



EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA FEDERAL DO TRABALHO, DRA. OLGA VISHNEVSKY FORTES – JUÍZO AUXILIAR EM EXECUÇÕES, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO.

*A. Ciência ao Orgão e
reenvio a todos os Vcos,
com publicação na web.
Após, foram concluídos,
S. Paulo, 30.08.10*

Referência: Juízo auxiliar em execução.

Processo nº 50088.2010.000.02.00-0

Requerente: Juízo *ex officio*

Requerido: OGMO – Órgão Gestor de Mão-de-obra

LUIS CLÁUDIO MONTORO MENDES, preposto do Perito Judicial alicerçado nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade nº 858 de 21/10/1999, nº 971 de 06/04/2000 e suas Normas NBCT13 e NBCT2, nomeado e devidamente compromissado nos autos do processo em epígrafe, uma vez concluído o trabalho técnico que lhe fora delegado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência para solicitar a juntada do presente:

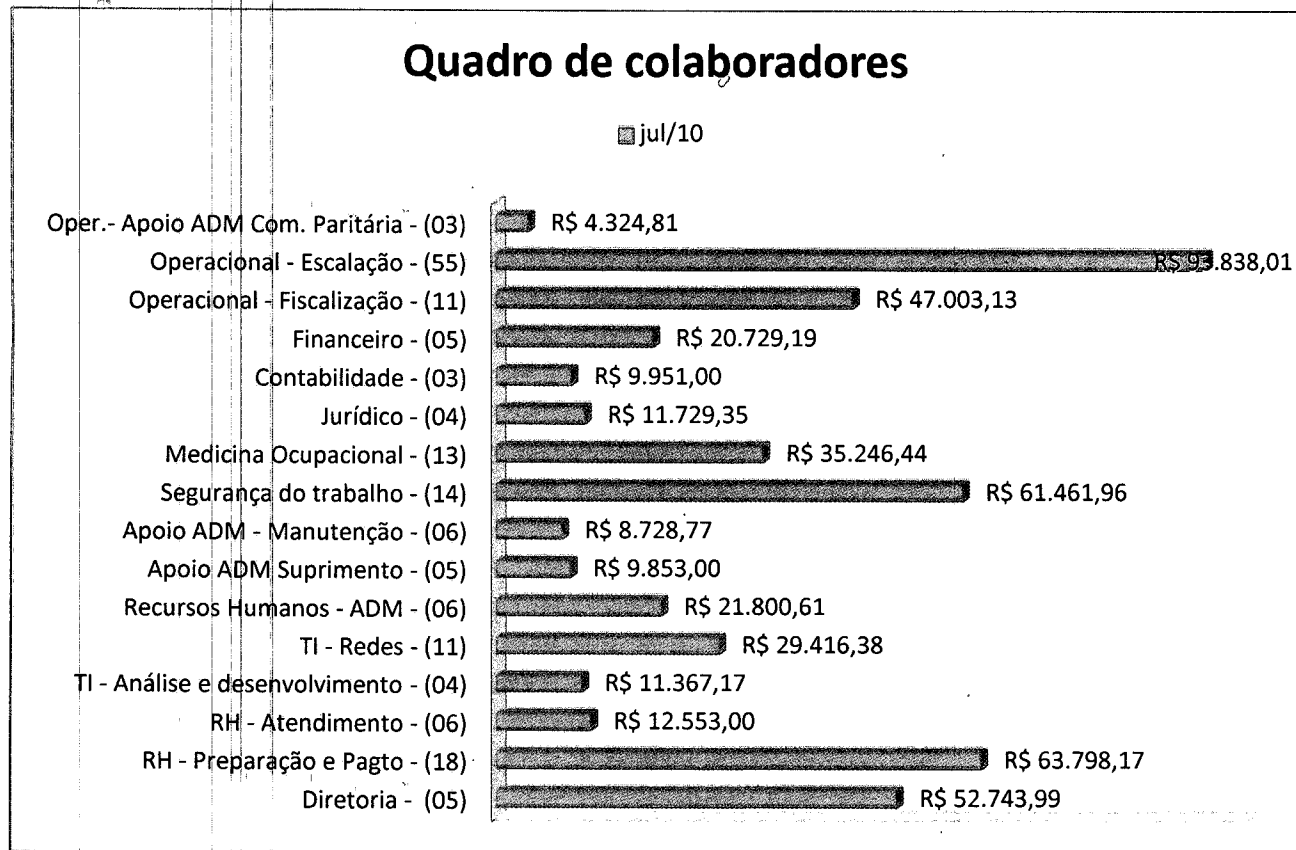


ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS

1. COLABORADORES

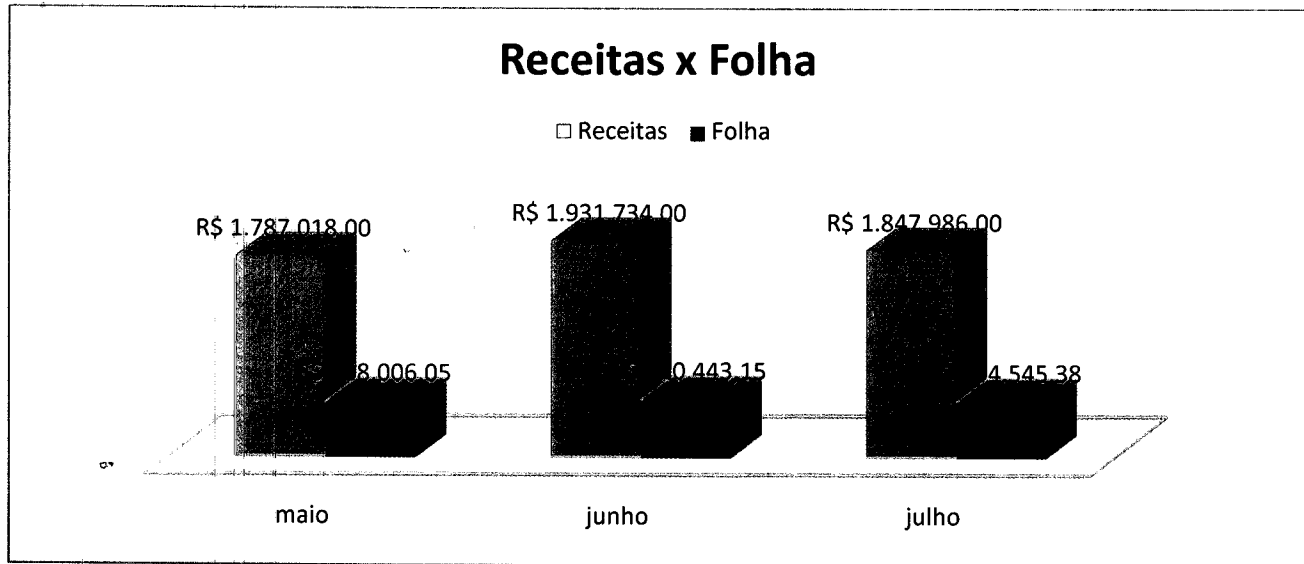
Em análise ao último período apresentado (julho/2010) e segundo documentos apresentados pelo OGMO referente aos colaboradores diretos, registrados em carteira dividida em setores administrativos, financeiros e de fiscalização, entre outros, apuramos um total de 169 (cento e sessenta e nove) colaboradores, perfazendo o total desta despesa em R\$ 494.545,38 (quatrocentos e noventa e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos).

Sendo esta despesa custeada pelos recursos oriundos das contribuições (mensalidades) que são pagas por operadores portuários pagam à OGMO, são contratados em regime CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), com salários fixos e pré-acordados pela categoria sindical.



Receitas x Folha

	junho	julho
Receitas	R\$ 1.931.734,00	R\$ 1.847.986,00
Folha	R\$ 510.443,15	R\$ 494.545,38



2. RELAÇÃO DE FORNECEDORES

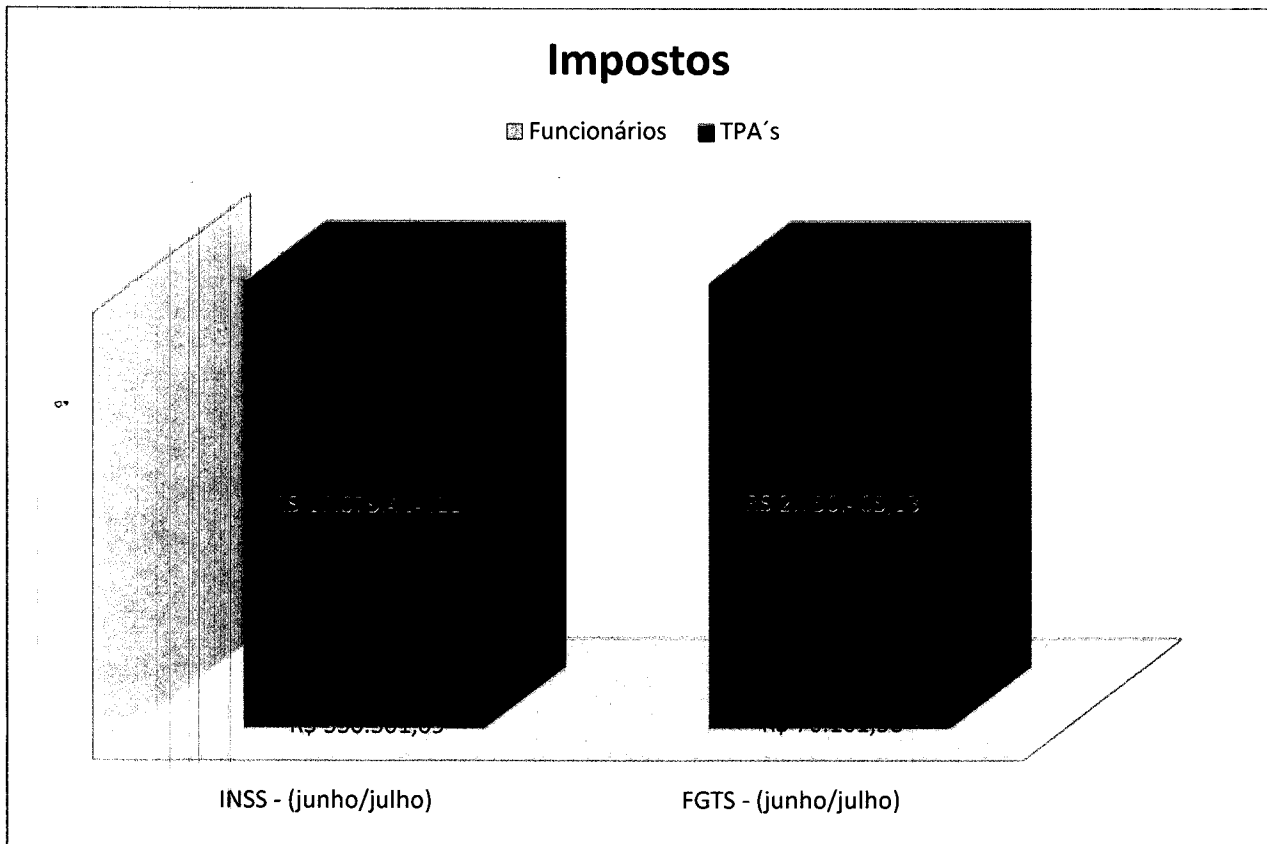
Neste item observamos que os fornecedores, se repetem e sempre aparecem na relação de pagamentos a serem efetuados, pois, se trata de fornecimento de materiais de manutenção predial, administrativos, higiene e limpeza e algumas empresas de prestação de serviços.

Foram fornecidos os comprovantes de pagamentos. No entanto, há de se questionar a forma adotada para efetuar a contratação de serviços e o fornecimento de bens. Percebeu-se, após análise dos documentos fornecidos, a fragilidade nos procedimentos à luz da regra vigente e aplicável a instituições como o OGMO.

3. GUIAS DE RECOLHIMENTO INSS E FGTS

Foram confirmadas e recolhidas as respectivas guias de recolhimento do INSS e FGTS, onde podemos visualizar os recolhimentos pertinentes aos funcionários do OGMO e os recolhimentos referentes aos TPA's identificado em seu fluxo como uma despesa de grande representatividade, e obrigatoriedade de arrecadação conforme Lei 8.630 art.18, inciso VII.

	INSS (junho/julho)	FGTS (junho/julho)
Funcionários	R\$ 336.301,09	R\$ 76.161,58
TPA's	R\$ 7.079.414,11	R\$ 2.756.405,13



4. PROCESSOS CIVIS E TRABALHISTAS

Após intimação expedida pela Juíza Federal do Trabalho, Dra Olga V. Fortes, onde a mesma solicita a transferência imediata do saldo de uma conta de fundo de investimento, que foi detectado em R\$ 682.976,83 valor este correspondente a 30% das receitas da periciada, para a amortização do saldo devedor dos processos trabalhistas, esse procedimento foi tomado de imediato, contudo deste valor poderiam descontar os valores utilizados para depósitos recursais, acordos / liquidações e respectivas custas que já estavam em andamento e que tem atingido uma média de R\$ 250.000,00/mês.

O saldo remanescente está sendo utilizado para os depósitos para central de execuções.

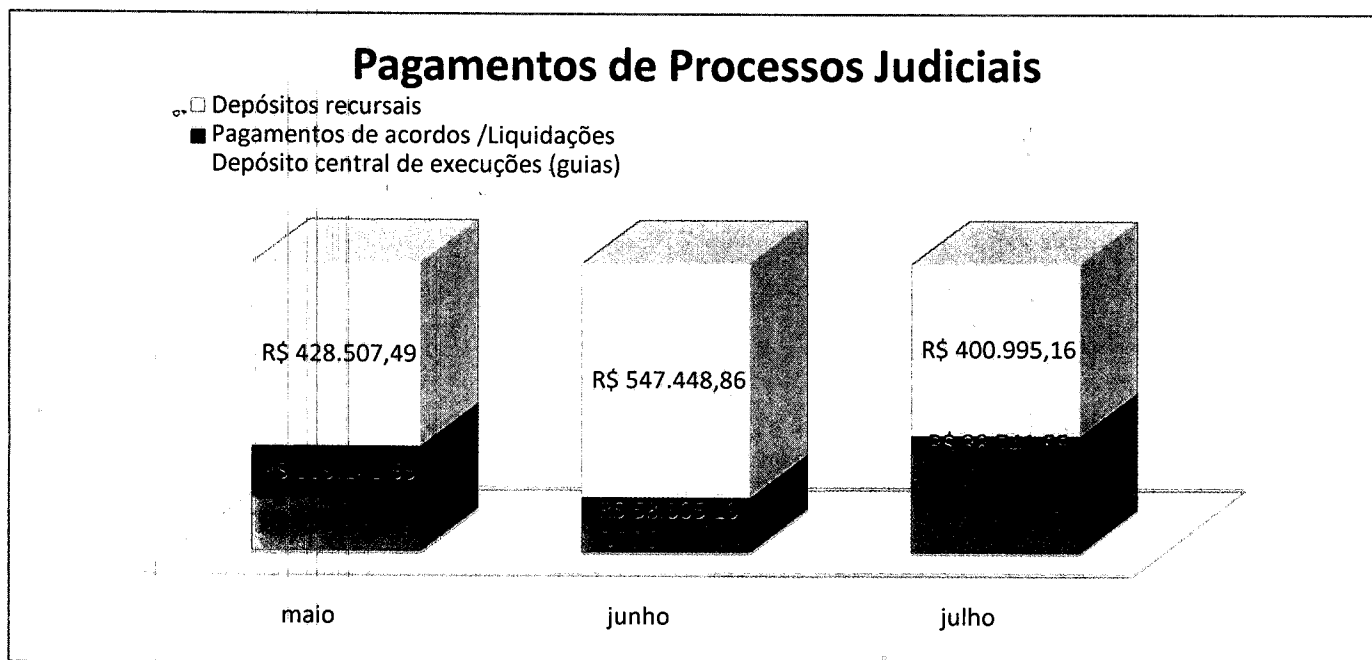
A relação e comprovantes foram enviados anteriormente ao tribunal regional do trabalho e foram devolvidos ao Ogmo, que nos remeteram para nossa auditoria, sendo estes devidamente confrontados com a relação de processos que hoje estão em nossos arquivos



Alguns desses processos já foram finalizados por acordos e julgamentos conforme citamos acima, porém há ainda muitos outros a serem finalizados, indicaremos abaixo a título de ilustração os maiores processos, em valores reclamados, comparando os valores originais das causas e as atualizações.

4.1 Processos Judiciais

	maio	junho	julho
Depósitos recursais	R\$ 135.327,79	R\$ 76.922,78	R\$ 243.240,12
Pagamentos de acordos /Liquidações	R\$ 119.141,55	R\$ 58.605,19	R\$ 38.741,55
Depósito central de execuções (guias)	R\$ 428.507,49	R\$ 547.448,86	R\$ 400.995,16
Total	R\$ 682.976,83	R\$ 682.976,83	R\$ 682.976,83



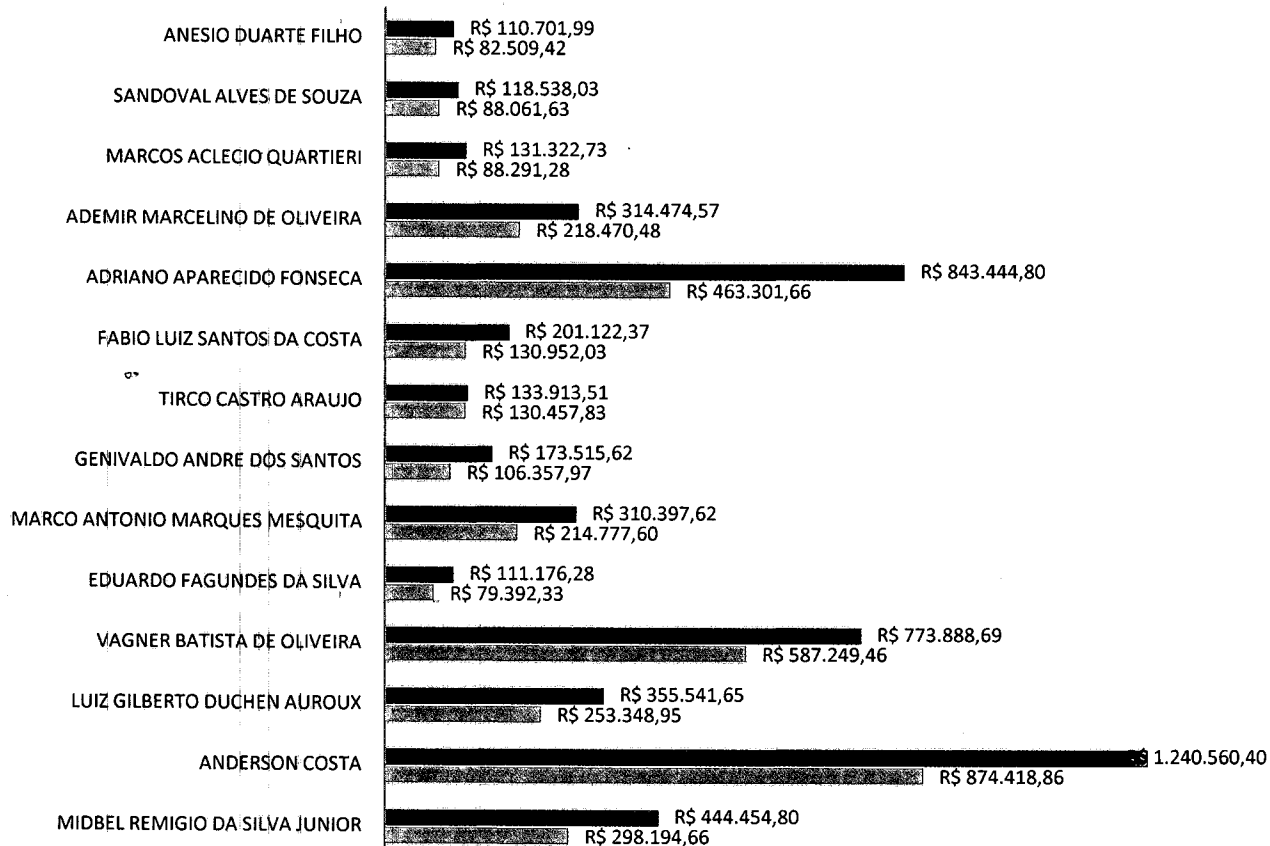
A periciada atualmente administra uma média de 50 processos trabalhistas contra o OGMO, dos quais 02 deles foram devidamente liquidados junto aos autores e 10 desses processos estão quitados através de garantias de embargos, sendo que os demais processos estão distribuídos em sete (sete) varas da Justiça do Trabalho de Santos.

Alguns desses processos já foram finalizados por acordos e julgamentos, porém há ainda outros a serem finalizados, indicaremos abaixo a título de ilustração os maiores processos, em valores reclamados, comparando os valores originais das causas e as atualizações, valores estes que serão discutidos em juízo conforme relatado pelo departamento jurídico da periciada.



Processos

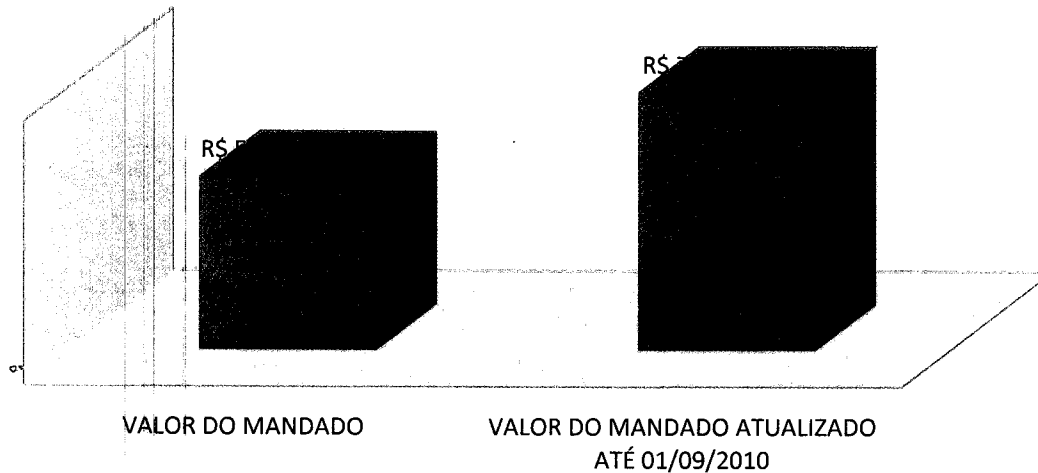
■ valor atualizado até set/2010 □ Valor do mandado





MANDADOS DE PENHORA DOS CRÉDITOS DO OGMO

MANDADOS DE PENHORA DOS CRÉDITOS DO OGMO

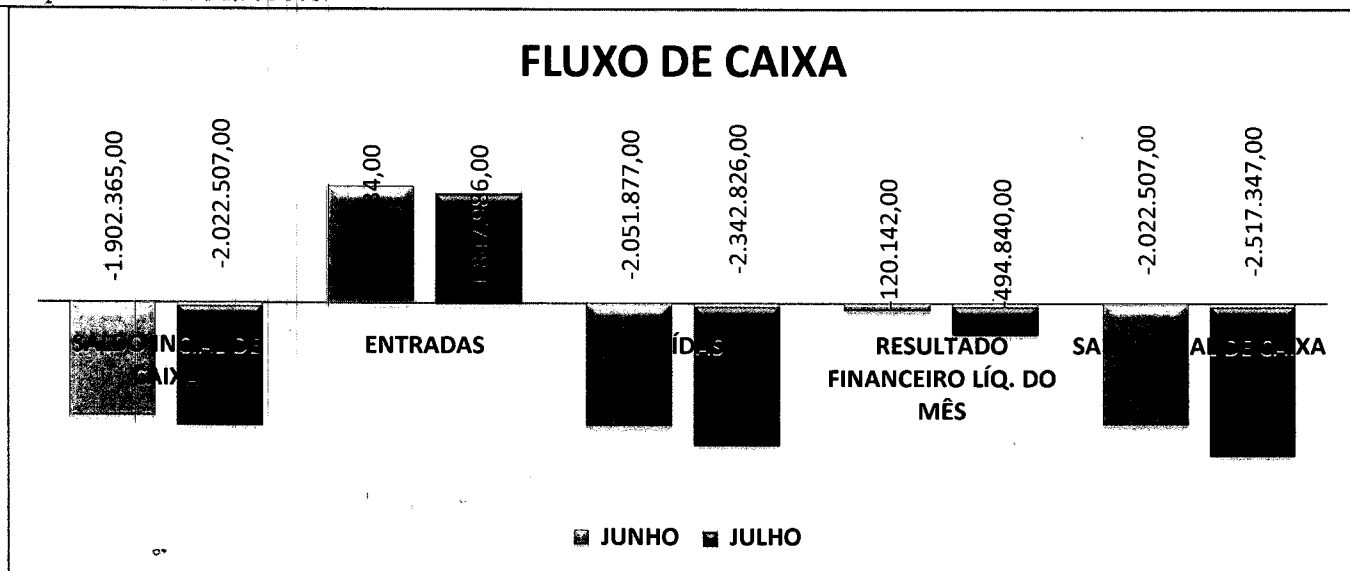


Houve alegação por parte da periciada, que, estão em levantamento do saldo remanescente junto ao tribunal, pois acreditam que o saldo existente já alcançou o patamar a devida quitação dos débitos existente em nome da periciada relativos a todos os processos trabalhistas no qual foram julgados.

5. FLUXO DE CAIXA

Em análise ao fluxo financeiro é apresentado descaixe financeiro desde o primeiro semestre e não apresenta evolução mês a mês para reverter à situação que se encontra, conforme fluxo de caixa que segue em anexo neste relatório o déficit desde janeiro 2010 cresceu em 138% aumentando cada vez mais o risco financeiro.

Salientamos que só no mês de Julho 2010 o descaixe financeiro cresceu em comparativo a Junho em 311,87% conforme representação gráfica abaixo.

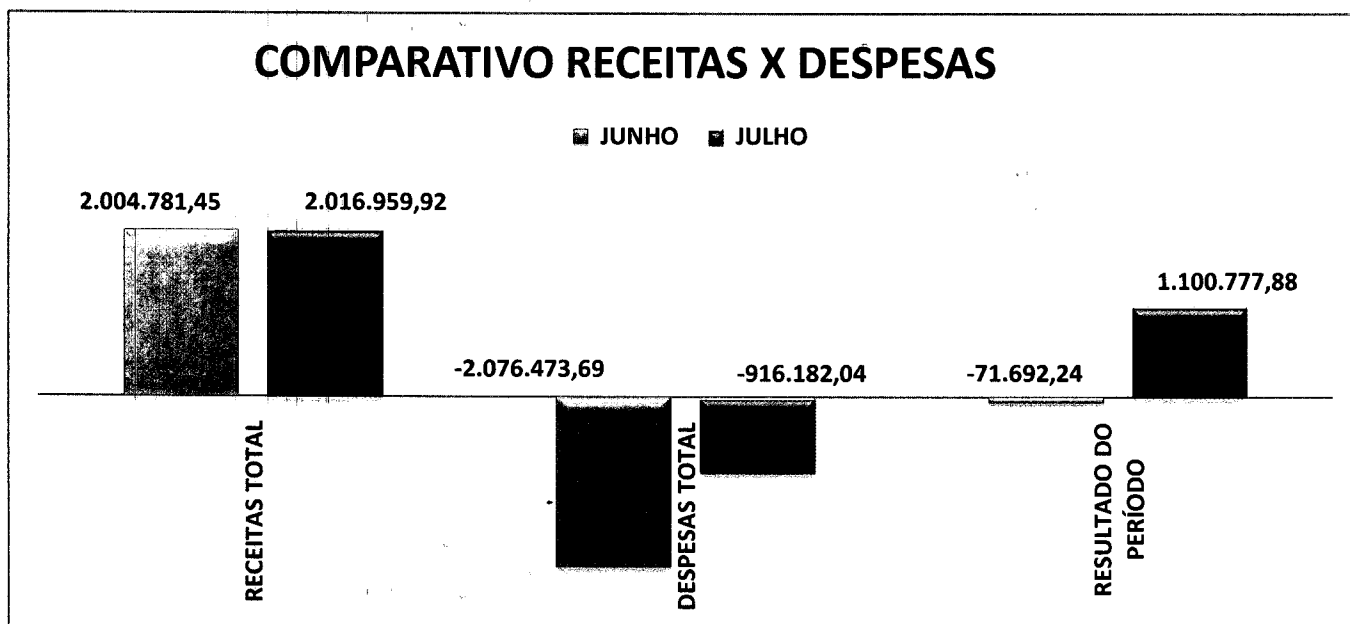


A seguir apresentamos o comparativo das Receitas X Despesas e o desempenho obtido, concluímos que houve evolução no mês de Julho de 2010 em relação ao mês anterior.

Em Junho o resultado foi insatisfatório chegando ao valor de R\$ 71.692,24 que era um agravante da atual situação equalizando um maior risco financeiro.

Já em Julho foi realizado a revisão das contas e foram reduzidos em 126,64% suas despesas mensais, sendo que o volume de receitas foi quase o mesmo que Junho com leve acréscimo 0,60%, com isso o resultado do período foi positivo fechando o mês com o saldo de R\$ 1.100.777,88.

Abaixo segue representação gráfica:

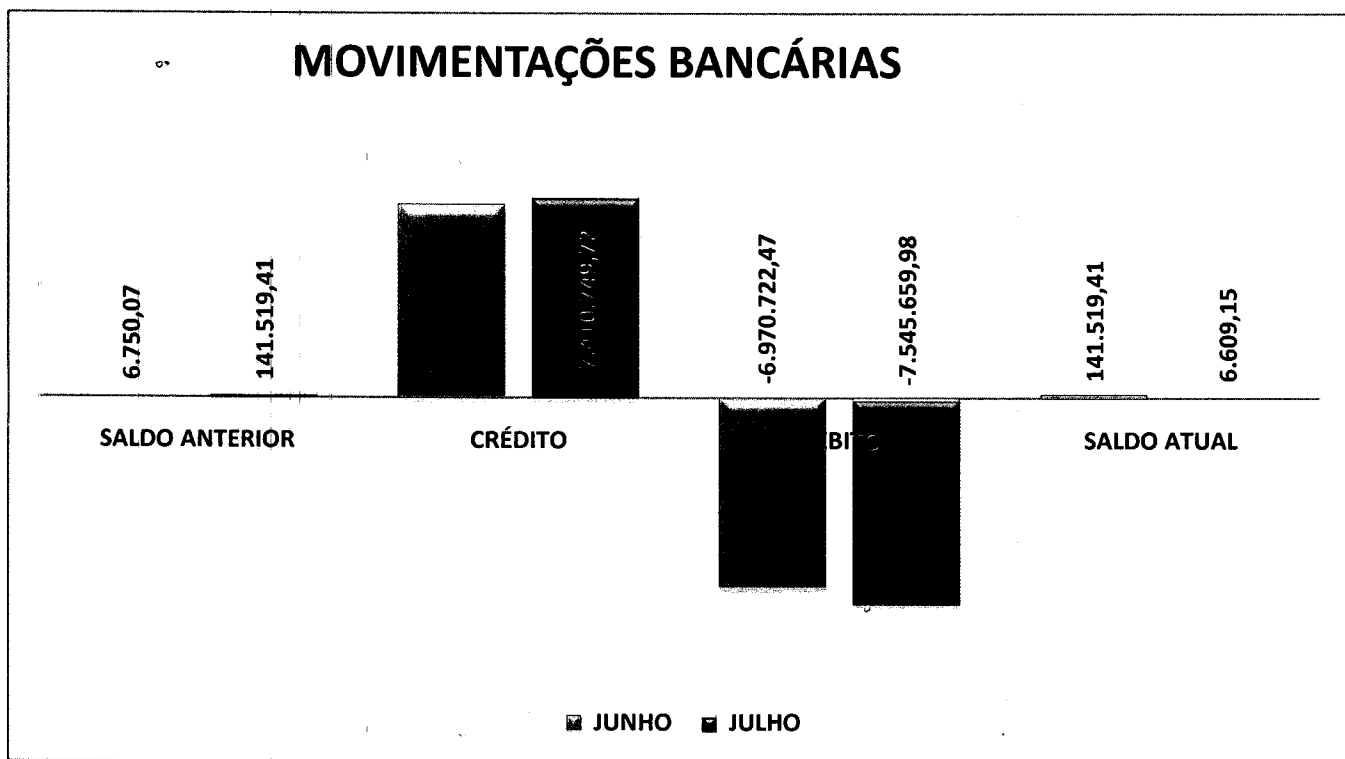




6. EXTRATOS BANCÁRIOS

As movimentações bancárias são divididas entre os Bancos do Brasil, HSBC Bank Brasil S/A, Banco Real S/A, Banco BIC, para melhor entendimento é demonstrada a movimentação geral que foi realizada nos meses de Junho a Julho 2010.

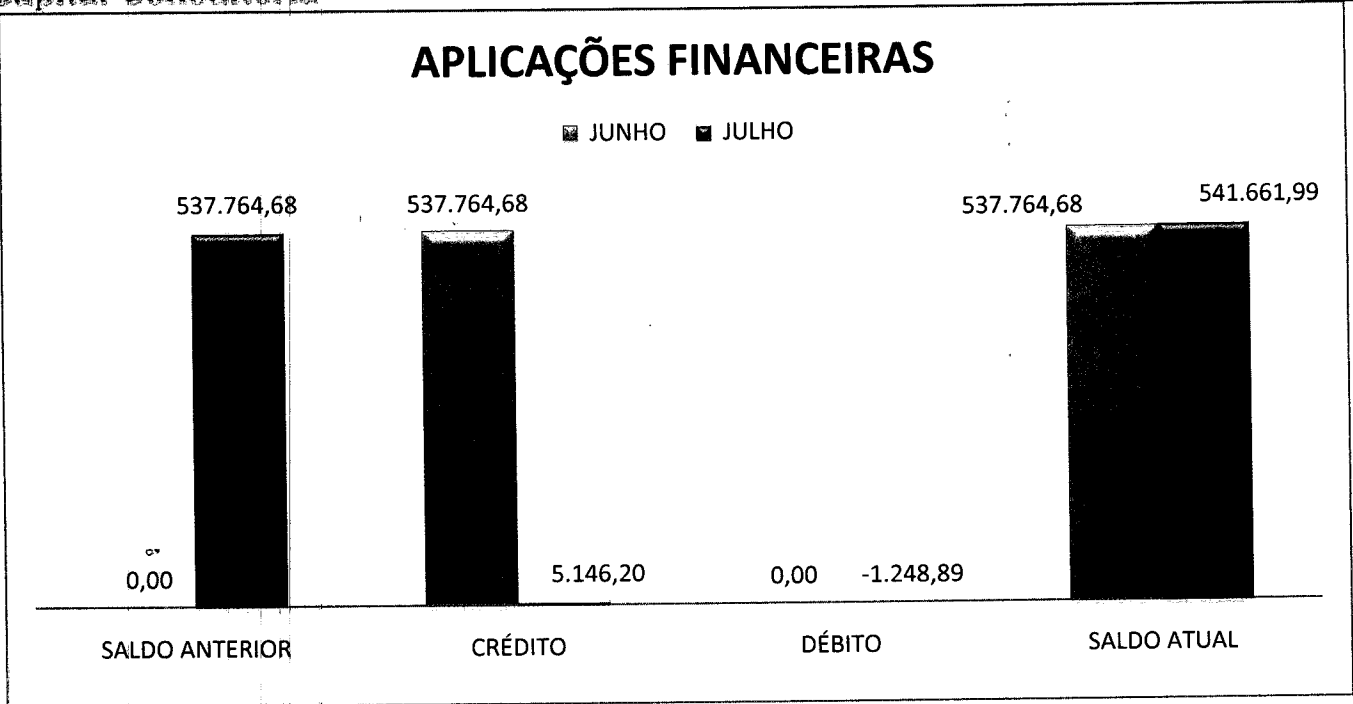
Concluimos que ambos os meses o resultado foi satisfatório não tendo como saldo final negativo em nenhum dos bancos descritos acima conforme demonstração gráfica abaixo, porém no mês de Julho as saídas foram superiores a Junho em 8,24% fazendo com que o resultado final resulte em margem financeira positiva inferior da vista no fechamento do mês de Junho.



7. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras se concentram em dois bancos são eles o Banco HSBC Brasil e Banco Safra sendo que os investimentos são renda fixa com taxas pré-fixadas dando maior segurança tendo com isso parâmetros do valor que ira resgatar ao final do período.

Salientamos ainda que foi dado início aos investimentos no mês de Junho de 2010 em ambos os Bancos com aplicação total de R\$ 537.764,68 sendo o valor atualizado no mês de Julho de R\$ 541.661,99 com suas respectivas movimentações e rendimentos. Com base nessas informações segue demonstração gráfica.



8. COMPROVANTES DE ENTRADAS E SAÍDAS

A relação de entrada de recursos fornecida se refere à lista de pagamentos efetuados pelos operadores, das contribuições mensais pagas a título de associativismo junto ao OGMO para a utilização da prestação de serviços de mão obra dos TPA's (Trabalhadores Portuários Avulsos). Independente da utilização ou não pelo operador, o valor da mensalidade é de R\$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais).

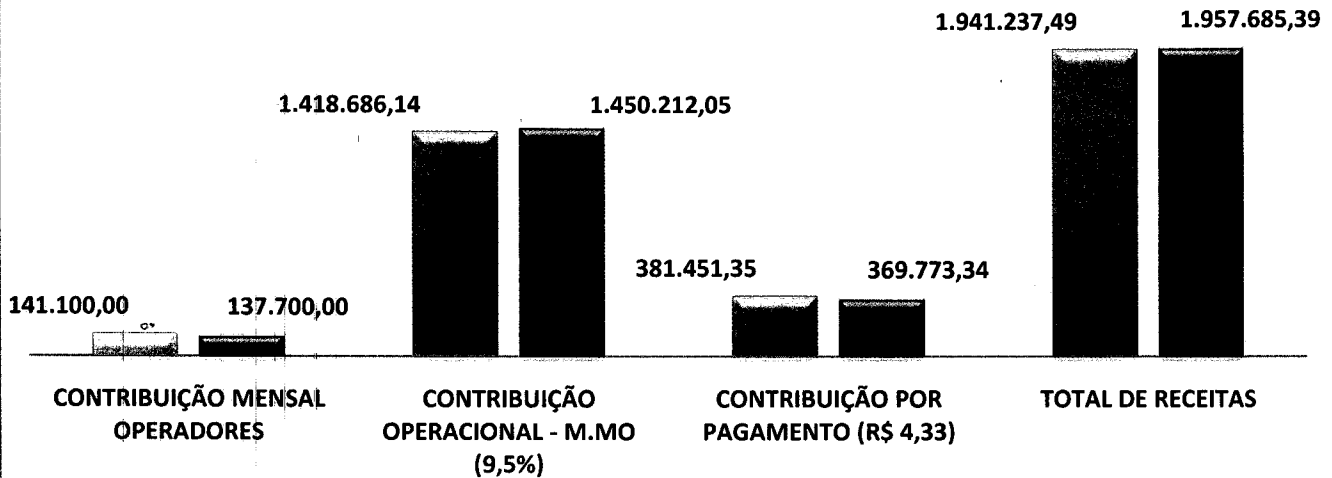
Além dessa lista, foi apresentada outra relação onde mostra as entradas dos valores referentes ao pagamento dos serviços prestados pelos TPA's, quer seja, salários. Nesta relação é especificado percentual que o OGMO retém em sua conta a título de manutenção para dos custos administrativos e da estrutura para a prestação dos serviços de mão de obra, mantendo o cadastro dos TPA's.

Segundo informações, a única fonte de renda do OGMO é: a contribuição (taxa) dos operadores, os percentuais sobre os valores pagos aos TPA's e o valor fixo para cada TPA solicitado, cobrado também, dos operadores, bem com as contribuições feitas pelos portuários.



RECEITAS OGMO JUNHO E JULHO

■ JUNHO ■ JULHO

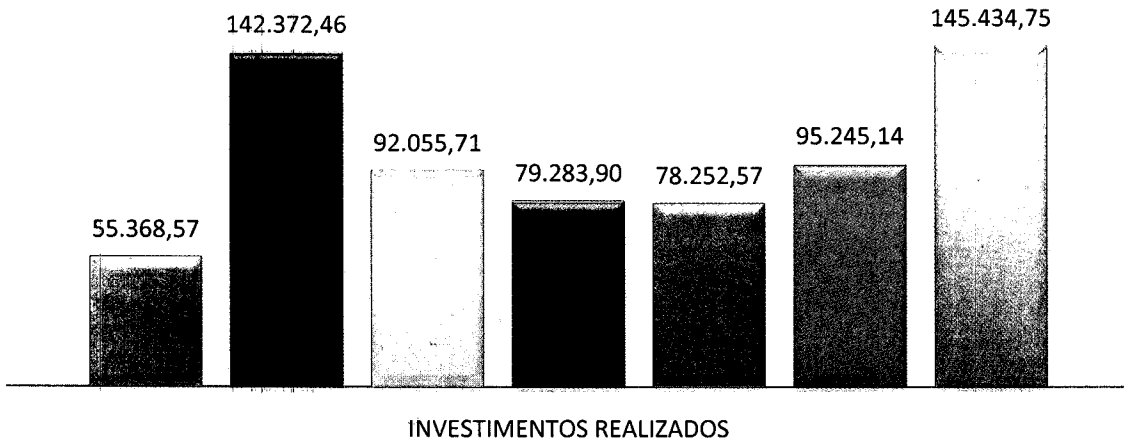


9. IMOBILIZADO

Constatamos que a periciada vem realizando investimentos desde o primeiro semestre para melhoria de sua estrutura e atendimento dos TPA's (Trabalhadores Portuários Avulsos) sendo que até o mês de Julho chega ao valor de R\$ 688.013,10, situação que será acompanhada e fiscalizada se o recurso foi bem empregado e se trouxe melhorias significativas.

INVESTIMENTOS IMOBILIZADO

■ JANEIRO ■ FEVEREIRO ■ MARÇO ■ ABRIL ■ MAIO ■ JUNHO ■ JULHO





1293

10. CONCLUSÃO

Após todo o relato que passamos a Vossa Excelência acerca do que nos fora delegado, eis que surge, a necessidade de um confronto de informações quanto à gestão administrativa do OGMO, seus operadores para assim, confrontar se os valores de ingresso correspondem à realidade à luz da Lei 8.630/93.

Cumpre-nos esclarecer ainda que, o valor ora a ser depositado é resultado do valor principal R\$ 682.976,83 (seiscentos e oitenta e dois mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos), abatidos os valores despendidos com o pagamento de acordos, liquidações de sentença e depósitos recursais, conforme abaixo demonstrado e cujos comprovantes requer-se o prazo de 10 dias para a juntada.

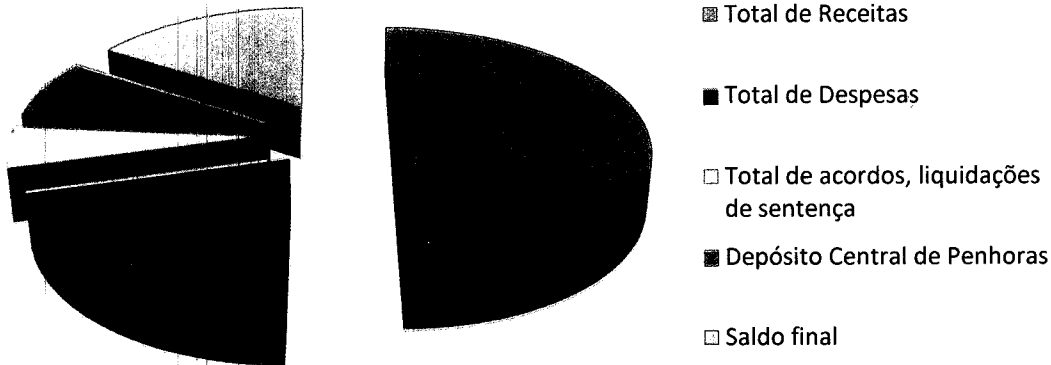
	Julho/10
Total a ser depositado Central de Execuções	682.976,83
(-) Depósitos Recursais	(243.240,12)
(-) Acordos / Liquidações	(38.741,55)
Total depositado em 25/08/10	400.995,16 (anexo IV)

Fora designado todo o dia 25 de cada mês para que o OGMO realize os depósitos judiciais destinados ao pagamento e/ou garantia dos processos em fase de execução perante as Varas Federais do Trabalho de Santos, em atendimento a Portaria CP/CR 01/2009.

Em resumo, vemos a compatibilidade do OGMO frente às ações trabalhistas. A análise deu-se apartir do total de valores arrecadados, e, descontadas as importâncias referente ao seu custeio, pessoal e investimentos. O saldo representa a real capacidade de honrar os compromissos em depósito para a Central de Penhoras.



Compromisso OGMO - Central de Penhoras



Total de Receitas	2.558.621,91
Total de Despesas (custeio e investimentos)	1.061.616,79
Total de acordos e liquidação de sentença	281.981,67
Depósito Central de Penhoras	400.995,16
Saldo Final	814.028,29

11. ANEXOS

Seguem em anexo, ao presente relatório, os seguintes documentos:

1. Fluxo de caixa (período janeiro/julho);
2. Comparativo de receitas x despesas (janeiro/julho);
3. Comprovante de depósito vara única (ref. julho/2010);
4. Ordem cronológica dos mandados de penhora dos créditos do OGMO.

Era o que tínhamos a relatar.

Agradecemos a confiança depositada e esperamos ter contribuído para o alcance dos objetivos relacionados ao processo.

Permanecemos à disposição para os esclarecimentos necessários.

São Paulo (SP), em 31 de agosto de 2010.


Luis Cláudio Montoro Mendes

FLUXO DE CAIXA MENSAL - 2010

1295

FLUXO DE CAIXA	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	Acumulado	Média
SALDO INICIAL DE CAIXA	(454.216)	(661.888)	(870.703)	(1.343.948)	(1.473.263)	(1.902.365)	(2.022.507)	-	-
(+) RECEBIMENTOS	1.751.793	1.527.381	1.608.409	1.633.332	1.787.018	1.931.734	1.847.986	10.239.667	1.706.611
Contribuição Operacional - M.M.O (9,5%)	1.210.368	1.080.300	1.126.765	1.191.553	1.320.506	1.418.686	1.371.918	7.348.178	1.224.696
Contribuição por Pagamento (R\$ 4,33)	397.550	304.845	310.755	306.993	333.345	381.451	348.522	2.034.940	339.157
Contribuição Mensal (R\$ 1.700,00)	137.700	134.300	162.700	129.200	129.200	127.500	122.400	820.600	136.767
RECEITAS OPERACIONAIS	1.745.619	1.519.445	1.600.220	1.627.746	1.783.051	1.927.637	1.842.839	10.203.718	1.700.620
Rendimentos financeiros (Contas Repasse)	6.174	7.936	8.189	5.586	3.967	4.097	5.146	35.949	5.992
RECEITAS FINANCEIRAS	6.174	7.936	8.189	5.586	3.967	4.097	5.146	35.949	5.992
(-) PAGAMENTOS	1.959.465	1.736.196	2.081.654	1.762.646	2.216.120	2.051.877	2.342.826	11.807.958	2.014.068
Salários	308.438	330.441	331.087	348.196	342.796	334.507	329.153	1.995.465	332.578
INSS	122.463	120.252	122.374	126.663	129.194	124.974	127.268	745.919	124.320
FGTS	50.282	36.193	37.303	38.474	37.540	38.284	38.050	238.077	39.679
PIS	8.289	4.590	4.647	4.882	5.217	4.802	5.053	32.426	5.404
Benefícios (refeição, transporte, cesta)	110.576	113.417	112.194	88.795	92.627	92.759	96.484	610.369	101.728
Assistência médica + Seguro	56.426	2.312	97.904	54.029	51.572	49.653	51.662	311.895	51.983
Férias/13º Salário/Rescisão	31.262	34.822	43.554	83.855	45.577	109.107	55.709	348.177	58.029
Serviço Temporário	4.154	12.000	12.387	9.781	12.687	17.559	23.232	68.569	11.428
DESPESAS PESSOAL OGMO (168 colaboradores)	691.891	654.027	761.449	754.675	717.210	771.645	726.611	4.350.897	725.149
Assessoria de informática / Consultoria	73.093	131.484	125.843	120.231	96.924	95.385	40.321	642.960	107.160
Assessoria jurídica	217.772	90.581	211.919	137.011	281.732	453.337	321.625	1.392.352	232.059
Auditoria / Consultoria (Adman)	24.015	18.781	27.854	15.367	10.519	12.764	7.500	109.301	18.217
Correio	3.548	5.491	3.584	4.975	3.734	4.772	5.132	26.104	4.351
Despesa de comunicações (Telefone, Wireless, Imprensa)	61.269	62.142	87.975	45.652	27.223	44.317	37.911	328.578	54.763
Eventos SIPATP	-	-	-	1.980	10.702	-	4	12.908	2.151
(-) Reembolso SIPATP	-	-	-	(11.000)	-	-	-	(11.000)	(1.833)
Eventos sociais , culturais e instituc.	-	-	2.120	-	-	560	1.980	4.440	740
Fornecedores de serviço/materiais	45.067	45.463	62.573	37.922	48.979	37.695	38.652	277.699	46.283
IPTU	143	-	286	143	143	143	143	859	143
Locação de impressora	6.871	6.871	6.871	20.773	12.936	12.936	12.936	67.256	11.209
Luz/Água	44.412	39.174	40.544	23.579	48.021	36.604	41.751	232.334	38.722
(-) Reembolso Água/Energia Elétrica PE1, PE2, PE3	-	-	(767)	(825)	(334)	(6.361)	(3.000)	(8.287)	(1.381)
Manutenção de equip. instalação	10.292	25.115	31.385	14.646	34.623	10.463	13.209	126.524	21.087
Manutenção em imóveis de terceiros	18.544	11.818	15.943	3.318	11.990	3.483	34.395	65.095	10.849
Publicação legal	2.161	1.876	1.100	-	2.253	-	-	7.390	1.232
Segurança patrimonial	27.788	28.030	36.491	42.897	44.976	45.535	52.708	225.718	37.620
Treinamento de Funcionários	-	11.841	2.548	1.000	-	-	-	15.389	2.565
Seguros	2.865	-	788	788	788	788	-	6.017	1.003
Xerox	1.639	83	2.527	383	547	530	648	5.709	951
(-) Devolução mercadorias	-	-	-	-	(999)	-	-	(999)	(167)
(-) Devolução adiantamentos	(94)	(64)	(911)	(503)	(731)	-	-	(2.302)	(384)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OGMO	539.385	478.685	658.673	460.097	634.027	753.177	605.913	3.524.044	587.341
Despesa com ambulância	32.000	32.000	32.000	30.515	33.488	32.000	32.000	192.003	32.001
EPI- bordo (aquisição)	124.609	48.963	41.665	34.929	54.924	46.215	28.884	351.305	58.551
EPI- capatazia (aquisição)	77.031	48.963	33.160	21.602	46.882	37.999	28.884	265.636	44.273
(-) Reembolso EPI	(11.825)	(9.429)	(9.905)	(17.517)	(17.201)	(26.870)	(26.870)	(92.748)	(15.458)
Exames medicos (medicina ocupacional)	6.397	9.121	13.755	12.434	14.930	15.812	6.055	72.449	12.075
Higienização de EPI	1.026	1.236	689	571	1.407	1.634	1.088	6.563	1.094
Locação de veículos e ônibus TPA	131.136	98.400	115.661	130.938	131.942	131.507	131.507	739.585	123.264
(-) Reembolso Locação Ônibus TPA	(47.090)	(47.090)	(47.090)	(47.090)	(47.090)	(47.090)	(47.090)	(282.541)	(47.090)
Material de Raio-X e enfermagem	147	1.109	322	2.728	2.040	1.151	-	7.497	1.250
Tarifa bancária - pagamento TPA	31.324	23.466	27.889	28.633	31.505	49.806	38.522	192.622	32.104
(-) Reembolso Operador Tarifa bancária - pçto TPA	(36.199)	(22.689)	(29.593)	(24.519)	(30.304)	(30.144)	(32.153)	(173.447)	(28.908)
DESPESAS TPA	308.556	184.049	178.553	173.224	222.523	212.020	160.827	1.278.925	242.062
Deposito judicial +liquidações+Custas	322.015	376.190	474.020	299.893	555.840	154.579	718.567	2.182.537	363.756
Processos trabalhistas/devoluções Operador	-	-	-	-	1.642	8.769	400	10.412	1.735
(-) Devolução Depósitos Recursais	(300)	(17.238)	(2.339)	(440)	-	(38)	(11.427)	(20.356)	(3.393)
(-) DAS Estiva/Sintraport	-	-	(87.831)	-	-	-	(15.169)	(103.001)	(17.167)
DESPESAS JUDICIAIS	321.715	358.952	383.849	299.453	557.483	148.141	707.540	2.069.592	362.099
Recolhimento IRRF aplicação financeira	33.607	1.165	1.091	2.153	598	610	690	39.224	6.537
Outras despesas bancárias (TED/DOC)	4.998	8.289	8.015	7.711	19.420	11.446	7.832	59.878	9.980
Erros Escala	-	-	-	-	-	19.057	-	19.057	3.176
Despesa SOPESP (0.3% s/ m.m.o)	32.914	26.455	22.938	26.819	28.129	77.302	44.807	214.557	35.760
DESPESAS DIVERSAS	71.519	35.909	32.044	36.683	48.147	108.414	53.329	332.717	55.453
Aquisição Imobilizado	26.399	24.574	67.086	38.515	36.730	58.479	88.606	251.784	41.964
IMOBILIZADO	26.399	24.574	67.086	38.515	36.730	58.479	88.606	251.784	41.964
(=) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO DO MÊS	(207.672)	(208.815)	(473.245)	(129.314)	(429.102)	(120.142)	(494.840)	-	-
SALDO FINAL DE CAIXA	(661.888)	(870.703)	(1.343.948)	(1.473.263)	(1.902.365)	(2.022.507)	(2.517.347)	-	-



COMPARATIVO RECEITAS X DESPESAS - JANEIRO A JULHO/2010

Data de Atualização: 18/08/2010

Departamento: Contabilidade

1296

CONTA	DESCRIÇÃO	JAN/2010	FEV/2010	MAR/2010	ABR/2010	MAI/2010	JUN/2010	JUL/2010	TOTAL PERÍODO
3	RECEITA TOTAL	(1.817.895,84)	(1.605.784,08)	(1.649.732,80)	(1.790.092,66)	(1.857.317,52)	(2.004.781,45)	(2.016.959,92)	(12.742.564,27)
31	RECEITAS OPERACIONAIS	(1.817.895,84)	(1.605.784,08)	(1.649.732,80)	(1.790.092,66)	(1.857.317,52)	(2.004.781,45)	(2.016.959,92)	(12.742.564,27)
311	RECEITAS DE OPER.DIRETAS	(1.755.818,67)	(1.531.345,30)	(1.582.020,15)	(1.639.645,81)	(1.794.950,63)	(1.941.237,49)	(1.957.685,39)	(12.202.703,44)
3110400	RECEITAS DE OPER.PORTUAR.	(1.755.818,67)	(1.531.345,30)	(1.582.020,15)	(1.639.645,81)	(1.794.950,63)	(1.941.237,49)	(1.957.685,39)	(12.202.703,44)
400.1	CONTRIBUIÇÃO MENSAL	(147.900,00)	(146.200,00)	(144.500,00)	(141.100,00)	(141.100,00)	(141.100,00)	(137.700,00)	(999.600,00)
400.2	CONTRIBUIÇÃO OPERACIONAL SOBRE MIMO	(1.210.368,38)	(1.080.300,31)	(1.126.764,71)	(1.191.553,14)	(1.320.505,58)	(1.418.686,14)	(1.450.212,05)	(8.798.390,31)
400.9	CONTRIBUIÇÃO OPERACIONAL SOBRE PAGAMEN	(397.550,29)	(304.844,99)	(310.755,44)	(306.992,67)	(333.345,05)	(381.451,35)	(369.773,34)	(2.404.713,13)
312	RECEITAS FINANCEIRAS	(8.237,17)	(20.340,98)	(13.515,51)	(8.600,02)	(6.970,89)	(8.448,53)	(5.432,95)	(71.546,05)
3120410	RECEITAS FINANCEIRAS	(8.237,17)	(20.340,98)	(13.515,51)	(8.600,02)	(6.970,89)	(8.448,53)	(5.432,95)	(71.546,05)
410.1	REND. DE APLIC.FINANCEIRAS	(5.441,14)	(7.936,06)	(8.188,54)	(5.586,40)	(3.967,47)	(8.448,52)	(5.054,36)	(44.622,49)
410.3	JUROS ATIVOS	(712,01)	(6.077,22)	(1.833,97)	(1.182,20)	(3.003,42)	(0,01)	(295,10)	(13.103,93)
410.4	CORRECAO MONETARIA ATIVA	(2.084,02)	(6.327,70)	(3.493,00)	(1.831,42)	-	-	(83,49)	(13.819,63)
313	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(53.840,00)	(54.097,80)	(54.197,14)	(141.846,83)	(55.396,00)	(55.095,43)	(53.841,58)	(468.314,78)
3130420	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(53.840,00)	(54.097,80)	(54.197,14)	(141.846,83)	(55.396,00)	(55.095,43)	(53.841,58)	(468.314,78)
420.1	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-	(257,80)	(357,13)	(86.006,83)	(1.556,00)	(401,34)	-	(90.579,10)
420.3	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	(53.840,00)	(53.840,00)	(53.840,01)	(53.840,00)	(53.840,00)	(54.694,09)	(53.841,58)	(377.735,68)
4	DESPESAS TOTAL	1.582.391,09	1.684.740,79	1.876.067,89	1.929.621,14	2.039.807,23	2.076.473,69	916.182,04	12.105.283,87
411	DESPESAS OPERACIONAIS	1.582.391,09	1.684.740,79	1.876.067,89	1.929.621,14	2.039.807,23	2.076.473,69	916.182,04	12.105.283,87
4110500	DESPESAS C/ PESSOAL	814.773,90	863.250,73	924.189,36	933.680,29	912.136,73	926.651,24	224.373,28	5.599.055,53
4110500	DESPESAS C/ PESSOAL	814.773,90	863.250,73	924.189,36	933.680,29	912.136,73	926.651,24	224.373,28	5.599.055,53
500.1	SALARIOS E ORDENADOS	384.628,79	414.185,60	446.519,89	463.370,08	424.252,79	398.490,72	2.531.447,87	2.531.447,87
500.2	INSS - EMPREGADOR	104.538,34	110.206,30	118.209,00	117.984,25	116.437,33	113.781,33	681.156,64	681.156,64
500.3	FGTS	42.123,06	34.065,88	53.260,32	48.047,80	47.262,49	67.136,81	29.823,62	321.719,98
500.4	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.987,19	4.195,45	4.573,89	4.822,16	4.439,81	4.588,08	26.606,58	26.606,58
500.5	VALE TRANSPORTE	4.380,10	2.135,12	1.974,80	2.593,43	3.151,64	6.051,80	3.712,50	23.999,39
500.6	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	78.484,19	80.273,20	82.378,74	82.950,57	83.408,96	86.514,67	85.403,03	579.413,36
500.7	ASSISTÊNCIA MÉDICA	40.607,97	37.514,60	40.111,60	40.107,78	41.254,23	47.295,07	46.895,30	293.786,55
500.8	SERVICO TEMPORARIO	11.020,00	16.786,29	10.309,33	12.058,96	15.351,68	17.344,48	19.084,90	101.955,64
500.9	TREINAMENTO	-	11.722,00	1.401,00	-	-	-	3.000,00	16.123,00
500.10	SEGURO DE VIDA - GRUPO	2.578,86	2.669,74	2.658,38	2.715,18	2.703,82	2.692,46	2.681,10	18.699,54
500.11	PROVISÃO 13º SALÁRIO	34.960,29	35.274,69	40.711,05	34.540,50	36.591,07	35.223,84	217.301,44	217.301,44
500.12	PROVISÃO INSS 13.º SALÁRIO	9.401,01	9.992,74	10.218,09	10.094,12	10.226,25	9.892,58	59.824,79	59.824,79
500.13	PROVISÃO FGTS 13.º SALÁRIO	2.971,62	2.797,35	3.049,89	3.012,06	3.052,00	2.952,85	17.835,77	17.835,77
500.14	PROVISÃO PIS 13.º SALÁRIO	349,60	369,28	368,80	321,61	377,00	327,32	2.113,61	2.113,61
500.15	PROVISÃO FÉRIAS	35.619,16	40.872,66	43.619,48	45.985,66	53.683,78	34.904,00	254.684,74	254.684,74
500.16	PROVISÃO INSS FÉRIAS	10.979,31	12.835,81	15.056,49	12.834,14	12.920,17	8.215,95	72.841,87	72.841,87
500.17	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	3.730,12	3.818,48	4.479,10	3.817,89	3.845,38	2.412,96	390,73	22.494,66
500.18	PROVISÃO PIS FÉRIAS	485,02	477,30	559,88	484,78	530,85	227,69	2.765,52	2.765,52
500.19	DESPESA C/ MENOR APRENDIZ	-	-	935,44	1.891,20	2.318,40	1.756,80	2.002,00	8.903,84
500.20	HORAS EXTRAS	18.229,33	17.358,30	18.164,57	18.876,18	21.679,14	25.767,08	120.074,60	120.074,60
500.23	ADICIONAIS	-	-	-	-	-	6.152,97	6.152,97	6.152,97
500.24	BÔNUS E GRATIFICAÇÕES	-	-	-	-	-	6.365,00	6.365,00	6.365,00
500.26	AUXÍLIO CRECHE	-	-	-	-	-	2.174,50	2.174,50	2.174,50
500.29	1/3 FÉRIAS + 1/3 ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	15.657,95	15.657,95	15.657,95
500.30	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	(1.814,35)	(1.814,35)	(1.814,35)
500.31	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	(1.195,50)	(1.195,50)	(1.195,50)
500.32	(-) RECUPERAÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA	-	-	(70,41)	(288,00)	-	(12.619,93)	(227,50)	(12.917,84)
500.33	VERBAS RESCISÓRIAS	-	-	-	-	-	14.791,67	14.791,67	14.791,67
500.34	PREVIDENCIA PRIVADA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	12.600,00
500.35	DESPESA COM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	-	-	-	-	2.950,00	462,00	462,00	462,00
500.36	DESPESAS COM RECOLOCAÇÃO PROFISSIONAL	-	-	-	-	2.950,00	2.950,00	8.850,00	8.850,00
500.37	LOCAÇÃO ÔNIBUS ESCALADORES	23.899,94	23.899,94	23.899,94	23.899,94	23.899,94	23.899,94	340,00	167.299,58
500.38	UNIFORMES	-	-	-	-	-	-	-	340,00
500.39	EXAMES MÉDICOS - ASO	-	-	-	-	-	2.042,16	2.042,16	2.042,16
500.42	CONFRATERNIZAÇÕES	-	-	-	1.760,00	-	2.580,50	4.340,50	4.340,50
500.99	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	-	-	-	-	-	44,00	113,50	157,50
412	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	677.419,71	771.618,66	937.812,05	973.945,63	1.099.584,97	1.133.522,39	680.468,13	6.274.371,54



COMPARATIVO RECEITAS X DESPESAS - JANEIRO A JULHO/2010

Data de Atualização: 18/08/2010

Departamento: Contabilidade

CONTA	DESCRIÇÃO	JAN/2010	FEV/2010	MAR/2010	ABR/2010	MAI/2010	JUN/2010	JUL/2010	TOTAL PERÍODO
4120510	SERVICOS DE TERCEIROS	216.719,96	215.281,74	263.671,71	198.913,43	198.317,92	204.466,04	251.566,99	1.548.937,29
510.2	ASSESSORIA LEGAL (PJ)	79.701,76	79.701,76	77.553,12	77.553,12	77.553,12	77.553,12	108.127,22	577.743,22
510.3	ASSESSORIA DE AUDITORIA	17.136,62	17.136,62	29.613,82	10.014,10	15.046,06	8.000,00	7.500,00	104.447,22
510.4	PUBLICIDADE	28.500,00	28.500,00	53.779,60	8.110,50	5.100,00	4.300,00	27.784,03	132.590,10
510.5	ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	11.527,58	14.276,53	12.668,48	16.373,60	13.323,25	21.233,10	4.700,00	117.186,57
510.8	SERVICO DE VIGILANCIA	42.704,16	38.310,51	43.325,15	42.324,69	45.531,24	52.831,95	65.164,24	330.141,94
510.10	CONSULTORIA / ASSESSORIA DIVERSAS	2.884,83	1.521,53	11.987,97	6.603,51	6.652,99	5.830,02	4.147,50	39.628,35
510.14	SERVICO DE ARQUIVO	2.265,01	2.452,49	2.583,90	5.279,00	2.710,60	2.544,00	2.544,00	20.379,00
510.998	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.382,30	1.382,30	159,67	704,91	400,66	173,85	2.821,39	224.000,00
510.999	SERVICO MEDICO TERCEIRIZADO	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	224.000,00
4120520	DESPESAS DE EXPEDIENTE	18.131,42	25.155,49	17.266,04	15.203,35	12.595,17	13.567,48	19.625,70	121.544,65
520.1	DESPESAS DE COPA	2.533,86	1.889,05	2.670,44	2.851,49	1.500,49	1.389,76	2.984,28	15.819,37
520.2	LIMPEZA DO ESCRITORIO	12.911,36	16.900,00	12.305,00	10.505,00	10.505,00	10.505,00	11.880,00	85.511,36
520.3	MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	2.686,20	6.366,44	2.290,60	1.846,86	589,68	1.672,72	4.761,42	20.213,92
4120530	DESPESAS DE EQUIPAMENTOS / IMOVEIS TERCEIRO	82.864,02	63.806,77	81.343,92	81.375,46	80.904,52	53.053,56	116.768,35	560.116,60
530.1	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	13.086,96	6.336,30	6.090,95	7.593,20	9.947,17	4.039,89	4.562,37	51.656,84
530.4	ENERGIA ELETRICA	25.853,09	21.685,73	22.072,42	23.861,11	22.532,76	20.485,81	16.986,14	153.477,06
530.5	DESPESAS COM AGUA	15.213,17	12.590,39	13.873,00	13.413,12	16.270,57	21.691,86	23.758,89	116.811,00
530.6	IPTU/ALVARA LOCALIZACAO	143,17	143,17	143,17	143,17	143,17	143,17	143,17	1.002,19
530.7	CONDUCAO	360,00	507,00	1.175,95	1.032,90	1.923,20	1.350,00	1.189,38	7.538,43
530.8	SEGUROS DIVERSOS	1.247,98	1.247,97	1.217,61	1.217,61	1.217,61	1.217,61	1.217,61	8.584,00
530.9	DESPESAS DE CARTORIO	243,68	203,90	76,05	488,98	140,95	447,40	878,27	2.479,23
530.10	ASSINATURAS EM GERAL	405,68	406,30	403,30	407,34	360,06	430,30	575,92	2.988,90
530.11	MANUTENCAO DAS INSTALACOES	3.781,98	9.076,54	10.198,79	10.338,59	21.234,20	1.837,40	4.977,76	61.445,26
530.12	(-) RECUPERACAO ENERGIA ELETRICA	-	-	(750,00)	(825,30)	(327,15)	(6.340,21)	-	(8.242,66)
530.13	(-) RECUPERACAO DESPESA DE AGUA	(381,92)	-	(17,36)	-	-	(2.352,28)	-	(2.751,56)
530.14	MANUTENCAO DE IMOVEIS TERCEIROS	22.910,23	11.609,47	26.860,04	23.704,74	7.461,98	10.102,61	62.478,84	165.127,91
4120540	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.700,83	16.252,31	8.582,31	3.919,31	6.663,68	9.650,60	7.030,74	56.799,78
540.1	FOTOCOPIAS	1.387,86	1.773,39	1.230,96	785,22	1.267,98	648,80	31,92	7.126,13
540.2	IMPRESSOS	2.165,01	290,02	420,00	-	-	-	362,92	3.237,95
540.999	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.147,96	14.188,90	6.931,35	3.134,09	5.395,70	9.001,80	6.635,90	46.435,70
4120550	DESPESAS DE INFORMÁTICA	10.821,09	11.364,96	12.585,73	17.899,80	16.172,04	14.133,24	16.153,54	99.130,40
550.1	FORMULARIOS	-	1.911,00	2.340,00	-	294,00	-	1.162,50	5.707,50
550.2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.870,75	6.870,75	8.620,75	12.935,50	13.095,50	12.935,50	12.935,50	74.264,25
550.3	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.539,07	1.539,11	1.143,18	4.791,50	729,04	729,04	1.429,04	11.899,98
550.4	MANUTENCAO DE HARDWARE	-	-	-	-	-	19,90	-	19,90
550.999	OUTROS MATERIAIS DE INFORMÁTICA	2.411,27	1.044,10	481,80	172,80	2.053,50	448,80	626,50	7.238,77
4120560	DESPESAS DE COMUNICACOES	38.247,42	42.647,92	39.472,29	40.005,71	39.087,35	42.641,88	39.590,49	281.693,06
560.1	TELEFONES / FAX	9.246,51	12.540,51	10.177,96	10.234,35	6.397,77	9.638,14	10.100,61	68.335,85
560.2	CORREIOS / MALOTES	5.563,80	2.600,05	3.971,41	5.551,84	3.520,10	6.148,05	4.661,35	32.016,60
560.3	EDITAIS E PUBLICACOES	-	2.975,90	-	986,00	1.267,00	-	116,00	5.344,90
560.4	RADIO COMUNICACOES	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	1.225,00
560.5	INTRANET / INTERNET	4.158,63	4.161,92	4.170,04	4.157,78	4.057,88	4.059,07	3.609,47	28.374,79
560.6	SISTEMA WIRELESS	6.357,37	6.357,37	7.084,92	7.084,92	11.195,00	11.195,00	11.195,00	60.469,58
560.7	TELEFONE CELULAR	2.649,24	3.392,86	3.180,23	2.702,62	2.004,61	2.011,06	-	15.940,62
560.8	DESPESAS COM NEXTEL	10.096,87	10.444,31	10.712,73	9.113,20	10.469,99	9.415,56	9.733,06	69.985,72
4120570	DESPESAS COM VEICULOS	13.111,26	13.375,30	12.718,13	12.523,05	12.584,18	12.877,40	13.688,30	90.877,62
570.2	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	4.107,36	3.606,60	3.687,13	3.323,05	3.129,18	3.274,80	3.659,87	24.787,99
570.3	ESTACIONAMENTO / LAVAGEM	109,00	893,00	169,00	350,00	601,00	713,00	1.178,43	4.013,43
570.6	PEDAGIO	44,90	25,70	12,00	-	4,00	39,60	-	126,20
570.7	LOCAÇÃO VEÍCULOS	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	61.950,00
4120580	OUTRAS DESP ADMINISTRAT.	2.407,23	987,85	10.037,92	9.536,36	7.588,02	1.177,11	7.534,64	39.269,13
580.1	VIAGENS E ESTADAS	320,00	127,80	3.046,81	1.069,15	-	128,00	1.850,78	6.542,54
580.2	REPRESENTACOES	895,71	-	1.180,49	47,08	-	-	-	2.123,28
580.4	EVENTOS SOCIAIS/CULTURALS	23,80	-	405,72	-	-	-	-	429,52
580.6	DESPESAS COM OPERADORES	-	-	5.500,00	-	-	-	399,92	5.899,92
580.11	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	227,00	399,50	79,90	7.743,00	120,00	-	4.797,10	13.366,50

297



COMPARATIVO RECEITAS X DESPESAS - JANEIRO A JULHO/2010

Data de Atualização: 18/08/2010

Departamento: Contabilidade

CONTA	DESCRIÇÃO	JAN/2010	FEV/2010	MAR/2010	ABR/2010	MAI/2010	JUN/2010	JUL/2010	TOTAL PERÍODO
580.12	AUTUAÇÕES E PENALIDADES	174,72	396,05	174,72	174,72	7.228,60	970,88	225,84	9.345,53
580.13	LANCHES E REFEIÇÕES	-	64,50	24,50	96,69	-	78,23	81,00	344,92
580.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	766,00	31,50	31,50	-	239,42	-	180,00	1.216,92
4120590	DEPESAS TRABALH. AVULSOS	200.013,51	165.122,21	158.509,13	181.680,23	185.139,87	169.524,37	130.867,94	1.190.857,26
590.2	TRANSPORTE TICKET TPA	2.860,50	2.705,15	2.761,46	3.357,62	3.096,30	3.204,48	12,45	17.985,51
590.3	COMISSÃO VR TPA	9,33	7,91	12,00	8,56	9,04	12,45	10,05	69,34
590.5	DESPESAS COM TPA	-	-	-	-	-	1.483,80	-	1.483,80
590.7	DESPESAS SERVIÇO SOCIAL	-	-	1.846,25	-	-	49,98	-	1.896,23
590.12	REPASSE DE VERBA SOESP	41.028,60	34.114,45	35.581,73	37.632,79	41.705,87	44.807,39	45.803,94	280.674,77
590.13	DESPESA TPA ESCALAO INDEVIDA OGMO	-	-	-	-	25.612,93	1.028,31	-	26.641,24
590.14	DIFERENCIAL MMO+ENC. TPA PROC. JUDIC.	-	-	-	357,91	1.486,72	4.030,96	-	5.874,69
590.15	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TPA	97.707,12	97.707,12	97.707,12	97.707,12	97.707,12	97.707,12	97.707,12	683.949,84
590.16	(-) RECUPERAÇÃO DESP. LOCAÇÃO ÔNIBUS TPA	(47.090,10)	(47.090,10)	(47.090,10)	(47.090,10)	(47.090,10)	(47.090,10)	(47.090,10)	(329.630,70)
590.17	EXAME MÉDICO	9.072,95	11.176,68	12.752,40	14.924,63	10.773,18	10.263,11	8.219,19	77.182,14
590.18	MATERIAL DE ENFERMAGEM	1.211,31	202,00	430,65	1.180,80	1.188,93	132,99	35,12	4.381,80
590.19	UNIFORME E.P.I.	90.460,00	68.319,90	44.586,30	62.884,20	36.591,80	71.341,20	22.719,52	396.902,92
590.20	E.P.I ESPECÍFICO	2.293,00	2.250,00	7.775,00	1.872,00	8.215,20	-	5.265,30	27.670,50
590.21	(-) RECUP. DESPESA EPI ESPECÍFICO	(11.825,30)	(9.429,40)	(9.905,20)	(17.516,60)	(17.200,80)	(26.870,20)	(10.978,00)	(103.725,50)
590.22	E.P.I. MÁSCARA	12.900,00	4.300,00	11.250,00	22.500,00	18.750,00	7.500,00	7.500,00	84.700,00
590.23	HIGIENIZAÇÃO E.P.I.	1.236,10	688,50	570,50	1.407,20	1.633,80	1.088,00	1.325,80	7.949,90
590.25	S.I.P.A.T.P.	-	-	-	-	2.062,88	214,87	-	2.277,75
590.26	CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	150,00	170,00	231,02	2.455,00	597,00	620,01	350,00	4.573,03
4120599	DESPESAS C/ PROCESSOS JUDICIAIS	90.402,97	217.624,11	333.624,87	412.888,93	540.532,22	612.430,71	77.641,44	2.285.145,25
599.1	CUSTAS DOS PROCESSOS JUDICIAIS	10.271,60	12.574,89	15.242,87	18.836,71	9.579,01	20.332,87	13.214,10	100.052,05
599.2	LÍQUIDAÇÃO DE PROCESSOS OPERADOR	92.630,69	92.319,85	91.196,14	114.737,29	92.192,21	58.098,20	38.741,55	541.174,38
599.3	LÍQUIDAÇÃO DE PROCESSOS - RESP. OGMO	(144.771,29)	28.905,91	3.500,10	8.952,26	5.978,46	506,99	-	(88.186,02)
599.4	HONORÁRIOS DE SUCESSO	90.271,97	44.109,46	170.599,76	224.162,67	401.791,29	490.801,39	-	1.421.736,54
599.5	CÁLCULOS TRABALHISTAS	40.800,00	38.514,00	40.686,00	40.000,00	29.791,25	37.291,26	25.685,79	252.768,30
599.6	HONORÁRIOS PERICIAIS	1.200,00	1.200,00	12.400,00	6.200,00	1.200,00	5.400,00	-	27.600,00
413	DESPESAS FINANCEIRAS	52.139,51	11.422,33	14.066,48	21.995,22	28.085,53	16.300,06	11.340,63	155.349,76
4130600	DESPESAS FINANCEIRAS	52.139,51	11.422,33	14.066,48	21.995,22	28.085,53	16.300,06	11.340,63	155.349,76
600.1	DESPESAS BANCÁRIAS	7.287,76	7.122,57	8.108,08	7.745,80	17.186,02	12.108,70	7.784,65	67.343,58
600.3	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.874,11	1.165,26	1.091,43	2.153,18	597,84	597,84	597,84	39.077,50
600.4	JUROS PASSIVOS	1.891,71	30,51	1.433,99	2.849,71	47,96	49,50	-	6.303,38
600.5	VARIAÇÃO MONETARIA PASSIVA	-	-	6.077,38	-	-	-	-	6.077,38
600.8	TARIFA TRANSMISSÃO	2.867,90	3.056,90	2.867,20	2.740,85	2.387,24	2.917,45	2.952,97	19.790,51
600.10	DESPESAS DE IOF	82,15	-	2,54	15,01	-	-	0,05	99,75
600.12	JUROS BANCÁRIOS	7.135,88	47,09	563,24	413,29	7.866,47	626,57	5,12	16.657,66
414	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO	38.057,97	38.449,07	38.449,07	38.449,07	38.449,07	38.449,07	38.449,07	76.507,04
4140700	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO	38.057,97	38.449,07	38.449,07	38.449,07	38.449,07	38.449,07	38.449,07	76.507,04
700.1	DESPESA DEPRECIACAO	37.057,97	37.449,07	-	-	-	-	-	74.507,04
700.2	AMORTIZACAO INTANGIVEL	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
(SUPERAVIT) / DÉFICIT DO PERÍODO		(235.504,75)	78.956,71	226.335,09	139.528,48	182.489,71	71.692,24	(1.100.777,88)	(637.280,40)

Obs. No mês de Julho de 2010 ainda não estão contemplados as despesas referente a Folha de pagamento, encargos e as respectivas provisões.

1299

N.º da conta judicial: 3600115922772 - 0

Para primeiro depósito, fornecido pelo sistema

Para obtenção do ID Depósito, acesse www.bb.com.br
Receba através da transação TCX 278. Grave as informações complementares no DJO/32.

Tipo de depósito: 1. Primeiro 2. Em continuação

Agência (pref/dv) conta judicial: 3146 - 1

Processo n.º: 50099201000002000

TRT / Região: TRT 2A. REGIAO

Órgão / Vara: JUÍZO AUX. CONCIL. EM EXEC

Município: SAO PAULO F. CENTRAL - T

N.º ID do depósito: 01897250820100310 - 0

Réu / Reclamado: ORGAO GESTAO MAO DE OBRA TRAB

CPF / CNPJ - Réu / Reclamado: 00.945.425/0001-73

Autor / Reclamante: JUÍZO AUXILIAR DE CON EN EXEC

CPF / CNPJ - Autor / Reclamante: 000.000.000-00

Deponente: CPF / CNPJ - Depositante: 00.945.425/0001-73

Origem depósito - Bco./Ag./N.º conta: 00.945.425/0001-73

Motivo do depósito: 4 1. Garantia do Juízo 2. Pagamento 3. Consignação em pagamento 4. Outros

Depósito em: 2 1. Dinheiro 2. Cheque

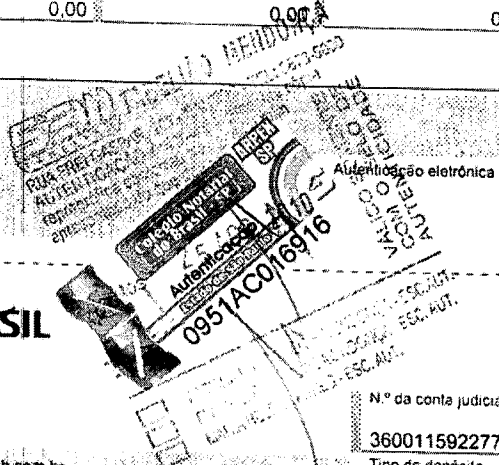
Valor total (somatório campos 1 a 14): 400995,16

Data da atualização: 25/08/2010

(1) Valor principal	(2) FGTS / Conta vinculada	(3) Juros	(4) Leiloeiro	(5) Editais	(6) INSS do reclamante
400995,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(7) INSS do reclamado	(8) Custas	(9) Emolumentos	(10) Imposto de renda	(11) Multas	(12) Honorários advocatícios
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(13) Honorários periciais	(14) Outros	Observações	(d) Intérprete	(e) Médico	(f) Outras perícias
(a) Engenheiro	(b) Contador	(c) Documentoscópio	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opicional - Uso do órgão expedidor: Guia n.º 25082010

Via I - Tribunal
bb.com.br - iv
Mod. 0.50.344.8 - Jul/2006 - S.SBB



Data do Depósito: 25.08.2010

N.º da conta judicial: 3600115922772 - 0

Para primeiro depósito, fornecido pelo sistema

Para obtenção do ID Depósito, acesse www.bb.com.br
Receba através da transação TCX 278. Grave as informações complementares no DJO/32.

Tipo de depósito: 1. Primeiro 2. Em continuação

Agência (pref/dv) conta judicial: 3146 - 1

Processo n.º: 50099201000002000

TRT / Região: TRT 2A. REGIAO

Órgão / Vara: JUÍZO AUX. CONCIL. EM EXEC

Município: SAO PAULO F. CENTRAL - T

N.º ID do depósito: 01897250820100310 - 0

Réu / Reclamado: ORGAO GESTAO MAO DE OBRA TRAB

CPF / CNPJ - Réu / Reclamado: 00.945.425/0001-73

Autor / Reclamante: JUÍZO AUXILIAR DE CON EN EXEC

CPF / CNPJ - Autor / Reclamante: 000.000.000-00

Deponente: CPF / CNPJ - Depositante: 00.945.425/0001-73

Origem depósito - Bco./Ag./N.º conta: 00.945.425/0001-73

Motivo do depósito: 4 1. Garantia do Juízo 2. Pagamento 3. Consignação em pagamento 4. Outros

Depósito em: 2 1. Dinheiro 2. Cheque

Valor total (somatório campos 1 a 14): 400995,16

Data da atualização: 25/08/2010

(1) Valor principal	(2) FGTS / Conta vinculada	(3) Juros	(4) Leiloeiro	(5) Editais	(6) INSS do reclamante
400995,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(7) INSS do reclamado	(8) Custas	(9) Emolumentos	(10) Imposto de renda	(11) Multas	(12) Honorários advocatícios
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(13) Honorários periciais	(14) Outros	Observações	(d) Intérprete	(e) Médico	(f) Outras perícias
(a) Engenheiro	(b) Contador	(c) Documentoscópio	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opicional - Uso do órgão expedidor: Guia n.º 25082010

Via II - Agência
bb.com.br - iv
Mod. 0.50.344.8 - Jul/2006 - S.SBB

ORDEM CRONOLÓGICA DOS MANDADOS DE PENHORA DOS CRÉDITOS DO JMO

ORDEM	Recebido	VARA	PROCESSO	MANDADO	AUTOR	VALOR DO MANDADO	VALOR DO MANDADO ATUALIZADO ATÉ	A LIQUIDAR	GARANTIR PIEMBARGOS	Status
1	2/4/2004	1ª	832/2001	148/2004	CRESO DAMASCENO DE CARVALHO	R\$ 18.853,40	R\$ 30.725,10	R\$	R\$	Pago
2	26/6/2008	5ª	2297/2001	651/2008	GILBERTO AMORIM	R\$ 13.354,61	R\$ 27.139,84	R\$	R\$ 27.139,84	Pago
3	19/9/2008	5ª	623/2005	974/2008	MARCOS ANTONIO BENTO BARBOSA	R\$ 9.021,38	R\$ 10.696,08	R\$	R\$ 10.696,08	Pago
4	24/10/2008	5ª	658/2007	SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO	ALEXANDRO MIAN DA SILVA	R\$ 6.799,35	R\$ 9.299,56	R\$	R\$ 9.299,56	Pago
5	15/12/2008	5ª	1508/2005	SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO	MAURICIO DIAS FERNANDES	R\$ 7.257,06	R\$ 15.419,83	R\$	R\$ 15.419,83	Pago
6	18/12/2008	3ª	959/2007	1401/2008	JOSE ALFREDO DOS SANTOS	R\$ 3.464,03	R\$ 4.326,58	R\$	R\$ 4.326,58	Pago
7	1/2/2009	4ª	42/2006	1978/2008	ELCIANO RODRIGUES DE SOUZA	R\$ 27.658,94	R\$ 38.943,16	R\$	R\$ 38.943,16	Pago
8	2/3/2009	6ª	1317/2004	35/2009	ANTONIO CARLOS DE SOUZA SANTOS	R\$ 23.605,18	R\$ 27.911,93	R\$	R\$ 27.911,93	Pago
9	24/3/2009	4ª	1920/1998	293/2009	CLAUDIO JOSE DA SILVA	R\$ 7.376,27	R\$ 18.725,25	R\$	R\$ 18.725,25	Pago
10	11/5/2009	1ª	1867/2003	589/2009	LUIZ ANDRE ALVES	R\$ 14.341,64	R\$ 125.794,77	R\$	R\$ 125.794,77	Pago
11	19/5/2009	6ª	1211/2007	521/2009	ADEMAR DA SILVA	R\$ 36.137,10	R\$ 50.688,20	R\$	R\$ 50.688,20	Pago
12	11/5/2009	6ª	1350/2005	357/2009	MIDDEL REMIGIO DA SILVA JUNIOR	R\$ 298.194,66	R\$ 444.454,80	R\$	R\$ 444.454,80	Pago
13	21/5/2009	4ª	1442/2004	659/2009	AGOSTINHO DUARTE	R\$ 866.079,99	R\$ 1.521.543,25	R\$	R\$ 1.511.385,22	Pago
14	21/5/2009	4ª	1341/2007	672/2009	PAULO GRACINO GARCIA	R\$ 8.946,81	R\$ 10.896,38	R\$	R\$ 10.896,38	Pago
15	25/5/2009	5ª	1840/2007	312/2009	EDUARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA	R\$ 1.509,80	R\$ 1.560,93	R\$	R\$ 1.560,93	Pago
16	17/6/2009	2ª	781/2005	SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO	JOSE EDISON DA SILVA	R\$ 10.667,12	R\$ 16.870,31	R\$	R\$ 16.870,31	Pago
17	24/8/2009	7ª	2221/2006	SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO	ANDERSON COSTA	R\$ 874.418,86	R\$ 1.240.560,40	R\$	R\$ 1.240.560,40	Pago
18	31/8/2009	6ª	1537/2007	819/2009	BENEDITO LUIZ DOS REIS SOTO	R\$ 31.916,27	R\$ 43.426,90	R\$	R\$ 43.426,90	Pago
19	25/9/2009	1ª	2089/2001	1382/2009	SIDNEI RODRIGUES XAVIER	R\$ 21.539,09	R\$ 22.900,62	R\$	R\$ 22.900,62	Pago
20	29/9/2009	6ª	875/2002	1153/2009	ALFREDO RUPINHO FONSECA ALVES	R\$ 5.399,23	R\$ 5.727,57	R\$	R\$ 5.727,57	Pago
21	9/10/2009	2ª	1375/2005	SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO	LUIZ GILBERTO DUCHEN AURoux	R\$ 263.348,95	R\$ 355.541,65	R\$	R\$ 355.541,65	Pago
22	9/10/2009	7ª	1541/2009	843/2009	VAGNER BATISTA DE OLIVEIRA	R\$ 587.249,46	R\$ 773.888,69	R\$	R\$ 773.888,69	Pago
23	9/11/2009	2ª	668/2007	SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO	EDUARDO FAGUNDES DA SILVA	R\$ 79.392,33	R\$ 111.176,28	R\$	R\$ 111.176,28	Pago
24	24/11/2009	1ª	1858/2009	1899/2009	JORGE HENRIQUE GONÇALVES	R\$ 6.363,51	R\$ 6.817,93	R\$	R\$ 6.817,93	Pago
25	24/11/2009	6ª	1848/2003	1390/2009	ANTONIO FERREIRA NUNES	R\$ 11.646,59	R\$ 21.292,06	R\$	R\$ 21.292,06	Pago
26	8/12/2009	1ª	1925/2004	1420/2009	MARCO ANTONIO MARQUES MESQUITA	R\$ 214.777,60	R\$ 310.397,62	R\$	R\$ 310.397,62	Pago
27	9/2/2010	1ª	996/2005	58/2010	GENIVALDO ANDRE DOS SANTOS	R\$ 106.357,97	R\$ 173.515,62	R\$	R\$ 173.515,62	Pago
28	9/2/2010	1ª	1366/2005	63/2010	TIRCO CASTRO ARAUJO	R\$ 130.457,83	R\$ 133.913,51	R\$	R\$ 133.913,51	Pago
29	9/2/2010	6ª	1634/2006	41/2010	EDISON RAMOS PEREIRA	R\$ 10.981,99	R\$ 16.152,05	R\$	R\$ 16.152,05	Pago
30	9/2/2010	6ª	798/2007	34/2010	EDSON REIS DE OLIVEIRA	R\$ 14.773,74	R\$ 18.786,82	R\$	R\$ 18.786,82	Pago
31	24/3/2010	6ª	1568/2004	283/2010	FABIO LUIZ SANTOS DA COSTA	R\$ 130.952,03	R\$ 201.122,37	R\$	R\$ 201.122,37	Pago
32	2/3/2010	1ª	1947/2003	SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO	ADRIANO APARECIDO FONSECA	R\$ 483.301,66	R\$ 843.444,80	R\$	R\$ 843.444,80	Pago
33	24/3/2010	6ª	1715/2004	255/2010	SINDAPORT	R\$ 7.924,12	R\$ 9.989,05	R\$	R\$ 9.989,05	Pago
34	30/3/2010	2ª	161/2004	SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO	ARUALDO GERALDO DOS SANTOS	R\$ 20.834,86	R\$ 37.584,73	R\$	R\$ 37.584,73	Pago
35	31/3/2010	4ª	624/2006	SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO	ANTONIO VALTEMAR DE PAULA BEZERRA	R\$ 30.728,45	R\$ 44.531,19	R\$	R\$ 44.531,19	Pago
36	31/3/2010	2ª	175/2005	SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO	NOBERTO ESTEVAM DE ARAUJO	R\$ 1.834,41	R\$ 2.670,76	R\$	R\$ 2.670,76	Pago
37	6/4/2010	5ª	96/2007	SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO	ADEMIR MARCELINO DE OLIVEIRA	R\$ 218.470,48	R\$ 314.474,57	R\$	R\$ 314.474,57	Pago
38	16/4/2010	3ª	634/2006	344/2010	ANTONIO CARLOS QUIXABEIRA	R\$ 45.018,49	R\$ 68.531,29	R\$	R\$ 68.531,29	Pago
39	16/4/2010	7ª	120/2008	265/2010	UBIRAJARA OLIVEIRA ARAUJO JUNIOR	R\$ 42.383,45	R\$ 44.356,81	R\$	R\$ 44.356,81	Pago
40	16/4/2010	2ª	2190/2001	927/2009	CLAUDIO DE ANDRADE FERNANDES	R\$ 42.081,84	R\$ 83.901,08	R\$	R\$ 83.901,08	Pago
41	22/4/2010	3ª	1786/2005	SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO	CELSON LUIZ FERREIRA DE BRITO	R\$ 54.060,85	R\$ 60.102,21	R\$	R\$ 60.102,21	Pago
42	30/4/2010	1ª	2062/2003	467/2010	SINDAPORT	R\$ 11.210,51	R\$ 11.465,28	R\$	R\$ 11.465,28	Pago
43	20/5/2010	4ª	709/2008	SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO	EDMIR MOURA DE FREITAS	R\$ 13.871,45	R\$ 17.793,22	R\$	R\$ 17.793,22	Pago
44	1/6/2010	2ª	1014/2007	SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO	Rivaldo Rodrigues dos Santos	R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00	R\$	R\$ 39.000,00	Pago
45	1/6/2010	4ª	1719/2004	SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO	OSVALDO ATANASIO DOS SANTOS	R\$ 14.276,26	R\$ 24.592,44	R\$	R\$ 24.592,44	Pago
46	8/6/2010	4ª	1307/2004	SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	R\$ 14.377,25	R\$ 22.614,96	R\$	R\$ 22.614,96	Pago
47	28/6/2010	2ª	1995/2004	SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO	MARCOS ALECIO QUARTIERI	R\$ 88.291,28	R\$ 131.322,73	R\$	R\$ 131.322,73	Pago
48	29/6/2010	4ª	2222/2007	SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO	IZAQUE FERREIRA DA SILVA	R\$ 21.613,51	R\$ 31.092,16	R\$	R\$ 31.092,16	Pago
49	9/8/2010	4ª	183/2007	SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO	SANDIVAL ALVES DE SOUZA	R\$ 88.061,63	R\$ 118.598,03	R\$	R\$ 118.598,03	Pago
50	10/8/2010	6ª	1884/2006	482/2010	ANESIO DUARTE FILHO	R\$ 82.509,42	R\$ 110.701,99	R\$	R\$ 110.701,99	Pago
							TOTAL:	R\$ 401.725,23	R\$ 7.395.040,10	
							TOTAL:	R\$ 7.796.765,33		

Valor Devido :	R\$ 7.796.765,33
Sobra do Bloqueio da 4ª VT	R\$ 2.693.925,79
Sobra do Bloqueio - Já Garantido	R\$ 668.783,72

IDO ATÉ 01/09/2010