	IR - Administrador - Nov/2008
Despesas Jurídicas e Recorrer	INSS - F	F	28.11.2008	(335,28)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Administrador - Nov/2008
Despesas Jurídicas Recorrer	IR - F	V	28.11.2008	1.098,20	1.098,20	Secretaria da Receita Federal	IR - Filiz - Jayr Pedro Caracciolo
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	28.11.2008	205,00	205,00	Lacração Lubeto Cavalcante Marletta - EPP	Manutenção Diversas - NF 4862
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28.11.2008	53,00	53,00	Sugarte Com Ass Adm Bem Ltda	Emolumentos - Diligências
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28.11.2008	53,43	53,43	Ofício do Registro de Imóveis e Arquivo de Arari/SP	Emolumentos - Pedido de Caratila Imobiliária
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28.11.2008	36,03	36,03	ARISOP - Ass. dos Registradores Imobiliários de SP	Emolumentos - Pedido de Caratila Imobiliária
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28.11.2008	9,00	9,00	Tabelião Fabiano	Serviços de Cartório - Autenticações e Reconhecimento de Firmas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28.11.2008	89,55	89,55	Copelera Uchimura	Cópias de Processos - Diversas - NF's 112405/112413/112500
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28.11.2008	279,65	279,65	Táxi e Estacionamento - Diversas Datas	Forum João Mendes, Vias Trabalhadas, etc
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28.11.2008	13,50	13,50	Banco Itaú	Tarifa Bancária - Cobrança
			28.11.2008 Total	88.896,48	88.896,48		
Saldo				498.797,96	498.797,96		
Despesas Jurídicas e Recorrer				83.496,72			
Despesas Jurídicas Recorrer				(49.798,97)			
Total das Saldo				369.499,61			
Receita Diversas (Seguradora, Valor Capitalização e Banco Royal)				(28.994,71)			
Total das Saldo				340.504,90			

Obs.: O Administrador Judicial está autorizado, no percentual de até 20% do montante da remuneração fixada, a ser ressarcido por despesas relativas a hospedagem, aluguel, alimentação e transporte.

Paraná - 08/12/2008 - 17:25

6/3/2009

2274



CÓPIA EXTRAÍDA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

	Subvenção	Voto	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesa Administrativa	Despesa com Pessoal	F	30.12.2008	2.930,76	2.930,76	LA Indivisa	Remuneração Despesa Extraordinária, Transporte e Alimentação
Despesa Administrativa	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	30.12.2008	67,20	67,20	Agua Nova Comércio de Água e Bebidas Ltda - ME	Aquisição de Água - NF 5608
Despesa Judicial	Despesas Processuais	F	30.12.2008	10.000,00	9.305,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Dez/2008 - Recibo s/nº
Despesa Judicial	Despesas Processuais	F	30.12.2008	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IT - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Despesa Judicial	Despesas Processuais	F	30.12.2008	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	CCFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Despesa Administrativa	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	30.12.2008	180,00	180,00	A.L.M. Transportes Ltda	Transporte de Imobilizado - Recibo s/nº
Despesa Administrativa	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	30.12.2008	54,00	54,00	Prote Material de Construção Ltda-EPP	Material Diversos Manutenção - NF 4601
Despesa Administrativa	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	30.12.2008	19,80	19,80	Teaco Materiais para Construção	Material Diversos - NF 1604
Despesa Administrativa	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	30.12.2008	65,40	65,40	Lucrecia Lobato Cavalcante - EPP	Material Diversos - NF 5018
Despesa Administrativa	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	30.12.2008	202,70	202,70	Dutra Máquinas Comerciais e Técnica Ltda	Aquisição de Bombas D'Água - NF 21408
Despesa Administrativa	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	30.12.2008	56,80	56,80	Lucrecia Lobato Cavalcante - EPP	Material Diversos - NF 5295
Despesa Administrativa	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	30.12.2008	53,94	53,94	Hipermercados Carrefour	Material de Limpeza e Cope - NF 60060
Despesa Judicial	Despesas Processuais	V	30.12.2008	10,00	10,00	Associação Comercial de São Paulo	Cartão de Brevê Retido - Recibo nº 30989179
Despesa Judicial	Despesas Processuais	V	30.12.2008	24,80	24,80	Copierista Unifutura	Cópia do Processo de Falência - NF 102438
Despesa Judicial	Despesas Processuais	V	30.12.2008	2,75	2,75	Tabela Federal	Autenticações e Cópia dos Autos de Falência
Despesa Judicial	Despesas Processuais	V	30.12.2008	15,00	15,00	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Embalamentos - BCTSP - Tinta de Pó de Búfalo
Despesa Judicial	Despesas com Transporte	V	30.12.2008	11,00	11,00	Táxi e Estacionamento - Diversas Datas	Foram João Mendes, Varas Trabalhadas, etc.
			30.12.2008 Total	33.664,86	33.664,86		
Despesa Administrativa	Despesas Bancárias	V	31.12.2008	17,88	17,88	Banco do Brasil	Tarifa Bancária
			31.12.2008 Total	17,88	17,88		
Saldo				546.233,66	546.233,66		
Despesas Judiciais e Recorridas				96.778,99			
Despesas Judiciais Recorridas				(137.697,27)			
Total das Saldo				408.455,39			
Despesas Despesas (Observação: Valor Capitalização e Banco Brasil)				(12.864,20)			
Total das Saldo excluído e Retido				401.746,83			

Obs.: O Administrador Judicial está autorizado, ao percentual de até 20% do montante da remuneração fixada, a ser ressarcido por despesas relativas a hospedagem, aluguel, alimentação e transporte.

6/3/2009

Ass

Código	Descrição	Tip	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
00000000000000000000	Despesa Bancária	V	30.01.2009	125,00	125,00	Banco do Brasil	Tariffas Bancárias
	30.01.2009 Total			171.083,50	171.083,50		
				474.926,14	474.926,14		
				40.824,88			
				(35.307,80)			
				439.643,32			
				(19.812,66)			
				439.730,66			

Obs.: O Administrador Judicial está autorizado, no percentual de até 20% do montante da remuneração fixada, a ser remunerado por despesas relativas a hospedagem, aluguel, alimentação e transporte.

CÓPIA EXTRAÍDA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

6/3/2009

REC
48



CÓPIA EXTRAÍDA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

	Processo	Typo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Creditor	Descrição do Pagamento
	Processo de Trabalho	F	26.02.2009	891,44	891,44	Estagiária - Janaina Siqueira de Souza	Bolsa Auxílio - CITEE - Fev/2009
	Processo de Trabalho	F	26.02.2009	904,39	904,39	Estagiária - Juliana Cristina Rodrigues	Bolsa Auxílio - CITEE - Fev/2009
	Processo de Trabalho	F	26.02.2009	1.284,68	1.284,68	Estagiária - Camila da Silva Fuster Anselmo	Bolsa Auxílio - CITEE - Fev/2009
	Despesas Bancárias	V	26.02.2009	74,70	74,70	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			26.02.2009 Total	85.810,77	85.810,77		
	Despesas Jurídicas						
	Honorários Advocatícios	V	27.02.2009	1.520,00	1.426,92	Luiz Gonzaga Curti Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 204
	Impostos Retidos a Recolher IR - J	V	27.02.2009	(22,80)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 204
	Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL - J	V	27.02.2009	(70,68)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 204
	Despesas Jurídicas	V	27.02.2009	1.482,02	1.482,02	Abreu e Bertrand Advogados	Reembolso de Despesas
	Despesas Administrativas	F	27.02.2009	15.951,24	13.323,97	Codex Conservação Dedetização Predial e Jardins	Serviços de Limpeza e Segurança Patrimonial - NF 37692
	Impostos Retidos a Recolher IR - A	F	27.02.2009	(139,51)		Secretaria da Receita Federal	IR - Codex - Limpeza e Segurança - NF 37692
	Impostos Retidos a Recolher ISS - A	F	27.02.2009	(319,02)		Prefeitura do Município de SP	ISS - Codex - Limpeza e Segurança - NF 37692
	Impostos Retidos a Recolher INSS - A	F	27.02.2009	(1.407,01)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Codex - Limpeza e Segurança - NF 37692
	Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL - A	F	27.02.2009	(751,73)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Codex - Limpeza e Segurança - NF 37692
	Despesas Administrativas	F	27.02.2009	7.426,61	6.204,93	Codex Conservação Dedetização Predial e Jardins	Serviços de Limpeza e Segurança Patrimonial - NF 637693 - Rua Iraci, 707
	Impostos Retidos a Recolher IR - A	F	27.02.2009	(74,27)		Secretaria da Receita Federal	IR - Codex - Limpeza e Segurança - NF 637693 - Rua Iraci, 707
	Impostos Retidos a Recolher ISS - A	F	27.02.2009	(108,53)		Prefeitura do Município de SP	ISS - Codex - Limpeza e Segurança - NF 637693 - Rua Iraci, 707
	Impostos Retidos a Recolher INSS - A	F	27.02.2009	(653,50)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Codex - Limpeza e Segurança - NF 637693 - Rua Iraci, 707
	Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL - A	F	27.02.2009	(345,34)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Codex - Limpeza e Segurança - NF 637693 - Rua Iraci, 707
	Despesas de Pessoal	F	27.02.2009	8.413,26	8.413,26	Funcionários	Folha Mensal - Fev/2009 - Bradesco
	Despesas de Pessoal	F	27.02.2009	8.399,66	8.399,66	Funcionários	Folha Mensal - Fev/2009 - Banerj/Santander
	Despesas Administrativas	F	27.02.2009	2.976,15	2.976,15	Liv Imóveis	Reembolso Despesas - Administrador
	Despesas de Pessoal	F	27.02.2009	24.005,00	17.805,23	Vânio Aguiar	Honorários do Administrador - Fev/2009
	Impostos Retidos a Recolher IR - P	F	27.02.2009	(5.439,69)		Secretaria da Receita Federal	IR - Administrador - Fev/2009
	Impostos Retidos a Recolher INSS - P	F	27.02.2009	(356,08)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Administrador - Fev/2009
	Despesas de Pessoal	F	27.02.2009	176,00	176,00	CITEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - 2 Estagiárias - Fev/2009
	Despesas Administrativas	F	27.02.2009	9.003,80	9.003,80	RV Computar Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e Infra-estrutura - NF 168
	Despesas Administrativas	F	27.02.2009	66,31	66,31	Embratel	DDD / DDI - PABX - 3818-9000
	Despesas Jurídicas	V	27.02.2009	513,57	513,57	Luiz Gonzaga Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
	Despesas de Pessoal	V	27.02.2009	5.010,00	3.787,98	Massao Suehara	Serviços de Assessoria - Temporário - Fev/2009
	Impostos Retidos a Recolher IR - P	V	27.02.2009	(617,44)		Secretaria da Receita Federal	IR - Assessoria - Fev/2009
	Impostos Retidos a Recolher ISS - P	V	27.02.2009	(230,50)		Prefeitura do Município de SP	ISS - Assessoria - Fev/2009
	Impostos Retidos a Recolher INSS - P	V	27.02.2009	(356,08)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Assessoria - Fev/2009
	Despesas Jurídicas	V	27.02.2009	30,36	30,36	Acir José Wille - Oficial Carlos de Saperanga	Emolumentos - Pedido de Certidão Imobiliária - Calçados Procam
	Despesas Jurídicas	V	27.02.2009	2.019,00	2.809,94	José Antônio Lombardo	Honorários Periciais - Recibo s/nº
	Impostos Retidos a Recolher IR - J	V	27.02.2009	(193,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
	Despesas Jurídicas	F	27.02.2009	10.005,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Fev/2009 - Recibo s/nº
	Impostos Retidos a Recolher IR - J	F	27.02.2009	(130,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
	Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL - J	F	27.02.2009	(965,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
	Despesas Administrativas	V	27.02.2009	124,96	124,96	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			27.02.2009 Total	88.963,86	85.963,86		
SALDOS				667.794,18	667.794,18		

17/3/2009

17/3



CÓPIA EXTRAIDA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Conta	Subconta	Tipos	Data	Valor Contabil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	31.03.2009	13.997,28	13.997,28	Enxergaço	Energia - R. Dona Elza Pereira de Barros, 715 - Marília
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.03.2009	846,31	846,31	Abreu e Bertrand Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.03.2009	145,38	145,38	Luiz Gonzaga Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.03.2009	74.799,03	72.029,91	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo 9/08
Despesas Jurídicas e Recolher	IR - J	V	31.03.2009	(1.151,20)		Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu - Advogado - Recibo 9/08
Despesas Jurídicas e Recolher	COPFMS / PIS / CRL - J	V	31.03.2009	(1.598,87)		Secretaria da Receita Federal	COPFMS/PIS/CRL - Abreu - Advogado - Recibo 9/08
Despesas Jurídicas	Honorários Advogados	V	31.03.2009	6.480,00	6.480,00	Luiz Gonzaga Curti Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 207
Despesas Jurídicas e Recolher	IR - J	V	31.03.2009	(103,98)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 207
Despesas Jurídicas e Recolher	COPFMS / PIS / CRL - J	V	31.03.2009	(321,08)		Secretaria da Receita Federal	COPFMS/PIS/CRL - Kachan - Advogado - NF 207
Despesas de Pessoal	Serviço de Torcedor	F	31.03.2009	282,00	282,00	CIBE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - 03 Estagiários - Mar/2009
Despesas Administrativas	Viagens e Estada	F	31.03.2009	744,56	744,56	Vilão Aguiar	Reembolso Despesas - Administrador
Despesas Jurídicas Recolhidas	COPFMS / PIS / CRL - J	V	31.03.2009	75,30	75,30	Secretaria da Receita Federal	COPFMS/PIS/CRL - Leite e Tosti - Advogado - NF 19491
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	31.03.2009	113,80	113,80	Vivo Telecom	VOIP - Serviços de Telefonia - Ligações de Longa Distância - Fevereiro
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	31.03.2009	113,80	113,80	Vivo Telecom	VOIP - Serviços de Telefonia - Ligações de Longa Distância - Março
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	31.03.2009	113,80	113,80	Vivo Telecom	VOIP - Serviços de Telefonia - Ligações de Longa Distância - Março
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	31.03.2009	113,80	113,80	Vivo Telecom	VOIP - Serviços de Telefonia - Ligações de Longa Distância - Março
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	31.03.2009	30,00	30,00	Isabela Fernandes Czaroff	Material de Escritório / Expediente - NF 2814
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	31.03.2009	38,00	38,00	Arduino L. Ferreira	Material Diversos - Cupom 26716
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	31.03.2009	41,00	41,00	Levante	Material Diversos - Cupom 46798
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	31.03.2009	8,00	8,00	Polo Paper - Indústria Papel Comercial Ltda - ME	Material de Escritório / Expediente - Cupom 1063
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	31.03.2009	26,40	26,40	Reparação e Manutenção	Material de Limpeza e Cope - Cupom 6085
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.03.2009	17,44	17,44	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Certidão de Reg. Veic. Autom. - DETRAN/SP - Flávio Roberto Soares Lucio
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.03.2009	52,70	52,70	Ofício de Cartório (PQ) - Abigail Vieira Semana	Produtimentos - Pedido de Certidão Imobiliária - Mauro Segura S/C Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.03.2009	158,30	158,30	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Custas - Agravo de Instrumento - MPB e Curitiba União Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.03.2009	16,48	16,48	Tribunal de Justiça/Poder Judiciário	Custas - Agravo de Instrumento - MPB e Curitiba União Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.03.2009	17,44	17,44	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Certidão de Reg. Veic. Auto - DETRAN/SP - Maria de Lourdes Vieira Semana Ramalho
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.03.2009	17,44	17,44	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Certidão de Reg. Veic. Autom. - DETRAN/SP - Ana Cláudia Spazzotto
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.03.2009	20,80	20,80	Tabela de Preços	Serviços de Cartório - Autenticações e Reconhecimento de Firmas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.03.2009	16,50	16,50	Operadora Telefônica	Cópias de Processo - Diversas - NF 114726/114872
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.03.2009	16,00	16,00	Associação Comercial de São Paulo	Certidão de Inscrição - Recibo nº 143822 - Super Italian Registrator Ltda - ME
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.03.2009	453,72	453,72	Taxas e Recolhimentos - Diversas Datas	Forum João Mendes, Vários Trabalhos, etc.
Despesas Administrativas	Refeições e Lanches	V	31.03.2009	30,00	30,00	Lanches Novo Transporte Ltda - ME	Refeição de Motoboy - Serviço Extra - 05.10 e 13.03.09 - NF 2458/2571/2580
Despesas Administrativas	Refeições e Lanches	V	31.03.2009	30,00	30,00	Lanches Novo Transporte Ltda - ME	Refeição de Motoboy - Serviço Extra - 17.10 e 24.03.09 - NF 2753/2752/2809
Despesas Administrativas	Refeições e Lanches	V	31.03.2009	10,00	10,00	Lanches Novo Transporte Ltda - ME	Refeição de Motoboy - Serviço Extra - 26.03.09 - NF 2885
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31.03.2009	13,50	13,50	Banco Real	Taxas Bancárias - Cobrança
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31.03.2009	2,28	2,28	Banco do Brasil	Taxas Bancárias
31.03.2009 Tot				140.250,04	140.250,00		
SAÍDAS				448.806,58	448.806,58		
Despesas Retidas e Recolher				37.432,94			
Despesas Retidas Recolhidas				(34.082,22)			
Total das SAÍDAS				481.576,90			
Receitas Despesas (Seguradora, Valor Capitalização e Banco Royal)				(20.573,47)			



COMA EXTRAORDINÁRIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Conta	Descrição	Tip	Data	Valor Classif	Valor Pago	Credor	Descrição de Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas Jurídicas	F	30.04.2009	(255,98)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Administrador - Apr/2009
Despesas Jurídicas	Despesas Jurídicas	V	30.04.2009	44.690,00	44.690,00	Leite, Tostão e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 0200323
Despesas Jurídicas e Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	30.04.2009	(996,73)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tostão - Advogado - NF 020323
Despesas Jurídicas	Honorários Advogados	V	30.04.2009	(1.076,23)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tostão - Advogado - NF 020323
Despesas Jurídicas e Recolher	IR - J	V	30.04.2009	69.400,00	69.400,00	Abreu e Bertand Sociedade de Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/mf
Despesas Jurídicas e Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	30.04.2009	(741,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu - Advogado - Recibo s/mf
Despesas Jurídicas	Honorários Advogados	V	30.04.2009	(2.297,10)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Abreu - Advogado - Recibo s/mf
Despesas Jurídicas e Recolher	IR - J	V	30.04.2009	6.645,00	6.645,00	Abreu e Bertand Sociedade de Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/mf
Despesas Jurídicas e Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	30.04.2009	(99,87)		Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu - Advogado - Recibo s/mf
Despesas Jurídicas	Honorários Advogados	V	30.04.2009	(401,99)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Abreu - Advogado - Recibo s/mf
Despesas Jurídicas e Recolher	IR - J	V	30.04.2009	8.694,97	8.694,97	Luiz Gonzaga Corrêa Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 215
Despesas Jurídicas e Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	30.04.2009	(400,59)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 215
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	30.04.2009	3,92	3,92	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 215
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	30.04.2009	7,00	7,00	Embratel	DOD / DOI - PABX - 3818-9000
Despesas Administrativas	Manutenção, Seguros e Limpeza	F	30.04.2009	254,45	254,45	Dim's Distribuidora de Mat. T/ Escritório Ltda	Material de Expediente - NF 033712
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.04.2009	46,00	46,00	Hipermercados Carrefour	Material de Limpeza e Cope - NF's 27246, 84136 e 73668
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.04.2009	100,00	100,00	Secretaria da Superior Tribunal de Justiça	Interposição de Agravo - MPB's e Gêise
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.04.2009	43,58	43,58	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	Interposição de Agravo - MPB's e Gêise
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.04.2009	138,00	138,00	Ofício do Registro de Imóveis de Caraguatuba (SP)	Custas - Agravo de Instrumento - MPB's e Sineal S/A Indústria e Comércio
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.04.2009	52,40	52,40	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Custas - Agravo de Instrumento - MPB's e Sineal S/A Indústria e Comércio
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.04.2009	13,40	13,40	Tribunal de Justiça / Poder Judiciário	Cópias de Processo - Diversas - NF's 614320 e 608128
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.04.2009	79,63	79,63	Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Diversas - NF 115412
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.04.2009	327,35	327,35	Capitães Uchikawa	Fórum João Mendes, Varas Trabalhadas, etc.
Despesas Administrativas	Refeições e Lanches	V	30.04.2009	30,00	30,00	Tênis e Esportes - Diversas Datas	Refeição de Motoboy - Serviço Extra - 08.15 e 20.04.09 - NF's 4207-4306-4307
Despesas Administrativas	Refeições e Lanches	V	30.04.2009	30,00	30,00	Andrade Marinho Com de Alimentos Ltda - ME	Refeição de Motoboy - Serviço Extra - 22 e 24.04.09 - NF's 4342-4364
Despesas Administrativas	Refeições e Lanches	V	30.04.2009	10,00	10,00	Andrade Marinho Com de Alimentos Ltda - ME	Refeição de Motoboy - Serviço Extra - 14.04.09 - NF 23391
Despesas Administrativas	Refeições e Lanches	V	30.04.2009	10,00	10,00	Restaurante São Paulo Restaurantes Ltda	Refeição de Motoboy - Serviço Extra - 26.04.09 - NF 2135
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	30.04.2009	68,00	68,00	Lanches Novo Triângulo Ltda - ME	Reembolso Despesas - Administrador
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30.04.2009	106,40	106,40	Vário Aguiar	Tarifas Bancárias
30.04.2009 Total				164.796,23	164.796,23		
SAÍDAS				895.991,63	895.991,63		
Impostos Retidos e Recolher				37.828,33			
Impostos Retidos Recolhidos				(91.618,27)			
Total das SAÍDAS				842.201,06			
Ratão Despesas (Seguros, Valor Capitalização e Banco Royal)				(28.961,28)			
Credores Diversos				(95.834,39)			
Total das SAÍDAS excluído o Ratão e Credores Diversos				718.304,62			

Obs.: O Administrador Judicial está autorizado, no percentual de até 20% do montante da remuneração fixada, a ser ressarcido por despesas relativas a hospedagem, aluguel, alimentação e transporte.

48/49

Cópia autenticada
 Instituto de Justiça de São Paulo

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
Despesa com Pessoal	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Despesa com Material	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Despesa com Energia	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Despesa com Aluguel	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Despesa com Manutenção	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Despesa com Transporte	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Despesa com Alimentação	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Despesa com Saúde	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Despesa com Educação	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Despesa com Cultura	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Despesa com Esportes	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Despesa com Lazer	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Despesa com Outros	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Despesa com Pessoal	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Despesa com Material	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Despesa com Energia	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Despesa com Aluguel	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Despesa com Manutenção	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Despesa com Transporte	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Despesa com Alimentação	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Despesa com Saúde	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Despesa com Educação	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Despesa com Cultura	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Despesa com Esportes	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Despesa com Lazer	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Despesa com Outros	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Despesa com Pessoal	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Despesa com Material	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Despesa com Energia	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Despesa com Aluguel	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Despesa com Manutenção	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Despesa com Transporte	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Despesa com Alimentação	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Despesa com Saúde	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Despesa com Educação	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Despesa com Cultura	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Despesa com Esportes	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Despesa com Lazer	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Despesa com Outros	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Despesa com Pessoal	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Despesa com Material	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Despesa com Energia	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Despesa com Aluguel	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Despesa com Manutenção	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Despesa com Transporte	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Despesa com Alimentação	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Despesa com Saúde	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Despesa com Educação	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Despesa com Cultura	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Despesa com Esportes	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Despesa com Lazer	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Despesa com Outros	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Obs: O Administrador Judicial está autorizado, no premissas de que não há de pagamento de remuneração fixa, a ser realizada por despesas relativas a honorários, aluguel, alimentação e demais despesas necessárias ao funcionamento do Juízo.

Handwritten signature



CÓPIA EXTRAÍDA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Código	Descrição	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Judiciais	Despesas Processuais	F	30.06.2009	(1.020,17)		Prefeitura do Município de SP	ISS - Setor - Limpeza e Segurança - NF 4/8/9/10
Despesas Judiciais	Despesas Processuais	F	30.06.2009	(2.990,67)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setor - Limpeza e Segurança - NF 10
Despesas Administrativas	Aluguel e Retenções	F	30.06.2009	218,28	218,28	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Custas - MFFinex e Penitenciar - Penitenciar
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	V	30.06.2009	257,30	257,30	Vânia Aguiar	Reembolso Despesas - Administrativo
Despesas Judiciais e Recolher	ISS - F	V	30.06.2009	187,63	145,84	Juliana Cristina Rodrigues	Serviços de Assessoria - Temporário - Jun/2009
Despesas Judiciais e Recolher	ISS - F	V	30.06.2009	(18,30)		Secretaria da Receita Federal	ISS - Assessoria - Jun/2009
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	V	30.06.2009	(13,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Assessoria - Jun/2009
Despesas Judiciais Recolher	ISS - A	F	30.06.2009	220,00	220,00	Escolinha - Juliana Cristina Rodrigues	Bolsa Auxílio - CIRE - Mai/2009
Despesas Judiciais Recolher	ISS - A	F	30.06.2009	16,32	16,32	Prefeitura do Município de SP	ISS - Setor - Limpeza e Segurança - NF 4
Despesas Judiciais Recolher	ISS - A	F	30.06.2009	66,94	66,94	Prefeitura do Município de SP	ISS - Setor - Limpeza e Segurança - NF 8
Despesas Judiciais Recolher	ISS - A	F	30.06.2009	302,11	302,11	Prefeitura do Município de SP	ISS - Setor - Limpeza e Segurança - NF 10
Despesas Judiciais Recolher	IDF	V	30.06.2009	3,00	3,00	Secretaria da Receita Federal	IDF - VISA Inc.
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	30.06.2009	20,00	20,00	Zelar Assistência Técnica	Material Diversos para Manutenção - NF 11423
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	30.06.2009	60,00	60,00	Acqua Nova Comércio de Águas e Bebidas Ltda - ME	Aquisição de Água - NF 8154
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	30.06.2009	13,00	13,00	Supermercado Peri Altonia	Material Diversos - CF 186125
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	30.06.2009	64,90	64,90	Supermercado Carrefour	Material de Limpeza e Cope - CF 14560
Despesas Judiciais	Despesas Processuais	V	30.06.2009	181,01	181,01	Freitas e Silveira Advogados Associados	Reembolso de Despesas
Despesas Judiciais	Despesas Processuais	V	30.06.2009	20,96	20,96	Tribunal de Justiça/Poder Judiciário	Custas - Agravo de Instrumento - MPB5 e Penitenciar Internacional
Despesas Judiciais	Despesas Processuais	V	30.06.2009	158,50	158,50	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Custas - Agravo de Instrumento - MPB5 e Penitenciar Internacional
Despesas Judiciais	Despesas Processuais	V	30.06.2009	379,50	379,50	Art Design Gráfica Digital	Cópias de Processo - Diversas - NF 36698/36726/36741
Despesas Judiciais	Despesas Processuais	V	30.06.2009	205,80	205,80	Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Diversas - NF 628638/642315
Despesas Judiciais	Despesas Processuais	V	30.06.2009	187,00	187,00	Tênis e Estacionamento - Diversas Datas	Forum João Mendes, Vitrines Trabalhista, etc.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30.06.2009	55,80	55,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
30.06.2009 Total				83.815,83	83.815,83		
SAÍDAS				558.408,10	558.408,10		
Impostos Retidos a Recolher				71.674,30			
Impostos Retidos Recolhidos				(128.152,64)			
Total das SAÍDAS				302.129,76			
Ratelo Despesas (Seguradora, Valor Capitalização e Banco Royal)				(28.139,24)			
Ratelo Credores				(120.000,00)			
Total das SAÍDAS excluído o Ratelo				353.890,52			

Obs.: O Administrador Judicial está autorizado, ao percentual de até 20% do montante da remuneração fixada, a ser ressarcido por despesas relativas a hospedagem, aluguel, alimentação e transporte.

Handwritten signature

[illegible]

Obs.: O Administrador Judicial está autorizada, no percentual de até 20% de seus honorários de remuneração fixa, a ser remunerado por despesas relativas a hospedagem, alimentação e transporte.

4852

22/9/2008



CÓPIA EXTRAÍDA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Conta	Subconta	Plan	Data	Valor Original	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.09.2009	180,00	180,00	Agência Fórum de Publicidade Forense	Publicação de Informação - NF 791
Despesas Jurídicas	Despesas Administrativas	V	30.09.2009	3.000,00	3.000,00	Velozes, Grotto e Lindenberg	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Fatura 26003
Despesas Jurídicas e Recolher	RE - J	V	30.09.2009	(45,00)		Secretaria da Receita Federal	RE - Velozes Grotto - Advogado - Fatura 26003
Despesas Jurídicas e Recolher	RE/REU / REU / CDA - J	V	30.09.2009	(45,00)		Secretaria da Receita Federal	RE/REU - Velozes Grotto - Advogado - Fatura 26003
Despesas Administrativas	Despesas e Recolher	F	30.09.2009	303,40	303,40	Mário Aguiar	Reembolso Despesas - Administrador
Despesas de Pessoal	Despesas	V	30.09.2009	4.234,49	4.234,49	Fernando César Silvestre Vieira	Recebido Contratual
Despesas Jurídicas e Recolher	RE	V	30.09.2009	(15,72)		Secretaria da Receita Federal	RE - Recolho - Fernando César Silvestre Vieira
Despesas Jurídicas e Recolher	REU	V	30.09.2009	(342,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Recolho - Fernando César Silvestre Vieira
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	30.09.2009	7.300,00	5.916,19	José Antônio Lombardo	Honorários Periciais - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas e Recolher	RE - J	V	30.09.2009	(1.350,81)		Secretaria da Receita Federal	RE - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Honorários, Despesas e Recolher	F	30.09.2009	23,00	23,00	Luizete Lobato Cavalcante Marietta - GPP	Material Diversos - NF 7941
Despesas Administrativas	Honorários, Despesas e Recolher	F	30.09.2009	70,00	70,00	Hipermercados Carrefour	Material de Limpeza - NF 71872/79815
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.09.2009	60,50	60,50	Reserva de Imóveis e Anexos do ARB (SP)	Envoltórios - Pedido de Certidão Imobiliária - Mario Arcangelo Martelli
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.09.2009	97,20	97,20	Clayton Uchenna	Cópias de Processo - Diversas - NF 118348/118352/118359/118375
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.09.2009	170,00	170,00	NET - Telecomunicações e Serviços de Telefonia Ltda	Cópias de Processo - Diversas - Recibo S/Nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.09.2009	183,07	183,07	Tênis e Esporteamento - Diversas Datas	Fórum João Mendes, Vares Trabalhadas, etc.
Despesas Administrativas	Despesas Recolher	V	30.09.2009	15,00	15,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
SALDAS				186.311,37	186.311,37		
Despesas Jurídicas e Recolher				40.434,00	(+)		
Despesas Jurídicas Recolhidas				(1151.000,00)	(-)		
Total das SALDAS				647.890,24			
Valor das Despesas (Despesas, Valor Captação e Recolher)				(23.946,20)	(-)		
Saldo Credores				(24.000,00)	(-)		
Credores Diversos				(7.323,44)			
Total das SALDAS encerrado e Recolho				602.321,64			

OBS.: O Administrador Judicial está autorizado, no percentual de até 20% do montante da remuneração fixada, a ser ressarcido por despesas relativas a hospedagem, aluguel, alimentação e transporte.





CÓPIA EXTRAÍDA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

	Valor Contábil	Valor Pago	Código	Descrição do Pagamento
Saldo em 31/12/2009	11.011.795,41	11.011.795,41		
Saldo em 31/12/2009	11.011.795,41	11.011.795,41		
Saldo em 31/12/2009	11.011,49	(*)		
Saldo em 31/12/2009	11.011,49			
Saldo em 31/12/2009, Valor Contábil e Valor Pago	(23.716,90)	(*)		
Saldo em 31/12/2009	(23.716,90)	(*)		
Saldo em 31/12/2009	(11.011,49)			
Saldo em 31/12/2009 e Valor	11.011,49			

Obs.: O Administrador Judicial está autorizado, no percentual de até 10% do montante da remuneração fixada, a ser remunerado por despesas relativas a hospedagem, alimentação, alimentação e transporte.

3235
F



CÓPIA EXTRAÍDA NO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

			Valor Pago		Credor	Descrição do Pagamento
			202,00	202,00	União Consórcio de Água, 10110, E APRE 1010-ME	Aquisição de Água - NF 053
			1.132,62	1.132,62	Advogado Oriberto R. Araújo Advogado	Advocamento de Recursos Jure e Prof. Adv. de Paratransito
			207,00	207,00	Civil Consultoria do Brasil	Serviços de Vistoria Técnica
			25,62	25,62	Banco do Brasil S/A	Tarfas Bancárias
			77.400,47	77.400,47		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V 28.12.2009	5,00	5,00	Banco do Brasil S/A	Tarfas Bancárias
		28.12.2009 Total	5,00	5,00		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V 28.12.2009	27,77	27,77	Banco do Brasil S/A	Tarfas Bancárias
		28.12.2009 Total	27,77	27,77		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V 28.12.2009	21,20	21,20	Banco do Brasil S/A	Tarfas Bancárias
		28.12.2009 Total	21,20	21,20		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V 28.12.2009	13,00	13,00	Banco do Brasil S/A	Tarfas Bancárias
		28.12.2009 Total	13,00	13,00		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V 28.12.2009	23,20	23,20	Banco do Brasil S/A	Tarfas Bancárias
		28.12.2009 Total	23,20	23,20		
SALDO			225.130,64	225.130,64		
Despesas Retidas e Recolher			39.772,26	(+)		
Total das Saldo			225.811,90			
Restos Despesa (Empenhado, Valor Capitalização e Restos Renda)			(25.333,11)	(-)		
Restos Créditos			(14.400,69)	(-)		
Total das SALDAS encoberto e Restos			219.178,78			

Obs.: O Administrador Judicial está autorizado, no percentual de até 20% do montante da remuneração fixada, a ser remunerado por despesas relativas a hospedagem, aluguel, alimentação e transporte.



COPIA EXTRAÍDA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Código	Subelemento	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Judiciais e Recorridas	20 - F	V	28.01.2010	(831,12)		Secretaria da Receita Federal	SR - Assessoria - Jan/2010
Despesas Judiciais e Recorridas	2020 - F	V	28.01.2010	(375,81)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Assistência - Jan/2010
Despesas de Pessoal	Despesas de Pessoal	V	28.01.2010	2.393,19	1.826,00	Rodrigo Ribeiro Magalhães	Serviços de Assessoria - Temporário - Jan/2010
Despesas Judiciais e Recorridas	20 - F	V	28.01.2010	(44,04)		Secretaria da Receita Federal	SR - Assessoria - Jan/2010
Despesas Judiciais e Recorridas	2020 - F	V	28.01.2010	(398,89)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Assistência - Jan/2010
Despesas Judiciais e Recorridas	2020 - F	V	28.01.2010	(117,66)		Prefeitura do Município de SP	MSD - Rodrigo Ribeiro Magalhães - Temporário - Assessoria
Despesas Administrativas	Ass. Geral e Telemar	F	28.01.2010	(4,00)		Rodrigo Ribeiro Magalhães	Reembolso Locação Telefônica
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	28.01.2010	1.616,76	1.616,76	Condomínio Edifício Picanço	Reembolso Despesas - Administrativas
Despesas Judiciais	Despesas Processuais	V	28.01.2010	411,78	411,78	Leite, Tênis e Biscoitos Adquiridos	Reembolso de Despesas
Despesas Judiciais Recorridas	COFINS (PIS e COTA - J)	V	28.01.2010	305,89	305,89	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/COTA - Içamento - Adquirido - NF 242
Despesas Judiciais	Despesas Processuais	V	28.01.2010	43.410,41	43.410,41	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Cartas Iniciais - MPIS e RPI Petições e Outros
Despesas Judiciais	Despesas Processuais	V	28.01.2010	1.390,00	1.390,00	Banco Nossa Caixa S/A	Honorários Periciais - MPIS e Cota - Petição 02/04
Despesas de Pessoal	Despesas de Pessoal	F	28.01.2010	722,21	722,21	Estágio - Camila de Silva Fuster Arede	Bolha Ampla - CTE - Jan/2010
Despesas Administrativas	Despesas de Pessoal e Encargos	F	28.01.2010	39,39	39,39	Supermercado Carrefour	Materiais Diversos - NF 1463
Despesas Judiciais	Despesas Processuais	V	28.01.2010	34,88	34,88	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Cartões de Reg. Veic. Autom. - DETRAN/SP - Wilson Tognetti
Despesas Judiciais	Despesas Processuais	V	28.01.2010	17,44	17,44	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Cartões de Reg. Veic. Autom. - DETRAN/SP - André Felipe Torres
Despesas Judiciais	Despesas Processuais	V	28.01.2010	13,80	13,80	Associação dos Advogados de São Paulo	Cópia de Processo - Diversos - NF 6267
Despesas Judiciais	Despesas Processuais	V	28.01.2010	9,80	9,80	Tabela Faltas	Recibo SP - Reconhecimento de Firma
Despesas Judiciais	Despesas Processuais	V	28.01.2010	5,25	5,25	ACE - Telecomunicações e Serviços de Telefonia Ltda	Cópia de Processo - Diversos - Recibo SP
Despesas Judiciais	Despesas com Transporte	V	28.01.2010	94,00	94,00	Taxi e Estacionamento - Diversos Dados	Forma João Marcelo, Horta Trabalhadora, etc.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28.01.2010	37,00	37,00	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária
			28.01.2010 Total	136.186,54	136.186,54		
Subtotal				477.331,54	477.331,54		
Despesas Judiciais e Recorridas				33.915,36	(-)		
Total das SUBS				490.246,90			
Despesas Despesas (Impostos, Valor Contribuição e Bônus Recorridos)				(26.174,43)	(-)		
Despesas Despesas				(1.444,00)	(-)		
Total das SUBS e Despesas				462.628,47			

Obs.: O Administrador Judicial está autorizado, no percentual de até 20% do montante da remuneração fixada, a ser ressarcido por despesas relativas a hospedagem, aluguel, alimentação e transporte.

3258

[illegible]

Obs.: O Administrador Judicial está autorizado, no percentual de até 30% do montante da remuneração fixada, a ser ressarcido por despesas relativas a despesas relativas a honorários, diárias, alimentação e transporte.

1608

				Valor Realizado	Valor Pago	Destino	Descrição do Pagamento
				254,38	254,38	Secretaria - Secretária Priscilla Grillo Lima	Secretaria de Administração - Temporária - Mar/2010
				254,38	254,38	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Temporária - Mar/2010
				254,38	254,38	Procuradoria do Município de SP	PRO - Procurador Roberto Mendes - Temporária - Récita g/m
				254,38	254,38	Banco do Brasil S/A	Tariffas Bancárias
				66.899,85	66.899,85		
				8.025,87	8.025,87	Procuradores	Polícia Militar - Mar/2010 - Brasília
				8.025,87	8.025,87	Procuradores	Polícia Militar - Mar/2010 - Brasília/Serápolis
				1.126,42	1.126,42	Procuradores	Serviço de Assessoria - Temporário - Mar/2010
				834,13	834,13	Secretaria de Receita Federal	SR - Assessoria - Mar/2010
				132,42	132,42	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Assessoria - Mar/2010
				444,77	444,77	Alcobaça e Nacional Advogados	Reservatório de Despesas - Período 15.02 a 28.02.2010
				45,85	45,85	Banco do Brasil S/A	Tariffas Bancárias
				22.464,69	22.464,69		
				288,38	288,38	Casa Comércio de Papel e Embalagens	Material de Expediente - Casa/Limpo - NF 21279
				288,38	288,38	GRU - Centro de Imagem e Emprego e-commerce	Comércio - Expediente - Mar/2010
				1.377,24	1.377,24	BR Computer Ass. T&C Informática	Serviço de Suporte e Infra-estrutura - NF 226
				1.377,24	1.377,24	Consultoria G&S/Pesquisa	Reuniões Despesas - Administração
				10.000,00	9.285,00	Procuradores e Advogados Associados	Honorários - Associação Jurídica - Mar/2010 - Récita g/m
				1.190,00		Secretaria de Receita Federal	SR - Procuradores e Advogados - Récita g/m
				1.190,00		Secretaria de Receita Federal	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL - Procuradores e Advogados - Récita g/m
				21.551,58	20.303,81	Serviço de Limpeza e Segurança Patrimonial - ME	Serviço de Limpeza e Segurança Patrimonial - NF 21
				167,00		Procuradores do Município de SP	PRO - Procuradores - Limpeza e Segurança - NF 21
				12.989,47		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Seguro - Limpeza e Segurança - NF 21
				24.001,74	18.292,84	Vilma Aguiar	Reservatório de Despesas - Mar/2010
				21.983,00		Secretaria de Receita Federal	SR - Administradora - Mar/2010
				175,41		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Administradora - Mar/2010
				2.012,36	2.012,36	Vilma Aguiar	Reservatório de Despesas - Administradora
				29,68	29,68	Unilever	DECO / DEN - PAUL - 3049 9000
				14,40	14,40	Associação dos Advogados de São Paulo	Classe de Processo - Despesa - NF 113746
				46,00	46,00	Taxa e Estacionamento - Despesa Data	Forum João Mendes, Varas Trabalhadoras, etc.
				91,00	91,00	1994 Comércio de Alimentos, Refeições e Afins Ltda-ME	Agência de Apoio - NF 136
				35,14	35,14	Banco do Brasil S/A	Tariffas Bancárias
				61.895,84	61.895,84		
				345.596,35	345.596,35		
				34.464,35			
				999.999,70			
				24.979,30			
				179.281,48			

Ola.: O Administrador Judicial está autorizado, no percentual de até 20% do montante da remuneração fixada, a ser ressarcido por despesas relativas a hospedagem, alimentação, transporte.

7
1588

Conta	Subconta	Valor	Data	Valor Contabil	Valor Pago	Credor	Inscrição de Pagamento
Despesas de Honorários	Despesas Honorários	V	30.04.2010	506,20	506,20	Ordem do Ministério	
Despesas Administrativas	Despesas Honorários	V	30.04.2010	30,00	30,00	Receita do Brasil SA	Receita de Contribuição Sindical
		30.04.2010 Total		536.206,20	536.206,20		Tarifa Nacional
Saldo				1.005.333,00	1.005.333,00		
Despesas Honorários e Recebíveis				53.000,00	(+)		
Total das Entradas				1.058.333,00			
Despesas Despesas (Despesas, Valor Contribuição e Receita Recebíveis)				(12.000,00)	(-)		
Total das Saídas				1.046.333,00			

Obs.: O Administrador Judicial está autorizado, no percentual de até 20% do montante de remuneração fixada, a ser ressarcido por despesas relativas a hospedagem, aluguel, alimentação e transporte.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

30/04/2010

Código	Descrição	Voto	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesa Judicial	Despesa Processual	V	31.05.2010	13,00	13,00	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Baixa de Registro Arquivado - Proc. Servico Informatica Comercial Ltda. (Prel)
Despesa Judicial	Despesa Processual	V	31.05.2010	42,40	42,40	Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Diversas - NF 147672 e 147180
Despesa Judicial	Despesa Processual	V	31.05.2010	269,43	269,43	Táxi e Estacionamento - Diversas Datas	Forum João Mendes, Varas Cíveis Trabalhista, etc.
Despesa Administrativa	Despesa Processual	V	31.05.2010	27,40	27,40	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária
Créditos - Pagamentos	Crédito Tributário	V	31.05.2010	8.365,19	8.365,19	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Incidentes s/ o Pagto. De Créditos Trabalhistas
Créditos - Pagamentos	INSS - A	V	31.05.2010	354,38	354,38	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Miguel Martins Gonçalves - Crédito Trabalhista
Créditos - Pagamentos	INSS - A	V	31.05.2010	10.473,19	10.473,19	Secretaria da Receita Federal	IR - José Miguel Martins Gonçalves - Crédito Trabalhista
	31.05.2010 Total			249.228,09	249.228,09		
Saldo				8.996.783,18	8.996.783,18		
Impostos Retidos e Recusar				253.799,00	(*)		
Total das Saldo				8.742.984,18			
Monte Recusar (Suspensão, Valor Capitalização e Banco Recusar)				(26.893,42)	(*)		
Créditos - Pagamentos				(3.249.293,82)	(*)		
Total das Saldo e Saldo				5.226.897,94			

Obs.: O Administrador Judicial está autorizado, no percentual de até 20% de montante de ressarcimento fixado, a ser ressarcido por despesas relativas a hospedagem, aluguel, alimentação e transporte.

2508

[illegible]

Obs.: G. Administrator Județul este informat, în prezentul caz, că 10% din populația comunei este, a se vedea în prezenta raportare, în special, alimentară și transport.

459



CÓPIA EXTRAÍDA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Código	Descrição	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas e Recusas	IR - P	P	30.07.2010	(4.728,40)		Secretaria de Receita Federal	IR - Administrador - Ju/10
Despesas Jurídicas e Recusas	INSS - P	P	30.07.2010	(285,41)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Administrador - Ju/10
Despesas Administrativas	Administrador	P	30.07.2010	4.300,00	4.300,00	Adrieli Cláudia Sharp	Pensão Alimentícia
Despesas Administrativas	Despesas	V	30.07.2010	1.351,00	1.351,00	MAQ-CENTON Com. de Máquinas de Escritório	Concerto de Equipamentos - NF 8579
Despesas Administrativas	Despesas de Transportes	P	30.07.2010	430,00	430,00	Luzardi Máquinas de Construção Civil	Locação de Equip. Obra R. Campo Verde, 552 - NF 40574
Despesas de Pessoal	Férias	P	30.07.2010	4.421,83	4.421,83	Luiz Gustavo Nogueira Camargo	Férias - 2009/2010
Despesas - Pagamentos	Cobranças Tributárias	V	30.07.2010	1.877,48	1.877,48	Secretaria de Receita Federal	IR - Credores - Privilégio Greal
Despesas - Pagamentos	Cobranças Tributárias	V	30.07.2010	207.472,48	207.472,48	Secretaria de Receita Federal	INSS - Credores - Trabalhistas
Despesas - Pagamentos	Cartão de Crédito	P	30.07.2010	13.000,00		Jorge Washington de Queiroz	Serviços Prestados - Repas. do Comitê de Credores - Ju/10
Despesas Jurídicas e Recusas	IR - A	P	30.07.2010	(5.300,00)		Secretaria de Receita Federal	IR - Jorge Queiroz - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas e Recusas	INSS - A	P	30.07.2010	(666,20)		Secretaria de Receita Federal	INSS - Jorge Queiroz - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Alug. Energia e Telefone	P	30.07.2010	(6,40)		Secretaria de Receita Federal	Reservações Ligação Telefônica
Despesas Jurídicas	Manutenção Pessoal	V	30.07.2010	4.800,00	4.800,00	João Antônio Lombardi	Perícia Contábil - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas e Recusas	IR - J	P	30.07.2010	(331,80)		Secretaria de Receita Federal	IR - João Antônio Lombardi - Perícia - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas e Recusas	INSS - P	P	30.07.2010	(550,41)		Secretaria de Receita Federal	INSS - João Antônio Lombardi - Perícia - Recibo s/nº
Despesas - Pagamentos	Cobranças Tributárias	V	30.07.2010	333.652,70	333.652,70	Secretaria de Receita Federal	INSS - Credores - Trabalhistas
Despesas - Pagamentos	Cobranças Tributárias	V	30.07.2010	5.165,88	5.165,88	Secretaria de Receita Federal	INSS - Credores - Trabalhistas
Despesas - Pagamentos	Cobranças Tributárias	V	30.07.2010	9.308,88	9.308,88	Secretaria de Receita Federal	INSS - Credores - Trabalhistas
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	P	30.07.2010	37,00	37,00	Secretaria de Receita Federal	INSS - Credores - Trabalhistas
Despesas Administrativas	Material de Escritório	P	30.07.2010	85,00	85,00	Secretaria de Receita Federal	INSS - Credores - Trabalhistas
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	P	30.07.2010	80,00	80,00	Secretaria de Receita Federal	INSS - Credores - Trabalhistas
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	P	30.07.2010	276,00	276,00	Secretaria de Receita Federal	INSS - Credores - Trabalhistas
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	P	30.07.2010	100,00	100,00	Secretaria de Receita Federal	INSS - Credores - Trabalhistas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.07.2010	80,00	80,00	Secretaria de Receita Federal	INSS - Credores - Trabalhistas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.07.2010	25,70	25,70	Secretaria de Receita Federal	INSS - Credores - Trabalhistas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.07.2010	18,00	18,00	Secretaria de Receita Federal	INSS - Credores - Trabalhistas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.07.2010	10,15	10,15	Secretaria de Receita Federal	INSS - Credores - Trabalhistas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.07.2010	62,74	62,74	Secretaria de Receita Federal	INSS - Credores - Trabalhistas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.07.2010	37,38	37,38	Secretaria de Receita Federal	INSS - Credores - Trabalhistas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.07.2010	5,49	5,49	Secretaria de Receita Federal	INSS - Credores - Trabalhistas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.07.2010	100,48	100,48	Secretaria de Receita Federal	INSS - Credores - Trabalhistas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.07.2010	72,00	72,00	Secretaria de Receita Federal	INSS - Credores - Trabalhistas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30.07.2010	16,00	16,00	Secretaria de Receita Federal	INSS - Credores - Trabalhistas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30.07.2010	86,38	86,38	Secretaria de Receita Federal	INSS - Credores - Trabalhistas
SÚMULAS				798.133,62	798.133,62		
Despesas Jurídicas e Recusas				1.354.646,67	1.354.646,67		
Total das SÚMULAS				63.281,68	(+)		
Total das SÚMULAS				1.297.936,63			
Saldo Remanescente (Seguros, Valor Capitalização e Bônus Royalties)				(28.618,27)	(-)		
Credores - Pagamentos				(728.726,74)	(-)		
Total das SÚMULAS ajustado e Saldo				540.592,61			

Obs.: O Administrador Judicial está autorizado, no percentual de até 20% do montante da remuneração fixada, a ser ressarcido por despesas relativas a hospedagem, aluguel, alimentação e transporte.

3029



COMPLACÊNCIA Nº
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Judiciais e Recorrer	IR - A	F	31.03.2010	12.303,30		Secretaria da Receita Federal	IR - Jorge Queiroz - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Despesas Judiciais e Recorrer	IR - A	F	31.03.2010	1903,00		Prefeitura do Município de SP	IR - Jorge Queiroz - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Despesas Judiciais e Recorrer	IR - A	F	31.03.2010	1381,41		Instituto Nacional de Seguridade Social	IR - Jorge Queiroz - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Alug. Escritório e Telefone	F	31.03.2010	128,34		Jorge Washington de Queiroz	Reembolso Ligação Telefônica
Despesas Judiciais	Perícia e Contratação	V	31.03.2010	15.500,00	14.305,40	Leite, Toste e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 36770
Despesas Judiciais e Recorrer	IR - J	F	31.03.2010	1732,50		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Toste - Advogado - NF 36770
Despesas Judiciais e Recorrer	COFINS / PIS / CSLL - J	F	31.03.2010	1903,00		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Toste - Advogado - NF 36770, residual NF 36370/36587
Despesas Administrativas	Viagens e Passagem	F	31.03.2010	2.090,22	2.090,22	Vilma Aguiar	Reembolso Despesas - Administrador
Despesas de Pessoal	Administrador	F	31.03.2010	20.012,72	14.229,10	Vilma Aguiar	Honorários do Administrador - Ago/10
Despesas Judiciais e Recorrer	IR - F	F	31.03.2010	14.737,21		Secretaria da Receita Federal	IR - Administrador - Ago/10
Despesas Judiciais e Recorrer	IR - F	F	31.03.2010	1381,41		Instituto Nacional de Seguridade Social	IR - Administrador - Ago/10
Despesas de Pessoal	Administrador	F	31.03.2010	4.500,00	4.500,00	Adrieli Cristiane Stamp	Pensão Alimentícia
Despesas de Pessoal	Contribuição Sindical	V	31.03.2010	80,00	80,00	Brasão das Bancárias	Regresso de Contribuição Sindical 2008 e 2010 - Santos Adv.
Despesas Administrativas	Alug. Escritório e Telefone	F	31.03.2010	43,81	43,81	Estimot	DDO / DDI - PAIR - 3018-9000
Despesas Administrativas	Manutenção, Suprimento e Limpeza	F	31.03.2010	40,00	40,00	Diplores - Materiais para Construção	Materiais Diversos - NF 18045
Despesas Administrativas	Manutenção, Suprimento e Limpeza	F	31.03.2010	100,00	100,00	Informações Carreira	Materiais Diversos - Cupom Fiscal 108585
Despesas Administrativas	Material de Escritório	F	31.03.2010	80,00	80,00	Carta Com e Serv de Informática Ltda. - ME	Aquisição de Toner - NF 6528
Despesas Judiciais	Despesas Processuais	V	31.03.2010	40,00	40,00	2ª Vara Cível do Juízo de Paz de São Paulo	Suprimento de Cartão - Reconhecimento de Firma
Despesas Judiciais	Despesas Processuais	V	31.03.2010	31,32	31,32	2ª Vara Cível do Juízo de Paz de São Paulo	Pedido de Cartões Imobiliários - Mario Andreago Martelli - São Paulo
Despesas Judiciais	Despesas Processuais	V	31.03.2010	26,04	26,04	Cartório 24 Horas	Pedido de Cartões Imobiliários - Mario Andreago Martelli - Guarulhos
Despesas Judiciais	Despesas Processuais	V	31.03.2010	26,12	26,12	Cartório 24 Horas	Pedido de Cartões Imobiliários - Mario Andreago Martelli - Guarulhos
Despesas Judiciais	Despesas Processuais	V	31.03.2010	137,00	137,00	Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo	Pedido de Cartões Imobiliários - Mario Andreago Martelli - São Paulo
Despesas Judiciais	Despesas Processuais	V	31.03.2010	26,00	26,00	Arquiteto das Edificações de São Paulo	Cópia de Processo - Diversos - NF 177043
Despesas Judiciais	Despesas Processuais	V	31.03.2010	30,00	30,00	ABR Telecomunicações e Serviços de Telefone Ltda.	Cópia de Processo - Diversos - Recibo 570
Despesas Judiciais	Despesas com Transporte	V	31.03.2010	140,00	140,00	Táxi e Estacionamento - Diversos Deixos	Plano João Mendes, Vento Trabalhista, etc.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31.03.2010	45,14	45,14	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
				31.03.2010 Total	82.812,04	82.812,04	
Júriam				1.294.097,49	1.294.097,49		
Despesas Judiciais e Recorrer				24.093,79	(-)		
Total das Despesas				1.294.097,49			
Despesas Despesas (Despesas, Valor Contribuição e Banco Royal)				131.797,41	(-)		
Créditos - Representantes				24.093,79	(-)		
Total das Despesas exclusão e Reten.				1.294.097,49			

Obs.: O Administrador Judicial está autorizando, no percentual de até 20% do montante da remuneração fixada, a ser ressarcido por despesas relativas a hospedagem, aluguel, alimentação e transporte.

4468



CÓPIA EXTRAÍDA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29.10.2010	330,00	330,00	Agência Fórum de Publicidade Forense	Publicação de Intimação - NF 973/974
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	29.10.2010	4.500,00	4.432,50	Lucimar Gimenez & Araújo Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 397
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	29.10.2010	(67,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Lucimar Gimenez - Advogado - NF 397
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	29.10.2010	4.750,00	4.136,53	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	29.10.2010	(613,47)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	29.10.2010	5.000,00	4.692,50	Vellozo Giroto e Lindenboom	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 30153
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	29.10.2010	(75,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Vellozo - Advogado - NF 30153
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	29.10.2010	(232,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Vellozo Giroto - Advogado - NF 30153
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29.10.2010	121,90	121,90	Vellozo Giroto e Lindenboom	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29.10.2010	271,10	271,10	Vellozo Giroto e Lindenboom	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	29.10.2010	3.000,00	2.815,50	Vellozo Giroto e Lindenboom	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 30147
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	29.10.2010	(45,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Vellozo - Advogado - NF 30147
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	29.10.2010	(139,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Vellozo Giroto - Advogado - NF 30147
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	29.10.2010	36,63	36,63	Embratel	DDD / DDI - PAEX - 3818-9000
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	29.10.2010	12,40	12,40	Goião Material de Construção e Comércio	Materiais Diversos - Recibo S/Nº
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	29.10.2010	235,41	235,41	Hipermercados Carrefour	Materiais Diversos - Cupom Fiscal 16402/23253/15501
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29.10.2010	38,30	38,30	8º Cartório de Notas de SP	Pedido de Cert. Imobiliária - J.A.C.C. Participações e Empreendimentos S/C Ltda.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29.10.2010	38,30	38,30	9º Cartório de Notas de SP	Pedido de Cert. Imobiliária - GAPIS Comércio
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29.10.2010	88,15	88,15	Cartório 24 Horas - 1º Oficial de Registro de Imóveis de SP	Pedido de Certidão Imobiliária - Cleky Incorp. Adm. e Participações Ltda.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29.10.2010	32,84	32,84	Cartório de Registro de Imóveis de Campos do Jordão (SP)	Pedido de Certidão Imobiliária - JCV Participações e Negócios S/A
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29.10.2010	18,06	18,06	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Certidão de Reg. Veic. Autom - DETRAN/SP - João Cesar Colli
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29.10.2010	75,41	75,41	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29.10.2010	86,14	86,14	Cartório 24 Horas - Of. de Registro de Imóveis de Barueri	Pedido de Certidão Imobiliária - Thais Nogueira Valadares
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29.10.2010	34,35	34,35	Valfrido D. de Fontana - Cartório de Registro de Imóveis	Pedido de Certidão Imobiliária - Evaldo Niehaus
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29.10.2010	33,60	33,60	Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Diversas - NF 202448/206985
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29.10.2010	79,80	79,80	ASE Telecomunicações e Serviços de Telefonia Ltda.	Cópias de Processo - Diversas - Recibo S/Nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29.10.2010	59,80	59,80	Tabelião Faleiros	Recibo s/nº - Reconhecimento de firma
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	29.10.2010	89,00	89,00	Táxi e Estacionamento - Diversas Datas	Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29.10.2010	71,40	71,40	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
29.10.2010 Total				266.219,15	266.219,15		
SAÍDAS				603.767,59	603.767,59		
Impostos Retidos a Recolher				43.279,96	(+)		
Total das SAÍDAS				647.047,55			
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização e Banco Royal)				(22.557,14)	(-)		
Credores - Pagamentos				(124.300,72)	(-)		
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				500.189,69			

Obs.: O Administrador Judicial está autorizado, ao percentual de até 20% do montante da remuneração fixada, a ser ressarcido por despesas relativas a hospedagem, aluguel, alimentação e transporte.

* O valor excedido do limite fixado do ressarcimento de despesas do Administrador Judicial, será deduzido no mês de novembro/2010.

4682
8/6

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	30.11.2010	(905,37)		Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu - MMSO - Recibo 655.814
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	30.11.2010	(2.806,65)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - MMSO - Advogado - Recibo 655.814
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.11.2010	1.223,44	1.223,44	Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados	Reembolso de Despesas - Recibo 633.972
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	30.11.2010	3.565,01	3.565,01	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado - NF 27155
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	30.11.2010	6.000,00	5.042,78	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	30.11.2010	(957,22)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Advogados	V	30.11.2010	57.500,00	53.941,61	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 27749
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	30.11.2010	(867,90)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 27749
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	30.11.2010	(2.690,49)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado - NF 27749
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.11.2010	25,00	25,00	Junta Comercial de SP	Certidão de Inteiro Teor - Citromatão S/A
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.11.2010	26,40	26,40	Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Diversas - NF 215985/222644/223673
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.11.2010	124,00	124,00	ASE Telecomunicações e Serviços de Telefonia Ltda.	Cópias de Processo - Diversas - Recibo S/Nº
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	30.11.2010	277,00	277,00	Táxis e Estacionamento - Diversas Datas	Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30.11.2010	59,00	59,00	Banco do Brasil S/A	Tarfas Bancárias
			30.11.2010 Total	228.157,31	228.157,31		
SAÍDAS				844.799,13	844.799,13		
Impostos Retidos a Recolher				45.350,68	(+)		
Total das SAÍDAS				890.149,81			
Ratelo Despesas (Seguradora, Valor Capitalização e Banco Royal)				(19.555,26)	(-)		
Credores - Pagamentos				(190.762,59)	(-)		
Total das SAÍDAS excluído o Ratelo				679.831,96			

Obs.: O Administrador Judicial está autorizado, ao percentual de até 20% do montante da remuneração fixada, a ser ressarcido por despesas relativas a hospedagem, aluguel, alimentação e transporte.

1823
7/7



Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	24.12.2010	279,00	279,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	24.12.2010	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	24.12.2010	247,30	247,30	Serasa S.A.	Utilização dos Sistemas Serasa - Mensalidade - NF 1237161
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	24.12.2010	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Dez/10 - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	24.12.2010	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	24.12.2010	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Despesas de Pessoal	Administrador	F	24.12.2010	19.711,61	14.014,39	Vânio Aguiar	Honorários do Administrador - Dez/10
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	24.12.2010	(5.315,81)		Secretaria da Receita Federal	IR - Administrador - Dez/10
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	24.12.2010	(381,41)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Administrador - Dez/10
Despesas de Pessoal	Administrador	F	24.12.2010	4.500,00	4.500,00	Adeíl Cândida Slomp	Pensão Alimentícia
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	24.12.2010	1.500,00	1.500,00	José Antônio Lombardo	Perícia Contábil - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24.12.2010	50,80	50,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			24.09.2010 Total	118.228,73	118.228,73		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27.12.2010	3,00	3,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			27.12.2010 Total	3,00	3,00		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28.12.2010	6,00	6,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			28.12.2010 Total	6,00	6,00		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29.12.2010	12,60	12,60	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			29.12.2010 Total	12,60	12,60		
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	30.12.2010	220.217,93	220.217,93	Diversos	Diversas Datas - Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Privilegio Geral	V	30.12.2010	26.230,27	26.230,27	Diversos	Diversas Datas - Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	30.12.2010	6.180.185,76	6.180.185,76	Diversos	Diversas Datas - Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	30.12.2010	171.350.040,04	171.350.040,04	Diversos	Diversas Datas - Vide Anexo V - B
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30.12.2010	26,60	26,60	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			30.12.2010 Total	177.776.700,60	177.776.700,60		
SAÍDAS				230.180.742,86	230.180.742,86		
Impostos Retidos a Recolher				67.161,18	(+)		
Total das SAÍDAS				230.247.904,04			
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização e Banco Royal)				(22.805,69)	(-)		
Credores - Pagamentos				(229.575.736,47)	(-)		
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				649.361,88			

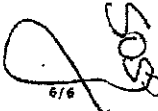
Obs.: O Administrador Judicial está autorizado, ao percentual de até 20% do montante da remuneração fixada, a ser ressarcido por despesas relativas a hospedagem, aluguel, alimentação e transporte.

618

STJ
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
 Cópia Extraída no

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	31.01.2011	27,50	27,50	Multiblu Coml de Unil Domésticas Ltda. - EPP	Materiais Diversos - NF 160780
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	31.01.2011	195,38	195,38	Hipermercados Carrefour	Materiais Diversos - Cupom Fiscal B3901/99565/29127/88224
Despesas Administrativas	Correio e Correios	V	31.01.2011	50,40	50,40	3ª Tabelionato de Notas de São Paulo	Serviços de Cartório - Autenticações e Reconhecimento de Firmas - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.01.2011	19,20	19,20	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Certidão de Reg. Veic. Autom. - Detran/SP - Complexo Móveis Ltda.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.01.2011	15,00	15,00	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Certidão de Breve Relato - Rio Leo Ag. Digital Ltda. - Recibo nº 0493
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.01.2011	106,95	106,95	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.01.2011	85,51	85,51	Levy e Salomão Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.01.2011	20,40	20,40	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Contribuições - Carteira Previdência ao Adv. de SP
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.01.2011	403,40	403,40	ASE Telecomunicações e Serviços de Telefonia Ltda.	Cópias de Processo - Diversas - Recibo S/Nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.01.2011	37,00	37,00	Tesouro Laser Express	Cópias de Processo - Diversas - Recibo S/Nº
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	31.01.2011	7,40	7,40	Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Diversas - NF 231226/243896
Despesas Administrativas	Refeições e Lanches	V	31.01.2011	245,73	245,73	Táxi e Estacionamento - Diversas Datas	Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31.01.2011	131,50	131,50	Ponto Faria Lima, Comércio de Alimentos Ltda.	Refeições - Func./Prest. de Serv. R. Gêlis, 120 - Cupom 15103 - Atalanta
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31.01.2011	91,00	91,00	Univento Online S.A.	Provedor - Serviços de E-mail
Credores - Pagamentos	Privilegio Geral	V	31.01.2011	29,00	29,00	Banco do Brasil S/A	Tarfas Bancárias
Credores - Pagamentos	Quilografários	V	31.01.2011	10.815,75	10.150,38	Diversos	Diversas Datas - Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quilografários	V	31.01.2011	11.288.192,17	10.542.589,75	Diversos	Diversas Datas - Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quilografários	V	31.01.2011	140.257.054,06	140.253.312,58	Diversos	Diversas Datas - Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Créditos Tributários a Recolher	V	31.01.2011	(748.173,87)	0,00	Quilografários	Diversas Datas
SAÍDAS				151.287.496,51	151.295.660,51		
Impostos Retidos a Recolher				34.026,42	(+)		
Total das SAÍDAS				151.321.522,93			
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização e Banco Royal)				(23.489,52)	(-)		
Credores - Pagamentos				(150.936.605,56)	(-)		
Total das SAÍDAS excludo o Rateio				371.427,85			

Obs.: O Administrador Judicial está autorizado, ao percentual de até 20% do montante da remuneração fixada, a ser ressarcido por despesas relativas a hospedagem, aluguel, alimentação e transporte.


 6/6

22/3/2011

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
28.02.2011 Total				19.233.748,11	19.233.100,10		
SAÍDAS				21.037.352,34	21.036.704,13		
Impostos Retidos e Recolher				49.791,47	(+)		
Total das SAÍDAS				21.087.143,81			
Ratelo Despesas (Seguradora, Valor Capitalização e Banco Royal)				(20.880,90)	(-)		
Credores - Pagamentos				(20.372.665,77)	(-)		
Total das SAÍDAS excluindo o Ratelo				693.697,14			

Obs.: O Administrador Judicial está autorizado, ao percentual de até 20% do montante da remuneração fixada, a ser ressarcido por despesas relativas a hospedagem, aluguel, alimentação e transporte.

SJP
CÓPIA EXTRAÍDA NO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

22/3/2011

693
8/8



COPIA EXTRAÍDA NO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.03.2011	479,60	479,60	ASE Telecomunicações e Serviços de Telefonia Ltda.	Cópias de Processo - Diversas - Recibo S/Nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.03.2011	91,80	91,80	Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Diversas - NF 256243/249971/264267/257288/271224/265607/270292
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	31.03.2011	218,00	218,00	Táxis e Estacionamento - Diversas Datas	Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	31.03.2011	293,60	293,60	Táxis e Estacionamento - Diversas Datas	Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc. - Atalanta
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31.03.2011	55,00	55,00	Deise Cirino de Andrade de Souza ME	Frete - Cabos de Papelão - Atalanta
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31.03.2011	33,85	33,85	Hipermercados Carrefour	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 20357 - Atalanta
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	31.03.2011	271,20	271,20	Hipermercados Carrefour	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 50359/622867/29140
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31.03.2011	73,15	73,15	IBIZA - Lamego Com de Alimentos Ltda. - ME	Refeição de Funcionários - NF 48194 - Atalanta
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31.03.2011	91,00	91,00	Univervo Online S.A.	Provedor - Serviços de E-mail
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	31.03.2011	809.156,16	809.156,16	Bancard International Investment	Rateio
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	31.03.2011	24.294,15	24.294,15	Ronaldo Claro Izalas	Rateio - 22/03/2011
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	31.03.2011	3.706.920,03	3.706.920,03	Diversos	Diversas Datas - Vide Anexo V - 6
Credores - Pagamentos	Tributários	V	31.03.2011	3.074,79	3.074,79	Secretaria da Receita Federal	IOF - Bancard International Investment
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	31.03.2011	1.528,32	1.528,32	Funcionários	Folha Mensal - Mar/11 - Complemento Salários.
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatórios	F	31.03.2011	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Nov/10 - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	31.03.2011	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	31.03.2011	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31.03.2011	62,40	62,40	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
31.03.2011 Total				4.740.893,64	4.740.893,64		
SAÍDAS				5.084.957,67	5.084.957,68		
Impostos Retidos a Recolher				46.565,04	(+)		
Total das SAÍDAS				5.131.522,71			
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização e Banco Royal)				(21.066,47)	(-)		
Credores - Pagamentos				(4.571.208,25)	(-)		
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				539.247,99			

Obs.: O Administrador Judicial está autorizado, ao percentual de até 20% do montante da remuneração fixada, a ser ressarcido por despesas relativas a hospedagem, aluguel, alimentação e transporte.

52165
3/8

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29.04.2014	232,99	232,99	Secretaria do Tesouro Nacional	Agravo de Instrumento - Recursos Especial - Kasil Participações Ltda.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29.04.2011	244,96	244,96	Secretaria do Tesouro Nacional	Agravo de Instrumento - Recursos Extraordinário - Kasil Participações Ltda.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29.04.2011	200,00	200,00	11º Cartório de Imóveis de SP	Registro de Penhora - Secid Sociedade Educacional
Atalanta - Rua Gália	Despesas Processuais	V	29.04.2011	10,90	10,90	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Custas de Substabelecimento - Autos Despejo - R. Gália, 120 - Atalanta
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29.04.2011	34,90	34,90	16º Cartório de Imóveis de SP	Registro de Penhora - Edivan Souza Miranda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29.04.2011	40,60	40,60	Cartório de Registro de Imóveis de Tubarão (SC)	Certidão Imobiliária - Evaldo Nieheus
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29.04.2011	103,50	103,50	Tabellão Faltiros	Serviços de Cartório - Autenticações e Reconhecimento de Firmas - Recibo s/nº
Atalanta - Rua Gália	Despesas Processuais	V	29.04.2011	10,00	10,00	Secretaria da Receita Federal	Cópia de Imposto de Renda - Montego Holding S/A
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29.04.2011	23,70	23,70	OABSP - Ordem dos Advogados do Brasil	Cópias de Processo - Diversas - NF 70702/70100/70316 - Atalanta
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29.04.2011	77,80	77,80	Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Diversas - NF 267431/274724283752
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29.04.2011	81,20	81,20	ASE Telecomunicações e Serviços de Telefonia Ltda.	Cópias de Processo - Diversas - Recibo S/Nº
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	29.04.2011	288,95	288,95	Táxis e Estacionamento - Diversas Datas	Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	29.04.2011	179,75	179,75	Hipermercados Carrefour	Materiais Diversos - NF's 40629/4323/61621
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29.04.2011	33,70	33,70	Hipermercados Carrefour	Materiais Diversos - NF 61623 - Atalanta
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	29.04.2011	91,00	91,00	Universo Online S.A.	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29.04.2011	85,00	85,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
29.03.2011 Total				469.393,98	469.393,99		
SAÍDAS				16.476.099,40	16.476.099,41		
Impostos Retidos a Recolher				44.377,23		(+)	
Total das SAÍDAS				16.520.476,63			
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização e Banco Royal)				(24.015,14)		(-)	
Credores - Pagamentos				(15.899.860,45)		(-)	
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				396.601,04			

Obs.: O Administrador Judicial está autorizado, ao percentual de até 20% do montante da remuneração fixada, a ser ressarcido por despesas relativas a hospedagem, aluguel, alimentação e transporte.



CÓPIA EXTRAÍDA NO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	31.05.2011	(405,86)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Administrador - Mai/11
Despesas de Pessoal	Administrador	F	31.05.2010	15.000,00	11.493,75	Vânio Aguiar	Honorários do Administrador - 1ª Parcela do 13º Salário - Mai/11
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	31.05.2010	(3.506,25)		Secretaria da Receita Federal	IR - Administrador - 1ª Parcela do 13º Salário - Mai/11
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31.05.2011	408,08	408,08	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Taxa de Elevadores - R. Gália, 120 - ATALANTA
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	31.05.2011	1.250,00	1.112,50	José Antônio Lombardo	Perícia Contábil - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	V	31.05.2011	(137,50)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Credores - Pagamentos	Tributários	V	31.05.2011	43.188,08	43.188,08	Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ o Pagto. de Créditos Trabalhista
Credores - Pagamentos	Tributários	V	31.05.2011	34.563,10	34.563,10	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Credores Quirografários - Trabalhistas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.05.2011	(784,89)	(784,89)	Zuleika Ribeiro Falcão Santos	Devolução Parcial de Custas - MFBS x Hotéis Othon S/A
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31.05.2011	26,00	26,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
31.05.2011 Total				210.074,95	210.074,95		
SAÍDAS				8.649.056,33	8.649.056,33		
Impostos Retidos a Recolher				38.415,28	(+)		
Total das SAÍDAS				8.687.471,61			
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização e Banco Royal)				(19.762,91)	(-)		
Credores - Pagamentos				(8.001.134,58)	(-)		
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				668.574,12			

Obs.: O Administrador Judicial está autorizado, ao percentual de até 20% do montante da remuneração fixada, a ser ressarcido por despesas relativas a hospedagem, aluguel, alimentação e transporte.

5443
7/7

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.06.2011	1.021,17	1.021,17	Abreu e Bertrand Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 16 a 31/05/2011
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.06.2011	636,15	636,15	Amuda Alvim e Thereza Alvim Adv. Consult. Jurídica	Reembolso de Despesas
Despesas de Pessoal	Administrador	F	30.06.2011	24.000,55	19.067,60	Vânio Aguiar	Honorários do Administrador - Jun/11
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	30.06.2011	(4.527,09)		Secretaria da Receita Federal	IR - Administrador - Jun/11
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	30.06.2011	(405,86)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Administrador - Jun/11
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	30.06.2011	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Jun/11 - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	30.06.2011	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	30.06.2011	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.06.2011	2.100,00	2.100,00	2ª Vara Cível da Comarca de Franca (SP)	Honorários Periciais - MPBS x Calçados Samelo S/A - Parcela 02/04
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	30.06.2011	30,40	30,40	Agência de Postagem Shopping Eldorado	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.06.2011	49,84	49,84	1º Cartório de Imóveis de São José dos Campos (SP)	Certidão Imobiliária - Cielcy Incorporação Adm e Participações Ltda.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.06.2011	36,00	36,00	Tabelião Faleiros	Serviços de Cartório - Autenticações e Reconhecimento de Firmas - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.06.2011	10,00	10,00	Junta Comercial do Rio Grande do Sul	Certidão de Inteiro Teor - Saneasul Empresa de Saneamento Ltda.
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	30.06.2011	247,30	247,30	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - Mensalidade - NF 1614317
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.06.2011	136,50	136,50	ASE Telecomunicações e Serviços de Telefonia Ltda.	Cópias de Processo - Diversas - Recibo S/Nº
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	30.06.2011	89,00	89,00	Táxis e Estacionamento - Diversas Datas	Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc.
Atalenta - Rus Gália	Despesas Administrativas	V	30.06.2011	38,49	38,49	Hipermercados Carrefour	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 68276 - Atalanta
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	30.06.2011	9,57	9,57	Hipermercados Carrefour	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 91919
30.06.2011 Total				382.724,96	382.724,96		
SAÍDAS				762.834,29	762.834,29		
Impostos Retidos a Recolher				36.282,32		(+)	
Total das SAÍDAS				799.116,61			
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização e Banco Royal)				(22.439,51)		(-)	
Credores - Pagamentos				(226.951,00)		(-)	
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				549.726,10			

Obs.: O Administrador Judicial está autorizado, ao percentual de até 20% do montante da remuneração fixada, a ser ressarcido por despesas relativas a hospedagem, aluguel, alimentação e transporte.

5505



CÓPIA EXTRAÍDA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	29.07.2011	1.646,70	1.646,70	Condomínio Edifício Picasso	Reembolso Despesas - Administrador
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	29.07.2011	29.058,24	24.746,00	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - NF 47
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	29.07.2011	(1.115,84)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 47
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	29.07.2011	(3.196,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 47
Atafanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29.07.2011	23.012,90	19.597,79	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - NF 48 - Atafanta
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	29.07.2011	(883,70)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 48 - Atafanta
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	29.07.2011	(2.531,41)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 48 - Atafanta
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29.07.2011	188,00	188,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiários - Jul/11
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	29.07.2011	192,45	192,45	Agência de Postagem Faria Lima	Serviços de Correios - NF 71110
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	29.07.2011	204.472,20	204.472,20	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Tributários	V	29.07.2011	132.420,72	132.420,72	Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ o Pagto. de Créditos Trabalhista - Diversos
Credores - Pagamentos	Tributários	V	29.07.2011	131.828,79	131.828,79	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Credores Quirografários - Trabalhistas - Diversos
Impostos Retidos Recolhidos	IR - P	F	29.07.2011	25,26	25,26	Secretaria da Receita Federal	IR - Igntis - RH - Jan/11 - SAM
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29.07.2011	2.100,00	2.100,00	2ª Vara Cível da Comarca de Franca (SP)	Honorários Periciais - MFBS x Calçados Samello S/A - Parcela 03/04
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29.07.2011	25,09	25,09	Banco do Brasil S/A	Despesas de Telecom. - SWIFT - William L. Richey, P.A. - Advogado
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29.07.2011	156,84	156,84	Banco do Brasil S/A	Tarifa de Emissão - FIN - OPE - William L. Richey, P.A. - Advogado
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29.07.2011	78,42	78,42	Banco do Brasil S/A	Contrato - Comissão Edição - William L. Richey, P.A. - Advogado
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29.07.2011	50,80	50,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
29.07.2011 Total				638.608,16	638.608,16		
SAÍDAS				1.436.943,31	1.436.943,32		
Impostos Retidos a Recolher				37.010,70	(+)		
Total das SAÍDAS				1.473.954,01			
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização e Banco Royal)				(21.244,60)	(-)		
Credores - Pagamentos				(969.124,15)	(-)		
Total das SAÍDAS excluindo o Rateio				483.585,26			

Obs.: O Administrador Judicial está autorizado, ao percentual de até 20% do montante da remuneração fixada, a ser ressarcido por despesas relativas a hospedagem, aluguel, alimentação e transporte.

538
8/8



CÓPIA EXTRAÍDA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.08.2011	820,00	820,00	Cartório de Registro Geral de Imóveis de São Luís(MA)	Certidão Imobiliária - Márcia Maria C C Ferreira
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	31.08.2011	1.646,70	1.646,70	Condomínio Edifício Picasso	Reembolso Despesas - Administrador
Despesas de Pessoal	Administrador	F	31.08.2011	24.759,44	19.617,63	Vânio Aguiar	Honorários do Administrador - Ago/11
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	31.08.2011	(4.735,72)		Secretaria da Receita Federal	IR - Administrador - Ago/11
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	31.08.2011	(406,09)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Administrador - Ago/11
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	31.08.2011	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Ago/11 - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	31.08.2011	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	31.08.2011	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	31.08.2011	12.800,00	8.529,53	Jorge Washington de Queiroz	Serviços Prestados - Repres. do Comitê de Credores - Ago/11
Impostos Retidos a Recolher	IR - A	F	31.08.2011	(2.464,38)		Secretaria da Receita Federal	IR - Jorge Queiroz - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	31.08.2011	(600,00)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Jorge Queiroz - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	31.08.2011	(406,09)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Jorge Queiroz - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	V	31.08.2011	3.960,00	3.282,65	Masao Suehara	Serviços de Assessoria - Temporário - Ago/11
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	V	31.08.2011	(271,26)		Secretaria da Receita Federal	IR - Assessoria - Ago/11
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	V	31.08.2011	(406,09)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Assessoria - Ago/11
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31.08.2011	10.743,15	10.743,15	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e Infra-estrutura - NF 283
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	31.08.2011	29.058,24	24.746,00	Setest Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - NF 51
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	31.08.2011	(1.115,84)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setest - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 51
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	31.08.2011	(3.196,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setest - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 51
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31.08.2011	23.012,90	19.597,79	Setest Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - NF 52 - Atalanta
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	31.08.2011	(883,70)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setest - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 52 - Atalanta
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	31.08.2011	(2.531,41)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setest - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 52 - Atalanta
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31.08.2011	188,00	188,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiários - Ago/11
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	31.08.2011	407,00	407,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 1911 - Ago/11
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.08.2011	2.100,00	2.100,00	2ª Vara Cível da Comarca de Franca (SP)	Honorários Periciais - MFBS x Calçados Samello S/A - Parcela 04/04
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31.08.2011	100,49	100,49	Banco do Brasil S/A	Tarfas Bancárias
31.08.2011 Total				199.816,27	199.816,27		
SAÍDAS				2.732.099,42	2.732.099,42		
Impostos Retidos a Recolher				38.338,09	(+)		
Total das SAÍDAS				2.770.437,51			
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização e Banco Royal)				(19.662,76)	(-)		
Credores - Pagamentos				(2.212.216,54)	(-)		
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				538.558,21			

Obs.: O Administrador Judicial está autorizado, ao percentual de até 20% do montante da remuneração fixada, a ser ressarcido por despesas relativas a hospedagem, aluguel, alimentação e transporte.

5791
6/8

15/9/2011

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30.09.2011	14.230,81	14.230,81	Funcionários	Folha Mensal - Set/11 - Itaú
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30.09.2011	7.291,97	7.291,97	Funcionários	Folha Mensal - Set/11 - Banespa/Santander
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30.09.2011	11.318,50	11.318,50	Funcionários	Folha Mensal - Set/11 - Bradesco
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30.09.2011	55.215,37	40.156,59	Funcionários	Folha Mensal - Set/11 - Banco do Brasil
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	30.09.2011	(9.558,39)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Set/11
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	30.09.2011	(5.500,39)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Set/11
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	30.09.2011	1.646,70	1.646,70	Condomínio Edifício Picasso	Reembolso Despesas - Administrador
Despesas de Pessoal	Administrador	F	30.09.2011	24.000,00	24.000,00	Vânio Aguiar	Honorários do Administrador - Set/11
Despesas Jurídicas	Honorários Advogados	F	30.09.2011	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Set/11 - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	30.09.2011	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	30.09.2011	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	V	30.09.2011	4.350,00	3.583,28	Masao Suehara	Serviços de Assessoria - Temporário - Set/11
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	V	30.09.2011	(360,63)		Secretaria da Receita Federal	IR - Assessoria - Set/11
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	V	30.09.2011	(406,09)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Assessoria - Set/11
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30.09.2011	10.743,15	10.743,15	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e Infra-estrutura - NF 278
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	30.09.2011	29.058,24	24.746,00	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - NF 54
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	30.09.2011	(1.115,84)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 54
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	30.09.2011	(3.196,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 54
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30.09.2011	23.012,90	19.597,79	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - NF 55 - Atalanta
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	30.09.2011	(883,70)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 55 - Atalanta
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	30.09.2011	(2.531,41)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 55 - Atalanta
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30.09.2011	188,00	188,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiários - Set/11
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30.09.2011	36,70	36,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
30.09.2011 Total				201.620,49	201.620,49		
SAÍDAS				17.795.285,22	17.795.285,22		
Impostos Retidos a Recolher				30.874,99		(+)	
Total das SAÍDAS				17.825.360,21			
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização e Banco Royal)				(20.691,78)		(-)	
Credores - Pagamentos				(17.421.973,49)		(-)	
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				382.694,94			

Obs.: O Administrador Judicial está autorizado, ao percentual de até 20% do montante da remuneração fixada, a ser ressarcido por despesas relativas a hospedagem, aluguel, alimentação e transporte.
(1) - Incorretamente efetuou-se ressarcimento de despesas acima do percentual autorizado, a ser deduzido no mês de outubro/2011.

0/15

COPIA EXTRAORDINÁRIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	31.10.2011	(2.055,49)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Dr. Elise, 715 - NF 57
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	31.10.2011	10.372,00	8.632,80	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 57
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	31.10.2011	(398,28)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 57
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	31.10.2011	(1.140,92)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 57
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31.10.2011	23.012,90	19.597,79	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Gália, 120 - NF 58 - Atalanta
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	31.10.2011	(883,70)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Gália, 120 - NF 58 - Atalanta
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	31.10.2011	(2.531,41)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Gália, 120 - NF 58 - Atalanta
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31.10.2011	188,00	188,00	CIFE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiários - Out/11
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatórios	V	31.10.2011	360,00	337,86	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 031873
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	31.10.2011	(5,40)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 031873
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	31.10.2011	(16,74)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado - NF 031873
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31.10.2011	1.167,60	1.167,60	Canon do Brasil Indústria e Comércio Ltda.	Locação de Copiadoras - NF 132103
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31.10.2011	18,00	18,00	Banco do Brasil S/A	Tarfas Bancárias
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.10.2011	(18,87)	(18,87)	16º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo (SP)	Reserv. Parcela de Pagto. Averbação de Penhora - MPBS x Edivan Souza Miranda
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	31.10.2011	52,20	52,20	Diplom - Materiais para Construção	Materiais Diversos - NF 19750/19783
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	31.10.2011	8,01	8,01	Fogões Shop Ltda.	Materiais Diversos - NF 16069
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	31.10.2011	14,80	14,80	Papelaria Sé Ltda.	Materiais Diversos - Cupom 76653
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.10.2011	7,00	7,00	Tabelião Falleiros	Serviços de Cartório - Autenticações e Reconhecimento de Firmas - Redibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.10.2011	52,00	52,00	Cartório Kennedy - Socorro S. Araújo	Certidão Imobiliária - R R Rações Biotecnologia Ltda.
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	31.10.2011	54,00	54,00	3º Tabelião de Notas de São Paulo	Serviços de Cartório - Autenticações e Reconhecimento de Firmas - Redibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.10.2011	38,40	38,40	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Certidão de Reg. Veic. Autom - DETRAN/SP - Marcelo Tidemann Duarte e Storage Patrício Ltda.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.10.2011	30,00	30,00	Secretaria da Receita Federal	Cópia de Imposto de Renda - Construtora São Luiz S.A., Breno Dias Baptista e Piragibe Nogueira Junior
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.10.2011	76,80	76,80	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Certidão de Reg. Veic. Autom - DETRAN/SP - Ana Maria Orsighio Rinaldi, Roberto Rinaldi, Giuseppe Rinaldi e R R Rações e Biotecnologia Ltda.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.10.2011	383,00	383,00	Consulato Britânico de São Paulo	Consultoriação de Documentos
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.10.2011	242,60	242,60	ASE Telecomunicações e Serviços de Telefonia Ltda.	Cópias de Processo - Diversas - Redibo S/Nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.10.2011	59,40	59,40	Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Diversas - NF 370411/37048/372420
Atalanta - Rua Gália	Despesas com Transporte	V	31.10.2011	10,00	10,00	Táxis e Estacionamento - Diversas Datas	Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc. - Atalanta
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	31.10.2011	478,65	478,65	Táxis e Estacionamento - Diversas Datas	Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	31.10.2011	96,78	96,78	Hipermercados Carrefour	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 48744
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	31.10.2011	11,88	11,88	Capel Comércio de Papéis e Embalagens	Materiais Diversos - NF 8154
31.10.2011 Total				147.378,58	147.378,58		
SAÍDAS				8.301.686,20	8.301.686,20		
Impostos Retidos a Recolher				42.031,21	(+)		
Total das SAÍDAS				8.343.717,41			
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização e Banco Royal)				(19.546,80)	(-)		
Credores - Pagamentos				(7.730.472,09)	(-)		
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				593.698,52			

Obs.: O Administrador Judicial está autorizado, ao percentual de até 20% do montante da remuneração fixada, a ser ressarcido por despesas relativas a hospedagem, aluguel, alimentação e transporte.

Handwritten signature and date:
7/7

23/1/2012

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	V	30.11.2011	3.780,00	3.143,15	Maçao Suelhara	Serviços de Assessoria - Temporário - Nov/11
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	V	30.11.2011	(230,76)		Secretaria da Receita Federal	IR - Assessoria - Nov/11
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	V	30.11.2011	(406,09)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Assessoria - Nov/11
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30.11.2011	10.743,15	10.743,15	EV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e Infra-estrutura - NF 278
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	30.11.2011	18.686,24	15.913,20	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 59
Despesas Administrativas	ISS - A	F	30.11.2011	(717,55)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 59
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	30.11.2011	(2.055,49)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 59
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	30.11.2011	10.372,00	8.832,80	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 59
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	30.11.2011	(398,28)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 59
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	30.11.2011	(1.140,92)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 59
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	30.11.2011	23.012,90	19.597,79	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Gália, 120 - NF 60 - Atalanta
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30.11.2011	(683,70)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Gália, 120 - NF 60 - Atalanta
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	30.11.2011	(2.531,42)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Gália, 120 - NF 60 - Atalanta
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	30.11.2011	27.280,00	27.280,00	Adjud Administração Empresarial Ltda-ME	Serviços Administrativos e de Escritório - NF 01
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30.11.2011	188,00	188,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiários - Nov/11
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30.11.2011	89,04	89,04	Agência de Postagem Shopping Eldorado	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	30.11.2011	9,20	9,20	Teace Materiais para Construção Ltda.	Materiais Manutenção - Cupom Fiscal 7539
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30.11.2011	7,80	7,80	Diplom - Materiais para Construção	Materiais Diversos - NF 19876
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	30.11.2011	266,00	266,00	Prestomax - Materiais Elétricos - Chaveiro	Materiais Manutenção - NF 2893
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	V	30.11.2011	158,10	158,10	Solution Automação Empresarial Ltda.	Manutenção de Equipamento Canon IR 1023
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	30.11.2011	81,88	81,88	Cartório de Imóveis de Paulínia (SP) - Walter Marques	Certidão Imobiliária - Dark Oil do Brasil
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.11.2011	135,00	135,00	Cartório de Imóveis de Itajá (GO) - Cinara Rodrigues de Melo	Certidão Imobiliária - Frigolita Franco Fabril Alimentos Ltda.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.11.2011	79,10	79,10	Cartório de Imóveis de Campo Grande (MS) - Paulo Antônio Serra da Cruz	Certidão Imobiliária - Noé Nogueira Filho
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.11.2011	57,60	57,60	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Certidão de Reg. Veic. Autom - DETRAN/SP - Buon Amici Produtos Alimentícios Ltda., Carlos Alberto Canno Ruas e ThiOut Couto Ruas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.11.2011	107,20	107,20	Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Diversas - NF 382120
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	30.11.2011	209,43	209,43	Hipermercados Carrefour	Materiais Diversos - NF 97314/13500/34229
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30.11.2011	69,40	69,40	Hipermercados Carrefour	Materiais Diversos - NF 41538/34229
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	30.11.2011	404,50	404,50	Táxi e Estacionamento - Diversas Datas	Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Refeições e Lanches	V	30.11.2011	12,62	12,62	Lanchonete Saborella Ltda. - ME	Refeição de Funcionário - NF 6870
30.11.2011 Total				439.601,17	439.601,18		
SAÍDAS				14.065.885,34	14.065.885,35		
Impostos Retidos a Recolher				28.533,24			
Total das SAÍDAS				14.094.418,58			
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização e Banco Royal)				(22.237,11)			
Credores - Pagamentos				(13.652.738,35)			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				419.443,12			

Obs.: O Administrador Judicial está autorizado, ao percentual de até 20% do montante da remuneração fixada, a ser ressarcido por despesas relativas a hospedagem, aluguel, alimentação e transporte.

0/08/2012
7/7

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	23.12.2011	4.425,00	3.661,58	José Antônio Lombardo	Perícia Contábil - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	V	23.12.2011	(390,33)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	V	23.12.2011	(373,09)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	23.12.2011	465.668,28	465.668,28	Diversos	Vide Anexo V - B
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	23.12.2011	1.144,04	1.144,04	Vênio Aguiar	Reembolso Despesas - Administrador
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	23.12.2011	247,30	247,30	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - Mensalidade - NF 2023219
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	23.12.2011	676,21	676,21	Embratel	DDD / DDI - PABX - 3818-9000
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	V	23.12.2011	3.000,00	2.175,00	Masao Suehara	Serviços de Assessoria - Temporário - Dez/11
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	V	23.12.2011	(825,00)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Assessoria - Dez/11
Despesas de Pessoal	Administrador	F	23.12.2011	24.000,00	24.000,00	Vênio Cesar Pickler Aguiar - ME	Honorários do Administrador - Dez/11 - NF 03
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	23.12.2011	240,00	240,00	Agência Fórum de Publicidade Forense	Publicação de Intimação - NF 130
Despesas Jurídicas	Honorários Advocetícios	V	23.12.2011	4.285,00	4.021,48	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	23.12.2011	(64,27)		Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	23.12.2011	(199,25)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Abreu - Advogado - NF 030378
Impostos Retidos Recolhidos	IOF	V	23.12.2011	4,23	4,23	Secretaria da Receita Federal	IOF - Jose Carlos da Silva
Impostos Retidos Recolhidos	IOF	V	23.12.2011	6,42	6,42	Secretaria da Receita Federal	IOF - Gilcamar Rodrigues dos Santos
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23.12.2011	26,00	26,00	Banco do Brasil S/A	Tarfas Bancárias
23.12.2011 Total				727.481,56	727.481,36		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	26.12.2011	9.646,39	9.646,39	Eletropaulo	Energia - R. Gália, 120 - Dez/11 - Atalanta
26.12.2011 Total				9.646,39	9.646,39		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	27.12.2011	673,75	673,75	Estagiário - Daniel Viccino	Bolsa Auxílio - CIEE - Out/11
27.12.2011 Total				673,75	673,75		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29.12.2011	19,70	19,70	Banco do Brasil S/A	Tarfas Bancárias
29.12.2011 Total				19,70	19,70		
SAÍDAS				4.481.582,19	4.481.582,19		
Impostos Retidos a Recolher				94.557,39	(+)		
Total das SAÍDAS				4.576.139,58			
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização e Banco Royal)				(17.717,98)	(-)		
Credores - Pagamentos				(3.346.720,36)	(-)		
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				1.211.701,24			

Obs.: O Administrador Judicial está autorizado, ao percentual de até 20% do montante da remuneração fixada, a ser ressarcido por despesas relativas a hospedagem, aluguel, alimentação e transporta.

16031

CÓPIA EXTRAÍDA DO
SIP
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.01.2012	30,55	30,55	Tabelião Faltiros	Serviços de Cartório - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.01.2012	79,42	79,42	Cartório de Imóveis de Rio das Ostras (RJ) - Therézinha de Araújo Costa dos Santos	Certidão Imobiliária - Ernani de Souza e Outros da Tech Blend Oulmico e Derivados Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.01.2012	14,00	14,00	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Certidão - Busca de Ações Cíveis, de Família e Juizados Especiais Cíveis
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.01.2012	20,00	20,00	Secretaria da Receita Federal	Cópia de Imposto de Renda - Frigorífico Iguaçu Ltda.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.01.2012	75,00	75,00	Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Diversas - NF 382120
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.01.2012	185,20	185,20	ASE Telecomunicações e Serviços de Telefonia Ltda.	Cópias de Processo - Diversas - Recibo S/Nº
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	31.01.2012	239,90	239,90	Táxis e Estacionamento - Diversas Datas	Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	31.01.2012	6,27	6,27	Hipermercados Carrefour	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº. 52791
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31.01.2012	91,00	91,00	Univero Online S.A.	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31.01.2012	21,20	21,20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
31.01.2012 Total				103.826,52	103.826,52		
SAÍDAS				6.561.268,32	6.561.268,32		
Impostos Retidos a Recolher				22.710,07		(+)	
Total das SAÍDAS				6.583.978,39			
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização e Banco Royal)				(12.190,24)		(-)	
Credores - Pagamentos				(5.036.414,37)		(-)	
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				1.535.373,78			

Obs.: O Administrador Judicial está autorizado, ao percentual de até 20% do montante da remuneração fixada, a ser ressarcido por despesas relativas a hospedagem, aluguel, alimentação e transporte.



COPIA EXTRAÍDA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Crédor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	29.02.2012	3.755,60	3.284,42	Funcionários	Folha Mensal - Fev/12 - Itaú - Finsec
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	29.02.2012	(31,95)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Fev/12 - Finsec
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	29.02.2012	(439,23)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Fev/12 - Finsec
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29.02.2012	12.689,79	12.689,79	Eletropaulo	Energia - R. Gália, 120 - Fev/12 - Atalanta
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29.02.2012	(28,00)	(28,00)	Oficial de Registro de Imóveis de Campos do Jordão (SP)	Dev. Parcial de Custas - Pagto. Em 16/02/2012.
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	29.02.2012	110,00	110,00	DHL Express	Serviços de Correios - NF 1846689213
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29.02.2012	109,80	109,80	Lepok Informática e Papelaria Ltda.	Materiais Diversos - Cupom 26812
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29.02.2012	50,37	50,37	Cartório 24 Horas	Pedido de Certidões Imobiliária - GDF Administração e Participações Ltda.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29.02.2012	63,00	63,00	Oficial de Registro de Imóveis de Araguari/MG	Pedido de Certidões Imobiliária - Pomar S/A
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29.02.2012	3,30	3,30	OABSP - Ordem dos Advogados do Brasil	Cópias de Processo - Diversa - NF 84610 - Atalanta
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29.02.2012	57,60	57,60	Tabelião Falteiros	Recibo s/nº - Autenticações de cópias
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29.02.2012	2,20	2,20	Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Diversa - NF 408923
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29.02.2012	55,40	55,40	ASE Telecomunicações e Serviços de Telefonia Ltda.	Cópias de Processo - Diversas - Recibo S/Nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29.02.2012	31,60	31,60	Tesouro Laser Express	Cópias de Processo - Diversas - Recibo S/Nº
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	29.02.2012	199,00	199,00	Táxi e Estacionamento - Diversas Datas	Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc.
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	F	29.02.2012	1,60	1,60	Mercadinho Nova Patrícia Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal 155079 - Atalanta
29.02.2012 Total				196.384,05	196.384,05		
SAÍDAS				654.343,63	654.843,64		
Impostos Retidos a Recolher				28.837,05	(+)		
Total das SAÍDAS				683.180,68			
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização e Banco Royal)				(11.343,01)	(-)		
Credores - Pagamentos				(123.614,41)	(-)		
Total das SAÍDAS excluindo o Rateio				548.223,26			

Obs.: O Administrador Judicial está autorizado, ao percentual de até 20% do montante da remuneração fixada, a ser ressarcido por despesas relativas a hospedagem, aluguel, alimentação e transporte.



CÓPIA EXIBIDA NO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Comarca	Subcomarca	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	30.03.2012	(440,90)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 67
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	30.03.2012	(1.263,00)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 67
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30.03.2012	25.475,28	21.694,75	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Gália, 120 - NF 68 - Atalanta
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	30.03.2012	(978,25)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Gália, 120 - NF 68 - Atalanta
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	30.03.2012	(2.802,28)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Gália, 120 - NF 68 - Atalanta
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30.03.2012	194,00	194,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiários - Mar/12
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	30.03.2012	3.998,85	3.405,42	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limp., Conserv. e Portaria - Dif. Reaj. 01 e 02/12 - R. Da. Elisa, 715 - NF 69
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	30.03.2012	(153,56)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limp., Conserv. e Portaria - Dif. Reaj. 01 e 02/12 - R. Da. Elisa, 715 - NF 69
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	30.03.2012	(439,87)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limp., Conserv. e Portaria - Dif. Reaj. 01 e 02/12 - R. Da. Elisa, 715 - NF 69
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	V	30.03.2012	2.219,61	1.890,22	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limp., Conserv. e Portaria - Dif. Reaj. 01 e 02/12 - R. Iraci, 707 - NF 70
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	30.03.2012	(85,23)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limp., Conserv. e Portaria - Dif. Reaj. 01 e 02/12 - R. Iraci, 707 - NF 70
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	30.03.2012	(244,16)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limp., Conserv. e Portaria - Dif. Reaj. 01 e 02/12 - R. Iraci, 707 - NF 70
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30.03.2012	4.924,76	4.193,93	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conserv. e Portaria - Dif. Reaj. 01 e 02/12 - R. Gália, 120 - NF 64 - Atalanta
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	30.03.2012	(189,11)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limp., Conserv. e Portaria - Dif. Reaj. 01 e 02/12 - R. Gália, 120 - NF 64 - Atalanta
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	30.03.2012	(541,72)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limp., Conserv. e Portaria - Dif. Reaj. 01 e 02/12 - R. Gália, 120 - NF 64 - Atalanta
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30.03.2012	1.964,00	1.964,00	Omega Brasil Sol. em Inform. Ltda.	Aquisição de Fitas p/ Backup - NF 6900
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	30.03.2012	164,00	164,00	Macrizzo Comércio e Assistência Técnica de Máquinas	Materials Diversos - NF 137
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	30.03.2012	113,00	113,00	Doc Solution Com. Equip. Prod. Escritório Ltda.	Aquisição de Toner - NF 4099
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.03.2012	35,23	35,23	2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Santo	Certidão Imobiliária - Eduardo Roberto Batista dos Santos
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.03.2012	10,50	10,50	Ofício de Registro de Imóveis de Tatui (SP)	Busca de Certidão Imobiliária - Sonia Regina Menezes da Silva (Ação Finsec x C & S Menezes Ltda.)
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.03.2012	161,80	161,80	Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Diversas - NF 421812/422654/422745
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.03.2012	14,80	14,80	ASE Telecomunicações e Serviços de Telefonia Ltda.	Cópias de Processo - Diversas - Recibo S/Nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.03.2012	19,20	19,20	TP Cópias Impressos e Acabamentos Ltda.	Cópias Diversas - NF 2250
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	30.03.2012	132,05	132,05	Táxis e Estacionamento - Diversas Datas	Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc.
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30.03.2012	70,36	70,36	Hipermercados Carrefour	Materials Diversos - Cupom Fiscal nº 89983 - Atalanta
Credores - Pagamentos	Quilografários	V	30.03.2012	405,00	405,00	Diversos	Despesas Ressarcidas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30.03.2012	34,00	34,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
31.03.2012 Total				480.052,03	480.052,03		
SAÍDAS				1.134.564,80	1.134.564,80		
Impostos Retidos a Recolher				25.507,78	(+)		
Total das SAÍDAS				1.160.072,58			
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização e Banco Royal)				(17.210,90)	(-)		
Credores - Pagamentos				(722.591,09)	(-)		
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				420.270,59			

Obs.: O Administrador Judicial está autorizado, ao percentual de até 20% do montante da remuneração fixada, a ser ressarcido por despesas relativas a hospedagem, aluguel, alimentação e transporte.

63/3

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	V	30.04.2012	(133,76)		Secretaria da Receita Federal	IR - Assessoria - Abr/12
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	V	30.04.2012	(363,00)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Assessoria - Abr/12
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30.04.2012	10.743,15	10.743,15	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e Infra-estrutura - NF 27
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	30.04.2012	20.685,67	17.615,92	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 80
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	30.04.2012	(794,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 80
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	30.04.2012	(2.275,42)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 80
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	V	30.04.2012	11.481,80	9.777,90	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 80
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	30.04.2012	(440,90)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 80
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	30.04.2012	(1.263,00)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 80
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30.04.2012	25.475,28	21.694,75	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Gália, 120 - NF 81 - Atalanta
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	30.04.2012	(378,25)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Gália, 120 - NF 81 - Atalanta
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	30.04.2012	(2.802,28)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Gália, 120 - NF 81 - Atalanta
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30.04.2012	194,00	194,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiários - Abr/12
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	30.04.2012	22.233,33	15.451,71	Rodolfo Guilherme Peano	Serviços Prestados - Repres. do Comitê de Credores - Abr/12
Impostos Retidos a Recolher	IR - A	F	30.04.2012	(5.239,17)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	30.04.2012	(1.111,67)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	30.04.2012	(430,78)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	30.04.2012	135,00	135,00	Diversos	Despesas Ressarcidas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30.04.2012	(135,00)	(135,00)	Credores - Pagamentos	Despesas Ressarcidas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.04.2012	49,23	49,23	1ª Tabelião de Registro de Ribeirão Preto	Certidão Imobiliária - Victoria Corretora de Seguros Ltda.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.04.2012	4,00	4,00	Tabelião Faltosos	Serviços de Cartório - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.04.2012	249,20	249,20	ASE Telecomunicações e Serviços de Telefonia Ltda.	Cópias de Processo - Diversas - Recibo S/Nº
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	30.04.2012	168,00	168,00	Táxis e Estacionamento - Diversas Datas	Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30.04.2012	18,80	18,80	Banco do Brasil S/A	Tarfas Bancárias
31.04.2012 Total				119.333,74	119.333,74		
SAÍDAS				1.186.068,96	1.186.068,97		
Impostos Retidos a Recolher				29.274,81	(+)		
Total das SAÍDAS				1.215.343,77			
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização e Banco Royal)				(22.602,80)	(-)		
Credores - Pagamentos				(771.641,88)	(-)		
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				421.099,09			

Obs.: O Administrador Judicial está autorizado, ao percentual de até 20% do montante da remuneração fixada, a ser ressarcido por despesas relativas a hospedagem, aluguel, alimentação e transporte.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalenta - Rua Gália	Despesas com Transporte	V	31.05.2012	5,50	5,50	Táxis e Estacionamento - Diversas Datas	Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	31.05.2012	315,28	315,28	Hipermercados Carrefour	Materiais Diversos - NF 74488/92442
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31.05.2012	95,01	95,01	Universo Online S.A.	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31.05.2012	18,70	18,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
31.05.2012 Total				122.689,63	122.689,63		
SAÍDAS				525.878,25	525.878,28		
Impostos Retidos a Recolher				33.077,46	(+)		
Total das SAÍDAS				558.955,71			
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização e Banco Royal)				(12.923,47)	(-)		
Credores - Pagamentos				(68.821,81)	(-)		
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				477.210,43			

Obs.: O Administrador Judicial está autorizado, ao percentual de até 20% do montante da remuneração fixada, a ser ressarcido por despesas relativas a hospedagem, aluguel, alimentação e transporte.