

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

{ART.22, III, "P", DA LEI 11.101/05}

ANEXO I

Demonstrativo Consolidado 31/07/2014

DATA FALÊNCIA		20/09/2005	
DIAS TRANSCORRIDOS - (08 anos, 10 meses e 11 dias)		3.190	
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part %
PASSIVOS	2.173	2.183.989	100,00%
1. Créditos Antes Quirografários	92	42.782	1,96%
2. Créditos Quirografários	2.021	1.832.014	83,88%
3. Créditos Subquirografários	60	309.193	14,14%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS		(4.741)	0,00%
1. Caixa e Bancos		150.049	xxxx
3. Reservas e Provisões		(154.790)	xxxx
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		(0,25%)	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		1.238.679	100,00%
1. Carteira de Crédito		888.038	71,69%
2. Aplicações Financeiras		275.747	22,26%
3. Investimentos		63.795	5,15%
4. Outros Ativos e Receitas		11.098	0,90%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		2.959	100,00%
1. Carteira de Crédito		1.380	46,64%
2. Aplicações Financeiras		1.557	52,62%
4. Outros Ativos e Receitas		22	0,74%
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado		1.156.474	100,00%
1. Restituição		240.957	20,84%
2. Trabalhistas		13.941	1,21%
3. Tributários		12.893	1,11%
4. Privilegiados		999	0,09%
5. Quirografários		887.684	76,76%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		41.436	3,35%
1. Despesas Fixas		31.295	2,53%
2. Despesas Variáveis		10.141	0,82%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		2,55%	
<i>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
ATIVOS POTENCIAIS	482	4.012.344	100,00%
1. Carteira de Crédito	482	4.012.344	100,00%
<i>(*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob a responsabilidade da administração judicial.</i>			
PASSIVOS POTENCIAIS	416	1.732.072	100,00%
1. Processos Trabalhistas	67	17.391	1,00%
2. Processos Tributários	58	191.626	11,06%
3. Processos Cíveis	279	1.523.027	87,93%
4. Outros Passivos Contingentes	12	28	0,00%

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

Relatório de Prestação de Contas

(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

ANEXO II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Julho/2014

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - SALDO INICIAL	229.412.855,99	100,00	1,37
B - RECUPERAÇÃO ATIVOS	2.959.489,36	100,00	(21,34)
B.1 - Recuperação de Ativos no País	2.909.732,34	98,32	(22,67)
Operações de Crédito	1.330.494,85	44,96	(29,87)
Financeiras	1.557.423,94	52,62	(15,35)
Outros Ativos e Receitas	21.813,55	0,74	0,00
B.2 - Recuperação Ativos no Exterior	49.757,02	1,68	0,00
Contratos de Câmbio	49.757,02	100,00	0,00
C - SAÍDAS	252.898,49	100,00	-10,33
C.1 - Despesas Fixas	142.238,98	56,24	0,90
C.2 - Despesas Variáveis	110.659,51	43,76	0,00
D - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	30.000,00	100,00	0,00
E - OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS	1.318,09	100,00	(98,63)
Impostos Retidos a Recolher	16.975,08	0,00	-0,82
Impostos Retidos Recolhidos	(15.656,99)	0,00	(9,25)
F - CREDORES - PAGAMENTOS	82.041.949,10	100,00	0,00
Restituição	81.213.788,71	98,99	0,00
Créditos Tributários	378.203,49	0,46	0,00
Créditos Quirografários	449.956,90	0,55	0,00
G - SALDO FINAL (A + B - C - D + E - F)	150.048.815,85	65,41	(34,59)

Obs.: A variação vertical (% V) é calculada de forma hierárquica.

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

ANEXO III

RESUMO DO CAIXA em 31/07/2014

A - Recursos da Massa

CAIXA E RESERVAS	Valor em R\$
1 - Recursos no País	217.268.663,60
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	150.970.939,40
Dinheiro (adiantamento para despesas)	595,73
Banco do Brasil S.A. - Contas Judiciais	12.612,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	274.906,91
2 - Recursos no Exterior	480.197,68
Banco do Brasil - NY	62.209,76
Outros - Recursos Bloqueados	417.987,92
Total Geral Banco	151.739.252,25
Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial	(1.690.436,41)
Valor Retido a Pagar no Encerramento	(1.382.078,00)
Atualização Aplicação	(308.358,41)
Total Geral Disponível	150.048.815,84

Obs.: No total dos recursos arrecadados em moeda nacional estão inclusos valores de terceiros, no montante de R\$ 12.281.154,19 ingressados após a decretação do regime de intervenção, oriundos, principalmente de cobranças simples, cobranças vinculadas / caucionadas a empréstimos, inclusive de empréstimos cedidos e valores de empresas ligadas.

B - Recursos no Exterior

Banco do Brasil - New York	Valor em US\$
Recursos Próprios	33.029,33
Recursos de Terceiros	184.395,59
Saldo Total	217.424,92

O saldo de US\$ 33.029,33, contempla US\$ 27.443,87 como recursos da Massa e US\$ 5.585,46 (Exportação) da Cia Indl. Fluminense/Repasse ao CAF Corp. Andina de Fomento

O valor de US\$ 184.395,59, como Recursos de Terceiros, se refere a recursos do credor quirografário Unicredito Italiano.

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(ART.22, III, "P", DA LEI 11.101/05)

ANEXO IV

Origem das Entradas e Saídas

Julho/2014

A - Em Moeda Nacional - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Confissão de Dívida - Pessoa Física	1.280,69
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	1.329.214,16
Operações de Crédito	1.280.737,83
Juros sobre Aplicações Financeiras	1.553.206,63
Variação Cambial	4.217,31
Financeiras	1.557.423,94
Nextel / Atalanta	10.088,73
Tim Celular / Atalanta	11.724,82
Aluguéis	21.813,55
Recuperação de Ativos no País	2.909.732,34
Contratos de Câmbio Exportação	49.757,02
Recuperação Ativos no Exterior	49.757,02
Recuperação Ativos	2.959.489,36

B - Em Moeda Nacional - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Origem	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	99.312,48	21.210,48	120.522,96
Pessoal	52.121,80	0,00	52.121,80
Jurídicas	10.000,00	16.180,89	26.180,89
Impostos	8.576,06	8.388,35	16.964,41
Subtotal	170.010,34	45.779,72	215.790,06
Rateio Despesas Outras Empresas	(27.771,36)	0,00	(27.771,36)
Subtotal	142.238,98	45.779,72	188.018,70
Atalanta - Imóveis	0,00	64.879,79	64.879,79
Total Geral Saídas	142.238,98	110.659,51	252.898,49

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RATEIO DE CUSTOS I

Mês: **Junho/2014**

DESPESAS	VALOR R\$
IPTU	7.146,73
Manutenção / Ar Condicionado / Gerador	524,06
Energia Elétrica - (Eletropaulo)	6.646,87
Limpeza / Segurança - (Setesti)	24.902,37
Telecomunicações - (Serviços de Rede)	580,70
Água - (Sabesp)	422,52
Material Limpeza e Copa	1.026,93
Motoboy	2.268,00
Total 1	43.518,18
Aluguel (*)	25.000,00
Total 2	25.000,00
Tecnologia - (BV Computer)	10.743,15
Tecnologia - (BV Computer) - Outros	2.646,22
Outros - Copiadora, Correios, Transporte, Expediente	3.421,27
Funcionários - Rateio	54.926,96
Total 3	71.737,60
Geral (total 1+2+3)	140.255,78

(*) Valor estimado comparado com locações no centro da cidade

EMPRESAS	Santos Seguradora		Valor Cap		Banco Royal	
	Tipo de Rateio	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%
Por m²	10,00%	714,67	10,00%	714,67	1,00%	71,47
Por m²	10,00%	52,41	10,00%	52,41	1,00%	5,24
Por m²	10,00%	664,69	10,00%	664,69	1,00%	66,47
Por m²	10,00%	2.490,24	10,00%	2.490,24	1,00%	249,02
Por funcionário	19,05%	110,61	19,05%	110,61	2,00%	11,61
Por funcionário	19,05%	80,48	19,05%	80,48	2,00%	8,45
Por funcionário	19,05%	195,61	19,05%	195,61	2,00%	20,54
Por funcionário	19,05%	432,00	19,05%	432,00	2,00%	45,36
Total 1		4.740,70		4.740,70		478,16
Por m²	10,00%	2.500,00	10,00%	2.500,00	2,00%	500,00
Total 2		2.500,00		2.500,00		500,00
					2,00%	214,86
Por Uso	50,00%	1.323,11	50,00%	1.323,11		
					3,00%	102,64
					3,62%	1.988,99
Total 3		1.323,11		1.323,11		2.306,49
Geral (total 1+2)		8.563,81		8.563,81		3.284,65

Valores a serem reembolsados à Massa Falida Banco Santos

Rubricas	Santos Seguradora	Valor Capitalização	Banco Royal
Rateio	8.563,81	8.563,81	3.284,65
(+) Telefonia	448,04	771,22	44,07
(-) Speedy	-	(211,67)	-
Total	9.011,85	9.123,36	3.328,72
Total Geral		21.463,93	

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RATEIO DE CUSTOS II

Mês: **Junho/2014**

DESPESAS	VALOR R\$
IPTU	7.146,73
Manutenção / Ar Condicionado / Gerador	524,06
Energia Elétrica - (Eletropaulo)	6.646,87
Limpeza / Segurança - (Setesti)	24.902,37
Telecomunicações - (Serviços de Rede)	580,70
Água - (Sabesp)	422,52
Material Limpeza e Copa	1.026,93
Motoboy	2.268,00
Total 1	43.518,18
Aluguel (*)	25.000,00
Total 2	25.000,00
Tecnologia - (BV Computer)	10.743,15
Outros - Copiadora, Correios, Transporte, Expediente	3.421,37
Funcionários - Rateio	54.926,96
Total 3	69.091,48
Geral (total 1+2+3)	137.609,66

(*) Valor estimado comparado com locações no centro da cidade

EMPRESAS	Adjud Adm. Judiciais		Contjud Adm. Empresarial		Arec Adm. Neg. Rec. Crédito	
	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$
Por m ²	1,5%	107,20	1,5%	107,20	0,0%	0,00
Por m ²	1,5%	7,86	1,5%	7,86	0,0%	0,00
Por m ²	1,5%	99,70	1,5%	99,70	0,0%	0,00
Por m ²	1,5%	373,54	1,5%	373,54	0,0%	0,00
Por funcionário	1,3%	7,76	1,5%	8,71	0,0%	0,00
Por funcionário	1,5%	6,34	1,5%	6,34	0,0%	0,00
Por funcionário	1,5%	15,40	1,5%	15,40	0,0%	0,00
Por funcionário	1,5%	34,02	1,5%	34,02	0,0%	0,00
Total 1		651,82		652,77		0,00
Por m ²	2,5%	625,00	2,5%	625,00	0,0%	0,00
Total 2		625,00		625,00		0,00
Por uso	2,5%	268,57	2,5%	268,57	0,0%	0,00
Por uso	2,5%	85,03	2,5%	85,53	0,0%	0,00
Por uso	1,2%	673,00	0,3%	140,00	0,0%	0,00
Total 3		1.026,60		494,10		0,00
Geral (total 1+2)		2.303,42		1.771,87		0,00

Valores a serem reembolsados à Massa Falida Banco Santos

Rubricas	Adjud Adm. Judiciais	Conjtud Adm. Empr.	Arec Adm. Rec. Crédito
Rateio	2.303,42	1.771,87	-
Telefonia	332,98	-	-
Outros	(80,00)	-	-
TOTAL	2.556,40	1.771,87	-

TOTAL GERAL 4.328,27

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo V

Relação Analítica de Entradas

Julho/2014

Data	Cliente	Produto	Valor
04/07/2014	Liliam Patrícia de Wit Batichotte	Confissão de Dívida / Crédito Pessoal	254,00
			254,00
07/07/2014	Mape Incorporação e Empreendimentos Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	191.279,02
	Cimento Santo Estevão e Participações S.A.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	374.119,05
	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	10.088,73
	Auto Viação ABC Ltda.	Confissão de Dívida	76.297,98
	TIM Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	11.724,82
			663.509,60
15/07/2014	HNR Indústria Comércio e Repres Ltda.	Confissão de Dívida / CCB	19.301,37
	Guiomar Pellacani	Cartão de Crédito	1.026,69
			20.328,06
21/07/2014	Unimed de Avaré Cooperativa de Trabalho Mé	Confissão de Dívida / Conta Garantida	58.562,22
			58.562,22
22/07/2014	Enob Ambiental Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	159.654,52
			159.654,52
28/07/2014	Organização Mogiana de Educação e Cultura S	Confissão de Dívida / Conta Garantida	450.000,00
			450.000,00
31/07/2014	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	1.553.206,62
	Recursos no Exterior	Variação Cambial	4.217,31
	Recursos Próprios	Contratos de Câmbio Exportação	49.757,02
			1.607.180,95
Total Recuperação de Crédito			2.959.489,35
Total - Comp. / Dação			0,00
Total Geral			2.959.489,35

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

ANEXO VI

Relação Analítica de Saídas - Por Data

Período: Julho/2014

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/07/2014	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - Jun/14 - NF 33/34
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	02/07/2014	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 133
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	02/07/2014	293,78	293,78	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 8211
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	02/07/2014	1.000,00	1.000,00	2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Pa	Honorários periciais - MFBS x Agre Consultoria de Arte Ltda.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/07/2014	67,95	67,95	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			03/07/2014 Total	9.111,73	9.111,73		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	07/07/2014	647,92	647,92	Claro	Conta Telefônica - Per. 18/05 a 17/06/2014 - NF 352566
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/07/2014	1.500,00	1.500,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Geradores - NF 3577
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/07/2014	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	07/07/2014	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 92
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	07/07/2014	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 92
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/07/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - - 2ª Quinzena Junho/14 NF 95
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/07/2014	662,00	662,00	Equibombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 10102
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	07/07/2014	2.369,01	2.369,01	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Jun/14
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	07/07/2014	445,08	445,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Jul/2014 - Hyles
Credores Diversos	Restituições	V	07/07/2014	81.213.788,71	81.213.788,71	Fundo Especial de Repar.e Mod. do Poder Judiciário -	Restituição por Decisão Judicial
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/07/2014	10,65	10,65	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			06/07/2014 Total	81.222.098,17	81.222.098,17		
Impostos	IPTU	V	09/07/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	09/07/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	09/07/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 06/10

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos	IPTU	V	09/07/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	09/07/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	09/07/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	09/07/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	09/07/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	09/07/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	09/07/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	09/07/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	09/07/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	09/07/2014	321,23	321,23	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	09/07/2014	426,71	426,71	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	09/07/2014	963,42	963,42	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	09/07/2014	2.118,79	2.118,79	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	F	09/07/2014	1.405,56	1.405,56	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	F	09/07/2014	2.708,26	2.708,26	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	F	09/07/2014	4.462,24	4.462,24	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 06/10
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	09/07/2014	293,30	293,30	Rondonópolis Cartório do Quarto Ofício	Despesas Processuais c/ Protesto - Contrato de Câmbio
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	09/07/2014	13,50	13,50	Alexandre Piscinas Ltda. - ME	Manutenção Piscinas - Jun/14 - NF 224
			09/07/2014 Total	17.271,21	17.271,21		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/07/2014	369,03	369,03	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 20 MB - NF 964093
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/07/2014	979,20	979,20	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 169
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/07/2014	121,15	121,15	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/07/2014	1.720,45	1.720,45	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 168/170
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/07/2014	8.277,19	8.277,19	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 15688
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/07/2014	328,60	328,60	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 2852
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/07/2014	2,85	2,85	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/07/2014	517,91	517,91	Ignis Contábil	Serviços de Recursos Humanos - NF nº 2788
			10/07/2014 Total	12.316,38	12.316,38		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	11/07/2014	23,54	23,54	Sabesp	Água - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	11/07/2014	67,56	67,56	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	11/07/2014	102,48	102,48	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	11/07/2014	47,30	47,30	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	11/07/2014	1.248,54	1.248,54	Sabesp	Água
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/07/2014	2,85	2,85	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			11/07/2014 Total	1.492,27	1.492,27		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	14/07/2014	150,00	150,00	Lucrecia Lobato Cavalcante Marletta - EPP	Materiais Diversos - NF 15637
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	14/07/2014	2.014,23	2.014,23	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Diferença Reajuste - Serviços de Recuperação de Crédito - NF 34

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	14/07/2014	8.721,38	8.721,38	Unimed Seguros Saúde S.A.	Seguro Saúde - Apólice nº. 9021493000
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	14/07/2014	105,78	105,78	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - Credit Rating - NF 3569505
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	14/07/2014	244,35	244,35	Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu Bertrand - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	14/07/2014	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/CSLL/PIS - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	14/07/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - - 1ª Quinzena Julho/14 NF 93
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	14/07/2014	2.268,00	2.268,00	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Moto-Boy - NF 19955
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	14/07/2014	158,00	158,00	Única Comércio e Serviço de Informática	Aquisição de Toner - NF 3995
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/07/2014	7,80	7,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			14/07/2014 Total	15.034,54	15.034,54		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/07/2014	3.775,17	3.775,17	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000419097
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/07/2014	190,81	190,81	Eletrópaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/07/2014	6.514,60	6.514,60	Eletrópaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/07/2014	198,96	198,96	Eletrópaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/07/2014	75,07	75,07	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/07/2014	72,92	72,92	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/07/2014	8,55	8,55	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			15/07/2014 Total	10.836,08	10.836,08		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	V	18/07/2014	266,53	266,53	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Despesas Administrativas	Encargos Sociais	V	18/07/2014	484,60	484,60	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	18/07/2014	14,18	14,18	Secretaria da Receita Federal	IR - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	18/07/2014	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	18/07/2014	78,82	78,82	Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu Bertrand - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	18/07/2014	22,50	22,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 142
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	18/07/2014	250,81	250,81	Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 80
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	18/07/2014	407,00	407,00	Nilmarz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 3623
Impostos Retidos Recolhidos	IR - P	F	18/07/2014	1.066,50	1.066,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Jun/14
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	18/07/2014	2.783,26	2.783,26	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 162/169
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	V	18/07/2014	4.890,16	4.890,16	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 168/170
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	18/07/2014	6.366,72	6.366,72	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Jun/14 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	18/07/2014	799,54	799,54	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Jun/14 - Terceiros
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	18/07/2014	2.604,08	2.604,08	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Jun/14 - Funcionários
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/07/2014	480,00	480,00	Agência Fórum de Publicidade Forense	Publicação de Intimação - Recibo nº 6697
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/07/2014	4.488,86	4.488,86	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 15/04 a 03/07/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/07/2014	45,00	45,00	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 15/04 a 03/07/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/07/2014	30,00	30,00	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 15/04 a 03/07/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/07/2014	2.172,62	2.172,62	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 a 30/06/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/07/2014	165,38	165,38	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 a 30/06/2014
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	18/07/2014	506,59	506,59	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 3578434

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	18/07/2014	153,00	153,00	Lucrecia Lobato Cavalcante Marletta - EPP	Materiais Diversos - NF 15669
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	18/07/2014	247,30	247,30	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - REFIN - NF 3581898
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	18/07/2014	1.750,00	1.750,00	Delta Power Sistemas do Brasil Ltda. - EPP	Parcela 01/02 - Manutenção Preventiva No-breaks e Estabilizadores
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/07/2014	31,95	31,95	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			18/07/2014 Total	30.255,40	30.255,40		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	23/07/2014	610,00	610,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 80
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	23/07/2014	80,58	80,58	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 16 a 27/06/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	23/07/2014	47,00	47,00	Levy, Salomão Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 24/04/2012
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/07/2014	17,10	17,10	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			23/07/2014 Total	754,68	754,68		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	29/07/2014	270,00	270,00	Única Comércio e Serviço de Informática	Aquisição de Toner - NF 4041
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	29/07/2014	449.929,90	449.929,90	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	29/07/2014	27,00	27,00	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	29/07/2014	(27,00)	(27,00)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/07/2014	11.218,31	11.218,31	Eletropaulo	Energia - Jul/14
Credores - Pagamentos	Tributários	V	29/07/2014	378.203,49	378.203,49	Secretaria da Receita Federal	Tributos com Benefícios da Lei nº 11941/09.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/07/2014	23,40	23,40	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			29/07/2014 Total	839.645,10	839.645,10		
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30/07/2014	33.865,15	29.283,69	Funcionários	Folha Mensal
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	30/07/2014	(1.977,38)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Jul/14
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	30/07/2014	(2.604,08)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Jul/14
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/07/2014	2.068,00	1.840,52	Claudio Antonio Apolinário	Análise e Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	30/07/2014	(227,48)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/07/2014	31,20	31,20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			30/07/2014 Total	31.155,41	31.155,41		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/07/2014	770,00	770,00	Automec Comercio de Portas Automáticas Ltda-EPP	Manutenção Porta Eletrônica - NF 8240/4090
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/07/2014	6.850,00	6.850,00	D&D Piscinas	Troca de Areia dos Filtros e Espelhos D'água - Parcela 02/02 - NF 01
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/07/2014	850,00	850,00	Ebatec Instalações Ltda.	Manutenção Elétrica e Ar Condicionado - NF 50
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/07/2014	17.950,51	17.950,51	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 181
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/07/2014	1.771,87	1.771,87	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	F	31/07/2014	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Recibo 007/2014
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	31/07/2014	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 007/2014
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	31/07/2014	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 007/2014
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/07/2014	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 98
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	31/07/2014	24.902,37	21.199,39	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 172
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	31/07/2014	(963,72)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 172

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	31/07/2014	(2.739,26)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 172
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/07/2014	13.807,43	11.754,26	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 171
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	31/07/2014	(534,35)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 171
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	31/07/2014	(1.518,82)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 171
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/07/2014	30.648,57	26.091,13	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - NF 173
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	31/07/2014	(1.186,10)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 173
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	31/07/2014	(3.371,34)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 173
Despesas de Pessoal	Administrador	V	31/07/2014	27.443,60	27.443,60	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Honorários do Administrador - NF 158
Despesas de Pessoal	Administrador	V	31/07/2014	2.556,40	2.556,40	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Rateio de Custos - BS
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/07/2014	13.945,52	13.945,52	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Serviços de Recuperação de Crédito - NF 36
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	31/07/2014	6.540,00	5.567,65	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	V	31/07/2014	(972,35)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/07/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - - 1ª Quinzena Julho/14 NF 97
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	31/07/2014	181,75	181,75	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	31/07/2014	51,00	51,00	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 334885
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/07/2014	64,90	64,90	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 69001
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/07/2014	35,98	35,98	Lojas Americanas	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 265618
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/07/2014	6,00	6,00	Cal Material de Construção Ltda EPP	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 73130 e 73131
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	31/07/2014	150,00	150,00	Solution Automação Empresarial Ltda.	Manutenção Copiadora Canon IR 1023 - NF 7562
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/07/2014	22,15	22,15	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Certidão Reg. Veículo Automotores-DETRAN/SP-Aparecida Graça Lacorte
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	31/07/2014	200,00	200,00	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/07/2014	122,46	122,46	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 362359
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/07/2014	70,95	70,95	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			30/07/2014 Total	161.329,89	161.329,89		
SAÍDAS				82.351.300,86	82.351.300,86		
Impostos Retidos a Recolher				16.975,08		(+)	
Total das SAÍDAS				82.368.275,94			
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização, Banco Royal e Prestadoras)				(27.771,36)		(-)	
Credores - Pagamentos				(828.160,39)		(-)	
Repasse e Restituições				(81.213.788,71)		(-)	
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				298.555,48			

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(ART.22, III, "P", DA LEI 11.101/05)

ANEXO VII

Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Período: Julho/2014

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores Diversos	Restituições	V	07/07/2014	81.213.788,71	81.213.788,71	Fundo Especial de Repar.e Mod. do Poder Judiciário FUNDESP	Restituição por Decisão Judicial
				81.213.788,71	81.213.788,71		
Total Repasse Restituições				81.213.788,71	81.213.788,71		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/07/2014	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - Jun/14 - NF 33/34
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/07/2014	1.500,00	1.500,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Geradores - NF 3577
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/07/2014	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/07/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - - 2ª Quinzena Junho/14 NF 95
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/07/2014	662,00	662,00	Equibombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 10102
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	09/07/2014	13,50	13,50	Alexandre Piscinas Ltda. - ME	Manutenção Piscinas - Jun/14 - NF 224
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	11/07/2014	1.248,54	1.248,54	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	14/07/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - - 1ª Quinzena Julho/14 NF 93
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/07/2014	75,07	75,07	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/07/2014	72,92	72,92	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/07/2014	11.218,31	11.218,31	Eletropaulo	Energia - Jul/14
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/07/2014	6.850,00	6.850,00	D&D Piscinas	Troca de Areia dos Filtros e Espelhos D'agua - Parcela 02/02 - NF 01
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/07/2014	30.648,57	26.091,13	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza , Conservação e Portaria - NF 173
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/07/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - - 1ª Quinzena Julho/14 NF 97
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/07/2014	64,90	64,90	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 69001
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/07/2014	35,98	35,98	Lojas Americanas	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 265618
				60.879,79	56.057,15		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	02/07/2014	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 133
				4.000,00	4.000,00		
Total Outras Saídas				64.879,79	60.057,15		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	29/07/2014	449.929,90	449.929,90	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	29/07/2014	27,00	27,00	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
				449.956,90	449.956,90		
Credores - Pagamentos	Tributários	V	29/07/2014	378.203,49	378.203,49	Secretaria da Receita Federal	Tributos com Benefícios da Lei nº 11941/09.
				378.203,49	378.203,49		
Total Credores				828.160,39	828.160,39		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	07/07/2014	647,92	647,92	Claro	Conta Telefônica - Per. 18/05 a 17/06/2014 - NF 352566
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	11/07/2014	102,48	102,48	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	11/07/2014	47,30	47,30	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/07/2014	3.775,17	3.775,17	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000419097
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/07/2014	6.514,60	6.514,60	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/07/2014	198,96	198,96	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
				11.286,43	11.286,43		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	11/07/2014	23,54	23,54	Sabesp	Água - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	11/07/2014	67,56	67,56	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/07/2014	190,81	190,81	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
				281,91	281,91		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	02/07/2014	293,78	293,78	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 8211
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	14/07/2014	105,78	105,78	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - Credit Rating - NF 3569505
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	18/07/2014	506,59	506,59	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 3578434
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	18/07/2014	247,30	247,30	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - REFIN - NF 3581898
				1.153,45	1.153,45		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	31/07/2014	181,75	181,75	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
				181,75	181,75		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	18/07/2014	407,00	407,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 3623
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	31/07/2014	24.902,37	21.199,39	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 172
				25.309,37	21.606,39		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	07/07/2014	445,08	445,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Jul/2014 - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	14/07/2014	150,00	150,00	Lucrecia Lobato Cavalcante Marletta - EPP	Materiais Diversos - NF 15637
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	18/07/2014	153,00	153,00	Lucrecia Lobato Cavalcante Marletta - EPP	Materiais Diversos - NF 15669
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/07/2014	770,00	770,00	Automec Comercio de Portas Automáticas Ltda-EPP	Manutenção Porta Eletrônica - NF 8240/4090
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/07/2014	850,00	850,00	Ebatec Instalações Ltda.	Manutenção Elétrica e Ar Condicionado - NF 50
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/07/2014	13.807,43	11.754,26	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 171
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/07/2014	122,46	122,46	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 362359
				16.297,97	14.244,80		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/07/2014	67,95	67,95	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/07/2014	10,65	10,65	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/07/2014	2,85	2,85	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/07/2014	2,85	2,85	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/07/2014	7,80	7,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/07/2014	8,55	8,55	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/07/2014	31,95	31,95	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/07/2014	17,10	17,10	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/07/2014	23,40	23,40	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/07/2014	31,20	31,20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/07/2014	70,95	70,95	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
				275,25	275,25		
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	29/07/2014	(27,00)	(27,00)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
				(27,00)	(27,00)		
Despesas Administrativas	Encargos Sociais	V	18/07/2014	484,60	484,60	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
				484,60	484,60		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	14/07/2014	158,00	158,00	Única Comércio e Serviço de Informática	Aquisição de Toner - NF 3995
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	29/07/2014	270,00	270,00	Única Comércio e Serviço de Informática	Aquisição de Toner - NF 4041

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
				428,00	428,00		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	31/07/2014	51,00	51,00	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 334885
				51,00	51,00		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/07/2014	8.277,19	8.277,19	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 15688
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/07/2014	517,91	517,91	Ignis Contábil	Serviços de Recursos Humanos - NF nº 2788
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	14/07/2014	2.014,23	2.014,23	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Diferença Reajuste - Serviços de Recuperação de Crédito - NF 34
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	14/07/2014	2.268,00	2.268,00	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Moto-Boy - NF 19955
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/07/2014	17.950,51	17.950,51	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 181
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/07/2014	1.771,87	1.771,87	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/07/2014	13.945,52	13.945,52	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Serviços de Recuperação de Crédito - NF 36
				46.745,23	46.745,23		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/07/2014	2.068,00	1.840,52	Claudio Antonio Apolinário	Análise e Organização do Arquivo Morto - RPA
				2.068,00	1.840,52		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/07/2014	369,03	369,03	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 20 MB - NF 964093
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/07/2014	328,60	328,60	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 2852
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/07/2014	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 98
				14.087,00	14.087,00		
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	18/07/2014	1.750,00	1.750,00	Delta Power Sistemas do Brasil Ltda. - EPP	Parcela 01/02 - Manutenção Preventiva No-breaks e Estabilizadores
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	31/07/2014	150,00	150,00	Solution Automação Empresarial Ltda.	Manutenção Copiadora Canon IR 1023 - NF 7562
				1.900,00	1.900,00		
Total Despesas Administrativas				120.522,96	114.539,33		
Despesas de Pessoal	Administrador	V	31/07/2014	27.443,60	27.443,60	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Honorários do Administrador - NF 158
Despesas de Pessoal	Administrador	V	31/07/2014	2.556,40	2.556,40	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Rateio de Custos - BS
				30.000,00	30.000,00		
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	14/07/2014	8.721,38	8.721,38	Unimed Seguros Saúde S.A.	Seguro Saúde - Apólice nº. 9021493000
				8.721,38	8.721,38		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	07/07/2014	2.369,01	2.369,01	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Jun/14
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	18/07/2014	6.366,72	6.366,72	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Jun/14 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	18/07/2014	799,54	799,54	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Jun/14 - Terceiros
				9.535,27	9.535,27		
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30/07/2014	33.865,15	29.283,69	Funcionários	Folha Mensal
				33.865,15	29.283,69		
Total Despesas de Pessoal				82.121,80	77.540,34		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	31/07/2014	200,00	200,00	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				200,00	200,00		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	02/07/2014	1.000,00	1.000,00	2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP	Honorários periciais - MFBS x Agre Consultoria de Arte Ltda.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	09/07/2014	293,30	293,30	Rondonópolis Cartório do Quarto Ofício	Despesas Processuais c/ Protesto - Contrato de Câmbio
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/07/2014	480,00	480,00	Agência Fórum de Publicidade Forense	Publicação de Intimação - Recibo nº 6697
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/07/2014	4.488,86	4.488,86	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 15/04 a 03/07/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/07/2014	45,00	45,00	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 15/04 a 03/07/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/07/2014	30,00	30,00	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 15/04 a 03/07/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/07/2014	2.172,62	2.172,62	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 a 30/06/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/07/2014	165,38	165,38	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 a 30/06/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	23/07/2014	47,00	47,00	Levy, Salomão Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 24/04/2012
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/07/2014	6,00	6,00	Cal Material de Construção Ltda EPP	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 73130 e 73131
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/07/2014	22,15	22,15	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Certidão Reg. Veículo Automotores-DETRAN/SP-Aparecida Graça Lacorte
				8.750,31	8.750,31		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	31/07/2014	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Recibo 007/2014
				10.000,00	9.385,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	23/07/2014	610,00	610,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 80
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	23/07/2014	80,58	80,58	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 16 a 27/06/2014
				690,58	690,58		
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	31/07/2014	6.540,00	5.567,65	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - Recibo s/nº
				6.540,00	5.567,65		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Total de Despesas Jurídicas				26.180,89	24.593,54		
Impostos	IPTU	F	09/07/2014	1.405,56	1.405,56	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	F	09/07/2014	2.708,26	2.708,26	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	F	09/07/2014	4.462,24	4.462,24	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 06/10
				8.576,06	8.576,06		
Impostos	IPTU	V	09/07/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	09/07/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	09/07/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	09/07/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	09/07/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	09/07/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	09/07/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	09/07/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	09/07/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	09/07/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	09/07/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	09/07/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	09/07/2014	321,23	321,23	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	09/07/2014	426,71	426,71	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	09/07/2014	963,42	963,42	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	09/07/2014	2.118,79	2.118,79	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 06/10
				8.388,35	8.388,35		
Total de Impostos				16.964,41	16.964,41		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		31/07/2014	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 007/2014
				(465,00)			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/07/2014	(227,48)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos a Recolher	INSS		07/07/2014	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 92
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/07/2014	(2.739,26)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 172
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/07/2014	(1.518,82)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 171
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/07/2014	(3.371,34)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 173

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/07/2014	(2.604,08)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Jul/14
				(10.685,38)			
Impostos Retidos a Recolher	IR		31/07/2014	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 007/2014
Impostos Retidos a Recolher	IR		30/07/2014	(1.977,38)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Jul/14
Impostos Retidos a Recolher	IR		31/07/2014	(972,35)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
				(3.099,73)			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		07/07/2014	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 92
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/07/2014	(963,72)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 172
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/07/2014	(534,35)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 171
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/07/2014	(1.186,10)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 173
				(2.724,97)			
Total Impostos Retidos a Recolher				(16.975,08)	0,00		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		14/07/2014	244,35	244,35	Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu Bertrand - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		14/07/2014	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/CSLL/PIS - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
				709,35	709,35		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		18/07/2014	4.890,16	4.890,16	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 168/170
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		18/07/2014	2.783,26	2.783,26	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 162/169
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		18/07/2014	2.604,08	2.604,08	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Jun/14 - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		18/07/2014	266,53	266,53	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
				10.544,03	10.544,03		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		18/07/2014	14,18	14,18	Secretaria da Receita Federal	IR - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos Recolhidos	IR		18/07/2014	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		18/07/2014	78,82	78,82	Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu Bertrand - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		18/07/2014	22,50	22,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 142
Impostos Retidos Recolhidos	IR		18/07/2014	250,81	250,81	Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 80
Impostos Retidos Recolhidos	IR		18/07/2014	1.066,50	1.066,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Jun/14
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/07/2014	979,20	979,20	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 169
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/07/2014	121,15	121,15	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
				2.820,80	2.820,80		
Total de Impostos Retidos Recolhidos				15.656,99	15.656,99		
SAÍDAS				82.351.300,86	82.351.300,86		
Impostos Retidos a Recolher				16.975,08			
Total das SAÍDAS				82.368.275,94			
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização, Banco Royal e Prestadoras)				(27.771,36)			
Credores - Pagamentos				(828.160,39)			
Repasse e Restituições				(81.213.788,71)			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				298.555,48			

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(ART.22, III, "P", DA LEI 11.101/05)

ANEXO VIII

Relação Analítica de Saídas - Credores - Pagamentos

Relação Analítica de Saídas - Por Data

Julho/2014

Quirografários - Demais					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Tarifa	Valor Pago
29/07/2014	Satipel Industrial Ltda/Duratex S/A	97 837 181 0001 47	61,65	0,00	61,65
29/07/2014	Nova Monte Carmelo S/A Reflor. /Estrela do Sul Participaçõe	02 337 290 0001 99	377.015,90	(13,50)	377.002,40
29/07/2014	Instituto de Assist. Social ACSP	00 617 585 0001 93	72.879,35	(13,50)	72.865,85
Total			449.956,90	(27,00)	449.929,90

Restituição					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Tarifa	Valor Pago
07/07/2014	Fundo Especial de Repar.e Mod. do Poder Judiciário - FUND	02 050 330 0001 17	81.213.788,71	0,00	81.213.788,71
Total			81.213.788,71	0,00	81.213.788,71

Tributários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Tarifa	Valor Pago
29/07/2014	Secretaria da Receita Federal		378.203,49	0,00	378.203,49
Total			378.203,49	0,00	378.203,49

Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			82.041.949,10		82.041.922,10
---	--	--	----------------------	--	----------------------

Massa Falida do Banco Santos S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

ANEXO IX

QUADRO GERAL DE CREDITORES - QGC

Posição em: 31/07/2014

Classes	Qtde.	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual
I - Encargos e Dívidas da Massa	7	9.016.561,71	17.799,01	(210,38)	9.034.150,34
II - Restituições	4	96.711.624,06	32.100,25	(81.213.788,71)	15.529.935,60
III - Créditos Trabalhistas	32	1.265.873,82	141.920,32	(90.000,00)	1.317.794,14
IV - Créditos Tributários	38	14.208.242,67	65.574,12	0,00	14.273.816,79
V - Créditos Com Privilégio Geral	11	2.620.716,82	5.179,39	0,00	2.625.896,21
VI - Créditos Quirografários	2.021	1.828.916.532,00	4.066.135,60	(969.005,74)	1.832.013.661,86
Total - Classes I a VI	2.113	1.952.739.551,08	4.328.708,69	(82.273.004,83)	1.874.795.254,94
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	16	278.935.544,01	0,00	0,00	278.935.544,01
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38
Total do Quadro Geral de Creditores	2.173	2.261.933.014,47	4.328.708,69	(82.273.004,83)	2.183.988.718,35

OBS.: a) A atualização monetária entre a data da falência (20.09.2005) e a data-base deste QGC foi de 9,24978 %

b) 789 credores quirografários possuem valores inferiores a R\$ 1.000,00.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

ANEXO IX - A

QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC - PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES

Posição em: 31/07/2014

	Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Varição no Mês p/ Classe
1	Encargos da Massa	Pagamento de despesas Finsec S/A	0,00	(210,38)	
		Varição monetária no mês	17.799,01	0,00	17.588,63
2	Restituição	Restituição efetuada a favor do Tribunal de Goiás	0,00	(81.213.788,71)	
		Varição monetária no mês	32.100,25	0,00	-81.181.688,46
3	Trabalhista	Habilitação processo 000525542.2014.8.26.0100	45.000,00	0,00	
		Habilitação processo 007592457.2013.8.26.0100	45.000,00	0,00	
		Habilitação processo 007592627.2013.8.26.0100	45.000,00	0,00	
		Reversão reserva de crédito – Elmo Benjamim Fonseca	0,00	(45.000,00)	
		Reversão reserva de crédito – Calos Roberto Feitosa	0,00	(45.000,00)	
		Varição monetária no mês	6.920,32	0,00	51.920,32
4	Tributário	Reserva de crédito - União Federal - ofício nº 000598/2013 da 3ª Vara do Trabalho de Campinas-SP	34.141,64	0,00	
		Varição monetária no mês	31.432,48	0,00	65.574,12
5	Privilégio Geral	Varição monetária no mês	5.179,39	0,00	5.179,39
6	Quirogrário	Habilitação processo 000525542.2014.8.26.0100	203.918,06	0,00	
		Habilitação processo 007592457.2013.8.26.0100	65.931,61	0,00	
		Habilitação processo 007592627.2013.8.26.0100	228.011,68	0,00	
		Pagamento rateios	0,00	(449.956,90)	
		Reversão reserva de crédito – Elmo Benjamim Fonseca	0,00	(344.649,95)	
		Reversão reserva de crédito – Calos Roberto Feitosa	0,00	(174.398,89)	
		Varição monetária no mês	3.568.274,25	0,00	3.097.129,86

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(ART.22, III, "P", DA LEI 11.101/05)

ANEXO X

Fluxo de Caixa Realizado - CONTÁBIL

Período: 20/09/2005 a 31/07/2014

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação Ativos	1.238.678.785,24	100,00%
C - Despesas	41.436.305,81	3,35%
C.1 - Despesas Fixas	31.295.370,71	75,53%
C.2 Variáveis	10.140.935,10	24,47%
D - Remuneração Adm. Judicial (**)	6.815.000,00	0,55%
E - Outras Entradas e Saídas	208.516,80	
F - Credores - Pagamentos	(1.156.474.291,22)	93,36%
G - Disponibilidades Atuais	150.048.815,86	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.197.242.479,43	96,65%

ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	2,55%	(*)
--	--------------	------------

(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis

(**) a) R\$ 4.623 mil pago ao Administrador Judicial; b) R\$ 810 mil pago a colaboradores e c) R\$ 1.382 mil retido a pagar no encerramento

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(ART.22, III, "P", DA LEI 11.101/05)

ANEXO XI

Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

Em R\$ Mil

Mês/Ano	Recuperação de Ativos	Despesas			Administração Judicial	Outras Entradas e Saídas	Credores Pagamentos	Saldo de Caixa
		Fixas	Variáveis	Total				
set-05		Saldo Inicial						115.887
2005	31.008	3.570	627	4.197	105	1	(177)	142.417
2006	80.787	6.097	2.693	8.790	390	13	(7.383)	206.655
2007	86.698	3.079	2.290	5.369	391	(65)	(34.829)	252.700
2008	149.847	3.459	299	3.758	390	(262)	(58.625)	339.512
2009	288.032	3.074	721	3.795	390	14	(30.643)	592.731
2010	321.714	3.142	(467)	2.675	390	(95)	(477.941)	433.344
2011	80.027	2.897	1.233	4.130	2.104	5	(246.494)	260.648
2012	89.376	2.573	254	2.827	1.485	(39)	(37.441)	308.233
2013	50.812	2.316	1.501	3.817	960	545	(176.319)	178.495
jan-14	2.938	158	128	287	30	(6)	(445)	180.665
fev-14	36.418	168	129	297	30	4	(249)	216.510
mar-14	2.879	161	123	284	30	(3)	(3.003)	216.069
abr-14	5.115	152	252	404	30	1	(71)	220.681
mai-14	6.306	167	107	274	30	(4)	(369)	226.309
jun-14	3.763	142	140	282	30	96	(444)	229.412
jul-14	2.959	142	111	253	30	1	(82.042)	150.048
2014	60.377	1.090	990	2.080	210	90	(86.623)	150.048
Acumulado	1.238.678	31.295	10.141	41.436	6.815	208	(1.156.474)	150.048

OBS: Nas entradas de julho/10 está incluso transferência de saldo da Santos Adm. de Bens, no valor de R\$ 39.861.755,73.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo XII

Conciliação Bancária Julho/2014

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			
	25.001-5	7020-3	7021-1	Total
Saldo Anterior (+)	136.719,57	344.773,33	0,00	481.492,90
Créditos (+)	1.375.751,49	82.273.893,30	80.764.800,87	164.414.445,66
Débitos (-)	(1.509.179,88)	(82.346.349,70)	(80.764.800,87)	(164.620.330,45)
Saldo Disponível	3.291,18	272.316,93	0,00	275.608,11
Depósitos Bloqueados (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheque Não Compensado (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lançamento Compensado (-)	0,00	(701,20)	0,00	(701,20)
Saldo Contábil	3.291,18	271.615,73	0,00	274.906,91

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior (+)		230.167.098,04
Aplicações (+)		0,00
Resgates (-)		(80.764.800,87)
Rendimento (+)		1.568.642,23
Saldo Atual		150.970.939,40

Rentabilidade %		
Período	Aplicações	Depósitos Judiciais
No Mês	0,9404	0,6100
No Ano	5,9568	4,0200
Em 12 Meses	10,6621	6,8300
Em 24 Meses	18,6247	13,4600

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo XIII

Julho/2014

Recursos Humanos

Quadro de Funcionários			
	20/09/2005	31/07/2014	Varição
Quantidade	108	6	-94,4%
Remuneração Bruta em R\$ mil	380	28	-92,6%

Obs.: 1 funcionário trabalha em regime de 06 horas.

Terceirizações

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
Contjud Administração Empresarial Ltda.	Administrativo, Financeiro e de Controle	19.722,38
Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Recuperação de Crédito	15.959,75
BV Computer Com. e Assistência de Informática Ltda.	Suporte e Tecnologia	10.745,13
Ignis Contábil Ltda.	Recursos Humanos	517,91
Keepers Brasil Ltda.	Armazenamento Documentos	8.277,19
Sedex Log-Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Motoboy	2.268,00
Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda.	Limpeza e Portaria	24.902,37

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(ART.22, III, "P", DA LEI 11.101/05)

ANEXO XIV

Área Administração da Massa Relatório de Atividades - Julho/2014

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	06
Petições Diversas	05
Incidentes	12
Total	23

A - Correspondências Emitidas

A.1 - Massa Falida do Banco Santos S.A.

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	01.07	3471	Santos Seguradora, Santos Cia de Seguros	Pagamento aos credores trabalhistas
2	07.07	3472	Banco do Brasil S.A	Solicitação de resgate em títulos Públicos Federais
3	07.07	3473	Santos Seguradora, Santos Cia de Seguros e Valor Capitalização	Solicitação do contrato de locação
4	15.07	3474	Banco do Brasil S.A	Solicitação de cobrança de cheque no exterior
5	28.07	3475	CVM - Comissão de Valores Mobiliários	Resposta aos ofícios nºs. 488 e 490/2014 - Processo Administrativo Sancionador CVM nº 01-2005 Banco Santos e Santos Asset Management Ltda
6	29.07	3485	Keepers Brasil Ltda	Baixa de caixas do inventário e estorno de cobrança

B - Processo Falimentar

B.1 - Autos Principais

	Assunto	Data do Protocolo
1	Contratos de Prestadores de Serviços Jurídicos	08.07.2014
2	Expedição de ofício ao Banco do Brasil S.A. (ex-Nossa Caixa)	10.07.2014
3	Santos Seguradora S.A. e Outras - Comodato de Bens Móveis	22.07.2014
4	Créditos Tributários - Reabertura do prazo para pagamento de tributos com benefícios da Lei Nº 11.941/09	22.07.2014
5	Medida no Exterior	24.07.2014

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(ART.22, III, "P", DA LEI 11.101/05)

ANEXO XIV

Área Administração da Massa Relatório de Atividades - Julho/2014

B.2 - Incidente nº 0041636-20.2012.8.26.0000/447 - Comitê de Credores

	Assunto	Data do Protocolo
1	Estrutura	10.07.2014

B.3 - Incidente nº 0832891-03.2007.8.26.0000 - Extensão

	Assunto	Data do Protocolo
1	Reparo do sistema de segurança eletrônico	18.07.2014
2	Troca da válvula (filtro) da piscinas	24.07.2014

B.4 - Incidente nº 0832986-04.2005.8.26.0000/027 - Prestação de Contas

	Assunto	Data do Protocolo
1	Prestação de contas junho 2014	10.07.2014

B.5 - Incidente nº 0000618-48.2014.8.26.0100 - Tribunal de Goiás

	Assunto	Data do Protocolo
1	Cumprimento sentença, juntada do comprovante de pagamento	22.07.2014

B.6 - Habilitações, Restituições, etc.

	Nº do Incidente	Data do Protocolo	Assunto	Valor Envolvido em R\$
1	0031745-38.2013.8.26.0100	07.07.2014	Habilitação de Crédito - União Federal (Fazenda Nacional)	77.840,06
2	0033421-55.2012.8.26.0100	10.07.2014	União Federal - Habilitação de Crédito	36.889,94
3	0012377-09.2014.8.26.0100	15.07.2014	Dostoievski Donovan Izidio Nascimento dos Santos - Habilitação de Crédito	10.932,82
4	0017886-18.2014.8.26.0100	15.07.2014	Massanori Imamura - Habilitação de Crédito	2.968,94
5	0008177-56.2014.8.26.0100	15.07.2014	Varig Logística S.A. - Habilitação de Crédito	5.201.106,78
6	0831237-10.2009.8.26.0100	21.07.2014	Elmo Benjamim da Fonseca - Pedido de Reserva	389.649,95
7	0033421-55.2012.8.26.0100	31.07.2014	Habilitação de Crédito - União Federal (Fazenda Nacional)	36.889,94

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo XV

Área Jurídica

Relatório de Atividades - Julho/2014

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Pólo	Quantidade	Valor Envolvido em R\$
Ativo	0	0,00
Passivo	0	0,00
Total	0	0,00

B - Processos Judiciais na Área Trabalhista

—

Nihil

C - Audiências Cíveis

	Data	Parte Adversa	Tipo	Cidade/Estado
1	22-abr-14	Agropecuária Nova Vida e Outros	Conciliação	São Paulo/SP

D - Audiências Trabalhistas

—

Nihil

E - Correspondências e Ofícios Expedidos

	Data	Expediente/Assunto
1	28-jul-14	nº. 3.476, solicitação de informações à Telefônica S/A., sobre o atual endereço de Aparecida Graça Lacorte.
2	28-jul-14	nº. 3.477, solicitação de informações ao Serasa S/A., sobre o atual endereço de Aparecida Graça Lacorte.
3	28-jul-14	nº. 3.478, solicitação de informações ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt, sobre o atual endereço de Aparecida Graça Lacorte.
4	28-jul-14	nº. 3.479, solicitação de informações à Vivo S/A., sobre o atual endereço de Aparecida Graça Lacorte.
5	28-jul-14	nº. 3.480, solicitação de informações à Claro S/A., sobre o atual endereço de Aparecida Graça Lacorte.
6	28-jul-14	nº. 3.481, solicitação de informações à Tim S/A., sobre o atual endereço de Aparecida Graça Lacorte.
7	28-jul-14	nº. 3.482, solicitação de informações à Nextel Telecomunicações Ltda., sobre o atual endereço de Aparecida Graça Lacorte.
8	28-jul-14	nº. 3.483, solicitação de informações à Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A., sobre o atual endereço de Aparecida Graça Lacorte.
9	28-jul-14	nº. 3.484, solicitação de informações ao DETRAN/SP, sobre o atual endereço de Aparecida Graça Lacorte.

F - Publicações de Processos no Período

Total

298

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo XVI

Processos - Quadro Analítico

Julho/2014

POR ÁREA

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
CÍVEL (*)	ATIVO	482	51,88	4.012.344	69,74
	PASSIVO	279	30,03	1.523.027	26,47
	TOTAL	761	81,92	5.535.371	96,21
TRABALHISTA	ATIVO	1	0,11	165	0,00
	PASSIVO	67	7,21	17.391	0,30
	TOTAL	68	7,32	17.556	0,31
TRIBUTÁRIA	ATIVO	29	3,12	8.718	0,15
	PASSIVO	58	6,24	191.626	3,33
	TOTAL	87	9,36	200.344	3,48
ADMINISTRATIVA	ATIVO	0	0,00	0	0,00
	PASSIVO	12	1,29	28	0,00
	TOTAL	12	1,29	28	0,00
CRIMINAL	ATIVO	1	0,11	2	0,00
	PASSIVO	0	0,00	0	0,00
	TOTAL	1	0,11	2	0,00
TODAS AS ÁREAS	ATIVO	513	55,11	4.021.229	69,89
	PASSIVO	416	44,89	1.732.072	30,11
	TOTAL	929	100,00	5.753.301	100,00

Obs.: * Os números da coluna VALOR são meramente Informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situações em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob responsabilidade da administração judicial.

** Inclui 91 ações referentes a empréstimos deduzidos de baixo valor, concedidos a filiados da Associação dos Agentes Segurança Judiciária do Estado de São Paulo.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo XVII

Departamento Jurídico
Processos - Quadro Analítico
Julho/2014

POR EMPRESA DO GRUPO

EMPRESA	PÓLO	QUANTIDADE		VALOR	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Banco Santos S/A	ATIVO	497	53,50	3.827.470	66,53
	PASSIVO	398	42,84	1.704.247	29,62
	TOTAL	895	96,34	5.531.717	96,15
Atalanta Participações e Propriedades S/A.	ATIVO	2	0,22	783	0,01
	PASSIVO	18	1,94	27.825	0,48
	TOTAL	20	2,15	28.609	0,50
Finsec S.A	ATIVO	14	1,51	192.975	3,35
	PASSIVO	0	0,00	0	0,00
	TOTAL	14	1,51	192.975	3,35
TOTAL GRUPO SANTOS	ATIVO	513	55,22	4.021.229	69,89
	PASSIVO	416	44,78	1.732.072	30,11
	TOTAL	929	100,00	5.753.301	100,00

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo XVIII

Departamento Jurídico

Julho/2014

Valores (R\$ Mil)

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

1	Denofa do Brasil S.A.	236.190
2	Rutherford Trading S/A	172.577
3	Grupo Ccoa	142.638
4	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	137.314
5	Grupo Verissimo	132.964
6	Grupo Paranapanema	100.776
7	Grupo Remaza	88.188
8	Grupo Multigrain	82.862
9	Cia Hering	76.920
10	Q & B Serviços Ltda.	72.705
11	Município de Brasilândia	60.823
12	Frigorífico Porto Ltda.	59.579
13	Roura Cevasa Brasil Ltda	55.815
14	Ita Empresa de Transportes Ltda	54.078
15	Delta Agronegocios Servs e Participações	53.602
16	Grupo Rubi	48.754
17	Amhoc Part. e Invest. Ltda.	48.396
18	Aubos Moema Industria e Comercio Ltda.	46.734
19	ATC Associated Tobacco Company Brasil Lt	44.817
20	Grupo Dimensão	41.019
TOTAL		1.756.751

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo XVIII

Departamento Jurídico

Julho/2014

Valores (R\$ Mil)

C2 - Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo

1	Banco Cruzeiro do Sul S/A	206.237
2	Arnaldo Shigueyuki Enomoto	82.690
3	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.	63.431
4	Rohden Indústria Lígnea Ltda	53.822
5	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL	48.426
6	Anderson Soares Fernandes	45.022
7	Diplomata Industrial e Comercial Ltda	39.745
8	Cia. Novosul Industrial e Comércio	37.003
9	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	33.291
10	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	32.053
11	Mario Dedini Ometto	21.171
12	Coop. Agropecuária Cascavel - COOPAVEL	20.144
13	Cia Hering	20.081
14	Cooperativa Triticola Erechim Ltda	19.344
15	Grupo Extremo Sul	17.758
16	Odila Soares Santos	16.998
17	Quero Quero S/A	16.158
18	Cia Energética São José	16.137
19	Maricultura Netuno S/A	15.879
20	Agribusiness Corretora e Assessoria	15.742
21	Avícola Felipe S.A.	15.665
22	Dail S/A - Destilaria de Álcool Ibatí	15.595
23	Grupo MPE	15.523
24	Cotril Agropecuária Ltda.	15.339
25	Gildo Motta da Silva	14.408
26	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel	12.245
27	José Adelman Costa Monteiro	6.815
28	Primavera Agropastoril MG Ltda	6.294
29	Iboty Brochmann Ioschpe	3.644
30	José Maria Goes de Jesus	3.527
31	Leonildo Moreira Leite	3.527
32	Agro Industrial Lazzeri Ltda	3.122
33	Givanildo Antonio Pedroso	2.817
34	Newton Borges de Moraes Junior	1.440
35	Itapeva S/A	1.274
36	Cláudio Lúcio Linhares	1.049
37	Grupo Gainsa	530
38	Distribuidora Cummins São Paulo Ltda.	336
39	Banco Chase Manhattan S.A.	100
TOTAL		944.381

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo XVIII

Departamento Jurídico

Julho/2014

Valores (R\$ Mil)

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo

1	Grupo Caca	188.309
2	Grupo Multigrain	120.247
3	Município de Paranaíba	95.000
4	Grupo Verissimo	90.680
5	Ministério Público do Estado de Goiás	77.425
6	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL	48.426
7	Grupo Paranapanema	43.766
8	Transvem Transportes Ltda.	43.393
9	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.	35.439
10	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	31.973
11	Danilo Bigaran	29.028
12	Kasil Participações Ltda	26.196
13	ATC Associated Tobacco Company Brasil Lt	22.189
14	TM Consultoria Empresarial Ltda	21.765
15	Ita Empresa de Transportes Ltda	21.595
16	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orândia	21.113
17	TBM - Têxtil Bezerra de Menezes S. A.	18.869
18	Friçoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	18.536
19	Fujiwara Equip. de Proteção Individual	16.800
20	Viscopar Comercial e Industrial Ltda.	16.276
TOTAL		987.025

C4 - Ações - Polo Ativo (FINSEC)

1	Bombril S.A.	156.491
2	Grupo Verissimo	13.171
3	Companhia Comércio e Construções	5.040
4	Eriline Engenharia de Teleinformação Ltd	4.863
5	Escritórios Unidos Ltda.	4.762
6	Espaço Negócios Imobiliários Ltda	3.250
7	Saneasul Empresa de Saneamento Ltda	2.330
8	Anerpa Com. de Materiais para Const. Ltd	2.018
9	Prata Corretora de Seguros Ltda	366
10	BBR Telecomunicações Ltda.	240
11	Faf Graf Gráfica Ltda. - ME	200
12	Paulo Roberto Gonçalves de Souza	161
13	José Alexandre Del Moral	61
14	C & S Menezes Ltda.	22
TOTAL		192.975

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo XIX

Relatório de Atividades - Julho/2014

Atividades		Tarefa	Periodicidade	Áreas		
				Pessoa Jurídica	Pessoa Física	Total
Operacionais	Negociações	Contatos Telefônicos de Cobrança	Diária	70	25	95
		Reuniões Realizadas com Devedores	Eventual	4	1	5
		Propostas em Andamento	Diária	3	1	4
	Consultas	SERASA	Diária	18	9	27
		ALLCHECK	Diária	70	60	130
		Inventário	Diária	90	10	100
		Reciprocidade / Ativo Total	Diária	80	-	80
		Dossiê do Cliente	Diária	30	70	100
	Formalização	Solicitação de Planilha	Diária	30	1	31
		Proposta de Recuperação de Crédito (PRC)	Diária	3	1	4
Códigos de Identificação Informados		Diária	10	-	10	
Administrativas	Subsídios ao Jurídico	E-mail recebidos do Departamento Jurídico solicitando informações	Diária	140	50	190
		E-mail remetidos ao Departamento Jurídico com informações	Diária	140	50	190
	Correspondências	E-mail	Diária	90	20	110
Controles	Vencimentos	Valores Recebidos	Diária	R\$ 1.329.214,16	R\$ 1.280,69	R\$ 1.330.494,85
	Registros e Demonstrativos	Elaboração e atualização de Controle da Arc	Diária	60	60	120
		Elaboração de Trabalhos Especiais, inclusive Termos de negociação.	Eventual	3	-	3
	Gestão de Cobrança	Registro "Status de Cliente Ativo Total" e Posição da Carteira PF	Diária	50	10	60
	Arquivos e Dossiês	Dossiê de Cliente - Confecção / Revisão	Eventual	2	80	82

Pessoa Jurídica - Inclui Câmbio