

Massa Falida do Banco Santos S.A.
Relatório de Prestação de Contas
 (Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo I

Fluxo de Caixa Realizado
 Período: Dezembro/2006

Movimentação	Valor Em R\$	Variação	
		%V	%H
A - Saldo Inicial	204.966.042,08	***	2,71
B - Entradas	3.627.520,42	100,00	-38,15
B.1 - Receitas	3.583.822,66	98,80	-38,26
Operações de Crédito	1.382.057,50	38,56	0,21
Câmbio	182.568,04	5,09	-92,28
Financeiras	2.019.197,12	56,34	-2,00
B.2 - Outras Entradas	43.697,76	1,20	-27,58
C - Saídas	1.702.566,90	46,93	149,16
C.1 - Despesas	626.880,91	36,82	-0,58
Fixas	461.674,75	73,65	23,85
Variáveis	165.206,16	26,35	-35,91
C.2 - Outras Saídas	1.075.685,99	63,18	1.938,36
Impostos Retidos	102.492,29	9,53	94,22
Credores Diversos - Restituição	973.193,70	90,47	***
D - Variação Cambial	(236.225,24)	-	-
E - Saldo Final (A + B - C + D)	206.654.770,34	***	0,82

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

A variação horizontal (% H) refere-se à comparação com o mês anterior.

Massa Falida do Banco Santos S.A.
Relatório de Prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo II

Recursos Existentes em 31.12.2006

A - Recursos da Massa

Instituição / Modalidade	Valor em R\$
1 - Recursos no País	189.405.025,93
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	188.564.345,80
Dinheiro (Adiantamento para Despesas)	743,49
Banco Itaú - Cobrança	10.559,65
Banco do Brasil S.A. - Contas Correntes	829.376,99
2 - Recursos no Exterior	17.249.744,41
Banco do Brasil - NY	15.307.315,31
Outros - Recursos Bloqueados	1.942.429,10
Total	206.654.770,34

Obs.: No total dos recursos arrecadados em moeda nacional estão inclusos valores de terceiros, no valor de R\$ 9.240.159,33, 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 de Terceiros - No Exterior

Instituição	Valor em US\$
Banco do Brasil - New York	13.703.125,70

Obs.: Valor em R\$ - atualizado pela Ptax do último dia do mês (R\$ 2,1372) - R\$ 29.286.320,25

C - Reserva de Valor e Provisões Judiciais

Credor	Valor em R\$
Ações Trabalhistas Diversas - RJ (arresto)	3.000.000,00
Maq Mecânica e Metais Ltda.	1.118.111,33
Total	4.118.111,33

Massa Falida do Banco Santos S.A.
Relatório de Prestação de Contas
 (Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas

Período: Dezembro/2006

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

Origem	Valor Em R\$
Cartão de Crédito	76.316,32
Cobrança de Terceiros	869,48
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	1.260.039,37
Confissão de Dívida - Pessoa Física	42.780,14
Contrato de Mútuo	1.971,28
Empréstimos Consignados	80,91
Receita de Operações de Crédito	1.382.057,50
Juros sobre aplicações Financeiras	1.841.649,80
Juros sobre aplicações Financeiras - Exterior	177.547,32
Receita Financeira	2.019.197,12
Carteira de Câmbio	182.568,04
Receita de Câmbio	182.568,04
Subtotal Receitas	3.583.822,66
Devolução de Tarifas Bancárias	230,00
Impostos Retidos a Recolher	41.417,09
Devolução de Honorários Advocatícios	2.050,67
Subtotal Outras Entradas	43.697,76
Total	3.627.520,42

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

Origem	Fixas	Variáveis	Valor Em R\$
Administrativas	72.978,80	11.121,97	84.100,77
Pessoal	381.646,37	17.273,52	398.919,89
Jurídicas	20.000,00	136.810,67	156.810,67
Impostos	2.954,87	0,00	2.954,87
Subtotal	477.580,04	165.206,16	642.786,20
Rateio Despesas (Seg. e Valor)	(15.905,29)	0,00	(15.905,29)
Total	461.674,75	165.206,16	626.880,91

C - Em Moeda Estrangeira - Entradas e Saídas

Origem	Entradas	Saídas
Recursos Próprios	82.625,82	0,00
Juros s/Aplicações Over BB New York	82.625,82	0,00
Recursos de Terceiros	0,00	0,00
Totais	82.625,82	0,00

Em US\$

Massa Falida do Banco Santos S.A.
Relatório de Prestação de Contas
 (Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo IV

Fluxo de Caixa Realizado
 Evolução Mensal

Em R\$ Mil

Mês	Entradas	Saídas					Variação Cambial	Saldo de Caixa
	Valores Recebidos	Despesas			Outras Saídas			
		Fixa	Variável	Total	Impostos Retidos	Diversos		
20-set-05								115.887
set-05	2.259	568	203	771	-	146	-	117.228
out-05	12.551	1.203	164	1.367	1.070	-	-	127.342
nov-05	8.221	843	187	1.030	-	31	(271)	134.232
dez-05	8.591	694	439	1.133	6	-	732	142.416
jan-06	8.112	702	233	935	6	-	(575)	149.012
fev-06	6.240	691	104	795	1.981	-	(553)	151.923
mar-06	7.288	711	249	960	76	3.082	202	155.295
abr-06	6.086	594	163	756	64	-	(508)	160.052
mai-06	4.270	575	345	920	84	-	1.456	164.775
jun-06	5.074	553	304	856	103	-	(938)	167.952
jul-06	6.394	509	272	781	64	-	70	173.571
ago-06	9.733	465	263	728	60	113	(284)	182.119
set-06	14.571	433	263	696	57	108	271	196.100
out-06	4.417	419	204	623	50	45	(238)	199.560
nov-06	5.865	373	258	631	48	4	224	204.966
dez-06	3.628	462	165	627	102	973	(236)	206.655
Acumulado	113.300	9.794	3.815	13.608	3.772	4.503	(648)	

Diversos: Inclui restituições autorizadas pelo MM Juiz.

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 Saídas - Por Data

Período: Dezembro/2006

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	01.12.2006	524,78	524,78	Serta Recursos Humanos	Manutenção Sistema RH - NF 6356
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	01.12.2006	600,00	600,00	Medtal Medicina do Trabalho	Medicina do trabalho - NF 275
Despesas de Pessoal	Férias	F	01.12.2006	1.792,32	1.792,32	Valdir Ensinas	Férias
Despesas de Pessoal	Férias	F	01.12.2006	10.429,12	10.429,12	Vanderlei Silva Aleixo	Férias
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	F	01.12.2006	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Nov/2006 - Recibo s/ nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		01.12.2006	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/ nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		01.12.2006	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibos/ nº
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01.12.2006	33,85	33,85	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			01.12.2006 Total	22.765,07	22.765,07		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		04.12.2006	1.527,23	1.527,23	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Codep - Limpeza - NF 30591
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	04.12.2006	689,25	689,25	Eletropaulo	Energia R.Dna Elisa 685
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	04.12.2006	16.705,92	16.705,92	Eletropaulo	Energia R.Dna Elisa 715
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	04.12.2006	200,00	200,00	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Ass. em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 4072
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	04.12.2006	36.728,91	36.728,91	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/2006 - Patronal
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		04.12.2006	11.928,30	11.928,30	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/2006 - Funcionários
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	04.12.2006	5.804,46	5.804,46	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Autônomos - Nov/2006 - Patronal
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		04.12.2006	616,40	616,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Autônomos - Nov/2006
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	04.12.2006	4.331,33	4.331,33	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	INSS - Salário Educação - Nov/2006
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	04.12.2006	4.020,74	4.020,74	Abreu e Bertrand Advogados	Reembolso de despesas
Impostos	CPMF	V	04.12.2006	1.289,88	1.289,88	Secretaria da Receita Federal	Recolhimento de CPMF - Conta BB
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04.12.2006	61,85	61,85	Banco Itaú	Tarifas Bancárias - Cobrança
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04.12.2006	139,00	139,00	Banco do Brasil	Tarifas bancárias
			04.12.2006 Total	84.043,27	84.043,27		
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	05.12.2006	38,76	38,76	Sabesp	Água R.Campo Verde 692
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	05.12.2006	661,16	661,16	Sabesp	Energia R.Dna Elisa 715
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	05.12.2006	23,88	23,88	Sabesp	Energia R.Dna Elisa 685
Impostos Retidos Recolhidos	IOF	V	05.12.2006	19.996,42	19.996,42	Secretaria da Receita Federal	IOF - Diversos Devedores
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	05.12.2006	326,17	326,17	Agência de Postagem Faria Lima	Serviços de Correio - NF 's 97181 a 97188 e 33006, 33010 e 33030
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	05.12.2006	3.000,00	2.955,00	Função Informática	Manutenção Sistema CDC, Finame e Consignação - NF 161
Impostos Retidos Recolhidos	IR		05.12.2006	(45,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Função - Tecnologia - NF 161
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	05.12.2006	3.675,00	3.619,88	Zap Sig Sistemas Integrados Gerenciais	Manutenção Sistema Contabilidade - NF 59
Impostos Retidos Recolhidos	IR		05.12.2006	(55,12)		Secretaria da Receita Federal	IR - Zap - Tecnologia - NF 59
Credores Diversos	Restituições	V	05.12.2006	418,58	418,58	COMPAV - Cia. de Pavimentação do Mun. Goiânia	Restituição de pagamento em duplicidade
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05.12.2006	42,00	42,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			05.12.2006 Total	28.081,85	28.081,85		
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	06.12.2006	78,00	78,00	Blue Water Distribuidora de Águas	Galões de água - NF 4424
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	06.12.2006	8.000,00	7.108,00	Codeprom Consultoria e Informática	Manutenção do Sistema Cartão de Crédito - NF 11
Impostos Retidos Recolhidos	IR		06.12.2006	(120,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Codeprom - Tecnologia - NF 11
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		06.12.2006	(400,00)		Prefeitura do Município de SP	ISS - Codeprom - Tecnologia - NF 11
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		06.12.2006	(372,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Codeprom - Tecnologia - NF 11
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	06.12.2006	6.376,38	5.984,23	Luiz Gonzaga Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 96
Impostos Retidos Recolhidos	IR		06.12.2006	(95,65)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 96
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		06.12.2006	(296,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 96
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06.12.2006	38,75	38,75	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			06.12.2006 Total	13.208,98	13.208,98		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	07.12.2006	13.286,88	13.286,88	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	F	07.12.2006	800,00	788,00	Banco do Brasil	Custódia de Títulos - Recibo s/ nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		07.12.2006	(12,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Custódia de Títulos BB - Recibo s/ nº
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07.12.2006	23,50	23,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			07.12.2006 Total	14.098,38	14.098,38		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	08.12.2006	1.000,00	985,00	CRK Informática	Manutenção Sistema Renda Fixa - NF 3986
Impostos Retidos Recolhidos	IR		08.12.2006	(15,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - CRK - Tecnologia - NF 3986
Impostos Retidos Recolhidos	IR		08.12.2006	30,00	30,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Barnes & Barnes - Manutenção - NF 130
Impostos Retidos Recolhidos	IR		08.12.2006	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/ nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		08.12.2006	120,00	120,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Codeprom - Tecnologia - NF 10
Impostos Retidos Recolhidos	IR		08.12.2006	55,12	55,12	Secretaria da Receita Federal	IR - Zap - Tecnologia - NF 43
Impostos Retidos Recolhidos	IR		08.12.2006	45,00	45,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Função - Tecnologia - NF 107
Impostos Retidos Recolhidos	IR		08.12.2006	15,00	15,00	Secretaria da Receita Federal	IR - CRK - Tecnologia - NF 3758
Impostos Retidos Recolhidos	IR		08.12.2006	11,10	11,10	Secretaria da Receita Federal	IR - Systems - Tecnologia - NF 44
Impostos Retidos Recolhidos	IR		08.12.2006	56,92	56,92	Secretaria da Receita Federal	IR - RJS - Tecnologia - NF 9
Impostos Retidos Recolhidos	IR		08.12.2006	52,50	52,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Ignis - Contabilidade - Recibo s/ nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		08.12.2006	173,55	173,55	Secretaria da Receita Federal	IR - Codep - Manutenção - NF 30591
Impostos Retidos Recolhidos	IR		08.12.2006	88,35	88,35	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 10138
Impostos Retidos Recolhidos	IR		08.12.2006	56,92	56,92	Secretaria da Receita Federal	IR - RJS - Tecnologia - NF 8
Impostos Retidos Recolhidos	IR		08.12.2006	12,00	12,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Custódia de Títulos BB - Recibo s/ nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		08.12.2006	40,00	40,00	Prefeitura do Município de SP	ISS - Barnes & Barnes - Manutenção - NF 130
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		08.12.2006	347,10	347,10	Prefeitura do Município de SP	ISS - Codep - Manutenção - NF 30591
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		08.12.2006	400,00	400,00	Prefeitura do Município de SP	ISS - Codeprom - Tecnologia - NF 11
Despesas de Pessoal	Férias	F	08.12.2006	1.728,91	1.728,91	Anete Labate	Férias
Despesas Jurídicas	Viagens e Estadia	V	08.12.2006	273,04	273,04	MT Vector Viagens e Turismo	Passagem Funcionário - Audiência - Rio de Janeiro - Fatura 7731
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	08.12.2006	3.500,00	3.447,50	Ignis Contábil	Serviços de Contabilidade - Recibo 9962
Impostos Retidos Recolhidos	IR		08.12.2006	(52,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Ignis - Contabilidade - Recibo 9962
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	08.12.2006	157,98	157,98	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Custas Processo - Guiomar Pellacani
Impostos Retidos Recolhidos	IR		08.12.2006	24.522,42	24.522,42	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Novembro/2006
Impostos Retidos Recolhidos	IR		08.12.2006	6.806,46	6.806,46	Secretaria da Receita Federal	IR - Autônomos - Novembro/2006
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08.12.2006	145,00	145,00	Banco do Brasil	Tarifas bancárias
			08.12.2006 Total	39.719,87	39.719,87		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11.12.2006	3.050,00	3.050,00	Neovia Telecomunicações	Serviços de Internet - Tecnologia - NF 6961
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11.12.2006	330,30	330,30	BDS Soluções e Informações	Manutenção Sistema Área Internacional - Tecnologia - NF 83
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	11.12.2006	4.454,27	4.454,27	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 7413
Impostos Retidos Recolhidos	Contribuição Sindical	V	11.12.2006	2.318,03	2.318,03	Sindicato dos Bancários no Estado de São Paulo	Recolhimento de Contribuição Sindical - Nov/2006
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	11.12.2006	523,35	523,35	M.R.Fontes Advocacia	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 215
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11.12.2006	740,00	728,90	Systems Help Informática	Manutenção Sistema Contas a Pagar - NF 62
Impostos Retidos Recolhidos	IR		11.12.2006	(11,10)		Secretaria da Receita Federal	IR - Systems - Tecnologia - NF 62
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11.12.2006	3.795,00	3.738,08	RJS Consultoria	Serviços de Suporte em TI - NF 28
Impostos Retidos Recolhidos	IR		11.12.2006	(56,92)		Secretaria da Receita Federal	IR - RJS - Tecnologia - NF 28
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	11.12.2006	3.000,00	2.454,13	José Antônio Lombardo	Honorários Periciais - Recibo s/ nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		11.12.2006	(237,67)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/ nº
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		11.12.2006	(308,20)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/ nº
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	11.12.2006	1.000,00	725,00	José Antônio Lombardo	Honorários Periciais - Recibo s/ nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		11.12.2006	(275,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/ nº
Despesas Administrativas	Material para expediente	F	11.12.2006	567,50	567,50	Cil Comércio de Informática	Material de Escritório - NF 5065797
Despesas Administrativas	Material para expediente	F	11.12.2006	114,40	114,40	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens	Material de Escritório - NF 5065796
Credores Diversos	Restituições	V	11.12.2006	467.199,13	467.199,13	Prefeitura Municipal de Aripuanã	Restituição autorizada pelo Juiz da 2a. Vara de Falências
Credores Diversos	Restituições	V	11.12.2006	29.936,82	29.936,82	Prefeitura Municipal de Nova Nazaré	Restituição autorizada pelo Juiz da 2a. Vara de Falências
Credores Diversos	Restituições	V	11.12.2006	181.344,27	181.344,27	Prefeitura Municipal de Planalto da Serra	Restituição autorizada pelo Juiz da 2a. Vara de Falências
Credores Diversos	Restituições	V	11.12.2006	60.387,07	60.387,07	Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal	Restituição autorizada pelo Juiz da 2a. Vara de Falências
Credores Diversos	Restituições	V	11.12.2006	34.166,31	34.166,31	Prefeitura Municipal de Rosário do Oeste	Restituição autorizada pelo Juiz da 2a. Vara de Falências
Credores Diversos	Restituições	V	11.12.2006	199.741,52	199.741,52	Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia	Restituição autorizada pelo Juiz da 2a. Vara de Falências
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11.12.2006	123,03	123,03	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			11.12.2006 Total	991.902,11	991.902,11		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	V	12.12.2006	1.627,49	1.627,49	Caixa Econômica Federal	FGTS - Rescisão - Kelly Gaido
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	V	12.12.2006	656,27	656,27	Caixa Econômica Federal	FGTS - Rescisão - Carlos Renato da Hora
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	12.12.2006	1.050,00	1.050,00	José Moacyr Seber	Aluguel do Administrador - de 12. a 28.12.06
Impostos	CPMF	V	12.12.2006	763,01	763,01	Secretaria da Receita Federal	Recolhimento de CPMF - Conta BB e Itaú
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12.12.2006	5,00	5,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			12.12.2006 Total	4.101,77	4.101,77		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		13.12.2006	3.328,84	3.328,84	Secretaria da Receita Federal	IR - Férias - Dez/2006
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	13.12.2006	1.696,60	1.696,60	LH Postagens	Envio de Faturas e Material de Cobrança - Ficha de Cobrança 2110632
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	13.12.2006	785,10	785,10	3º Tabelionato de Notas de São Paulo	Serviços de Cartório - Recibo s/ nº
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	13.12.2006	500,00	500,00	Zaneratti Crestani Material Gráfico	Impressão de Faturas e Material de Cobrança - NF 3249
Despesas de Pessoal	Rescisões	V	13.12.2006	4.050,37	3.726,86	Kelly Gaido	Rescisão Contratual
Impostos Retidos a Recolher	IR		13.12.2006	(49,84)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rescisão - Kelly Gaido
Impostos Retidos a Recolher	INSS		13.12.2006	(273,67)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rescisão - Kelly Gaido
Despesas de Pessoal	Rescisões	V	13.12.2006	1.162,17	1.134,05	Carlos Renato da Hora	Rescisão Contratual
Impostos Retidos a Recolher	INSS		13.12.2006	(28,12)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rescisão - Carlos Renato da Hora
Impostos Retidos Recolhidos	IOF	V	13.12.2006	711,58	711,58	Secretaria da Receita Federal	IOF - Diversos Devedores
Impostos Retidos Recolhidos	IOF	V	13.12.2006	545,27	545,27	Secretaria da Receita Federal	IR - Diversos Devedores
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	13.12.2006	1.477,50	1.477,50	M.R.Fontes Advocacia	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 215
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	13.12.2006	8.100,00	8.100,00	Maria Pauloa Merlotti - ME	Perícia Processo Prestação de Contas - NF 162
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13.12.2006	10,50	10,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			13.12.2006 Total	22.016,30	22.016,30		
Despesas de Pessoal	Férias	F	14.12.2006	853,01	853,01	Alberto Lucchesi	Férias
Despesas de Pessoal	Férias	F	14.12.2006	3.683,78	3.683,78	Elvis Barros da Silva	Férias
Despesas de Pessoal	Férias	F	14.12.2006	1.532,06	1.532,06	Aparecido D. Marques da Silva	Férias
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	14.12.2006	2.371,31	2.371,31	Vânio Aguiar	Reembolso desp. transporte e alimentação
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	V	14.12.2006	45,60	45,60	Tubolândia Materiais para Construção	Material diversos manutenção - Recibo s/nº e NF 23938
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	V	14.12.2006	24,90	24,90	Albrasil Comércio e Importação	Compra de Penetrol - Cupinicida - Recibo s/ nº
Despesas Administrativas	Material para expediente	V	14.12.2006	5,00	5,00	Carimbos Bim	Confeção de carimbo - NF 69629
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	14.12.2006	34,20	34,20	Copiadora Uchimura	Cópias do Processo da Falência - NF 94167
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	14.12.2006	8,00	8,00	RCV Reproduções Técnicas	Cópias e Encadernações dos Autos da Falência - NF 5677
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	14.12.2006	56,00	56,00	Oficina das Cópias Itaim	Cópias e Encadernações dos Autos da Falência - NF 1830
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	14.12.2006	9,00	9,00	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Custas Processo - VTSPE Empreendimentos e Participações
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	14.12.2006	622,00	622,00	Táxis e Estacionamento - diversas datas	Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14.12.2006	19,00	19,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			13.12.2006 Total	9.263,86	9.263,86		
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	15.12.2006	1.350,00	1.350,00	EPM & RBC Instalações	Manutenção Elétrica e Ar Condicionado - NF 570
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15.12.2006	751,36	751,36	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 38139
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15.12.2006	546,31	546,31	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 38140
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		15.12.2006	97,19	97,19	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado - NF 10138
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		15.12.2006	807,00	807,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Codep - Limpeza - NF 30591
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		15.12.2006	352,94	352,94	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - RJS - Tecnologia - NF 8
Despesas Jurídicas	Viagens e Estadia	V	15.12.2006	104,00	104,00	MT Vector Viagens e Turismo	Passagem Funcionário - Audiência - Rio de Janeiro
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	15.12.2006	1.700,00	1.700,00	GR Moto Express	Serviços de Moto-Boy - NF 1130
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	15.12.2006	4.667,88	4.667,88	Telefônica	PABX - 3818-9000 - Dez/06
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	15.12.2006	19.290,99	19.290,99	Unibanco AIG Saúde Seguradora	Seguro Saúde
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15.12.2006	1.513,55	1.513,55	Abreu e Bertrand Advogados	Reembolso de despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15.12.2006	23,50	23,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			15.12.2006 Total	31.204,72	31.204,72		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	18.12.2006	860,00	860,00	Locardi Máquinas de Construção Civil	Locação de equip.obra Campo Verde - NF 13269
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	18.12.2006	3.560,00	3.560,00	Syprinter Serviços de Informática	Reparos de equipamentos de informática
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18.12.2006	8,25	8,25	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			18.12.2006 Total	4.428,25	4.428,25		
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	19.12.2006	300,00	300,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 91

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	19.12.2006	46.295,32	46.295,32	Funcionários	Folha Mensal - 2a. Parcela 13°. Salário
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	V	19.12.2006	374,00	374,00	Antônio R.de Almeida	Chaveiro - NF 3280
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	19.12.2006	10,80	10,80	Associação dos Advogados de SP	Serviços de Cópias e Encadernações do Processo da Falência - Recibo 249101
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	19.12.2006	361,35	361,35	Táxis e Estacionamento - diversas datas	Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19.12.2006	4,75	4,75	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			19.12.2006 Total	47.346,22	47.346,22		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20.12.2006	356,75	356,75	On Line Brasil Treinamento e Consultoria	Suporte Técnico - Sistema Firewall - NF 2753
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20.12.2006	39.349,64	39.349,64	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - 13° salário
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20.12.2006	3.512,18	3.512,18	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	INSS - Salário Educação
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	20.12.2006	18.560,00	17.418,56	Luiz Gonzaga Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 100
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20.12.2006	(278,40)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 100
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20.12.2006	(863,04)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 100
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	20.12.2006	13.242,72	12.428,29	Luiz Gonzaga Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 98
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20.12.2006	(198,64)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 98
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20.12.2006	(615,79)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - NF 98
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	20.12.2006	20.000,00	18.770,00	Luiz Gonzaga Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 99
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20.12.2006	(300,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 99
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20.12.2006	(930,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 99
Despesas de Pessoal	Rescisões	V	20.12.2006	5.166,05	4.882,08	Rogério da Silva	Rescisão Contratual
Impostos Retidos a Recolher	INSS		20.12.2006	(283,97)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rescisão - Rogério da Silva
Despesas de Pessoal	Rescisões	V	20.12.2006	4.411,17	4.077,36	Camilla Pensa Maceno	Rescisão Contratual
Impostos Retidos a Recolher	IR		20.12.2006	(49,84)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rescisão - Camilla Pensa Maceno
Impostos Retidos a Recolher	INSS		20.12.2006	(283,97)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rescisão - Camilla Pensa Maceno
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	20.12.2006	676,85	676,85	Adriana Maria Gonçalves Souza	Folha Mensal - 2a. Parcela 13°. Salário
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20.12.2006	8,25	8,25	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			21.12.2006 Total	101.479,96	101.479,96		
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	V	21.12.2006	977,00	977,00	Globofire Equipamentos Contra Incêndio	Recarga e Manutenção de Extintores - NF 231
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	21.12.2006	2.121,23	2.121,23	Canon do Brasil	Locação de Copiadoras - Fatura 0027425
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	21.12.2006	51,25	51,25	Sistema Nacional de Gravames	Desalienação de veículos - NF 089744
Despesas de Pessoal	Férias	F	21.12.2006	1.620,34	1.620,34	Adriano Augusto de Avila	Férias
Despesas de Pessoal	Férias	F	21.12.2006	10.429,11	10.429,11	Helaine Geraldí Goraib Tonin	Férias
Despesas de Pessoal	Férias	F	21.12.2006	646,76	646,76	Tiago Zuffo Lana	Férias
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	21.12.2006	3.444,29	3.444,29	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de despesas
Despesas de Pessoal	Administrador	F	21.12.2006	15.000,00	11.154,14	Vânio Aguiar	Honorários do Administrador - 13° salário
Impostos Retidos a Recolher	IR		21.12.2006	(3.537,66)		Secretaria da Receita Federal	IR - Administrador - 13° Salário - Dezembro/2006
Impostos Retidos a Recolher	INSS		21.12.2006	(308,20)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Administrador - 13° Salário - Dezembro/2006
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	21.12.2006	861,19	861,19	Vânio Aguiar	Reembolso de despesas de transporte e alimentação
Despesas Jurídicas	Viagens e Estadia	V	21.12.2006	364,94	364,94	Vânio Aguiar	Reembolso despesas em Brasília - Audiência STJ
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21.12.2006	24,35	24,35	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			21.12.2006 Total	31.694,60	31.694,60		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	22.12.2006	2.235,74	2.235,74	Canon do Brasil	Parcela 4/6 de cópias do período 20.09.2005 a 16.03.2006
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22.12.2006	319,87	319,87	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de despesas
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	22.12.2006	297,85	297,85	Agência de Postagem Faria Lima	Serviços de Correio - NF 's 97189 a 97196 e 36672 e 33043
Despesas Jurídicas	Viagens e Estadia	V	22.12.2006	293,04	293,04	MT Vector Viagens e Turismo	Passagem Funcionário - Audiência - Rio de Janeiro
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22.12.2006	529,33	529,33	Levy e Salomão Advogados	Reembolso de despesas
Impostos	CPMF	V	22.12.2006	901,98	901,98	Secretaria da Receita Federal	Recolhimento de CPMF - Conta BB
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22.12.2006	28,00	28,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			22.12.2006 Total	4.605,81	4.605,81		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		26.12.2006	586,49	586,49	Secretaria da Receita Federal	IR - Férias - 11 a 20.12.2006
Impostos Retidos Recolhidos	IR		26.12.2006	99,68	99,68	Secretaria da Receita Federal	IR - Rescisão - Camilla Rocha e Kelly Gaido
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	26.12.2006	255,64	255,64	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 43015
Impostos Retidos Recolhidos	IR		26.12.2006	17.781,55	17.781,55	Secretaria da Receita Federal	IR - 13° salário - Fato Gerador 20.12.2006
Impostos Retidos Recolhidos	IR		26.12.2006	4.050,33	4.050,33	Secretaria da Receita Federal	IR - Autônomos - Fato Gerador 11 a 20.12.2006
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26.12.2006	147,77	147,77	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Custas Processo - Delmer Pereira de Souza
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26.12.2006	1.915,38	1.915,38	Secretaria da Receita Federal	Custas referentes ao Processo Massa Falida x INSS / Adicional 2,5%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	26.12.2006	130.805,85	110.548,83	Funcionários	Folha Mensal - Dezembro/2006
Impostos Retidos a Recolher	IR		26.12.2006	(10.652,81)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Dezembro/2006
Impostos Retidos a Recolher	INSS		26.12.2006	(9.604,21)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Dezembro/2006
Impostos Retidos Recolhidos	IR		26.12.2006	49,80	49,80	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 10461
Impostos Retidos Recolhidos	IR		26.12.2006	11,10	11,10	Secretaria da Receita Federal	IR - Systems - Tecnologia - NF 62
Impostos Retidos Recolhidos	IR		26.12.2006	56,92	56,92	Secretaria da Receita Federal	IR - RJS - Tecnologia - NF 28
Impostos Retidos Recolhidos	IR		26.12.2006	22,50	22,50	Secretaria da Receita Federal	IR - M.R. Fontes - Advogado - Recibo 127
Impostos Retidos Recolhidos	IR		26.12.2006	5,62	5,62	Secretaria da Receita Federal	IR - On Line - Tecnologia - NF 2753
Impostos Retidos Recolhidos	IR		26.12.2006	278,40	278,40	Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 100
Impostos Retidos Recolhidos	IR		26.12.2006	198,64	198,64	Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 98
Impostos Retidos Recolhidos	IR		26.12.2006	300,00	300,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 99
Impostos Retidos Recolhidos	IOF	V	26.12.2006	2.548,38	2.548,38	Secretaria da Receita Federal	IOF - José Guilherme Bastos Padilha
Impostos Retidos Recolhidos	IOF	V	26.12.2006	145,02	145,02	Secretaria da Receita Federal	IOF - Hidroconsult
Impostos Retidos Recolhidos	IOF	V	26.12.2006	12,72	12,72	Secretaria da Receita Federal	IOF - Diversos Devedores
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	26.12.2006	3.270,20	3.270,20	Leite, Tosto e Barros Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 10461
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	26.12.2006	7.930,00	7.442,31	Abreu e Bertrand Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/ nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		26.12.2006	(118,95)		Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu - Advogado - Recibo s/ nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		26.12.2006	(368,74)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Abreu e Bertrand - Advogado - Recibo s/ nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26.12.2006	33,51	33,51	ARISP - Ass. Dos Registradores Imobiliários de SP	Emolumentos s/ pedido de Certidão de Propriedade
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	26.12.2006	202,85	202,85	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens	Material de Higiene - NF 4809336
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26.12.2006	20,25	20,25	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			26.12.2006 Total	149.983,89	149.983,89		
Despesas de Pessoal	Férias	F	27.12.2006	776,12	776,12	Fernando César Vieira	Férias
Despesas de Pessoal	Férias	F	27.12.2006	646,76	646,76	Thiago Camargo Gonçalves	Férias
Despesas de Pessoal	Férias	F	27.12.2006	2.730,55	2.730,55	Milton Sanshiro Kodama	Férias
Despesas de Pessoal	Férias	F	27.12.2006	3.426,20	3.426,20	Antônio Marcos Pires Lopes	Férias
Despesas de Pessoal	Férias	F	27.12.2006	1.601,42	1.601,42	Antônio Alfredo Pexe	Férias
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	V	27.12.2006	200,00	178,00	Leila Chain	Relatórios - Reclamações Trabalhistas - Recibo s/ nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS		27.12.2006	(22,00)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Autônomos - Leila Chain - Dezembro/2006
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	27.12.2006	37.122,57	34.839,55	Abreu e Bertrand Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/ nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		27.12.2006	(556,83)		Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu - Advogado - Recibo s/ nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		27.12.2006	(1.726,19)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Abreu e Bertrand - Advogado - Recibo s/ nº
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	27.12.2006	1.050,00	1.050,00	José Moacyr Seber	Aluguel do Administrador - Recibo s/ nº - de 28.12 a 12.01.2007
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	27.12.2006	775,32	775,32	Andaimos e Máquinas Big	Locação de equip.obra R. Campo Verde nº 692 - NF 62575
Despesas Jurídicas	Viagens e Estadia	V	27.12.2006	976,48	976,48	MT Vector Viagens e Turismo	Passagem Funcionário - Audiência STJ
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	27.12.2006	610,32	610,32	Embratel	DDD - PABX - 3818-9000
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		27.12.2006	158,45	158,45	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Codeprom - Tecnologia - NF 11
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		27.12.2006	731,29	731,29	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 96
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		27.12.2006	243,76	243,76	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/ nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27.12.2006	1.012,68	1.012,68	1º. Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de SBC	Emolumentos referentes a Pedido de Penhora Ação de Execução Viação Alpina SB
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27.12.2006	44,10	44,10	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			27.12.2006 Total	49.801,00	49.801,00		
Despesas de Pessoal	Administrador	F	28.12.2006	24.667,50	17.883,94	Vânio Aguiar	Honorários do Administrador
Impostos Retidos a Recolher	IR		28.12.2006	(6.783,56)		Secretaria da Receita Federal	IR - Administrador - Dezembro/2006
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	F	28.12.2006	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Dez/2006 - Recibo s/ nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		28.12.2006	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/ nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		28.12.2006	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/ nº
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28.12.2006	6,00	6,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			28.12.2006 Total	27.274,94	27.274,94		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29.12.2006	34,25	34,25	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			29.12.2006 Total	34,25	34,25		
				1.677.055,10	1.677.055,10		
Impostos Retidos a Recolher				41.417,09			
Total das Despesas				1.718.472,19			

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 Conta

Período: Dezembro/2006

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores Diversos	Restituições	V	05.12.2006	418,58	418,58	COMPAV - Cia. de Pavimentação do Mun. Goiânia	Restituição de pagamento em duplicidade
Credores Diversos	Restituições	V	11.12.2006	467.199,13	467.199,13	Prefeitura Municipal de Aripuanã	Restituição autorizada pelo Juiz da 2a. Vara de Falências
Credores Diversos	Restituições	V	11.12.2006	29.936,82	29.936,82	Prefeitura Municipal de Nova Nazaré	Restituição autorizada pelo Juiz da 2a. Vara de Falências
Credores Diversos	Restituições	V	11.12.2006	181.344,27	181.344,27	Prefeitura Municipal de Planalto da Serra	Restituição autorizada pelo Juiz da 2a. Vara de Falências
Credores Diversos	Restituições	V	11.12.2006	60.387,07	60.387,07	Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal	Restituição autorizada pelo Juiz da 2a. Vara de Falências
Credores Diversos	Restituições	V	11.12.2006	34.166,31	34.166,31	Prefeitura Municipal de Rosário do Oeste	Restituição autorizada pelo Juiz da 2a. Vara de Falências
Credores Diversos	Restituições	V	11.12.2006	199.741,52	199.741,52	Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia	Restituição autorizada pelo Juiz da 2a. Vara de Falências
				973.193,70	973.193,70		
Total das Restituições				973.193,70	973.193,70		
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	04.12.2006	689,25	689,25	Eletropaulo	Energia R.Dna Elisa 685
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	04.12.2006	16.705,92	16.705,92	Eletropaulo	Energia R.Dna Elisa 715
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	05.12.2006	38,76	38,76	Sabesp	Água R.Campo Verde 692
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	05.12.2006	661,16	661,16	Sabesp	Energia R.Dna Elisa 715
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	05.12.2006	23,88	23,88	Sabesp	Energia R.Dna Elisa 685
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	15.12.2006	4.667,88	4.667,88	Telefônica	PABX - 3818-9000 - Dez/06
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	27.12.2006	610,32	610,32	Embratel	DDD - PABX - 3818-9000
				23.397,17	23.397,17		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	04.12.2006	200,00	200,00	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Ass. em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 4072
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15.12.2006	751,36	751,36	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 38139
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15.12.2006	546,31	546,31	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 38140
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	26.12.2006	255,64	255,64	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 43015
				1.753,31	1.753,31		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	05.12.2006	326,17	326,17	Agência de Postagem Faria Lima	Serviços de Correo - NF 's 97181 a 97188 e 33006, 33010 e 33030
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	13.12.2006	1.696,60	1.696,60	LH Postagens	Envio de Faturas e Material de Cobrança - Ficha de Cobrança 2110632
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	13.12.2006	785,10	785,10	3º.Tabelionato de Notas de São Paulo	Serviços de Cartório - Recibo s/ nº
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	13.12.2006	500,00	500,00	Zaneratti Crestani Material Gráfico	Impressão de Faturas e Material de Cobrança - NF 3249
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	21.12.2006	51,25	51,25	Sistema Nacional de Gravames	Desalienação de veículos - NF 089744
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	22.12.2006	297,85	297,85	Agência de Postagem Faria Lima	Serviços de Correo - NF 's 97189 a 97196 e 36672 e 33043
				3.656,97	3.656,97		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	F	07.12.2006	800,00	788,00	Banco do Brasil	Custódia de Títulos - Recibo s/ nº
				800,00	788,00		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01.12.2006	33,85	33,85	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04.12.2006	61,85	61,85	Banco Itaú	Tarifas Bancárias - Cobrança
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04.12.2006	139,00	139,00	Banco do Brasil	Tarifas bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05.12.2006	42,00	42,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06.12.2006	38,75	38,75	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07.12.2006	23,50	23,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08.12.2006	145,00	145,00	Banco do Brasil	Tarifas bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11.12.2006	123,03	123,03	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12.12.2006	5,00	5,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13.12.2006	10,50	10,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14.12.2006	19,00	19,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15.12.2006	23,50	23,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18.12.2006	8,25	8,25	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19.12.2006	4,75	4,75	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20.12.2006	8,25	8,25	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21.12.2006	24,35	24,35	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22.12.2006	28,00	28,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26.12.2006	20,25	20,25	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27.12.2006	44,10	44,10	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28.12.2006	6,00	6,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29.12.2006	34,25	34,25	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
				843,18	843,18		
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	06.12.2006	78,00	78,00	Blue Water Distribuidora de Águas	Galões de água - NF 4424
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	15.12.2006	1.350,00	1.350,00	EPM & RBC Instalações	Manutenção Elétrica e Ar Condicionado - NF 570
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	19.12.2006	300,00	300,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 91
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	26.12.2006	202,85	202,85	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens	Material de Higiene - NF 4809336
				1.930,85	1.930,85		
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	V	14.12.2006	45,60	45,60	Tubolândia Materiais para Construção	Materiais diversos manutenção - Recibo s/nº e NF 23938
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	V	14.12.2006	24,90	24,90	Albrasil Comércio e Importação	Compra de Penetrol - Cupinicida - Recibo s/ nº
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	V	19.12.2006	374,00	374,00	Antônio R.de Almeida	Chaveiro - NF 3280
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	V	21.12.2006	977,00	977,00	Globofire Equipamentos Contra Incêndio	Recarga e Manutenção de Extintores - NF 231
				1.421,50	1.421,50		
Despesas Administrativas	Material para expediente	F	11.12.2006	567,50	567,50	Cil Comércio de Informática	Material de Escritório - NF 5065797
Despesas Administrativas	Material para expediente	F	11.12.2006	114,40	114,40	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens	Material de Escritório - NF 5065796
				681,90	681,90		
Despesas Administrativas	Material para expediente	V	14.12.2006	5,00	5,00	Carimbos Bim	Confecção de carimbo - NF 69629
				5,00	5,00		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	01.12.2006	600,00	600,00	Medtal Medicina do Trabalho	Medicina do trabalho - NF 275
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	08.12.2006	3.500,00	3.447,50	Ignis Contábil	Serviços de Contabilidade - Recibo 9962
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	11.12.2006	4.454,27	4.454,27	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 7413
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	15.12.2006	1.700,00	1.700,00	GR Moto Express	Serviços de Moto-Boy - NF 1130
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	21.12.2006	2.121,23	2.121,23	Canon do Brasil	Locação de Copiadoras - Fatura 0027425
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	22.12.2006	2.235,74	2.235,74	Canon do Brasil	Parcela 4/6 de cópias do período 20.09.2005 a 16.03.2006
				14.611,24	14.558,74		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	18.12.2006	860,00	860,00	Locardi Máquinas de Construção Civil	Locação de equip.obra Campo Verde - NF 13269
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	18.12.2006	3.560,00	3.560,00	Syprinter Serviços de Informática	Reparos de equipamentos de informática
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	27.12.2006	775,32	775,32	Andaimes e Máquinas Big	Locação de equip.obra R. Campo Verde nº 692 - NF 62575
				5.195,32	5.195,32		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	01.12.2006	524,78	524,78	Serta Recursos Humanos	Manutenção Sistema RH - NF 6356
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	05.12.2006	3.000,00	2.955,00	Função Informática	Manutenção Sistema CDC, Finame e Consignação - NF 161
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	05.12.2006	3.675,00	3.619,88	Zap Sig Sistemas Integrados Gerenciais	Manutenção Sistema Contabilidade - NF 59
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	06.12.2006	8.000,00	7.108,00	Codeprom Consultoria e Informática	Manutenção do Sistema Cartão de Crédito - NF 11
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	08.12.2006	1.000,00	985,00	CRK Informática	Manutenção Sistema Renda Fixa - NF 3986
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11.12.2006	3.050,00	3.050,00	Neovia Telecomunicações	Serviços de Internet - NF 6961
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11.12.2006	330,30	330,30	BDS Soluções e Informações	Manutenção Sistema Área Internacional - NF 83
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11.12.2006	740,00	728,90	Systems Help Informática	Manutenção Sistema Contas a Pagar - NF 62

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11.12.2006	3.795,00	3.738,08	RJS Consultoria	Serviços de Suporte em TI - NF 28
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20.12.2006	356,75	356,75	On Line Brasil Treinamento e Consultoria	Suporte Técnico - Sistema Firewall - NF 2753
				24.471,83	23.396,69		
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	12.12.2006	1.050,00	1.050,00	José Moacyr Seber	Aluguel do Administrador - de 12. a 28.12.06
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	14.12.2006	2.371,31	2.371,31	Vânio Aguiar	Reembolso desp. transporte e alimentação
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	21.12.2006	861,19	861,19	Vânio Aguiar	Reembolso de despesas de transporte e alimentação
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	27.12.2006	1.050,00	1.050,00	José Moacyr Seber	Aluguel do Administrador - Recibo s/ nº - de 28.12 a 12.01.2007
				5.332,50	5.332,50		
Total das Despesas Administrativas				84.100,77	82.961,13		
Despesas de Pessoal	Administrador	F	21.12.2006	15.000,00	11.154,14	Vânio Aguiar	Honorários do Administrador - 13º salário
Despesas de Pessoal	Administrador	F	28.12.2006	24.667,50	17.883,94	Vânio Aguiar	Honorários do Administrador
				39.667,50	29.038,08		
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	15.12.2006	19.290,99	19.290,99	Unibanco AIG Saúde Seguradora	Seguro Saúde
				19.290,99	19.290,99		
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	04.12.2006	36.728,91	36.728,91	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/2006 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	04.12.2006	5.804,46	5.804,46	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Autônomos - Nov/2006 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	04.12.2006	4.331,33	4.331,33	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	INSS - Salário Educação - Nov/2006
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	07.12.2006	13.286,88	13.286,88	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20.12.2006	39.349,64	39.349,64	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - 13º salário
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20.12.2006	3.512,18	3.512,18	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	INSS - Salário Educação
				103.013,40	103.013,40		
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	V	12.12.2006	1.627,49	1.627,49	Caixa Econômica Federal	FGTS - Rescisão - Kelly Gaido
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	V	12.12.2006	656,27	656,27	Caixa Econômica Federal	FGTS - Rescisão - Carlos Renato da Hora
				2.283,76	2.283,76		
Despesas de Pessoal	Férias	F	01.12.2006	1.792,32	1.792,32	Valdir Ensinas	Férias
Despesas de Pessoal	Férias	F	01.12.2006	10.429,12	10.429,12	Vanderlei Silva Aleixo	Férias
Despesas de Pessoal	Férias	F	08.12.2006	1.728,91	1.728,91	Anete Labate	Férias
Despesas de Pessoal	Férias	F	14.12.2006	853,01	853,01	Alberto Lucchesi	Férias
Despesas de Pessoal	Férias	F	14.12.2006	3.683,78	3.683,78	Elvis Barros da Silva	Férias
Despesas de Pessoal	Férias	F	14.12.2006	1.532,06	1.532,06	Aparecido D. Marques da Silva	Férias
Despesas de Pessoal	Férias	F	21.12.2006	1.620,34	1.620,34	Adriano Augusto de Avila	Férias
Despesas de Pessoal	Férias	F	21.12.2006	10.429,11	10.429,11	Helaine Geraldi Goraib Tonin	Férias
Despesas de Pessoal	Férias	F	21.12.2006	646,76	646,76	Tiago Zuffo Lana	Férias
Despesas de Pessoal	Férias	F	27.12.2006	776,12	776,12	Fernando César Vieira	Férias
Despesas de Pessoal	Férias	F	27.12.2006	646,76	646,76	Thiago Camargo Gonçalves	Férias
Despesas de Pessoal	Férias	F	27.12.2006	2.730,55	2.730,55	Milton Sanshiro Kodama	Férias
Despesas de Pessoal	Férias	F	27.12.2006	3.426,20	3.426,20	Antônio Marcos Pires Lopes	Férias
Despesas de Pessoal	Férias	F	27.12.2006	1.601,42	1.601,42	Antônio Alfredo Pexe	Férias
				41.896,46	41.896,46		
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	19.12.2006	46.295,32	46.295,32	Funcionários	Folha Mensal - 2a. Parcela 13º. Salário
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	20.12.2006	676,85	676,85	Adriana Maria Gonçalves Souza	Folha Mensal - 2a. Parcela 13º. Salário
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	26.12.2006	130.805,85	110.548,83	Funcionários	Folha Mensal - Dezembro/2006
				177.778,02	157.521,00		
Despesas de Pessoal	Rescisões	V	13.12.2006	4.050,37	3.726,86	Kelly Gaido	Rescisão Contratual
Despesas de Pessoal	Rescisões	V	13.12.2006	1.162,17	1.134,05	Carlos Renato da Hora	Rescisão Contratual
Despesas de Pessoal	Rescisões	V	20.12.2006	5.166,05	4.882,08	Rogério da Silva	Rescisão Contratual
Despesas de Pessoal	Rescisões	V	20.12.2006	4.411,17	4.077,36	Camilla Pensa Maceno	Rescisão Contratual

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
				14.789,76	13.820,35		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	V	27.12.2006	200,00	178,00	Leila Chain	Relatórios - Reclamações Trabalhistas - Recibo s/ nº
				200,00	178,00		
Total das Despesas de Pessoal				398.919,89	367.042,04		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	14.12.2006	622,00	622,00	Táxis e Estacionamento - diversas datas	Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	19.12.2006	10,80	10,80	Associação dos Advogados de SP	Serviços de Cópias e Encadernações do Processo da Falência - Recibo 249101
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	19.12.2006	361,35	361,35	Táxis e Estacionamento - diversas datas	Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc.
				994,15	994,15		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	04.12.2006	4.020,74	4.020,74	Abreu e Bertrand Advogados	Reembolso de despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	08.12.2006	157,98	157,98	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Custas Processo - Guiomar Pellacani
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	14.12.2006	34,20	34,20	Copiadora Uchimura	Cópias do Processo da Falência - NF 94167
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	14.12.2006	8,00	8,00	RCV Reproduções Técnicas	Cópias e Encadernações dos Autos da Falência - NF 5677
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	14.12.2006	56,00	56,00	Officina das Cópias Itaim	Cópias e Encadernações dos Autos da Falência - NF 1830
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	14.12.2006	9,00	9,00	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Custas Processo - VTSPE Empreendimentos e Participações
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15.12.2006	1.513,55	1.513,55	Abreu e Bertrand Advogados	Reembolso de despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	21.12.2006	3.444,29	3.444,29	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22.12.2006	319,87	319,87	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22.12.2006	529,33	529,33	Levy e Salomão Advogados	Reembolso de despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26.12.2006	147,77	147,77	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Custas Processo - Deimer Pereira de Souza
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26.12.2006	1.915,38	1.915,38	Secretaria da Receita Federal	Custas referentes ao Processo Massa Falida x INSS / Adicional 2,5%
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26.12.2006	33,51	33,51	ARISP - Ass. Dos Registradores Imobiliários de SP	Emolumentos s/ pedido de Certidão de Propriedade
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27.12.2006	1.012,68	1.012,68	1º. Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de SBC	Emolumentos referentes a Pedido de Penhora Ação de Execução Viação Alpina SB
				13.202,30	13.202,30		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	F	01.12.2006	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Nov/2006 - Recibo s/ nº
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	F	28.12.2006	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Dez/2006 - Recibo s/ nº
				20.000,00	18.770,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	06.12.2006	6.376,38	5.984,23	Luiz Gonzaga Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 96
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	11.12.2006	523,35	523,35	M.R.Fontes Advocacia	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 215
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	13.12.2006	1.477,50	1.477,50	M.R.Fontes Advocacia	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 215
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	20.12.2006	18.560,00	17.418,56	Luiz Gonzaga Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 100
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	20.12.2006	13.242,72	12.428,29	Luiz Gonzaga Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 98
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	20.12.2006	20.000,00	18.770,00	Luiz Gonzaga Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 99
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	26.12.2006	3.270,20	3.270,20	Leite, Tosto e Barros Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 10461
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	26.12.2006	7.930,00	7.442,31	Abreu e Bertrand Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/ nº
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	27.12.2006	37.122,57	34.839,55	Abreu e Bertrand Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/ nº
				108.502,72	102.153,99		
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	11.12.2006	3.000,00	2.454,13	José Antônio Lombardo	Honorários Periciais - Recibo s/ nº
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	11.12.2006	1.000,00	725,00	José Antônio Lombardo	Honorários Periciais - Recibo s/ nº
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	13.12.2006	8.100,00	8.100,00	Maria Pauloa Merlotti - ME	Perícia Processo Prestação de Contas - NF 162
				12.100,00	11.279,13		
Despesas Jurídicas	Viagens e Estadia	V	08.12.2006	273,04	273,04	MT Vector Viagens e Turismo	Passagem Funcionário - Audiência - Rio de Janeiro - Fatura 7731
Despesas Jurídicas	Viagens e Estadia	V	15.12.2006	104,00	104,00	MT Vector Viagens e Turismo	Passagem Funcionário - Audiência - Rio de Janeiro
Despesas Jurídicas	Viagens e Estadia	V	21.12.2006	364,94	364,94	Vânio Aguiar	Reembolso despesas em Brasília - Audiência STJ
Despesas Jurídicas	Viagens e Estadia	V	22.12.2006	293,04	293,04	MT Vector Viagens e Turismo	Passagem Funcionário - Audiência - Rio de Janeiro
Despesas Jurídicas	Viagens e Estadia	V	27.12.2006	976,48	976,48	MT Vector Viagens e Turismo	Passagem Funcionário - Audiência STJ
				2.011,50	2.011,50		
Total das Despesas Jurídicas				156.810,67	148.411,07		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos	CPMF	V	04.12.2006	1.289,88	1.289,88	Secretaria da Receita Federal	Recolhimento de CPMF - Conta BB
Impostos	CPMF	V	12.12.2006	763,01	763,01	Secretaria da Receita Federal	Recolhimento de CPMF - Conta BB e Itaú
Impostos	CPMF	V	22.12.2006	901,98	901,98	Secretaria da Receita Federal	Recolhimento de CPMF - Conta BB
				2.954,87	2.954,87		
Total de Impostos				2.954,87	2.954,87		
Impostos Retidos a Recolher	INSS		21.12.2006	(308,20)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Administrador - 13º Salário - Dezembro/2006
Impostos Retidos a Recolher	INSS		21.12.2006	(9.604,21)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Dezembro/2006
				(9.912,41)	0,00		
Impostos Retidos a Recolher	INSS		13.12.2006	(273,67)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rescisão - Kelly Gaido
Impostos Retidos a Recolher	INSS		13.12.2006	(28,12)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rescisão - Carlos Renato da Hora
Impostos Retidos a Recolher	INSS		20.12.2006	(283,97)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rescisão - Rogério da Silva
Impostos Retidos a Recolher	INSS		20.12.2006	(283,97)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rescisão - Camilla Pensa Maceno
Impostos Retidos a Recolher	INSS		27.12.2006	(22,00)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Autônomos - Leila Chain - Dezembro/2006
				(891,73)	0,00		
Impostos Retidos a Recolher	IR		21.12.2006	(3.537,66)		Secretaria da Receita Federal	IR - Administrador - 13º Salário - Dezembro/2006
Impostos Retidos a Recolher	IR		26.12.2006	(10.652,81)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Dezembro/2006
Impostos Retidos a Recolher	IR		28.12.2006	(6.783,56)		Secretaria da Receita Federal	IR - Administrador - Dezembro/2006
				(20.974,03)	0,00		
Impostos Retidos a Recolher	IR		13.12.2006	(49,84)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rescisão - Kelly Gaido
Impostos Retidos a Recolher	IR		20.12.2006	(49,84)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rescisão - Camilla Pensa Maceno
				(99,68)	0,00		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		06.12.2006	(372,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Codeprom - Tecnologia - NF 11
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		15.12.2006	807,00	807,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Codep - Limpeza - NF 30591
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		27.12.2006	158,45	158,45	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Codeprom - Tecnologia - NF 11
				593,45	965,45		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		01.12.2006	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		27.12.2006	731,29	731,29	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 96
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		27.12.2006	243,76	243,76	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/ nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		28.12.2006	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/ nº
				45,05	975,05		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		06.12.2006	(296,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 96
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		15.12.2006	352,94	352,94	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - RJS - Tecnologia - NF 8
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		15.12.2006	97,19	97,19	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado - NF 10138
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20.12.2006	(863,04)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 100
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20.12.2006	(615,79)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 98
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20.12.2006	(930,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 99
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		26.12.2006	(368,74)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Abreu e Bertrand - Advogado - Recibo s/ nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		27.12.2006	(1.726,19)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Abreu e Bertrand - Advogado - Recibo s/ nº
				(4.350,13)	450,13		
Impostos Retidos Recolhidos	Contribuição Sindical		11.12.2006	2.318,03	2.318,03	Sindicato dos Bancários no Estado de São Paulo	Recolhimento de Contribuição Sindical - Nov/2006
				2.318,03	2.318,03		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		04.12.2006	1.527,23	1.527,23	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Codep - NF 30591
				1.527,23	1.527,23		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		11.12.2006	(308,20)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/ nº

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
				(308,20)	0,00		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		04.12.2006	11.928,30	11.928,30	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/2006 - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		04.12.2006	616,40	616,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Autônomos - Nov/2006
				12.544,70	12.544,70		
Impostos Retidos Recolhidos	IOF		05.12.2006	19.996,42	19.996,42	Secretaria da Receita Federal	IOF - Diversos Devedores
Impostos Retidos Recolhidos	IOF		13.12.2006	711,58	711,58	Secretaria da Receita Federal	IOF - Diversos Devedores
Impostos Retidos Recolhidos	IOF		13.12.2006	545,27	545,27	Secretaria da Receita Federal	IR - Diversos Devedores
Impostos Retidos Recolhidos	IOF		26.12.2006	2.548,38	2.548,38	Secretaria da Receita Federal	IOF - José Guilherme Bastos Padilha
Impostos Retidos Recolhidos	IOF		26.12.2006	145,02	145,02	Secretaria da Receita Federal	IOF - Hidroconsult
Impostos Retidos Recolhidos	IOF		26.12.2006	12,72	12,72	Secretaria da Receita Federal	IOF - Diversos Devedores
				23.959,39	23.959,39		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		05.12.2006	(45,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Função - NF 161
Impostos Retidos Recolhidos	IR		05.12.2006	(55,12)		Secretaria da Receita Federal	IR - Zap - NF 59
Impostos Retidos Recolhidos	IR		06.12.2006	(120,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Codeprom - NF 11
Impostos Retidos Recolhidos	IR		07.12.2006	(12,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Custódia de Títulos BB - Recibo s/ nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		08.12.2006	(15,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - CRK - Tecnologia - NF 3986
Impostos Retidos Recolhidos	IR		08.12.2006	120,00	120,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Codeprom - Tecnologia - NF 10
Impostos Retidos Recolhidos	IR		08.12.2006	55,12	55,12	Secretaria da Receita Federal	IR - Zap - Tecnologia - NF 43
Impostos Retidos Recolhidos	IR		08.12.2006	45,00	45,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Função - Tecnologia - NF 107
Impostos Retidos Recolhidos	IR		08.12.2006	15,00	15,00	Secretaria da Receita Federal	IR - CRK - Tecnologia - NF 3758
Impostos Retidos Recolhidos	IR		08.12.2006	11,10	11,10	Secretaria da Receita Federal	IR - Systems - Tecnologia - NF 44
Impostos Retidos Recolhidos	IR		08.12.2006	56,92	56,92	Secretaria da Receita Federal	IR - RJS - Tecnologia - NF 9
Impostos Retidos Recolhidos	IR		08.12.2006	52,50	52,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Ignis - Contabilidade - Recibo s/ nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		08.12.2006	173,55	173,55	Secretaria da Receita Federal	IR - Codep - Manutenção - NF 30591
Impostos Retidos Recolhidos	IR		08.12.2006	56,92	56,92	Secretaria da Receita Federal	IR - RJS - Tecnologia - NF 8
Impostos Retidos Recolhidos	IR		08.12.2006	12,00	12,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Custódia de Títulos BB - Recibo s/ nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		08.12.2006	(52,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Ignis - Recibo 9962
Impostos Retidos Recolhidos	IR		11.12.2006	(11,10)		Secretaria da Receita Federal	IR - Systems - Tecnologia - NF 62
Impostos Retidos Recolhidos	IR		11.12.2006	(56,92)		Secretaria da Receita Federal	IR - RJS - Tecnologia - NF 28
Impostos Retidos Recolhidos	IR		26.12.2006	11,10	11,10	Secretaria da Receita Federal	IR - Systems - Tecnologia - NF 62
Impostos Retidos Recolhidos	IR		26.12.2006	56,92	56,92	Secretaria da Receita Federal	IR - RJS - Tecnologia - NF 28
Impostos Retidos Recolhidos	IR		26.12.2006	5,62	5,62	Secretaria da Receita Federal	IR - On Line - NF 2753
				304,11	671,75		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		08.12.2006	30,00	30,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Barnes & Barnes - Manutenção - NF 130
				30,00	30,00		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		01.12.2006	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Recibo s/ nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		08.12.2006	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/ nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		26.12.2006	300,00	300,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - NF 99
Impostos Retidos Recolhidos	IR		28.12.2006	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Recibo s/ nº
				150,00	450,00		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		06.12.2006	(95,65)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - NF 96
Impostos Retidos Recolhidos	IR		08.12.2006	88,35	88,35	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 10138
Impostos Retidos Recolhidos	IR		11.12.2006	(237,67)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/ nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		11.12.2006	(275,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/ nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20.12.2006	(278,40)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - NF 100
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20.12.2006	(198,64)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - NF 98
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20.12.2006	(300,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - NF 99
Impostos Retidos Recolhidos	IR		26.12.2006	49,80	49,80	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - NF 10461
Impostos Retidos Recolhidos	IR		26.12.2006	22,50	22,50	Secretaria da Receita Federal	IR - M.R. Fontes - Recibo 127
Impostos Retidos Recolhidos	IR		26.12.2006	278,40	278,40	Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - NF 100

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	IR		26.12.2006	198,64	198,64	Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - NF 98
Impostos Retidos Recolhidos	IR			(118,95)		Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu - Recibo s/ nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR			(556,83)		Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu - Recibo s/ nº
				(1.423,45)	637,69		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		08.12.2006	24.522,42	24.522,42	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Novembro/2006
Impostos Retidos Recolhidos	IR		08.12.2006	6.806,46	6.806,46	Secretaria da Receita Federal	IR - Autônomos - Novembro/2006
Impostos Retidos Recolhidos	IR		13.12.2006	3.328,84	3.328,84	Secretaria da Receita Federal	IR - Férias - Dez/2006
Impostos Retidos Recolhidos	IR		26.12.2006	586,49	586,49	Secretaria da Receita Federal	IR - Férias - 11 a 20.12.2006
Impostos Retidos Recolhidos	IR		26.12.2006	99,68	99,68	Secretaria da Receita Federal	IR - Rescisão - Camilla Rocha e Kelly Gaido
Impostos Retidos Recolhidos	IR		26.12.2006	17.781,55	17.781,55	Secretaria da Receita Federal	IR - 13º salário - Fato Gerador 20.12.2006
Impostos Retidos Recolhidos	IR		26.12.2006	4.050,33	4.050,33	Secretaria da Receita Federal	IR - Autônomos - Fato Gerador 11 a 20.12.2006
				57.175,77	57.175,77		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS			(400,00)		Prefeitura do Município de SP	ISS - Codeprom - NF 11
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		08.12.2006	347,10	347,10	Prefeitura do Município de SP	ISS - Codep - Manutenção - NF 30591
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		08.12.2006	400,00	400,00	Prefeitura do Município de SP	ISS - Codeprom - Tecnologia - NF 11
				347,10	747,10		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		08.12.2006	40,00	40,00	Prefeitura do Município de SP	ISS - Barnes & Barnes - Manutenção - NF 130
				40,00	40,00		
				1.677.055,10	1.677.055,10		
Impostos Retidos a Recolher				41.417,09			
Total das Despesas				1.718.472,19			

Massa Falida do Banco Santos S.A.
Relatório de Prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo VII

Departamento Jurídico

Relatório de Atividades - Dezembro/2006

A) Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor Envolvido em R\$
Ativo	18	14.547.119,93
Passivo	6	3.412.278,81
Total	24	17.959.398,74

Polo Ativo - Réus		Valor Envolvido em R\$
1	Alessandro Garcia da Silva	29.254,36
2	Ana Cláudia Squizzato	28.468,48
3	Angelo Almeida de Sousa	9.666,54
4	Antônio Carlos André	47.967,34
5	Antônio Carlos Ribeiro	12.863,19
6	Aroldo de Lima Couto	16.845,95
7	Arysta Lifesciense do Brasil Ind. Ltda.	8.479.588,25
8	Bezon Engenharia Ltda.	241.504,72
9	Boa Praça Supermercados S.A.	3.978.893,57
10	David John Beck	19.880,69
11	Deimer Pereira de Souza	14.777,59
12	Delmar Broglio Carvalho	10.486,35
13	Edivan Souza Miranda	16.578,37
14	José Calixto Gomes	27.420,54
15	Nides Terezinha Faques Moura	34.912,79
16	Renato Martinelli	32.280,64
17	Rosana Vignati	13.739,43
Total		14.547.119,93

Polo Passivo - Autores		Valor Envolvido em R\$
1	Assoc. Val. e Prom. de Exc. - AVAPE	13.948,68
2	Avícola Felipe S.A.	879.330,13
3	Avícola Felipe S.A. (*)	0,00
4	Braspelco Ind. e Com.	1.000.000,00
5	Erika Grandchamp Souza	19.000,00
6	V.T.S.P.E. Empreend. e Part. Ltda.	1.500.000,00
Total		3.412.278,81

(*) Trata-se de medida cautelar de sustação de protesto. Valor envolvido já contabilizado na ação principal.

Massa Falida do Banco Santos S.A.
Relatório de Prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo VII

Departamento Jurídico

Relatório de Atividades - Dezembro/2006

B - Processos Judiciais na Área Trabalhista

	Autores	Cidade	Valor Envolvido em R\$
1	Raffi Ohanes Dokuzian	São Paulo	719.010,44
	Total		719.010,44

C - Audiências Cíveis

	Data	Autores	Tipo	Cidade
1	13-dez-06	Trip Transporte Aéreo Reg. do Interior Paulista Ltda.	Instrução e Julgamento	São Paulo
2	15-dez-06	Noé Nogueira Filho	Conciliação	São Paulo

D - Audiências Trabalhistas

	Data	Autores	Tipo	Cidade
1	04-dez-06	Eduardo Takeu Nakiri	Instrução	São Paulo
2	04-dez-06	Rogério Ferreira de Souza	Instrução	São Paulo
3	04-dez-06	Therezinha Pinto Moredo Leite	Instrução	Rio de Janeiro
4	05-dez-06	José Gomes de Souza Neto	Instrução	São Paulo
5	06-dez-06	Ana Ferreira da Silva Santos	Una	São Paulo
6	06-dez-06	Vagner Bearari	Una	São Paulo
7	13-dez-06	Eduardo Cunha M. Solon de Pontes	Una	Rio de Janeiro
8	14-dez-06	Valter Francisco dos Santos	Una	São Paulo

Massa Falida do Banco Santos S.A.
Relatório de Prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo VII

Departamento Jurídico
Processos - Quadro Analítico

Valores em R\$ Mil

Processos		Antes da Intervenção		Após Intervenção		Totais	
Tipos	Polo	Quantidade	Valor Envolvido	Quantidade	Valor Envolvido	Quantidade	Valor Envolvido
Cível	Ativo	359	156.156	317	1.277.595	676	1.433.751
	Passivo	112	207.536	392	1.715.209	504	1.922.745
Trabalhista		52	5.321	279	100.243	331	105.564
Tributário	Ativo	32	12.543	3	1.661	35	14.204
	Passivo	15	4.054	22	13.139	37	17.193
Totais		570	385.610	1.013	3.107.847	1.583	3.493.457
Participação %		36,0%	11,0%	64,0%	89,0%	100,0%	100,0%

Obs.: Das 359 ações cíveis do polo ativo ingressadas Antes da Intervenção, 250 são relativamente a empréstimos de reduzido valor concedidos a filiados da Associação dos Agentes de Segurança do Estado do Estado de SP.

Massa Falida do Banco Santos S.A.
Relatório de Prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo VIII

Recursos Humanos
Período: Dezembro/2006

Quadro de Funcionários			
	20.09.2005	31.12.2006	<i>Variação</i>
Quantidade	108	38	<i>-64,8%</i>
Remuneração Bruta em R\$ mil	380	135	<i>-64,5%</i>

Movimentação do Mês		
Ocorrência	Nome	Remuneração
Entradas	Não Houve	
Saídas	Camilla P. Maceno Rocha	1.785,87
	Carlos R. Martin da Hora	735,37
	Kelly C.Tortola Gaido	1.785,87
	Rogério da Silva	1.785,87
Outros Eventos	Maria Amélia O. da Fonseca	Em Auxílio Doença

Massa Falida do Banco Santos S.A.
Relatório de Prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo IX

Relação Analítica de Entradas
Dezembro/06

Data	Cliente	Produto	Valor em R\$	
01.12.2006	Aloés Ind. Com - Maria Kátia Prudente	Cartão de Crédito	240,49	
	Aloés Pirai - Roberto Alves Faria	Cartão de Crédito	274,42	
	César Augusto Ramos	Cartão de Crédito	238,00	
	Ivany Correia de Brito	Cartão de Crédito	54,49	
	Paulo Donizeti Cunha	Cartão de Crédito	100,00	
	Valdir de Araújo Ferreira	Cartão de Crédito	394,67	
	José Cardoso do Vale Filho	Confissão de Dívida	514,74	
	José Clóvis Rodrigo da Rocha	Confissão de Dívida	846,87	
	Valéria Botelho Barbosa Riguera	Confissão de Dívida	725,78	
			3.389,46	
04.12.2006	Aloés Indústria e Comércio	Cartão de Crédito	977,41	
	Aloés Pirai Indústria e Comércio Ltda.	Cartão de Crédito	194,40	
	Carlos Giovanni de Almeida	Cartão de Crédito	50,00	
	Cláudia Marcia dos Santos Luz	Cartão de Crédito	20,00	
	Concessionária Rota 116 S.A.	Cartão de Crédito	212,79	
	Condomínio Civil Shopping Center São Bernardo	Cartão de Crédito	196,79	
	Condomínio Franca Shopping Center	Cartão de Crédito	126,48	
	Condomínio Shopping Center Penha	Cartão de Crédito	195,32	
	Condomínio Shopping Parque Dom Pedro	Cartão de Crédito	82,50	
	Condomínio Tivoli Shopping Center	Cartão de Crédito	93,38	
	Dorma Sistemas de Controles para Portas	Cartão de Crédito	3.254,15	
	Edilson Rodrigo do Carmo	Cartão de Crédito	20,00	
	Grow Participação e Administração Ltda.	Cartão de Crédito	42,94	
	Guanabara Diesel S.A.	Cartão de Crédito	213,57	
	Hotéis Othon S.A. - Aeroporto	Cartão de Crédito	40,00	
	Hotéis Othon S.A. - Bahia	Cartão de Crédito	796,54	
	Hotéis Othon S.A. - Belo Horizonte	Cartão de Crédito	43,84	
	Hotéis Othon S.A. - Escritório Central	Cartão de Crédito	329,95	
	Hotéis Othon S.A. - Lavanderia	Cartão de Crédito	167,46	
	Hotéis Othon S.A. - Leme	Cartão de Crédito	268,83	
	Hotéis Othon S.A. - Olinda	Cartão de Crédito	61,56	
	Hotéis Othon S.A. - Rio Othon	Cartão de Crédito	943,91	
	Hotéis Othon S.A. - Savoy	Cartão de Crédito	57,69	
	José Vicente Lira Braz	Cartão de Crédito	50,00	
	Rosemary Casemiro Vieira Ferreira	Cartão de Crédito	50,00	
	Unishopping Adm.	Cartão de Crédito	294,88	
	Unishopping Adm. II	Cartão de Crédito	95,09	
	Viação Normandy do Triângulo Ltda.	Cartão de Crédito	475,00	
	Eurípedes Gomes da Silva	Cobrança - Fockink Ind. Elétricas	439,48	
	Gisele Regina da Silva	Confissão de Dívida	155,25	
	GPS Predial Sistemas Seg.	Confissão de Dívida	95.516,80	
	Transbank Seg. e Transp. Valores	Confissão de Dívida	75.787,70	
	Walter Antônio Muniz Vasques	Confissão de Dívida	537,61	
Vinicius Santos Martins	Confissão de Dívida	250,77		
Cristiane de Godoy Bueno Camossato	Confissão de Dívida - Cheque Devolvido	(235,91)		
Valéria Botelho Barbosa Riguera	Confissão de Dívida - Cheque Devolvido	(725,78)		
			181.080,40	
05.12.2006	Aluísio Roberto da Silva	Cartão de Crédito	45,16	
	Argemiro Costa dos Santos	Cartão de Crédito	1.324,94	
	Auto Viação Alpha - Carlos Alberto Alves Cardos	Cartão de Crédito	336,87	
	Flávia de Castro Nonato	Cartão de Crédito	100,00	
	Hotéis Othon S.A. - Trocadero	Cartão de Crédito	27,06	
	José Augusto Cardozo Gomes	Cartão de Crédito	50,00	
	Luiz Carlos de Oliveira	Cartão de Crédito	50,49	
	Marilaina Garcia Carbajal	Cartão de Crédito	20,00	
	Ricardo Lucas	Cartão de Crédito	50,49	
	Viação Saens Pena	Cartão de Crédito	3.341,77	
	Nardele Andrade Sardinha	Confissão de Dívida	132,26	
	Paulo Cesar Nascimento Gomes	Confissão de Dívida	583,43	
	Valéria Botelho Barbosa Riguera	Confissão de Dívida	725,78	
	Vaneide Nunes	Consignação	80,91	
				6.869,16
	06.12.2006	Aginaldo Sergio P. da Cruz	Cartão de Crédito	130,42
Alexandre Paulo M. de Brito		Cartão de Crédito	300,00	
Antônio Lemes da Costa		Cartão de Crédito	182,60	
Auto Viação Tijuca		Cartão de Crédito	3.043,90	
Carlos Andre dos Santos		Cartão de Crédito	30,00	
José Marques de Almeida		Cartão de Crédito	126,96	
Raquel Ferreira Ribeiro		Cartão de Crédito	93,63	

Data	Cliente	Produto	Valor em R\$
	Realizações Turísticas Rio Copa - Copacabana	Cartão de Crédito	61,90
	Realizações Turísticas Rio Copa - Ipnema	Cartão de Crédito	20,00
	Sociedade Pelotense de Assistência e Cultura	Cartão de Crédito	1.835,08
06.12.2006	União Transportes Interestadual de Luxo	Cartão de Crédito	875,16
	Construtora Bloco Ltda.	Confissão de Dívida	231.053,52
	Danelise Simões de Oliveira	Confissão de Dívida	248,39
	Gisele Regina da Silva	Confissão de Dívida - Cheque Devolvido	(155,25)
			237.846,31
07.12.2006	Alberto Foggetti de Almeida	Cartão de Crédito	65,00
	Alexandre de Oliveira	Cartão de Crédito	120,00
	EOG - Genivaldo José de Souza	Cartão de Crédito	334,66
	EOG - Raimundo Cláudio Farias Guera	Cartão de Crédito	190,94
	Hotéis Othon S.A. - Lavanderia	Cartão de Crédito	169,32
	João Anselmo	Cartão de Crédito	266,05
	Josemar Ribeiro de Arruda	Cartão de Crédito	50,00
	Viação Cidade Morena	Cartão de Crédito	1.354,44
	Eliseu Pereira de Souza	Confissão de Dívida	176,00
	Gisele Regina da Silva	Confissão de Dívida	155,25
			2.881,66
08.12.2006	Agro Diesel S.A.	Cartão de Crédito	33,89
	Apolinaldo Sena dos Santos	Cartão de Crédito	246,11
	Araújo Abreu Engenharia de Instalações	Cartão de Crédito	179,91
	Araújo Abreu Engenharia S.A.	Cartão de Crédito	4.291,15
	Armazéns Gerais Colúmbia	Cartão de Crédito	2.648,67
	Aurea Adm. e Participações	Cartão de Crédito	62,71
	Auto Viação Alpha	Cartão de Crédito	3.494,03
	Breda Transp. e Serv. - Cubatão	Cartão de Crédito	1.470,14
	Breda Transp. e Serv. - Jabaquara	Cartão de Crédito	24,69
	Breda Transp. e Serv. - Matriz	Cartão de Crédito	1.145,44
	Breda Transp. e Serv. - S.J.C.	Cartão de Crédito	1.440,78
	César Gonçalves	Cartão de Crédito	50,00
	Columbia Trading	Cartão de Crédito	179,64
	Daniel Souza da Silva	Cartão de Crédito	40,00
	Del Rey Transportes	Cartão de Crédito	1.524,24
	Edson Ap. Ferreira de Araújo	Cartão de Crédito	51,41
	Empresa Princesa do Norte	Cartão de Crédito	196,73
	Empresa Reunidas Paulista de Transportes	Cartão de Crédito	249,23
	EOG - Empresa de Ônibus Guarulhos	Cartão de Crédito	4.066,73
	Expresso União	Cartão de Crédito	294,26
	Fernanda Murta Oliveira	Cartão de Crédito	55,37
	FMG Empreendimentos Hospitalares	Cartão de Crédito	4.754,56
	Guarulhos Transportes	Cartão de Crédito	4.981,48
	José Luiz Robbi	Cartão de Crédito	50,00
	Paulo César Barbosa	Cartão de Crédito	58,54
	Rápido Del Rey Transportes	Cartão de Crédito	63,00
	Rápido São Paulo Transp. e Serviços	Cartão de Crédito	216,79
	Rivadavia do Espírito Santo Ferreira	Cartão de Crédito	30,00
	SPL Construtora e Pavimentadora	Cartão de Crédito	286,06
	STU Sorocaba Transportes Urbanos	Cartão de Crédito	2.117,29
	Transmetro Transportes Metropolitanos	Cartão de Crédito	636,07
	Transportes Coletivos Cidade Sem Limites	Cartão de Crédito	437,72
	Transportes Coletivos Grande Londrina	Cartão de Crédito	2.394,32
	Transurb S.A.	Cartão de Crédito	754,50
	Turb Transporte Urbano	Cartão de Crédito	1.462,21
	Viação Campo Grande	Cartão de Crédito	880,50
	Viação Jardins	Cartão de Crédito	72,74
	Viação São Paulo São Pedro	Cartão de Crédito	21,75
	Viação Vila Real	Cartão de Crédito	2.015,36
	Walmir de Mattos	Cartão de Crédito	70,08
	Dedini S.A.	Confissão de Dívida	482.828,05
	Camila Calister Chagas Creste	Confissão de Dívida	325,16
	Lilian Alves Berloff e ou Vagner Duran	Confissão de Dívida	318,67
	Luiz Carlos de Paula	Confissão de Dívida	165,39
	Ereni Silva Regauer	Confissão de Dívida	1.141,10
	Raimundo Ferreira Borges	Confissão de Dívida	163,08
			527.989,55
11.12.2006	Narcísio Pereira	Cartão de Crédito	29,77
	Paulo Augusto Rangel	Cartão de Crédito	100,00
	Roberto Pedroso	Cartão de Crédito	59,10
	TURB - Transporte Urbano Ltda.	Cartão de Crédito	230,11
	Celso Dellalibera	Confissão de Dívida	1.323,27
	Hélio Aparecido Domingues	Confissão de Dívida	248,39
	Izabel Alves da Silva	Confissão de Dívida	190,00
	Leila Silva de Araújo	Confissão de Dívida	676,47
	Manoel Cordeiro Neto	Confissão de Dívida	956,42
	Oswaldo José Picolo	Confissão de Dívida	238,73
	Paulo Roberto Moraes Lopes	Confissão de Dívida	339,06
	Renato Gueudeville Penna Filho	Confissão de Dívida	751,87
	Sandro José Coelho Neves	Confissão de Dívida	163,44
	Gisele Regina da Silva	Confissão de Dívida - Cheque Devolvido	(155,25)
			5.151,38
12.12.2006	EOG - Empresa de Ônibus Guarulhos	Cartão de Crédito	25,46
	Marcos Gomes de Souza	Cartão de Crédito	634,71

Data	Cliente	Produto	Valor em R\$
	Sollgran	Confissão de Dívida	6.000,00
			6.660,17
13.12.2006	Breda SJC - Clóvis Barbosa Silva	Cartão de Crédito	204,67
	Marcos Antônio da Silva	Cartão de Crédito	200,00
	Turb Transportes - Reginaldo de Paula Corrêa	Cartão de Crédito	267,98
13.12.2006	Cristiane de Godoy Bueno Camossato	Confissão de Dívida	240,00
	Geraldo da Silva Ramos	Confissão de Dívida	178,78
	Guilherme Jesus Parmigiani	Confissão de Dívida	2.037,58
			3.129,01
14.12.2006	Armazéns Gerais Colúmbia - Marley Aparecida da Silva	Cartão de Crédito	166,42
	Francisco das Chagas Teixeira	Cartão de Crédito	205,32
	Luiz Carlos Monteiro Filho	Cartão de Crédito	50,00
	Maria Alice Alves	Confissão de Dívida	122,70
	Maurício Pereira Miranda	Confissão de Dívida	131,13
	Pedro Luis Barbosa dos Santos	Confissão de Dívida	154,95
			830,52
15.12.2006	José Guilherme Bastos Padilha	Confissão de Dívida	15.548,38
			15.548,38
18.12.2006	Agnaldo dos Santos	Confissão de Dívida	439,16
	Anderson Marcel Santos Faria	Confissão de Dívida	1.011,99
	Andréa A. Marinho Bernardi	Confissão de Dívida	409,22
	Aparecido dos Santos	Confissão de Dívida	337,06
	Lilian Ricciardi Coutinho	Confissão de Dívida	2.973,69
	Marlene de Freitas Vital	Confissão de Dívida	568,87
			5.739,99
19.12.2006	Paulo César do Nascimento Gomes	Cartão de Crédito	129,78
	Gilvan Goes Rodrigues	Confissão de Dívida	153,68
	José Alberto dos Santos Soares	Confissão de Dívida	401,95
	Roberto Gonçalves Barreiro	Confissão de Dívida	1.271,86
	Marlene de Freitas Vital	Confissão de Dívida - Cheque Devolvido	(568,87)
			1.388,40
20.12.2006	Tânia Maria A. P. G. Vanconcelos	Cartão de Crédito	471,00
	Hydroconsult	Confissão de Dívida	58.255,47
	Robenilda de Souza Marinho	Confissão de Dívida	307,31
	Ronald Henrique Beyersdorf	Confissão de Dívida	598,40
	Sociedade Universitária Gama Filho	Confissão de Dívida	116.278,14
	Televisão Sul Bahia	Confissão de Dívida	29.754,43
			205.664,75
21.12.2006	Sergio Renato Ferreira Decker	Cartão de Crédito	50,00
	Valdomiro Antônio Leite	Cartão de Crédito	30,67
	Ana Maria Aparecida Furlan	Confissão de Dívida	195,95
	Luiz Carlos de Paula	Confissão de Dívida	158,31
			434,93
22.12.2006	João Alves de Oliveira	Cartão de Crédito	30,34
	Tânia Duarte Borges	Cartão de Crédito	100,00
	Viação Cidade Morena - Eder Junior Bortolini Cavalli	Cartão de Crédito	247,48
	Viação Cidade Morena - Vanilton Rodrigues	Cartão de Crédito	247,51
	William Ribeiro	Cartão de Crédito	1.320,71
	Febasp	Confissão de Dívida	145.391,63
	Neomater	Confissão de Dívida	9.069,75
	Rocelene Cunha Lima	Confissão de Dívida	393,74
			156.801,16
26.12.2006	Ana Lúcia de Araújo	Confissão de Dívida	553,88
	Antônio Batista	Confissão de Dívida	127,39
	Edmar Zanatta	Confissão de Dívida	784,35
	I4 Informática Ltda.	Confissão de Dívida	9.796,54
	Jorge dos Santos Lima	Confissão de Dívida	294,17
	Rogério Santanna	Confissão de Dívida	595,54
	Antônio Aurélio Megalli	Mútuo	1.971,28
			14.123,15
27.12.2006	Adriano José da Costa	Cartão de Crédito	202,30
	Banco Guanabara	Cartão de Crédito	208,49
	José Marques de Almeida	Cartão de Crédito	116,85
	Marcelo Baseoti	Cartão de Crédito	405,70
	Péricles Nunes dos Anjos	Cartão de Crédito	276,25
	Ricardo Luiz Manáσιο Chaves	Cartão de Crédito	70,00
	Sueli Aparecida Moreti Augusto	Cartão de Crédito	60,00
	Valor Card	Cartão de Crédito	22,48
	Eurípedes Gomes da Silva	Cobrança - Fockink Ind. Elétricas	430,00
	Carlos Eduardo Christóvão	Confissão de Dívida	1.045,43
	Cristiane Camossato	Confissão de Dívida	235,91
	Junko Watanabe	Confissão de Dívida	521,71
	Mário Borghini Silva	Confissão de Dívida	315,78
			3.910,90
28.12.2006	Termotécnica da Amazônia	Câmbio	45.277,85
	Termotécnica Ltda.	Câmbio	137.290,19
	Emerson Domiciniano de Andrade	Cartão de Crédito	50,00
	EOG - Haroldo Bernardino da Silva	Cartão de Crédito	1.194,60
	FMG Copa Dór - José Paulo de Oliveira	Cartão de Crédito	161,86
	Rosa Maria de Souza Turra	Cartão de Crédito	100,00
	Paulo César Gervíhnia	Confissão de Dívida	196,07
			184.270,57
29.12.2006	Daniela Garcia Oliveira	Cartão de Crédito	44,48

Data	Cliente	Produto	Valor em R\$
	Grow Participação e Administração	Cartão de Crédito	40,84
	Ivan Andrucholli	Cartão de Crédito	50,00
	José Ribamar Lemos	Cartão de Crédito	25,48
	Paulo Eduardo Voltani	Cartão de Crédito	100,00
	Silvio Manoel Custódio Ribeiro	Cartão de Crédito	39,47
	Silvio Marcinelli	Cartão de Crédito	20,00
	Victor Hasegawa	Cartão de Crédito	25,00
29.12.2006	Geraldo Mendonça	Confissão de Dívida	137,13
	Gilberto Custódio da Silveira	Confissão de Dívida	518,09
	José Heriberto Freire	Confissão de Dívida	151,08
	Cristiane Camossato	Confissão de Dívida - Cheque Devolvido	(235,91)
			915,66
Subtotal Entradas			1.564.625,51
	Juros sobre Aplicações Financeiras		1.841.649,80
	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior		177.547,32
	Impostos Retidos a Recolher		41.417,09
	Devolução de Tarifas		230,00
	Devolução de Honorários Advocaticios		2.050,67
Subtotal Outras Entradas			2.062.894,88
Total das Entradas			3.627.520,42

Massa Falida do Banco Santos S.A.
Relatório de Prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo X

Assessoria

Relatório de Atividades em Dezembro/2006

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências emitidas	28
Incidentes	4
Petições diversas	22
Total	54

A) Correspondências Emitidas

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	05.12	1.024	Banco do Brasil S.A.	Liberação de ações entre BS e Telemar.
2	05.12	1.025	COMPAV - Cia Pavimentação de Goiânia.	Devolução de quantia depositada indevidamente.
3	06.12	1.026	Banco do Brasil S.A.	Solicitação de Resgate Parcial.
4	06.12	1.027	FGC - Fundo Garantidor de Créditos.	Termo de cessão de crédito.
5	07.12	1.028	CVM - Comissão Valores Mobiliários.	Resposta ao ofício CVM/SFI/GFE-2 nº 216/06.
6	08.12	1.029	CETIP - Câmara de Custódia e Liquidação.	Retirada de Posição CDBs no Sistema Nac. de Ativos.
7	08.12	1.030	Expomed Com. Prod. Farmacêuticos Ltda.	Resposta à carta de 04.12.06 - cópia de cheques.
8	08.12	1.031	Banco do Brasil S.A.	Solicitação de pagamentos a fornecedores.
9	11.12	1.032	2ª Vara de Falências.	Prestação de Contas referente Novembro/2006.
10	11.12	1.033	Banco do Brasil S.A.	Transferência de Numerário.
11	14.12	1.034	Banco do Brasil S.A.	Transferência de Numerário.
12	19.12	1.035	V. V. Editora Ltda.	Resposta à carta de 22.11.06 - cópia de cheques.
13	19.12	1.036	V. V. Editora Ltda.	Resposta à carta de 22.11.06 - cópia de cheques.
14	20.12	1.037	4ª Vara Federal de Belo Horizonte / MG.	Ofício 3439/4V/06 - Mariol Comercial Imp.e Exp.Ltda.
15	22.12	1.038	Banco Standard Chartered .	Visa International Service Association.
16	22.12	1.040	Empresa 1	Carta agradecimento - rastreamento de ativos.
17	22.12	1.042	Empresa 2	Carta agradecimento - rastreamento de ativos.
18	22.12	1.044	Empresa 3	2ª Fase - rastreamento de ativos.
19	22.12	1.046	Empresa 4	Carta agradecimento - rastreamento de ativos.
20	22.12	1.047	Empresa 5	2ª Fase - rastreamento de ativos.
21	22.12	1.049	Empresa 6	2ª Fase - rastreamento de ativos.
22	22.12	1.050	Empresa 7	Carta agradecimento - rastreamento de ativos.
23	22.12	1.051	Empresa 8	Carta agradecimento - rastreamento de ativos.
24	22.12	1.052	Empresa 9	2ª Fase - rastreamento de ativos.
25	22.12	1.053	Empresa 10	2ª Fase - rastreamento de ativos.
26	22.12	1.054	Empresa 11	Carta agradecimento - rastreamento de ativos.
27	26.12	1.057	Banco Itaú.	Alteração de usuário para acesso.
28	28.12	1.058	Banco do Brasil S.A.	Transferência de Numerário.

Massa Falida do Banco Santos S.A.
Relatório de Prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo X

Assessoria
Relatório de Atividades em Dezembro/2006

B) Incidentes

	Nº do Incidente	Data do Protocolo	Interessado	Valor Envolvido em R\$
1	065208-7/166	11.12.06	Companhia Albertina Mercantil e Industrial.	1.626.345,39
2	065208-7/175	11.12.06	Namour Incorporação e Construção Ltda.	554.910,33
3	065208-7/159	11.12.06	Sab Trading Comercial Exportadora S.A.	574.650,89
4	065208-7/156	18.12.06	Indústria Mecânica Samot Ltda.	20.603.215,76
Total				23.359.122,37

C) Petições Diversas

	Assunto	Data do Protocolo
1	Eloiza Pimentel Sena - Liberação de ações caucionadas - retificação.	01.12.06
2	Lupapar Negócios e Empreendimentos Ltda. - Termo de compensação e de quitação integral.	01.12.06
3	Agravo - Cerâmica Santa Terezinha S.A.	04.12.06
4	Televisão Sul Bahia de Teixeira de Freitas Ltda. - Confissão de dívida.	11.12.06
5	Tate and Lyle Industries Limited - Pedido de restituição.	11.12.06
6	Egesa Engenharia S.A. - Habilitação de crédito (prazo adicional para manifestação).	11.12.06
7	Estaleiro Itajaí S.A. - Impugnação de crédito (prazo adicional para manifestação).	11.12.06
8	Fábio Perini S.A. Ind. e Com. Maq.- Impugnação de crédito (prazo adicional para manifestação).	11.12.06
9	Sotreq S.A. - Impugnação de crédito (pedido de prazo adicional para manifestação).	11.12.06
10	Jari Celulose S.A. - Impugnação de crédito (pedido de prazo adicional para manifestação).	11.12.06
11	Diplomata S.A. Ind. e Com. - Impugnação de crédito (prazo adicional para manifestação).	11.12.06
12	Terresponde.com Propaganda e Mkt. do Brasil S/C Ltda. - Habilitação de crédito (prazo adicional para	11.12.06
13	Areva Trans. & Distribuição de Energia Ltda. - Impugnação de crédito (prazo adicional para	11.12.06
14	Jamyr Vasconcelos S.A. - Impugnação de crédito (prazo adicional para manifestação).	19.12.06
15	Imbel - Ind.de Material Bélico do Brasil - Impugnação de crédito (prazo adicional para manifestação).	19.12.06
16	Citromatão S.A. - Impugnação de crédito (pedido de prazo adicional para manifestação).	19.12.06
17	Degremont Tratamento de Águas Ltda. - Impugnação de crédito (prazo adicional para manifestação).	19.12.06
18	Spirit Marketing Promocional Ltda. - Impugnação de crédito (prazo adicional para manifestação).	19.12.06
19	Pmoel Recebíveis Ltda. - Termo de compensação e quitação.	21.12.06
20	Bradesco Fundo de Investimento Multimercado Marisol - Pedido de levantamento de valores.	21.12.06
21	Ações no Exterior - r.despacho de fls. 11.288/11.297.	21.12.06
22	Unimed de Avaré Cooperativa de Trabalho Médico - Pedido de compensação.	21.12.06

Massa Falida do Banco Santos S.A.
Relatório de Prestação de Contas
 (Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo XI

Conciliação Bancária
 Período: Dezembro/2006

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			Total	
		25.001-5	7020-3		7021-1
Saldo Anterior	(+)	409.190,98	334.883,42	11.610,46	755.684,86
Créditos	(+)	1.823.941,76	550.157,98	1.775.289,44	4.149.389,18
Débitos	(-)	1.599.918,16	701.639,17	1.772.441,20	4.073.998,53
Saldo Disponível		633.214,58	183.402,23	14.458,70	831.075,51
Depósito Bloqueado	(+)	364,16			
Lançamentos Futuros	(+)	0,00			
Cheque Não Compensado	(-)	2.062,68			
Saldo Contábil		631.516,06	183.402,23	14.458,70	829.376,99

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	186.898.379,37
Aplicações	(+)	799.606,08
Resgates	(-)	975.289,44
Rendimento	(+)	1.841.649,80
Saldo Atual		188.564.345,81

Rentabilidade %	
No Mês	
No Ano	
Últimos 12 Meses	

Obs.: Conta 25.001-5 utilizada para ingresso de recebimentos.
 Conta 7020-3 utilizada para pagamentos.
 Conta 7021-1 utilizada para investimentos.

Massa Falida do Banco Santos S.A.
Relatório de Prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo XII

Departamento de Recuperação de Crédito
Relatório de Atividades - Dezembro/2006

Atividades		Tarefas		Periodicidade	Áreas			
					Pessoa Jurídica	Pessoa Física	Total	
Operacionais	Negociações	Contatos Telefônicos de Cobrança		Diária	66	372	438	
		Reuniões Realizadas com Devedores		Eventual	4	0	4	
		Propostas	Negociadas		Diária	0	0	0
			Em Andamento		Eventual	5	0	5
			Concluídas - Recuperação Aprovada		Eventual	2	6	8
	Concluídas - Pagamento à Vista		Eventual	0	4	4		
	Registros e Consultas	Registros de "Status de Cobrança"		Diária	70	40	110	
		Consultas / Inclusões nos Sistemas (PN, BS, EMP, BS Cartão). Inclui Status de Cobrança		Diária	106	658	764	
		Atualizações de Endereços / Cadastros		Eventual	0	8	8	
		Consulta a Ações Judiciais Existentes Contra o Banco		Diária	21	9	30	
	Contatos Formais	Mensagens Eletrônicas	Solicitação de Planilha		Diária	16	5	21
			Diversas Emitidas (Internas e Externas)		Diária	64	286	350
		Correspondências Emitidas	Liquidação Financeira		Eventual	0	0	0
			Diversas Emitidas		Eventual	0	10	10
			Cartas de Cobrança		Eventual	0	25	25
		Correspondências Recebidas	De Clientes		Eventual	0	8	8
			Contra Notificações		Eventual	4	0	4
		Notificações Extrajudiciais	Elaboradas		Diária	5	10	15
			Entregues / Encaminhadas		Diária	0	10	10
		Aviso de Recbimento - AR	Emitidos		Diária	0	3	3
			Recebidos		Eventual	0	15	15
		Formalização	Elaboração de Planilha "Detalhamento de Risco"		Diária	10	0	10
	Solicitação de Planilha para Notificação / Execução		Diária	5	0	5		
	Pastas de Clientes		Confecção		Diária	1	6	7
			Revisão		Diária	0	5	5
			Encaminhadas para Execução Judicial		Eventual	4	0	4
	Elaboração de Proposta de Recuperação de Crédito (PRC)		Diária	7	9	16		
	Contratos de Confissão de Dívida Assinados		Eventual	2	4	6		
	Códigos de Identificação Informados		Diária	0	6	6		
	Análise de Saldo Devedor		Eventual	0	21	21		
	Câmbio	Acompanhamento de Operações	Exportação		Diária	0	0	0
			Importação		Diária	0	0	0
Consulta ao BC - Mensagem Eletrônica e Correspondência		Eventual	0	0	0			
Acompanhamento do Fluxo de Caixa - Moeda Estrangeira		Diária	0	0	0			
Solicitação de Extratos Bancários		Eventual	0	0	0			
Pagamento a Banqueiros - Lei 4.728/65		Eventual	0	0	0			
Serasa	Consulta		Diária	6	220	226		
	Preparação de Solicitação de Negativação		Eventual	0	0	0		
	Negativação		Eventual	0	3	3		

Massa Falida do Banco Santos S.A.
Relatório de Prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo XII

Departamento de Recuperação de Crédito
Relatório de Atividades - Dezembro/2006

	Reabilitação	Eventual	0	8	8	
	Conferência e Pagamento de Faturas	Eventual	0	3	3	
Controles Financeiros	Acompanhamento de Clientes com Processo de Compensação de Valores	Eventual	2	2	4	
	Inclusão Manual de Pagamentos	Eventual	0	0	0	
	Acompanhamento de Compensação Financeira	Eventual	0	29	29	
	Acompanhamento de Clientes Efetuando Pagamento Total	Diária	0	0	0	
	Valores Recebidos em US\$ - Repasses	Diária	0	0	0	
	Valores Recebidos em R\$	Diária	1.463.786	118.106	1.581.892	
Controles Gerenciais	Manutenção de Relação de Empresas e Respetivos Responsáveis	Diária	0	0	0	
	Atualização de Planilha de Controle	De Ações Judiciais com "Link" Cobrança	Semanal	0	4	4
		Status do Cliente (Ativo Total)	Diária	15	20	35
		Atividades de Cobrança - PJ	Diária	4	0	4
		Confissões de Dívida	Semanal	0	22	22
		Atividades de Cobrança - PF	Diária	0	0	0
	Elaboração de Planilha de Controle	Valores Recebidos	Diária	0	31	31
		Exportação	Mensal	0	0	0
		Financiamento de Importação	Mensal	0	0	0
		Cartas de Crédito Importação	Mensal	0	0	0
	Captação em Moeda Estrangeira	Mensal	0	0	0	
Trabalhos Diversos	Criação e Atualização de Apresentações em PowerPoint	Eventual	0	0	0	
	Elaboração de Planilhas com Estatísticas de Operações Ativas	Eventual	5	0	5	
	Elaboração / Revisão de textos para apresentação ao Juiz s/ proposta de trabalho da área	Eventual	0	0	0	
	Petição ao Juiz adaptando o texto de proposta de trabalho da área	Eventual	0	0	0	
Jurídico - Demandas	Mensagens do Jurídico solicitando informações e subsídios para defesa em ações judiciais	Diária	3	1	4	
	Respostas ao Jurídico s/ Ações Judiciais após obtenção de documentação e informações	Diária	3	1	4	
Cartão de Crédito	Cartão de Crédito - Faturas Expedidas	Diária	0	1.383	1.383	
	Disponibilização de arquivo para débito em Folha de Pagamento - Prévia	Mensal	0	0	0	
	Inclusão Manual de Lançamentos - Regularizações e Estornos	Eventual	0	0	0	
	Inclusão Manual de Pagamentos - Depósitos BB	Eventual	0	27	27	
	Inclusão de Registros - Histórico Informativo	Eventual	0	69	69	
	Confirmação de Prévia	Mensal	0	68	68	
	Disponibilização de Prévia	Mensal	0	66	66	
	Processamento de Arquivo CNAB - BB	Diária	0	20	20	
	Encerramento de Conta	Eventual	0	53	53	
	Geração de Arquivo de Prévia	Mensal	0	7	7	
	Geração de Arquivo de Fatura	Mensal	0	30	30	
	Geração de Imagem da Ficha de Compensação - Scanner	Mensal	0	72	72	
	Fechamento / Corte Mensal de Faturas	Mensal	0	13	13	
	Importação de Retorno de Prévia	Mensal	0	35	35	
	Cálculos de Saldo Devedor para Clientes Demitidos - Prévia	Diária	0	78	78	
	Disponibilização de Código para Depósito Identificado	Diária	0	15	15	

Massa Falida do Banco Santos S.A.
Relatório de Prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo XII

Departamento de Recuperação de Crédito
Relatório de Atividades - Dezembro/2006

	Reativação de Contas em Cobrança	Eventual	0	0	0
--	----------------------------------	----------	---	---	---

Pessoa Jurídica - Inclui Câmbio