

Page	Date	Order Number	Order Page	Order	Order
1	10/10/88	101010	101010		
2	10/10/88	101010	101010		
3	10/10/88	101010	101010		
4	10/10/88	101010	101010		
5	10/10/88	101010	101010		
6	10/10/88	101010	101010		
7	10/10/88	101010	101010		
8	10/10/88	101010	101010		
9	10/10/88	101010	101010		
10	10/10/88	101010	101010		

10/10/88

10/10/88

10/10/88

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesa Judicial e Recuperação	COFINS / PIS / CRL - 3	V	31.10.2008	0,00	0,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CRL - Aluguéis - NF 131
Despesa Judicial e Recuperação	Despesas Administrativas	V	31.10.2008	67.636,33	61.436,79	Alves e Bertrand Sociedade de Advogados	Manoelito - Contrato Judicial - Despesas Adv. - Recibo 910
Despesa Judicial e Recuperação	IR - 3	V	31.10.2008	(1.015,57)		Secretaria da Receita Federal	IR - Alves - Advogado - Recibo 910
Despesa Judicial e Recuperação	COFINS / PIS / CRL - 3	V	31.10.2008	(3.145,19)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CRL - Alves - Advogado - Recibo 910
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 e Recuperação	Despesas Administrativas	V	31.10.2008	1.513,28	1.513,28	Alves e Bertrand Advogados	Remuneração de Despesas
Despesa Administrativas	Manutenção, Reforma e Locação	F	31.10.2008	1.300,00	1.300,00	SPM Instalações	Manutenção elétrica e Ar Condicionado - NF 40
Despesa Administrativas	Despesas Recuperação	V	31.10.2008	68,08	68,08	Banco do Brasil	Tarifa Recuperação
Total 31.10.2008 Total				129.895,74	129.895,74		
Total 31.10.2008				209.811,18	209.811,18		
Despesa Judicial e Recuperação				67.636,33			
Despesa Judicial Recuperação				(1.015,57)			
Total das Despesas				498.308,72			
Despesa Recuperação (Despesas Recuperação e Despesa Recuperação)				129.895,74			
Total das Despesas Recuperação e Recuperação				478.412,98			

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

2438



CÓPIA EXTRAÍDA 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 17546 - São José, SP
Despesas Administrativas	Despesas Administrativas	F	28.11.2008	10.000,00	9.305,00	Protestos e Sócios 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 Sócios - 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 Sócios - Advogado - Recife s/nº
Despesas Administrativas	Protestos e Sócios	F	28.11.2008	1.637,90	1.637,90	Vilma Aguiar	Reembolso Despesas Estada, Transporte e Alimentação
Despesas Administrativas	Protestos e Sócios	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	1.365,00	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	(276,10)		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	Somacmar 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	Empreiteira	DDO / DDI - PABX - 2010-9000
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	28.11.2008	1.046,72	1.046,72	Estagiários	Reus 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	(335,20)		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 Luíza Cavalcante Marietta - 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 Carta de Inhabilitação
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28.11.2008	36,03	36,03	ARSP - Ass. dos Registradores Imobiliários de SP	Emolumentos - Pedido de Carta de Inhabilitação
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	89,35	89,35	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, Vários Trabalhadores, 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			
Receitas Diversas (Suprimento, 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.

2274



CÓPIA EXTRAÍDA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

	Subvenção	Vinc.	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	Honorários Despesas Especiais, Transporte e Alimentação
Despesa Administrativa	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	30.12.2008	67,20	67,20	Águas Nossas Comércio de Águas e Bebidas Ltda - ME	Aquisição de Água - NF 5608
Despesa Judicial	Despesas Processuais	F	30.12.2008	10.000,00	9.305,00	Prates e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Dez/2008 - Recibo s/nº
Despesa Judicial e Recurso (R - J)		F	30.12.2008	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prates e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Despesa Judicial e Recurso (COTRIS / PIS / CRL - J)		F	30.12.2008	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COTRIS/PIS/CRL - Prates 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 Bomba 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 Brinde 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	Tabelião Federal	Autenticação 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 Trabalhadoras, 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 Recurso				96.776,89			
Despesas Judiciais Recorridas				(137.697,27)			
Total das Saldo				408.456,38			
Despesas Despesas (Despesas, 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 ressarcido 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	Credor	Descrição do Pagamento
	Processo de Trabalho	F	26.02.2009	891,44	891,44	Estagiária - Janaina Siqueira de Souza	Bolsa Auxílio - CITE - Fev/2009
	Processo de Trabalho	F	26.02.2009	904,39	904,39	Estagiária - Juliana Cristina Rodrigues	Bolsa Auxílio - CITE - Fev/2009
	Processo de Trabalho	F	26.02.2009	1.284,68	1.284,68	Estagiária - Camila da Silva Fuster Anselmo	Bolsa Auxílio - CITE - 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	Despesas Processuais	V	27.02.2009	1.482,02	1.482,02	Abreu e Bertrand Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	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	Manutenção, Segurança e Limpeza	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	Folha de Pagamento	F	27.02.2009	8.413,26	8.413,26	Funcionários	Folha Mensal - Fev/2009 - Bradesco
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	27.02.2009	8.399,66	8.399,66	Funcionários	Folha Mensal - Fev/2009 - Bradesco/Santander
Despesas Administrativas	Viagens e Estada	F	27.02.2009	2.976,15	2.976,15	Liv Imóveis	Reembolso Despesas - Administrador
Despesas de Pessoal	Administrador	F	27.02.2009	24.000,00	17.806,23	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	Serviços de Terceiros	F	27.02.2009	176,00	176,00	CITE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - 2 Estagiárias - Fev/2009
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	27.02.2009	9.003,00	9.003,00	RV Computar Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e Infra-estrutura - NF 168
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	27.02.2009	66,31	66,31	Embratel	DDD / DDI - PABX - 3618-9000
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27.02.2009	513,57	513,57	Luiz Gonzaga Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	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	Despesas Processuais	V	27.02.2009	30,36	30,36	Acir José Wiele - Oficial Carlos de Saperanga	Emolumentos - Pedido de Certidão Imobiliária - Calçados Procam
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	27.02.2009	2.000,00	2.000,00	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	Honorários Advocatícios	F	27.02.2009	10.000,00	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	(665,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	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

17/3/2009



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 - Mar/09
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 4º
Despesas Jurídicas e Recolher	IR - J	V	31.03.2009	(1.151,20)		Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu - Advogado - Recibo 5º
Despesas Jurídicas e Recolher	COPFMS / PIS / CRL - J	V	31.03.2009	(1.588,87)		Secretaria da Receita Federal	COPFMS/PIS/CRL - Abreu - Advogado - Recibo 5º
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 Recolher	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	Jerusa 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	Leivade	Material Diversos - Cupom 46798
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	31.03.2009	9,00	9,00	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	Hypermercado Carrefour	Material de Limpeza e Copi - 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 - Flávia 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	158,50	158,50	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Custas - Agravo de Instrumento - MPB e Cartório 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 Cartório 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	Tabatella Polymex	Serviços de Cartório - Autenticações e Reconhecimento de Firmas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.03.2009	16,50	16,50	Opacarte Uniforms	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	Tam e Intercomunicar - Diversos Datas	Forum João Mendes Vários Trabalhos, etc.
Despesas Administrativas	Refeições e Lanches	V	31.03.2009	30,00	30,00	Lanches Novo Transpacto Ltda - ME	Refeição de Motoboy - Serviço Extra - 05.10 x 13.03.09 - NF 2458/2571/2609
Despesas Administrativas	Refeições e Lanches	V	31.03.2009	30,00	30,00	Lanches Novo Transpacto Ltda - ME	Refeição de Motoboy - Serviço Extra - 17.10 x 24.03.09 - NF 2753/2752/2809
Despesas Administrativas	Refeições e Lanches	V	31.03.2009	10,00	10,00	Lanches Novo Transpacto Ltda - ME	Refeição de Motoboy - Serviço Extra - 26.03.09 - NF 2805
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31.03.2009	13,50	13,50	Banco Itaú	Tarifas Bancárias - Cobrança
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31.03.2009	2,28	2,28	Banco do Brasil	Tarifas 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 do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.04.2009	(255,98)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Administrador - Apr/2009
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	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	Despesas Processuais	V	30.04.2009	(996,73)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tostão - Advogado - NF 0203323
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.04.2009	(1.076,23)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tostão - Advogado - NF 0203323
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.04.2009	49.400,00	49.400,00	Abreu e Bertand Sociedade de Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/mf
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.04.2009	(741,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu - Advogado - Recibo s/mf
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.04.2009	(2.297,10)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Abreu - Advogado - Recibo s/mf
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	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	Despesas Processuais	V	30.04.2009	(99,87)		Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu - Advogado - Recibo s/mf
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.04.2009	(401,99)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Abreu - Advogado - Recibo s/mf
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.04.2009	8.614,79	8.614,79	Luiz Gonzaga Curi Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 215
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.04.2009	(120,22)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 215
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.04.2009	(400,59)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 215
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	30.04.2009	3,92	3,92	Embratel	DOD / DOI - PABX - 3818-9000
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	30.04.2009	7,00	7,00	Dina's Distribuidora de Mat. T/ Escritório Ltda	Material de Expediente / Expediente - NF 033712
Despesas Administrativas	Manutenção, Seguros e Limpeza	F	30.04.2009	254,45	254,45	Hipermercados Carrefour	Material de Limpeza e Cope - NF's 27246, 84136 e 73668
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.04.2009	46,00	46,00	Secretaria da Superior Tribunal de Justiça	Interposição de Agravo - MPB e Gênia
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.04.2009	100,00	100,00	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	Interposição de Agravo - MPB e Gênia
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.04.2009	43,58	43,58	Ofício do Registro de Imóveis de Caraguatuba (SP)	Emolumentos - Pedido de Cessão Imobiliária - Lúcio Patrício de M. Nascimento
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.04.2009	138,00	138,00	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Custas - Agravo de Instrumento - MPB e Sincel S/A Indústria e Comércio
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.04.2009	52,40	52,40	Tribunal de Justiça / Poder Judiciário	Custas - Agravo de Instrumento - MPB e Sincel S/A Indústria e Comércio
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.04.2009	13,40	13,40	Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Diversas - NF's 614320 e 608128
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.04.2009	79,63	79,63	Copeladora Uchimaru	Cópias de Processo - Diversas - NF 115412
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.04.2009	327,35	327,35	Tênis e Esportes/menter - Diversas Datas	Forum João Mendes, Varas Trabalhadas, etc.
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 - 08.15 e 20.04.09 - NF's 420743064337
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 43424364
Despesas Administrativas	Refeições e Lanches	V	30.04.2009	10,00	10,00	Esplanada São Paulo Restaurantes Ltda	Refeição de Motoboy - Serviço Extra - 14.04.09 - NF: 23391
Despesas Administrativas	Refeições e Lanches	V	30.04.2009	10,00	10,00	Lanches Novo Triângulo Ltda - ME	Refeição de Motoboy - Serviço Extra - 26.04.09 - NF 2135
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	30.04.2009	68,00	68,00	Vilma Aguiar	Reembolso Despesas - Administrador
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30.04.2009	106,40	106,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
30.04.2009 Total				164.796,23	164.796,23		
SAÍDAS				895.991,63	895.991,63		
Impostos Retidos a Recolher				37.828,33			
Impostos Retidos Recolhidos				(91.618,27)			
Total das SAÍDAS				842.201,09			
Ratão Despesas (Seguradora, Valor Capitalização e Banco Royal)				(28.961,28)			
Credores Diversos				(95.834,39)			
Total das SAÍDAS excluído o Ratão e Credores Diversos				718.304,02			

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

Date		Description		Amount	
1941	Jan 1	Balance		100.00	
	Jan 15	Interest		5.00	
	Feb 1	Interest		5.00	
	Feb 15	Interest		5.00	
	Mar 1	Interest		5.00	
	Mar 15	Interest		5.00	
	Apr 1	Interest		5.00	
	Apr 15	Interest		5.00	
	May 1	Interest		5.00	
	May 15	Interest		5.00	
	Jun 1	Interest		5.00	
	Jun 15	Interest		5.00	
	Jul 1	Interest		5.00	
	Jul 15	Interest		5.00	
	Aug 1	Interest		5.00	
	Aug 15	Interest		5.00	
	Sep 1	Interest		5.00	
	Sep 15	Interest		5.00	
	Oct 1	Interest		5.00	
	Oct 15	Interest		5.00	
	Nov 1	Interest		5.00	
	Nov 15	Interest		5.00	
	Dec 1	Interest		5.00	
	Dec 15	Interest		5.00	
	Total			100.00	

100

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	Cuifas - MFFarmer - MFFarmer - Fares
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 Recolhidas	ISS - A	F	30.06.2009	220,00	220,00	Escolinha - Juliana Cristina Rodrigues	Bolsa Auxílio - CIRE - Mai/2009
Despesas Judiciais Recolhidas	ISS - A	F	30.06.2009	16,32	16,32	Prefeitura do Município de SP	ISS - Setor - Limpeza e Segurança - NF 4
Despesas Judiciais Recolhidas	ISS - A	F	30.06.2009	66,94	66,94	Prefeitura do Município de SP	ISS - Setor - Limpeza e Segurança - NF 8
Despesas Judiciais Recolhidas	ISS - A	F	30.06.2009	302,11	302,11	Prefeitura do Município de SP	ISS - Setor - Limpeza e Segurança - NF 10
Despesas Judiciais Recolhidas	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 - Península 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 - Península 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	Táxi e Estacionamento - Diversas Datas	Forum João Mendes, Vitrin 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



93.

Figure 1



CÓPIA EXTRAÍDA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Conta	Subconta	Plano	Ano	Valor Contábil	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 a Recolher - R. - J		V	30.09.2009	(45,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Velozes Grotto - Advogado - Fatura 26003
Despesas Jurídicas a Recolher - R. - J		V	30.09.2009	(45,00)		Secretaria da Receita Federal	PIS/CSLL - 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	Remuneração Contratual
Despesas Jurídicas a Recolher - R.		V	30.09.2009	(15,72)		Secretaria da Receita Federal	IR - Recolho - Fernando César Silvestre Vieira
Despesas Jurídicas a Recolher - R.		V	30.09.2009	(242,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Recolho - Fernando César Silvestre Vieira
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	30.09.2009	7.320,00	5.916,19	José Antônio Lombardo	Honorários Periciais - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas a Recolher - R. - J		V	30.09.2009	(1.350,81)		Secretaria da Receita Federal	IR - 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	Materiais 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 ADI (SP)	Envio de Documentos - Pedido de Certidão Imobiliária - Mario Arcangelo Martelli
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.09.2009	97,20	97,20	Clayton Uchôa	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 Esporte - 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 a Recolher				40.434,00	(+)		
Despesas Jurídicas Recolhidas				(11.110,00)	(-)		
Total das SALDAS				647.890,24			
Valor das Despesas (Despesas, Valor Captação e Recolher)				(23.946,20)	(-)		
Saldo Credores				(14.000,00)	(-)		
Credores Diversos				(7.320,00)			
Total das SALDAS encerrado o Recolho				602.321,04			

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 NO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

			Valor Pago	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
			202,00	202,00	União Consórcio de Águas, SANEAMENTO E ÁGUA S/A - ME	Aquisição de Água - NF 003
			1.132,62	1.132,62	Advogado Oriberto B. Assis Advogados	Atribuição de Honorários Jure e Prof. Adv. de Paratransito
			207,00	207,00	Civil Consultoria do Brasil	Serviços de Vistoria Técnica
			25,62	25,62	União de São Paulo	Tarifa Bancária
			77.400,87	77.400,87		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V 28.12.2009	5,80	5,80	União de São Paulo	Tarifa Bancária
		28.12.2009 Total	5,80	5,80		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V 28.12.2009	37,72	37,72	União de São Paulo	Tarifa Bancária
		28.12.2009 Total	37,72	37,72		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V 28.12.2009	31,20	31,20	União de São Paulo	Tarifa Bancária
		28.12.2009 Total	31,20	31,20		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V 28.12.2009	13,80	13,80	União de São Paulo	Tarifa Bancária
		28.12.2009 Total	13,80	13,80		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V 28.12.2009	23,20	23,20	União de São Paulo	Tarifa Bancária
		28.12.2009 Total	23,20	23,20		
SALDO			225.130,64	225.130,64		
Despesas Recibos e Recebíveis			39.773,26	(*)		
Total das Saldo			225.130,64			
Restos Despesa (Empenhado, Valor Capitalização e Restos Recibos)			(25.333,11)	(*)		
Restos Credores			(14.400,69)	(*)		
Total das SALDOS excluído e Restos			225.130,64			

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 Recorrentes e Recorrentes	RE - P	V	28.01.2010	(831,12)		Secretaria da Receita Federal	SR - Assessoria - Jan/2010
Despesas Recorrentes e Recorrentes	RE - P	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 Recorrentes e Recorrentes	RE - P	V	28.01.2010	(44,04)		Secretaria da Receita Federal	SR - Assessoria - Jan/2010
Despesas Recorrentes e Recorrentes	RE - P	V	28.01.2010	(398,89)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Assistência - Jan/2010
Despesas Recorrentes e Recorrentes	RE - P	V	28.01.2010	(117,66)		Prefeitura do Município de SP	MS - Assistência - Jan/2010
Despesas Administrativas	Ass. Geral e Telemar	F	28.01.2010	(4,00)		Rodrigo Ribeiro Magalhães	MS - Assistência - Jan/2010
Despesas Administrativas	Ass. Geral e Telemar	F	28.01.2010	1.616,76	1.616,76	Condomínio Edifício Picanço	MS - Assistência - Jan/2010
Despesas Jurídicas	Despesas Jurídicas	V	28.01.2010	411,78	411,78	Leite, Tênis e Biscoitos Adquiridos	MS - Assistência - Jan/2010
Despesas Jurídicas Recorrentes	COFINS (PIS e COTA - J)	V	28.01.2010	305,89	305,89	Secretaria da Receita Federal	MS - Assistência - Jan/2010
Despesas Jurídicas	Despesas Jurídicas	V	28.01.2010	43.410,41	43.410,41	Governo do Estado de São Paulo - GARE	MS - Assistência - Jan/2010
Despesas Jurídicas	Despesas Jurídicas	V	28.01.2010	1.390,00	1.390,00	Banco Nossa Caixa S/A	MS - Assistência - Jan/2010
Despesas de Pessoal	Despesas de Pessoal	F	28.01.2010	722,21	722,21	Estágio - Camilo de Sá Fuster Avulso	MS - Assistência - Jan/2010
Despesas Administrativas	Despesas Administrativas	F	28.01.2010	39,39	39,39	Supermercado Carrefour	MS - Assistência - Jan/2010
Despesas Jurídicas	Despesas Jurídicas	V	28.01.2010	34,88	34,88	Governo do Estado de São Paulo - GARE	MS - Assistência - Jan/2010
Despesas Jurídicas	Despesas Jurídicas	V	28.01.2010	17,44	17,44	Governo do Estado de São Paulo - GARE	MS - Assistência - Jan/2010
Despesas Jurídicas	Despesas Jurídicas	V	28.01.2010	13,86	13,86	Associação dos Advogados de São Paulo	MS - Assistência - Jan/2010
Despesas Jurídicas	Despesas Jurídicas	V	28.01.2010	9,80	9,80	Tabela Faltas	MS - Assistência - Jan/2010
Despesas Jurídicas	Despesas Jurídicas	V	28.01.2010	9,26	9,26	ASS - Telecomunicações e Serviços de Telemar Ltda	MS - Assistência - Jan/2010
Despesas Jurídicas	Despesas Jurídicas	V	28.01.2010	94,00	94,00	Taxa e Encargamento - Diversas Datas	MS - Assistência - Jan/2010
Despesas Administrativas	Despesas Administrativas	V	28.01.2010	37,00	37,00	Banco do Brasil S/A	MS - Assistência - Jan/2010
			28.01.2010 Total	138.188,44	138.188,44		
Subtotal				477.331,54	477.331,54		
Despesas Recorrentes e Recorrentes				33.815,36	(-)		
Total das SUBS				491.146,90			
Despesas Despesas (Suprimento, Valor Contribuição e Bônus Mensal)				(26.194,43)	(-)		
Total Créditos				(26.194,43)			
Total das SUBS e Créditos e Débitos				464.952,47			

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.

Desse

2006

4

3352
4

3352
4

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			

Obr.: 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
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.05.2010	13,00	13,00	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Buque de Registro Arquivado - Proc. Service Informática Comercial Ltda. (Rust)
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.05.2010	42,40	42,40	Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Diversas - NF 147672 e 147180
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31.05.2010	269,43	269,43	Táxi e Estacionamento - Diversas Datas	Forum João Mendes, Varas Cível Trabalhista, etc.
Despesas Administrativas	Despesas Processuais	V	31.05.2010	27,40	27,40	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária
Credores - Pagamentos	Cédulas Trabalhistas	V	31.05.2010	8.365,10	8.365,10	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Incidentes a/ o Pagto. De Cédulas Trabalhistas
Impostos Sociais Recolhidos INSS - A		V	31.05.2010	304,30	304,30	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Miguel Martins Gonçalves - Cédula Trabalhista
Impostos Sociais Recolhidos IR - A		V	31.05.2010	10.473,10	10.473,10	Secretaria da Receita Federal	IR - José Miguel Martins Gonçalves - Cédula Trabalhista
	31.05.2010 Total			209.228,08	209.228,08		
Saldo				8.996.783,18	8.996.783,18		
Impostos Retidos e Recolher				209.228,08	(*)		
Total das Saldo				8.787.555,10			
Ativos Recolher (Suspensão, Valor Capitalização e Banco Recolher)				(20.000,00)	(*)		
Credores - Pagamentos				(8.299.283,08)	(*)		
Total das Saldo contábil e Saldo				2.288.272,02			

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



CÓPIA EXTRAÍDA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Class	Subclass	Typ	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	Adm. 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	Luz Gustavo Nogueira Camargo	Férias - 2009/2010
Despesas - Pagamentos	Créditos Tributários	V	30.07.2010	1.877,48	1.877,48	Secretaria de Receita Federal	IR - Credores - Privilégio Greal
Despesas - Pagamentos	Créditos Tributários	V	30.07.2010	207.472,48	207.472,48	Secretaria de Receita Federal	INSS - Credores - Trabalhistas
Despesas - Pagamentos	Créditos Tributários	V	30.07.2010	13.000,00		Secretaria de Receita Federal	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	V	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	Secretaria de Receita Federal	Perícia Contábil - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas e Recusas	IR - J	P	30.07.2010	(311,80)		Secretaria de Receita Federal	IR - José Antônio Lombardi - Perito - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas e Recusas	INSS - P	P	30.07.2010	(550,41)		Secretaria de Receita Federal	INSS - José Antônio Lombardi - Perito - Recibo s/nº
Despesas - Pagamentos	Créditos Tributários	V	30.07.2010	333.652,70	333.652,70	Secretaria de Receita Federal	INSS - Credores - Trabalhistas
Despesas - Pagamentos	Créditos Tributários	V	30.07.2010	5.165,88	5.165,88	Secretaria de Receita Federal	INSS - Credores - Trabalhistas
Despesas - Pagamentos	Créditos Tributários	V	30.07.2010	9.338,88	9.338,88	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	15,00	15,00	Secretaria de Receita Federal	INSS - Credores - Trabalhistas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.07.2010	15,00	15,00	Secretaria de Receita Federal	INSS - Credores - Trabalhistas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.07.2010	15,00	15,00	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				63.281,61	(+)		
Total das SÚMULAS				1.297.936,62			
Saldo Remanescente (Seguros, Valor Capitalização e Bônus Royalties)				(28.618,27)	(-)		
Credores - Pagamentos				(728.726,74)	(-)		
Total das SÚMULAS ajustado e Saldo				340.592,61			

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.

349



Fig. 1. Schematic diagram of the experimental setup. The sample is placed in a vacuum chamber and irradiated by a laser beam. The scattered light is collected by a lens and detected by a photomultiplier tube. The scattered light is also collected by a lens and detected by a photomultiplier tube. The scattered light is also collected by a lens and detected by a photomultiplier tube.

上海·中国·工业·印刷



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 Advocatórios	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 Advocatórios	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 Advocatórios	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 Incorpor. 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 Faltelinos	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



CÓPIA EXTRAÍDA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

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 Advocatórios	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			
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização e Banco Royal)				(19.555,26)	(-)		
Credores - Pagamentos				(190.762,59)	(-)		
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				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.



CÓPIA EXTRAÍDA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

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. Gêise, 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
31.01.2011 Total				150.892.732,14	150.890.896,14		
SAÍDAS				151.287.496,51	151.295.660,51		
Impostos Retidos a Recolher				34.026,42	(+)		
Total das SAÍDAS				151.321.522,93			
Ratelo Despesas (Seguradora, Valor Capitalização e Banco Royal)				(23.489,52)	(-)		
Credores - Pagamentos				(150.936.605,56)	(-)		
Total das SAÍDAS excluído o Ratelo				371.427,89			

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.

508
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

620
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
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29.04.2011	10,00	10,00	Secretaria da Receita Federal	Cópia de Imposto de Renda - Montego Holding S/A
Atalanta - Rua Gália	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 Samello 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			
Ratelo Despesas (Seguradora, Valor Capitalização e Banco Royal)				(22.439,51)		(-)	
Credores - Pagamentos				(226.951,00)		(-)	
Total das SAÍDAS excluído o Ratelo				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 - Ignis - 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 excluído 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.

558
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)	Cartidão 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	Setesti 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 - Setesti - 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 - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 51
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31.08.2011	23.012,90	19.597,79	Setesti 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 - Setesti - 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 - Setesti - 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 transportes.

5791
6/8

15/9/2011



CÓPIA EXTRAÍDA NO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

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 Gólia	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

20/10/2011

COPIA EXTRAORDINARIA
TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO 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)	Resstec. Parcela de Pacto. 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 Sueliani	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	18.685,24	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 - Frigoalita 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.

0/087
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.

10031
17

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	Tabellão Falleiros	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 Iguateml 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 fixado, a ser ressarcido por despesas relativas a hospedagem, aluguel, alimentação e transporte.



CÓPIA 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.



COPIA EXIBIDA NO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Conta	Subconta	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 - Setestil - 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 - Setestil - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 67
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30.03.2012	25.475,28	21.694,75	Setestil 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 - Setestil - 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 - Setestil - 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	Setestil 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 - Setestil - 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 - Setestil - 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	Setestil 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 - Setestil - 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 - Setestil - 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	Setestil 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 - Setestil - 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 - Setestil - 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	Macrizo 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 Tatuí (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	Tarifas 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.

6416
717

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - 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.