

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/2007

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - Saldo Inicial	249.607.159,59	100,00	2,73
B - Entradas	3.826.492,06	100,00	(47,85)
B.1 - Receitas	3.802.851,88	99,33	(45,22)
Receitas de Operações de Crédito	1.756.199,31	46,21	(64,30)
Receitas Financeiras	2.044.544,86	0,00	***
Receitas Diversas	2.107,71	0,00	***
B.2 - Outras Entradas	23.640,18	91,81	(93,50)
Imposto sobre Operações Financeiras - IOF	45,88	0,18	(99,99)
Impostos Retidos a Recolher	23.594,30	91,64	63,69
C - Saídas	622.839,11	16,28	(42,11)
C.1 - Despesas	542.090,32	87,04	4,65
Fixas	312.396,98	57,63	8,81
Variáveis	229.693,34	42,37	(0,53)
C.2 - Outras Saídas	80.748,79	12,96	(85,52)
Imposto Recolhido - IOF	59,50	0,07	(99,99)
Impostos Retidos Recolhidos	80.660,24	99,89	60,50
Devedores Diversos	29,05	0,04	0,00
D - Variação Cambial	(109.610,48)	-	-
E - Saldo Final (A + B - C + D)	252.701.202,06	101,24	1,24

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 31.12.2007

A - Recursos da Massa

Instituição / Modalidade	Valor em R\$
1 - Recursos no País	236.767.062,60
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	236.270.967,58
Dinheiro (Adiantamento para Despesas)	2.818,03
Banco Itaú - Cobrança - Conta Corrente Santos Corretora	450,82
Banco do Brasil S.A. - Contas Correntes	492.826,17
2 - Recursos no Exterior	15.934.139,46
Banco do Brasil - NY (3)	14.235.580,31
Outros - Recursos Bloqueados	1.698.559,15
Total	252.701.202,06

Obs.: (1) No total dos recursos arrecadados em moeda nacional estão inclusos valores de terceiros, no valor de R\$ 10.102.583,37, 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.

(2) Existem R\$ 11.886,77 em Contas Judiciais em nome da Massa referentes a diversos processos.

(3) No Extrato do BB - NY, juntado ao final, o saldo de US\$ 14.200.042,74 corresponde a US\$ 8.040.429,43 como Recursos da Massa e US\$ 6.159.613,31 como Recursos de Terceiros.

B - Recursos de Terceiros

Instituição	Valor em US\$
Saldo Inicial	6.837.741,07
Entradas	918.089,17
Contratos de Câmbio de Exportação	918.089,17
Saídas	1.596.216,93
Repasses de Contratos de Câmbio de Exportação	1.578.097,60
Repasses Ordem de Pagamento Recebidas	18.119,33
Banco do Brasil - New York	6.159.613,31

Obs.: Valor em R\$ - atualizado pela Ptax do último dia do mês (R\$ 1,77050) - R\$ 10.905.595,37

C - Reserva de Valor em Decisões 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/2007

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

Origem	Valor Em R\$
Cartão de Crédito	25.203,51
Confissão de Dívida - Pessoa Física	22.914,99
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	1.707.616,78
Empréstimo Consignado	464,03
Receitas de Operações de Crédito	1.756.199,31
Juros sobre aplicações Financeiras	1.960.595,71
Juros sobre aplicações Financeiras - Exterior	83.949,15
Receitas Financeiras	2.044.544,86
Devolução de Tarifas Bancárias	161,00
Outras (Ressarcimento de Despesas, Dividendos, etc.)	191,66
Devolução de Emolumentos	1.726,00
Reembolso Bloqueios Judiciais da Corretora	29,05
Receitas Diversas	2.107,71
Subtotal Receitas	3.802.851,88
Imposto sobre Operações Financeiras - IOF	45,88
Impostos Retidos a Recolher	23.594,30
Outras Entradas	23.640,18
Total	3.826.492,06

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

Origem	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	91.769,00	16.551,47	108.320,47
Pessoal	216.897,05	37.242,66	254.139,71
Jurídicas	10.000,00	172.817,18	182.817,18
Impostos	5.180,93	3.082,03	8.262,96
Subtotal	323.846,98	229.693,34	553.540,32
Rateio Despesas (Seg. e Valor)	(11.450,00)	0,00	(11.450,00)
Total Geral Saídas	312.396,98	229.693,34	542.090,32

C - Em Moeda Estrangeira - Entradas e Saídas

Origem	Em US\$	
	Entradas	Saídas
Recursos Próprios	83.949,15	0,00
Juros s/Aplicações Over BB New York	83.949,15	0,00
Recursos de Terceiros	918.089,17	0,00
Contrato de Câmbio de Exportação	918.089,17	0,00
Totais	1.002.038,32	0,00

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
jan-07	6.327	309	144	453	106	—	(121)	212.302
fev-07	8.404	302	186	488	39	—	(36)	220.143
mar-07	4.083	290	221	511	75	—	(555)	223.084
abr-07	3.582	297	243	540	76	—	(118)	225.934
mai-07	3.020	303	196	499	38	—	(857)	227.560
jun-07	3.609	300	220	520	132	—	(65)	230.453
jul-07	3.700	292	266	558	37	—	(411)	233.147
ago-07	4.008	293	265	558	29	8	733	237.293
set-07	2.892	252	314	566	49	—	(1.044)	238.526
out-07	5.874	254	270	524	68	—	(831)	242.978
nov-07	7.338	287	231	518	496	61	368	249.608
dez-07	3.826	312	230	542	81	—	(110)	252.702
Acumulado	169.964	13.285	6.599	19.885	4.997	4.572	(3.695)	

Diversos: Inclui restituições autorizadas pelo MM Juiz da Falência.

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/2007

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	03.12.2007	345,18	345,18	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens	Material de Expediente - Copa/Limpeza - NF 010037
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03.12.2007	200,00	200,00	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 325
Despesas de Pessoal	Rescisões	V	03.12.2007	2.698,45	2.137,65	Rodrigo Ribeiro Magliani	Rescisão Contratual
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	03.12.2007	(75,49)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rescisão - Rodrigo Ribeiro Magliani
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	03.12.2007	(485,31)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rescisão - Rodrigo Ribeiro Magliani
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	03.12.2007	400,00	400,00	Medtal Medicina do Trabalho	Medicina do Trabalho - NF 329
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03.12.2007	22,95	22,95	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			03.12.2007 Total	3.105,78	3.105,78		
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	04.12.2007	14.485,70	14.485,70	Eletropaulo	Energia R. Dona Elisa, 715
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	04.12.2007	683,29	683,29	Eletropaulo	Energia R. Dona Elisa, 685
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	04.12.2007	24,86	24,86	Sabesp	Água R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	04.12.2007	25,35	25,35	Sabesp	Água R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	04.12.2007	463,22	463,22	Sabesp	Água R. Hungria, 1.240
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	04.12.2007	31.219,81	31.219,81	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Custas Iniciais - MFBS x Agro Industrial Lazzeri Ltda
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	04.12.2007	50,87	50,87	Eletropaulo	Energia Rua Ana Helena de Salles Gusmão, 257 - Atalanta
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	04.12.2007	235,97	235,97	Eletropaulo	Rua Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	04.12.2007	45,52	45,52	Eletropaulo	Rua Ana Helena de Salles Gusmão, 257
Impostos	CPMF	V	04.12.2007	1.388,95	1.388,95	Secretaria da Receita Federal	Recolhimento de CPMF - Conta BB
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04.12.2007	45,00	45,00	Banco Itaú	Tarifas Bancárias - Cobrança
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04.12.2007	40,00	40,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			04.12.2007 Total	48.708,54	48.708,54		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	05.12.2007	7.800,00	7.800,00	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e Infraestrutura - NF 77
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	05.12.2007	1.516,35	1.516,35	Santos C.C.V.	Ressarcimento Telefone BCP - De 18.10 a 17.11.07
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05.12.2007	20,00	20,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			05.12.2007 Total	9.336,35	9.336,35		
Impostos	IPTU	F	06.12.2007	567,64	567,64	Prefeitura do Município de SP	IPTU R. Hungria S/N - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	F	06.12.2007	962,80	962,80	Prefeitura do Município de SP	IPTU R. Campo Verde, 692 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	F	06.12.2007	2.278,68	2.278,68	Prefeitura do Município de SP	IPTU R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	F	06.12.2007	1.371,81	1.371,81	Prefeitura do Município de SP	IPTU R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 08/10
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	06.12.2007	319,10	319,10	Agência de Postagem Faria Lima	Serviços de Correio - NF 2911013
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06.12.2007	40,00	40,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			06.12.2007 Total	5.540,03	5.540,03		
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	07.12.2007	8.906,49	8.906,49	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Nov/2007
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	07.12.2007	5.365,00	5.196,00	Leite, Tosto e Barros Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 13980
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	07.12.2007	(80,48)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 13980
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	07.12.2007	(88,52)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado - NF 13980
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	07.12.2007	0,00		Ignis Contábil	Serviços de Contabilidade e Recursos Humanos - NF
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	07.12.2007	2.693,25	2.650,72	Quanticorh Gestão Intelectual S/C Ltda	Desmontagem de Estrutura - NF 135
Impostos Retidos a Recolher	IR - A	V	07.12.2007	(42,53)		Secretaria da Receita Federal	IR - Quanticorh - Manutenção - NF 135
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	V	07.12.2007	2.205,60	2.205,60	EPM Instalações	Reparo do Ar Condicionado - NF 797
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	07.12.2007	40.212,90	37.739,82	Abreu e Bertrand Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	07.12.2007	(603,19)		Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	07.12.2007	(1.869,89)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Abreu - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07.12.2007	50,00	50,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
			07.12.2007 Total	56.748,63	56.748,63		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10.12.2007	4.146,83	4.146,83	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 8959
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10.12.2007	3.050,00	3.050,00	Neovia Telecomunicações	Prestação de Serviços de Rede de Telecomunicações - NF 13690
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10.12.2007	566,79	566,79	Genialis Comércio e Serviços	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 3416
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	10.12.2007	2.718,25	2.677,48	Leite, Tosto e Barros Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 14020
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	10.12.2007	(40,77)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 14020
Impostos Retidos Recolhidos	IR - P	F	10.12.2007	19.558,57	19.558,57	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Nov/2007
Impostos Retidos Recolhidos	IR - P	F	10.12.2007	5.989,72	5.989,72	Secretaria da Receita Federal	IR - Autônomos - Nov/2007
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	10.12.2007	41.170,76	41.170,76	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/2007
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	10.12.2007	5.120,16	5.120,16	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Autônomos - Nov/2007
Impostos Retidos Recolhidos	IR - A	F	10.12.2007	59,77	59,77	Secretaria da Receita Federal	IR - Ignis - Contabilidade - NF 1942
Impostos Retidos Recolhidos	IR - J	V	10.12.2007	52,65	52,65	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 13663
Impostos Retidos Recolhidos	IR - J	F	10.12.2007	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR - A	V	10.12.2007	22,50	22,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 13
Impostos Retidos Recolhidos	IR - J	V	10.12.2007	283,72	283,72	Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 145
Impostos Retidos Recolhidos	IR - J	V	10.12.2007	26,40	26,40	Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 146
Impostos Retidos Recolhidos	IR - J	V	10.12.2007	1.015,20	1.015,20	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 13865
Impostos Retidos Recolhidos	IR - A	F	10.12.2007	146,99	146,99	Secretaria da Receita Federal	IR - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34245
Impostos Retidos Recolhidos	IR - A	F	10.12.2007	9,60	9,60	Secretaria da Receita Federal	IR - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34246
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	F	10.12.2007	1.293,50	1.293,50	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34245
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	F	10.12.2007	84,48	84,48	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Codep - Limpeza e Segurança - NF 3424
Impostos Retidos Recolhidos	ISS - A	F	10.12.2007	293,98	293,98	Prefeitura do Município de SP	ISS - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34245
Impostos Retidos Recolhidos	ISS - A	F	10.12.2007	19,20	19,20	Prefeitura do Município de SP	ISS - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34246
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10.12.2007	3.984,95	3.925,18	Ignis Contábil	Serviços de Contabilidade e Recursos Humanos - NF 11044
Impostos Retidos a Recolher	IR - A	F	10.12.2007	(59,77)	0,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Ignis - Contabilidade - NF 11044
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10.12.2007	13,50	13,50	Banco Itaú	Tarifas Bancárias - Cobrança
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10.12.2007	87,00	87,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			10.12.2007 Total	89.763,98	89.763,98		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	11.12.2007	466,35	466,35	3º. Tabelionato de Notas de São Paulo	Serviços de Cartório - Autenticações e Reconhecimento de Firmas - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	11.12.2007	880,00	880,00	Cil Comércio de Informática	Material de Escritório / Expediente - NF 29446
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	11.12.2007	10,50	10,50	Pro Home Comercio Madeiras Ferragens e Utensílios Ltda	Materiais Diversos para Manutenção - NF 008702
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	11.12.2007	11,00	11,00	Tintas MC Ltda	Aquisição de Inseticida - Cupom Fiscal 24716
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	11.12.2007	12,90	12,90	A. Elétrica E. A. Hidráulica	Materiais Diversos para Manutenção - Cupom Fiscal 3251/3252
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	11.12.2007	25,34	25,34	Lei Madeiras, Máquinas & Ferragens Ltda	Materiais Diversos para Manutenção - Cupom Fiscal 412646
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	11.12.2007	15,90	15,90	Multiblu Comercio Utensílios Domésticos Ltda-EPP	Materiais Diversos para Manutenção - Cupom Fiscal 12796
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	11.12.2007	142,00	142,00	Furuya Comercial Elétrica Ltda	Materiais Diversos para Manutenção - Cupom Fiscal 37783
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	11.12.2007	12,00	12,00	Antônio Rodrigues de Almeida	Serviços de Chaveiro - NF 6905
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	11.12.2007	20,73	20,73	Hipermercados Carrefour	Material de Limpeza e Copa - Cupom Fiscal 64361/416612
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	11.12.2007	23,00	23,00	Max Mix Comercial Ltda	Material de Limpeza e Copa - Cupom Fiscal 416612
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	11.12.2007	165,00	165,00	Serasa	E-CNPJ - Certificação Digital - NF 210750
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	11.12.2007	134,70	134,70	Associação dos Advogados de SP	Cópias e Encadernações - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	11.12.2007	193,80	193,80	RCV Reproduções Técnicas	Cópias e Encadernações - NF 1158/1150/1151/1194/1229/1203
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	11.12.2007	227,00	227,00	Táxis e Estacionamento - Diversas Datas	Forum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Refeições e Lanches	V	11.12.2007	31,54	31,54	Flávio Fernandes	Reembolso Refeições Funcionários - Sábado - NF 8913/8913
Despesas Administrativas	Refeições e Lanches	V	11.12.2007	17,00	17,00	Lanches 26	Refeição de Funcionário - NF 66755/66793
Despesas Administrativas	Refeições e Lanches	V	11.12.2007	15,00	15,00	Andrade Menuzzo Comercio de Alimentos Ltda-ME	Refeição de Funcionário - NF 10956
Despesas Administrativas	Refeições e Lanches	V	11.12.2007	6,50	6,50	Restaurante Ar Livre	Refeição de Funcionário - NF 12645
Despesas Administrativas	Refeições e Lanches	V	11.12.2007	30,00	30,00	Lanches Novo Triângulo Ltda-ME	Refeição de Funcionário - NF 6127
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11.12.2007	2,00	2,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			11.12.2007 Total	2.442,26	2.442,26		
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	12.12.2007	68,00	68,00	Acqua Nossa Comércio de Águas e Bebidas	Aquisição de Galões de Água - NF 4067
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	12.12.2007	910,80	910,80	LH Postagens	Envio de Faturas e Material de Cobrança - NF 2110737
Impostos	CPMF	V	12.12.2007	807,56	807,56	Secretaria da Receita Federal	Recolhimento de CPMF - Conta BB
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12.12.2007	5,00	5,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			12.12.2007 Total	1.791,36	1.791,36		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	IR - P	V	13.12.2007	75,49	75,49	Secretaria da Receita Federal	IR - Rescisão -
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	13.12.2007	500,00	500,00	Zaneratti & Crestani Material Gráfico	Impressão de Faturas e Material de Cobrança - NF 862
Impostos Retidos Recolhidos	IOF	V	13.12.2007	13,62	13,62	Secretaria da Receita Federal	IOF - Diversos Devedores
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	13.12.2007	1.073,28	1.073,28	Lucimar Gimenez & Araújo Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas de Pessoal	Férias	F	13.12.2007	5.454,01	5.454,01	Milton Sanshiro Kodama	Férias
Despesas de Pessoal	Férias	F	13.12.2007	9.413,92	9.413,92	Vanderlei Silva Aleixo	Férias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13.12.2007	5,00	5,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			13.12.2007 Total	16.535,32	16.535,32		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	14.12.2007	430,00	430,00	Locardi Máquinas de Construção Civil	Locação de Equip. Obra R. Campo Verde nº 692 - NF
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	F	14.12.2007	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	V	14.12.2007	879,53	879,53	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 145
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	V	14.12.2007	81,84	81,84	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 146
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	V	14.12.2007	1.174,64	1.174,64	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado - NF 13865
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - A	F	14.12.2007	683,49	683,49	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34245
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - A	F	14.12.2007	44,64	44,64	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34246
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	14.12.2007	4.332,90	4.332,90	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	14.12.2007	1.500,00	1.477,50	Tero Engenharia & Design	Intervenção Emergencial - Obra Campo Verde - NF 15
Impostos Retidos a Recolher	IR - A	V	14.12.2007	(22,50)	0,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 15
Despesas Jurídicas	Viagens e Estadia	V	14.12.2007	1.119,08	1.119,08	MT Vector Viagens e Turismo	Passagem Funcionário - Audiência - NF 8615
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	14.12.2007	24,86	24,86	Sabesp	Água Rua Iraci, 689
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	14.12.2007	1.536,55	1.536,55	Vânio Aguiar	Reembolso Despesas de Viagem e Estadia
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	14.12.2007	1.034,25	1.034,25	Zap Sig Sistemas Integrados Gerenciais	Licença de Uso Sistema Contabilidade - NF
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	14.12.2007	1.034,25	1.034,25	Zap Sig Sistemas Integrados Gerenciais	Licença de Uso Sistema Contabilidade - NF
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	14.12.2007	862,60	862,60	Reich & Dassow Advogados Associados	Interposição de Agravo - ATC x MFBS - via Leite, Tosto e Barros Advogados
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14.12.2007	91,68	91,68	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			14.12.2007 Total	15.272,81	15.272,81		
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	17.12.2007	1.350,00	1.350,00	EPM Instalações	Manutenção Elétrica e Ar Condicionado - NF
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	17.12.2007	12.653,23	12.653,23	Unibanco AIG Saúde Seguradora	Seguro Saúde - Apólice nº. 9021493000
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	17.12.2007	1.017,31	1.017,31	Serasa	Sistemas Serasa - Consulta Cadastro PJ - NF 218037
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	17.12.2007	1.669,09	1.669,09	Serasa	Sistemas Serasa - Consulta Cadastro PF - NF 218038
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	17.12.2007	3.140,47	3.140,47	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 679942
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	17.12.2007	300,00	300,00	Systems Help Informática	Licença de Uso Sistema Contas a Pagar - NF 254
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	17.12.2007	300,00	300,00	Systems Help Informática	Licença de Uso Sistema Contas a Pagar - NF 274
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17.12.2007	16,00	16,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			17.12.2007 Total	20.446,10	20.446,10		
Despesas de Pessoal	Férias	F	18.12.2007	904,21	904,21	Alberto Lucchesi	Férias
Despesas de Pessoal	13º. Salário	F	18.12.2007	243,47	243,47	Funcionários	13º. Salário - Banco do Brasil
Despesas de Pessoal	13º. Salário	F	18.12.2007	4.638,65	4.638,65	Funcionários	13º. Salário - Bradesco
Despesas de Pessoal	13º. Salário	F	18.12.2007	2.436,58	2.436,58	Funcionários	13º. Salário - Itaú
Despesas de Pessoal	13º. Salário	F	18.12.2007	2.845,28	2.845,28	Funcionários	13º. Salário - Unibanco
Despesas de Pessoal	13º. Salário	F	18.12.2007	2.684,02	2.684,02	Funcionários	13º. Salário - Banespa
Despesas de Pessoal	13º. Salário	F	18.12.2007	21.796,07	21.796,07	Funcionários	13º. Salário - Banco do Brasil
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18.12.2007	42.690,00	42.690,00	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Custas Iniciais - MFBS x Coop. Agropecuária Alto Uruguai
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18.12.2007	13,50	13,50	Banco Itaú	Tarifas Bancárias - Cobrança
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18.12.2007	28,50	28,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			18.12.2007 Total	78.280,28	78.280,28		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	19.12.2007	1.700,00	1.700,00	GR Moto Express	Serviços de Moto-Boy - NF 1523
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	19.12.2007	1.023,46	1.023,46	Vânio Aguiar	Reembolso de Despesas Diversas
Despesas de Pessoal	Administrador	F	19.12.2007	30.000,00	22.044,37	Vânio Aguiar	Honorários do Administrador - 13º salário - Dez./2007
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	19.12.2007	(7.637,26)		Secretaria da Receita Federal	IR - Administrador - Dez/2007
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	19.12.2007	(318,37)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Administrador - Dez/2007
Despesas de Pessoal	13º. Salário	F	19.12.2007	831,33	831,33	Funcionários	13º. Salário - Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19.12.2007	5,00	5,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			19.12.2007 Total	25.604,16	25.604,16		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20.12.2007	392,00	392,00	On Line Brasil Treinamento e Consultoria	Suporte Técnico - Sistema Firewall - NF 280
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	20.12.2007	25,31	25,31	Sabesp	Água R. Iraci, 707 - Atalanta
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	20.12.2007	23,88	23,88	Sabesp	Água R. Iraci, 707 - Atalanta
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	20.12.2007	23,88	23,88	Sabesp	Água R. Iraci, 707 - Atalanta
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	20.12.2007	43,30	43,30	Sabesp	Água R. Iraci, 707 - Atalanta
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	20.12.2007	24,86	24,86	Sabesp	Água R. Iraci, 707 - Atalanta
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	20.12.2007	24,86	24,86	Sabesp	Água R. Iraci, 707 - Atalanta
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	20.12.2007	23.500,00	22.714,90	Leite, Tosto e Barros Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 14183
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	20.12.2007	(352,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 14183
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	20.12.2007	(432,60)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado - NF 14183
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	20.12.2007	6.256,07	5.871,33	Luiz Gonzaga Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 145
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	20.12.2007	(93,84)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 145
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	20.12.2007	(290,90)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 145
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20.12.2007	940,00	940,00	Real LCA Processamento de Dados e Cálculos	Serviços de Cálculos Trabalhistas - NF 1281
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	V	20.12.2007	34.544,21	34.544,21	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 13º. Salário
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20.12.2007	8.000,00	8.000,00	Banco Nossa Caixa	Depósito Judicial - Ação Monitória - Processo - 2006.142878-2
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20.12.2007	50,06	50,06	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			20.12.2007 Total	72.678,59	72.678,59		
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	21.12.2007	64,00	64,00	Acqua Nossa Comércio de Águas e Bebidas	Aquisição de Galões de Água - NF 4174
Despesas de Pessoal	Férias	F	21.12.2007	1.608,54	1.608,54	Adriano Augusto de Ávila	Férias
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	21.12.2007	34,79	34,79	ARISP - Ass. dos Registradores Imobiliários de SP	Emolumentos sobre pedido de Certidão de Propriedade
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	21.12.2007	52,84	52,84	ARISP - Ass. dos Registradores Imobiliários de SP	Emolumentos sobre pedido de Certidão de Propriedade
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	21.12.2007	6.615,00	6.185,02	Quanticorh Gestão Intelectual S/C Ltda	Desmontagem de Estrutura - NF 135
Impostos Retidos a Recolher	IR - A	V	21.12.2007	(99,23)		Secretaria da Receita Federal	IR - Quanticorh - Manutenção - NF 135
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	21.12.2007	(330,75)		Prefeitura do Município de SP	ISS - Quanticorh - Manutenção - NF 135
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21.12.2007	18,80	18,80	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			21.12.2007 Total	7.963,99	7.963,99		
Impostos	CPMF	V	24.12.2007	885,52	885,52	Secretaria da Receita Federal	Recolhimento de CPMF - Conta BB
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24.12.2007	13,50	13,50	Banco Itaú	Tarifas Bancárias - Cobrança
			24.12.2007 Total	899,02	899,02		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	26.12.2007	2.507,74	2.507,74	Canon do Brasil	Locação de Copiadoras - NF 41738
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	26.12.2007	250,20	250,20	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - Mensalidade - NF 223009
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	26.12.2007	1.690,00	1.557,91	Luiz Gonzaga Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 153
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	26.12.2007	(24,90)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 153
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	26.12.2007	(107,19)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 153
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26.12.2007	1.655,38	1.655,38	Luiz Gonzaga Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Impostos Retidos Recolhidos	IOF	V	26.12.2007	45,88	45,88	Secretaria da Receita Federal	IOF - Diversos Devedores
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	26.12.2007	54.621,38	54.621,38	Funcionários	Folha Mensal - Dez/2007 - Banco do Brasil
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	26.12.2007	8.722,74	8.722,74	Funcionários	Folha Mensal - Dez/2007 - Bradesco
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	26.12.2007	6.874,78	6.874,78	Funcionários	Folha Mensal - Dez/2007 - Itaú
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	26.12.2007	8.222,88	8.222,88	Funcionários	Folha Mensal - Dez/2007 - Unibanco
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	26.12.2007	807,65	807,65	Funcionários	Folha Mensal - Dez/2007 - Banespa/Santander
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	26.12.2007	113,90	113,90	Hip Telecom	VOIP - Serviços de Telefonia - Para Ligações de Longa Distância
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	26.12.2007	143,80	143,80	Hip Telecom	VOIP - Serviços de Telefonia - Para Ligações de Longa Distância
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26.12.2007	22,50	22,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			26.12.2007 Total	85.546,74	85.546,74		
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	27.12.2007	300,00	300,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 401
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	27.12.2007	2.704,50	2.704,50	Liv Imóveis	Aluguel do Administrador - NF 2741018
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	27.12.2007	574,48	574,48	Vânio Aguiar	Reembolso de Despesas Diversas
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	27.12.2007	2.722,52	2.722,52	Funcionários	Folha Mensal - Dez/2007 - Banco do Brasil
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	27.12.2007	2.015,46	2.015,46	Funcionários	Folha Mensal - Dez/2007 - Banco do Brasil
Despesas de Pessoal	Administrador	F	27.12.2007	24.007,56	17.699,85	Vânio Aguiar	Honorários do Administrador - Dez/2007
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	27.12.2007	(5.989,34)		Secretaria da Receita Federal	IR - Administrador - Dez/2007
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	27.12.2007	(318,37)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Administrador - Dez/2007
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27.12.2007	14,56	14,56	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
			27.12.2007 Total	26.031,37	26.031,37		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	F	28.12.2007	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Dez/2007 - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	28.12.2007	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	28.12.2007	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Serviços de Terceiros	V	28.12.2007	800,00	738,80	Leila Chain	Relatórios - Reclamações Trabalhistas - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS - J	V	28.12.2007	(61,20)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Leila Chain - Assessoria - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28.12.2007	67,28	67,28	2º Oficial de Registro de Imóveis de Santos	Emolumentos sobre pedido de Certidão de Propriedade
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	28.12.2007	14.698,83	12.280,87	Codep Conservação Dedetização Predial e Jardins	Serviços de Limpeza e Segurança Patrimonial - NF 34607
Impostos Retidos a Recolher	IR - A	F	28.12.2007	(146,99)		Secretaria da Receita Federal	IR - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34607
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	28.12.2007	(293,98)		Prefeitura do Município de SP	ISS - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34607
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	28.12.2007	(1.293,50)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34607
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - A	F	28.12.2007	(683,49)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34607
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	28.12.2007	6.908,47	5.772,03	Codep Conservação Dedetização Predial e Jardins	Serviços de Limpeza e Segurança Patrimonial - NF 35790 - Atalanta
Impostos Retidos a Recolher	IR - A	F	28.12.2007	(69,08)		Secretaria da Receita Federal	IR - Codep - Limpeza e Segurança - NF 35790 - Atalanta
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	28.12.2007	(138,17)		Prefeitura do Município de SP	ISS - Codep - Limpeza e Segurança - NF 35790 - Atalanta
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	28.12.2007	(607,95)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Codep - Limpeza e Segurança - NF 35790 - Atalanta
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - A	F	28.12.2007	(321,24)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Codep - Limpeza e Segurança - NF 35790 - Atalanta
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	28.12.2007	9.240,00	9.240,00	BV Computer Ass. Téc. Informática - NF 083	Serviços de Suporte e Infraestrutura - NF 083
Despesas de Pessoal	Férias	F	28.12.2007	3.164,87	3.164,87	Antônio Alfredo Pexe	Férias
Despesas de Pessoal	Férias	F	28.12.2007	1.321,41	1.321,41	Fernando César Silvestre Vieira	Férias
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	V	28.12.2007	1.869,89	1.869,89	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Abreu - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	V	28.12.2007	88,52	88,52	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado - NF 13980
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28.12.2007	31,78	31,78	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			28.12.2007 Total	43.960,45	43.960,45		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31.12.2007	10,00	10,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			31.12.2007 Total	10,00	10,00		
SAÍDAS				610.665,76	610.665,76		
Impostos Retidos a Recolher				23.594,30			
Impostos Retidos Recolhidos				(80.719,74)			
Total das SAÍDAS				553.540,32			
Rateio Despesas (Seguradora e Valor Capitalização)				(11.450,00)			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				542.090,32			

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/2007

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	04.12.2007	14.485,70	14.485,70	Eletropaulo	Energia R. Dona Elisa, 715
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	04.12.2007	683,29	683,29	Eletropaulo	Energia R. Dona Elisa, 685
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	04.12.2007	24,86	24,86	Sabesp	Água R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	04.12.2007	25,35	25,35	Sabesp	Água R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	04.12.2007	463,22	463,22	Sabesp	Água R. Hungria, 1.240
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	04.12.2007	50,87	50,87	Eletropaulo	Energia Rua Ana Helena de Salles Gusmão, 257 - Atalanta
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	04.12.2007	235,97	235,97	Eletropaulo	Rua Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	04.12.2007	45,52	45,52	Eletropaulo	Rua Ana Helena de Salles Gusmão, 257
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	05.12.2007	1.516,35	1.516,35	Santos C.C.V.	Ressarcimento Telefone BCP - De 18.10 a 17.11.07
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	14.12.2007	24,86	24,86	Sabesp	Água Rua Iraci, 689
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	17.12.2007	3.140,47	3.140,47	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 679942
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	20.12.2007	25,31	25,31	Sabesp	Água R. Iraci, 707 - Atalanta
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	20.12.2007	23,88	23,88	Sabesp	Água R. Iraci, 707 - Atalanta
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	20.12.2007	23,88	23,88	Sabesp	Água R. Iraci, 707 - Atalanta
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	20.12.2007	43,30	43,30	Sabesp	Água R. Iraci, 707 - Atalanta
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	20.12.2007	24,86	24,86	Sabesp	Água R. Iraci, 707 - Atalanta
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	20.12.2007	24,86	24,86	Sabesp	Água R. Iraci, 707 - Atalanta
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	26.12.2007	113,90	113,90	Hip Telecom	VOIP - Serviços de Telefonia - Para Ligações de Longa Distância
Despesas Administrativas	Água, Luz e Telefone	F	26.12.2007	143,80	143,80	Hip Telecom	VOIP - Serviços de Telefonia - Para Ligações de Longa Distância
				21.120,25	21.120,25		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03.12.2007	200,00	200,00	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 325
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	17.12.2007	1.017,31	1.017,31	Serasa	Sistemas Serasa - Consulta Cadastro PJ - NF 218037
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	17.12.2007	1.669,09	1.669,09	Serasa	Sistemas Serasa - Consulta Cadastro PF - NF 218038
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	26.12.2007	250,20	250,20	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - Mensalidade - NF 223009
				3.136,60	3.136,60		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	06.12.2007	319,10	319,10	Agência de Postagem Faria Lima	Serviços de Correio - NF 2911013
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	11.12.2007	466,35	466,35	3º. Tabelionato de Notas de São Paulo	Serviços de Cartório - Autenticações e Reconhecimento de Firmas - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	12.12.2007	910,80	910,80	LH Postagens	Envio de Faturas e Material de Cobrança - NF 2110737
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	13.12.2007	500,00	500,00	Zaneratti & Crestani Material Gráfico	Impressão de Faturas e Material de Cobrança - NF 862
				2.196,25	2.196,25		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03.12.2007	22,95	22,95	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04.12.2007	45,00	45,00	Banco Itaú	Tarifas Bancárias - Cobrança
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04.12.2007	40,00	40,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05.12.2007	20,00	20,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06.12.2007	40,00	40,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07.12.2007	50,00	50,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10.12.2007	13,50	13,50	Banco Itaú	Tarifas Bancárias - Cobrança
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10.12.2007	87,00	87,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11.12.2007	2,00	2,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12.12.2007	5,00	5,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13.12.2007	5,00	5,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14.12.2007	91,68	91,68	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17.12.2007	16,00	16,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18.12.2007	28,50	28,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19.12.2007	5,00	5,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20.12.2007	50,06	50,06	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21.12.2007	18,80	18,80	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21.12.2007	13,50	13,50	Banco Itaú	Tarifas Bancárias - Cobrança
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21.12.2007	22,50	22,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27.12.2007	14,56	14,56	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28.12.2007	31,78	31,78	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31.12.2007	10,00	10,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18.12.2007	13,50	13,50	Banco Itaú	Tarifas Bancárias - Cobrança
				646,33	646,33		
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	03.12.2007	345,18	345,18	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens	Material de Expediente - Copa/Limpeza - NF 010037
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	11.12.2007	10,50	10,50	Pro Home Comercio Madeiras Ferragens e Utensilios Ltda	Materiais Diversos para Manutenção - NF 008702
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	11.12.2007	11,00	11,00	Tintas MC Ltda	Aquisição de Inseticida - Cupom Fiscal 24716
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	11.12.2007	12,90	12,90	A. Elétrica E. A. Hidráulica	Materiais Diversos para Manutenção - Cupom Fiscal 3251/3252
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	11.12.2007	25,34	25,34	Lei Madeiras, Máquinas & Ferragens Ltda	Materiais Diversos para Manutenção - Cupom Fiscal 412646
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	11.12.2007	15,90	15,90	Multiblu Comercio Utensilios Domésticos Ltda-EPP	Materiais Diversos para Manutenção - Cupom Fiscal 12796
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	11.12.2007	142,00	142,00	Furuya Comercial Elétrica Ltda	Materiais Diversos para Manutenção - Cupom Fiscal 37783
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	11.12.2007	12,00	12,00	Antônio Rodrigues de Almeida	Serviços de Chaveiro - NF 6905
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	11.12.2007	20,73	20,73	Hipermercados Carrefour	Material de Limpeza e Copa - Cupom Fiscal 64361/416612
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	11.12.2007	23,00	23,00	Max Mix Comercial Ltda	Material de Limpeza e Copa - Cupom Fiscal 416612
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	12.12.2007	68,00	68,00	Acqua Nossa Comércio de Águas e Bebidas	Aquisição de Galões de Água - NF 4067
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	17.12.2007	1.350,00	1.350,00	EPM Instalações	Manutenção Elétrica e Ar Condicionado - NF
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	21.12.2007	64,00	64,00	Acqua Nossa Comércio de Águas e Bebidas	Aquisição de Galões de Água - NF 4174
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	27.12.2007	300,00	300,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 401
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	28.12.2007	14.698,83	12.280,87	Codep Conservação Dedetização Predial e Jardins	Serviços de Limpeza e Segurança Patrimonial - NF 34607
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	28.12.2007	6.908,47	5.772,03	Codep Conservação Dedetização Predial e Jardins	Serviços de Limpeza e Segurança Patrimonial - NF 35790 - Atalanta
				24.007,85	20.453,45		
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	V	07.12.2007	2.205,60	2.205,60	EPM Instalações	Reparo do Ar Condicionado - NF 797
				2.205,60	2.205,60		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	11.12.2007	880,00	880,00	Cil Comércio de Informática	Material de Escritório / Expediente - NF 29446
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	11.12.2007	134,70	134,70	Associação dos Advogados de SP	Cópias e Encadernações - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	11.12.2007	193,80	193,80	RCV Reproduções Técnicas	Cópias e Encadernações - NF 1158/1150/1151/1194/1229/1203
				1.208,50	1.208,50		
Despesas Administrativas	Refeições e Lanches	V	11.12.2007	31,54	31,54	Flávio Fernandes	Reembolso Refeições Funcionários - Sábado - NF 8913/8913
Despesas Administrativas	Refeições e Lanches	V	11.12.2007	17,00	17,00	Lanches 26	Refeição de Funcionário - NF 66755/66793
Despesas Administrativas	Refeições e Lanches	V	11.12.2007	15,00	15,00	Andrade Menuzzo Comercio de Alimentos Ltda-ME	Refeição de Funcionário - NF 10956
Despesas Administrativas	Refeições e Lanches	V	11.12.2007	6,50	6,50	Restaurante Ar Livre	Refeição de Funcionário - NF 12645
Despesas Administrativas	Refeições e Lanches	V	11.12.2007	30,00	30,00	Lanches Novo Triângulo Ltda-ME	Refeição de Funcionário - NF 6127
				100,04	100,04		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	03.12.2007	400,00	400,00	Medtal Medicina do Trabalho	Medicina do Trabalho - NF 329
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10.12.2007	4.146,83	4.146,83	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 8959
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10.12.2007	3.984,95	3.925,18	Ignis Contábil	Serviços de Contabilidade e Recursos Humanos - NF 11044
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	19.12.2007	1.700,00	1.700,00	GR Moto Express	Serviços de Moto-Boy - NF 1523
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	26.12.2007	2.507,74	2.507,74	Canon do Brasil	Locação de Copiadoras - NF 41738
				12.739,52	12.679,75		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	07.12.2007	2.693,25	2.650,72	Quanticorh Gestão Intelectual S/C Ltda	Desmontagem de Estrutura - NF 135
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	11.12.2007	165,00	165,00	Serasa	E-CNPJ - Certificação Digital - NF 210750
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	14.12.2007	430,00	430,00	Locardi Máquinas de Construção Civil	Locação de Equip. Obra R. Campo Verde nº 692 - NF
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	14.12.2007	1.500,00	1.477,50	Tero Engenharia & Design	Intervenção Emergencial - Obra Campo Verde - NF 15
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	21.12.2007	6.615,00	6.185,02	Quanticorh Gestão Intelectual S/C Ltda	Desmontagem de Estrutura - NF 135
				11.403,25	10.908,24		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	05.12.2007	7.800,00	7.800,00	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e Infraestrutura - NF 77
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10.12.2007	3.050,00	3.050,00	Neovia Telecomunicações	Prestação de Serviços de Rede de Telecomunicações - NF 13690

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10.12.2007	566,79	566,79	Genialis Comércio e Serviços	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 3416
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	14.12.2007	1.034,25	1.034,25	Zap Sig Sistemas Integrados Gerenciais	Licença de Uso Sistema Contabilidade - NF
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	14.12.2007	1.034,25	1.034,25	Zap Sig Sistemas Integrados Gerenciais	Licença de Uso Sistema Contabilidade - NF
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	17.12.2007	300,00	300,00	Systems Help Informática	Licença de Uso Sistema Contas a Pagar - NF 254
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	17.12.2007	300,00	300,00	Systems Help Informática	Licença de Uso Sistema Contas a Pagar - NF 274
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20.12.2007	392,00	392,00	On Line Brasil Treinamento e Consultoria	Suporte Técnico - Sistema Firewall - NF 280
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	28.12.2007	9.240,00	9.240,00	BV Computer Ass. Téc. Informática - NF 083	Serviços de Suporte e Infraestrutura - NF 083
				23.717,29	23.717,29		
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	14.12.2007	1.536,55	1.536,55	Vânio Aguiar	Reembolso Despesas de Viagem e Estadia
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	19.12.2007	1.023,46	1.023,46	Vânio Aguiar	Reembolso de Despesas Diversas
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	27.12.2007	2.704,50	2.704,50	Liv Imóveis	Aluguel do Administrador - NF 2741018
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	27.12.2007	574,48	574,48	Vânio Aguiar	Reembolso de Despesas Diversas
				5.838,99	5.838,99		
Total das Despesas Administrativas				108.320,47	104.211,29		
Despesas de Pessoal	13º. Salário	F	18.12.2007	243,47	243,47	Funcionários	13º. Salário - Banco do Brasil
Despesas de Pessoal	13º. Salário	F	18.12.2007	4.638,65	4.638,65	Funcionários	13º. Salário - Bradesco
Despesas de Pessoal	13º. Salário	F	18.12.2007	2.436,58	2.436,58	Funcionários	13º. Salário - Itau
Despesas de Pessoal	13º. Salário	F	18.12.2007	2.845,28	2.845,28	Funcionários	13º. Salário - Unibanco
Despesas de Pessoal	13º. Salário	F	18.12.2007	2.684,02	2.684,02	Funcionários	13º. Salário - Banespa
Despesas de Pessoal	13º. Salário	F	18.12.2007	21.796,07	21.796,07	Funcionários	13º. Salário - Banco do Brasil
Despesas de Pessoal	13º. Salário	F	19.12.2007	831,33	831,33	Funcionários	13º. Salário - Banco do Brasil
				35.475,40	35.475,40		
Despesas de Pessoal	Administrador	F	19.12.2007	30.000,00	22.044,37	Vânio Aguiar	Honorários do Administrador - 13º salário - Dez./2007
Despesas de Pessoal	Administrador	F	27.12.2007	24.007,56	17.699,85	Vânio Aguiar	Honorários do Administrador - Dez/2007
				54.007,56	39.744,22		
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	17.12.2007	12.653,23	12.653,23	Unibanco AIG Saúde Seguradora	Seguro Saúde - Apólice nº. 9021493000
				12.653,23	12.653,23		
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	07.12.2007	8.906,49	8.906,49	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Nov/2007
				8.906,49	8.906,49		
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	V	20.12.2007	34.544,21	34.544,21	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 13º. Salário
				34.544,21	34.544,21		
Despesas de Pessoal	Férias	F	13.12.2007	5.454,01	5.454,01	Milton Sanshiro Kodama	Férias
Despesas de Pessoal	Férias	F	13.12.2007	9.413,92	9.413,92	Vanderlei Silva Aleixo	Férias
Despesas de Pessoal	Férias	F	18.12.2007	904,21	904,21	Alberto Lucchesi	Férias
Despesas de Pessoal	Férias	F	21.12.2007	1.608,54	1.608,54	Adriano Augusto de Avila	Férias
Despesas de Pessoal	Férias	F	28.12.2007	3.164,87	3.164,87	Antônio Alfredo Pexe	Férias
Despesas de Pessoal	Férias	F	28.12.2007	1.321,41	1.321,41	Fernando César Silvestre Vieira	Férias
				21.866,96	21.866,96		
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	26.12.2007	54.621,38	54.621,38	Funcionários	Folha Mensal - Dez/2007 - Banco do Brasil
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	26.12.2007	8.722,74	8.722,74	Funcionários	Folha Mensal - Dez/2007 - Bradesco
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	26.12.2007	6.874,78	6.874,78	Funcionários	Folha Mensal - Dez/2007 - Itau
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	26.12.2007	8.222,88	8.222,88	Funcionários	Folha Mensal - Dez/2007 - Unibanco
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	26.12.2007	807,65	807,65	Funcionários	Folha Mensal - Dez/2007 - Banespa/Santander
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	27.12.2007	2.722,52	2.722,52	Funcionários	Folha Mensal - Dez/2007 - Banco do Brasil
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	27.12.2007	2.015,46	2.015,46	Funcionários	Folha Mensal - Dez/2007 - Banco do Brasil
				83.987,41	83.987,41		
Despesas de Pessoal	Rescisões	V	03.12.2007	2.698,45	2.137,65	Rodrigo Ribeiro Magliani	Rescisão Contratual
				2.698,45	2.137,65		
Total das Despesas de Pessoal				254.139,71	239.315,57		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	11.12.2007	227,00	227,00	Táxis e Estacionamento - Diversas Datas	Forum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc.
				227,00	227,00		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	04.12.2007	31.219,81	31.219,81	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Custas Iniciais - MFBS x Agro Industrial Lazzeri Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	13.12.2007	1.073,28	1.073,28	Lucimar Gimenez & Araújo Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	14.12.2007	4.332,90	4.332,90	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	14.12.2007	862,60	862,60	Reich & Dassow Advogados Associados	Interposição de Agravo - ATC x MFBS - via Leite, Tosto e Barros Advogados
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18.12.2007	42.690,00	42.690,00	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Custas Iniciais - MFBS x Coop. Agropecuária Alto Uruguai
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20.12.2007	940,00	940,00	Real LCA Processamento de Dados e Cálculos	Serviços de Cálculos Trabalhistas - NF 1281
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20.12.2007	8.000,00	8.000,00	Banco Nossa Caixa	Depósito Judicial - Ação Monitória - Processo - 2006.142878-2
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	21.12.2007	34,79	34,79	ARISP - Ass. dos Registradores Imobiliários de SP	Emolumentos sobre pedido de Certidão de Propriedade
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	21.12.2007	52,84	52,84	ARISP - Ass. dos Registradores Imobiliários de SP	Emolumentos sobre pedido de Certidão de Propriedade
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26.12.2007	1.655,38	1.655,38	Luiz Gonzaga Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28.12.2007	67,28	67,28	2º Oficial de Registro de Imóveis de Santos	Emolumentos sobre pedido de Certidão de Propriedade
				90.928,88	90.928,88		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	F	28.12.2007	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Dez/2007 - Recibo s/nº
				10.000,00	9.385,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	07.12.2007	5.365,00	5.196,00	Leite, Tosto e Barros Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 13980
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	07.12.2007	40.212,90	37.739,82	Abreu e Bertrand Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	10.12.2007	2.718,25	2.677,48	Leite, Tosto e Barros Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 14020
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	20.12.2007	23.500,00	22.714,90	Leite, Tosto e Barros Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 14183
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	20.12.2007	6.256,07	5.871,33	Luiz Gonzaga Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 145
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	26.12.2007	1.690,00	1.557,91	Luiz Gonzaga Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 153
				79.742,22	75.757,44		
Despesas Jurídicas	Serviços de Terceiros	V	28.12.2007	800,00	738,80	Leila Chain	Relatórios - Reclamações Trabalhistas - Recibo s/nº
				800,00	738,80		
Despesas Jurídicas	Viagens e Estadia	V	14.12.2007	1.119,08	1.119,08	MT Vector Viagens e Turismo	Passagem Funcionário - Audiência - NF 8615
				1.119,08	1.119,08		
Total das Despesas Jurídicas				182.817,18	178.156,20		
Impostos	CPMF	V	04.12.2007	1.388,95	1.388,95	Secretaria da Receita Federal	Recolhimento de CPMF - Conta BB
Impostos	CPMF	V	12.12.2007	807,56	807,56	Secretaria da Receita Federal	Recolhimento de CPMF - Conta BB
Impostos	CPMF	V	24.12.2007	885,52	885,52	Secretaria da Receita Federal	Recolhimento de CPMF - Conta BB
				3.082,03	3.082,03		
Impostos	IPTU	F	06.12.2007	567,64	567,64	Prefeitura do Município de SP	IPTU R. Hungria S/N - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	F	06.12.2007	962,80	962,80	Prefeitura do Município de SP	IPTU R. Campo Verde, 692 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	F	06.12.2007	2.278,68	2.278,68	Prefeitura do Município de SP	IPTU R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	F	06.12.2007	1.371,81	1.371,81	Prefeitura do Município de SP	IPTU R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 08/10
				5.180,93	5.180,93		
Total de Impostos				8.262,96	8.262,96		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		28.12.2007	(683,49)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34607
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		28.12.2007	(321,24)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Codep - Limpeza e Segurança - NF 35790 - Atalanta
				(1.004,73)	0,00		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		28.12.2007	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		07.12.2007	(88,52)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado - NF 13980
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		07.12.2007	(1.869,89)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Abreu - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		20.12.2007	(432,60)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado - NF 14183
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		20.12.2007	(290,90)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 145
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		26.12.2007	(107,19)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 153
				(3.254,10)	0,00		
Impostos Retidos a Recolher	INSS		03.12.2007	(485,31)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rescisão - Rodrigo Ribeiro Magliani

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
				(485,31)	0,00		
Impostos Retidos a Recolher	INSS		28.12.2007	(1.293,50)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34607
Impostos Retidos a Recolher	INSS		28.12.2007	(607,95)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Codep - Limpeza e Segurança - NF 35790 - Atalanta
				(1.901,45)	0,00		
Impostos Retidos a Recolher	INSS		28.12.2007	(61,20)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Leila Chain - Assessoria - Recibo s/nº
				(61,20)	0,00		
Impostos Retidos a Recolher	INSS		19.12.2007	(318,37)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Administrador - Dez/2007
Impostos Retidos a Recolher	INSS		27.12.2007	(318,37)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Administrador - Dez/2007
				(636,74)	0,00		
Impostos Retidos a Recolher	IR		03.12.2007	(75,49)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rescisão - Rodrigo Ribeiro Magliani
				(75,49)	0,00		
Impostos Retidos a Recolher	IR		10.12.2007	(59,77)		Secretaria da Receita Federal	IR - Ignis - Contabilidade - NF 11044
Impostos Retidos a Recolher	IR		28.12.2007	(146,99)		Secretaria da Receita Federal	IR - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34607
Impostos Retidos a Recolher	IR		28.12.2007	(69,08)		Secretaria da Receita Federal	IR - Codep - Limpeza e Segurança - NF 35790 - Atalanta
				(275,84)	0,00		
Impostos Retidos a Recolher	IR		07.12.2007	(42,53)		Secretaria da Receita Federal	IR - Quanticorh - Manutenção - NF 135
Impostos Retidos a Recolher	IR		14.12.2007	(22,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 15
Impostos Retidos a Recolher	IR		21.12.2007	(99,23)		Secretaria da Receita Federal	IR - Quanticorh - Manutenção - NF 135
				(164,26)	0,00		
Impostos Retidos a Recolher	IR		28.12.2007	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		07.12.2007	(80,48)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 13980
Impostos Retidos a Recolher	IR		07.12.2007	(603,19)		Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		10.12.2007	(40,77)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 14020
Impostos Retidos a Recolher	IR		20.12.2007	(352,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 14183
Impostos Retidos a Recolher	IR		20.12.2007	(93,84)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 145
Impostos Retidos a Recolher	IR		26.12.2007	(24,90)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 153
				(1.345,68)	0,00		
Impostos Retidos a Recolher	IR		19.12.2007	(7.637,26)		Secretaria da Receita Federal	IR - Administrador - Dez/2007
Impostos Retidos a Recolher	IR		27.12.2007	(5.989,34)		Secretaria da Receita Federal	IR - Administrador - Dez/2007
				(13.626,60)	0,00		
Impostos Retidos a Recolher	ISS		28.12.2007	(293,98)		Prefeitura do Município de SP	ISS - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34607
Impostos Retidos a Recolher	ISS		28.12.2007	(138,17)		Prefeitura do Município de SP	ISS - Codep - Limpeza e Segurança - NF 35790 - Atalanta
Impostos Retidos a Recolher	ISS		21.12.2007	(330,75)		Prefeitura do Município de SP	ISS - Quanticorh - Manutenção - NF 135
				(762,90)	0,00		
Total de Impostos Retidos a Recolher				(23.594,30)	0,00		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		14.12.2007	683,49	683,49	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34245
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		14.12.2007	44,64	44,64	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34246
				728,13	728,13		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		14.12.2007	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
				465,00	465,00		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		14.12.2007	879,53	879,53	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 145
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		14.12.2007	81,84	81,84	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 146
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		14.12.2007	1.174,64	1.174,64	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado - NF 13865
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		28.12.2007	1.869,89	1.869,89	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Abreu - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		28.12.2007	88,52	88,52	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado - NF 13980
				4.094,42	4.094,42		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		10.12.2007	1.293,50	1.293,50	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34245

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		10.12.2007	84,48	84,48	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Codep - Limpeza e Segurança - NF 3424
				1.377,98	1.377,98		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		10.12.2007	41.170,76	41.170,76	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/2007
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		10.12.2007	5.120,16	5.120,16	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Autônomos - Nov/2007
				46.290,92	46.290,92		
Impostos Retidos Recolhidos	IOF		13.12.2007	13,62	13,62	Secretaria da Receita Federal	IOF - Diversos Devedores
Impostos Retidos Recolhidos	IOF		26.12.2007	45,88	45,88	Secretaria da Receita Federal	IOF - Diversos Devedores
				59,50	59,50		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		10.12.2007	59,77	59,77	Secretaria da Receita Federal	IR - Ignis - Contabilidade - NF 1942
Impostos Retidos Recolhidos	IR		10.12.2007	146,99	146,99	Secretaria da Receita Federal	IR - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34245
Impostos Retidos Recolhidos	IR		10.12.2007	9,60	9,60	Secretaria da Receita Federal	IR - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34246
Impostos Retidos Recolhidos	IR		10.12.2007	22,50	22,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 13
				238,86	238,86		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		10.12.2007	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		10.12.2007	52,65	52,65	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 13663
Impostos Retidos Recolhidos	IR		10.12.2007	283,72	283,72	Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 145
Impostos Retidos Recolhidos	IR		10.12.2007	26,40	26,40	Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 146
Impostos Retidos Recolhidos	IR		10.12.2007	1.015,20	1.015,20	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 13865
				1.527,97	1.527,97		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		10.12.2007	19.558,57	19.558,57	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Nov/2007
Impostos Retidos Recolhidos	IR		10.12.2007	5.989,72	5.989,72	Secretaria da Receita Federal	IR - Autônomos - Nov/2007
Impostos Retidos Recolhidos	IR		13.12.2007	75,49	75,49	Secretaria da Receita Federal	IR - Rescisão -
				25.623,78	25.623,78		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10.12.2007	293,98	293,98	Prefeitura do Município de SP	ISS - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34245
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10.12.2007	19,20	19,20	Prefeitura do Município de SP	ISS - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34246
				313,18	313,18		
Total de Impostos Retidos Recolhidos				80.719,74	80.719,74		
SAÍDAS				610.665,76	610.665,76		
Impostos Retidos a Recolher				23.594,30			
Impostos Retidos Recolhidos				(80.719,74)			
Total das SAÍDAS				553.540,32			
Rateio Despesas (Seguradora e Valor Capitalização)				(11.450,00)			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				542.090,32			

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo VII - A

Departamento Jurídico

Relatório de Atividades - Dezembro/2007

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Pólo	Quantidade	Valor Envolvido em R\$
Ativo	8	86.895,40
Passivo	11	19.638.072,93
Total	19	19.724.968,33

Pólo Ativo - Réus	Produto	Contrato	Processo nº	Tipo	Vara	Valor Envolvido em R\$
1 Alosio Vieira de Andrade	Crédito Pessoal e Cheque Especial	011/04-100341-9 c/c 019000701039-3	583.02.2007.171605	Monitória	6ª VC-SP	45.603,35
2 Carlos Eduardo Pavan	Cartão de Crédito	4033.3400.0096.7995 e 4130.9714.4878.1994	583.00.2007.257901-1	Ordinária	3ª VC-SP	4.879,52
3 Marcelo Carvalho Antunes	Cartão de Crédito	4033.3400.1007.8015.	583.00.2007.257899-1	Ordinária	28ª VC-SP	4.700,34
4 Marcio Magalhães do Amaral	Cartão de Crédito	4033.3400.0988.5016.	583.00.2007.257416-6	Ordinária	33ª VC-SP	5.030,07
5 Marcos Antonio Pfister Cunha	Cartão de Crédito	4033.3400.2271.8012.	583.00.2007.257902-4	Ordinária	12ª VC-SP	5.015,50
6 Paulo Sergio de Moura	Cartão de Crédito	4033.3400.1606.8000	2007.001.215073-6	Sumário	15ª VC-RJ	5.853,21
7 Rarine Borges Palestino	Crédito pessoal	40-10373/03007.	583.00.2007.257900-9	Monitória	35ª VC-SP	9.698,51
8 Sandro da Silva e Silva	Cartão de Crédito	4033.3400.1025.5996	2007.029.005436-1	Sumário	1ª VC-Magé-RJ	6.114,90

Pólo Passivo - Autores	Produto	Contrato	Processo nº	Tipo	Vara	Valor Envolvido em R\$
1 ATC-Assiated Tobacco Company(Brasil)Ltda		ACC´s 03/007739;04/004333;04/004335;04/004337;04/004745;04/002479; e,04/002478	026/1.07.0006273-0	Declaratória	3ª Vara Cível de Santa Cruz do Sul	17.719.250,00
2 Venturoso, Valentine & Cia Ltda	Debentures Invest Santos	nil	583.00.2005.080528-0	Declaratória	2ª VC-SP	1.879.143,84
3 Ricardo Luis Damasio Chaves	Crédito Pessoal Cheque Especial	011/04-100475-9 011/04-100292-9 700707-4	583.00.2007.717759-3	Declaratória	Juizado Especial Central	25.980,79
4 RPA do Brasil Ltda.	ACC	04/005630	068.01.2007.029941	Cautelar	2ª VC de Barueri-SP	0,00*
5 Prefeitura Municipal de São Paulo X Atalanta Participações e Propriedades Ltda	IPTU	0190928/07	Divida Ativa 669.051-3/07-6	Execução Fiscal	Seção de iniciais	1.956,90
6 Prefeitura Municipal de São Paulo X Atalanta Participações e Propriedades Ltda	IPTU	0190930/07	Divida Ativa 669.049.-1/07-2	Execução Fiscal	Seção de iniciais	1.956,90
7 Prefeitura Municipal de São Paulo X Atalanta Participações e Propriedades Ltda	IPTU	0191039/07	Divida Ativa 669.059.-9/07-8	Execução Fiscal	Seção de iniciais	1.956,90

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

Anexo VII - A

Departamento Jurídico

Relatório de Atividades - Dezembro/2007

Pólo Passivo - Autores		Produto	Contrato	Processo nº	Tipo	Vara	0,00
8	Prefeitura Municipal de São Paulo X Atalanta Participações e Propriedades Ltda	IPTU	0190926/07	Divida Ativa 669.053.- 1/07-4	Execução Fiscal	Seção de iniciais	1.956,90
9	Prefeitura Municipal de São Paulo X Atalanta Participações e Propriedades Ltda	IPTU	0190927/07	Divida Ativa 669.052.- 1/07-9	Execução Fiscal	Seção de iniciais	1.956,90
10	Prefeitura Municipal de São Paulo X Atalanta Participações e Propriedades Ltda	IPTU	0190931/07	Divida Ativa 669.048.- 3/07-1	Execução Fiscal	Seção de iniciais	1.956,90
11	Prefeitura Municipal de São Paulo X Atalanta Participações e Propriedades Ltda	IPTU	0190922/07	Divida Ativa 669.056.- 4/07-1	Execução Fiscal	Seção de iniciais	1.956,90
Total							19.638.072,93

* Valor envolvido não considerado, tendo em vista tratar-se de medida cautelar de sustação de protesto

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

Anexo VII - B

Departamento Jurídico
Relatório de Atividades - Dezembro/2007

B - Processos Judiciais na Área Trabalhista

	Autores	Cidade	Valor Envolvido em R\$
	Nihil	-	0,00

C - Audiências Cíveis

	Data	Autores	Tipo	Cidade
1	07-dez-07	Cristina Maria Faustino Macedo	Instrução e Julgamento	Rio de Janeiro
2	12-dez-07	JMC Dahruj Locação de Veículo Ltda e Outro	Conciliação	São Paulo
3	12-dez-07	Ita Empresa de Transportes Ltda.	Instrução e Julgamento	Goiânia
4	13-dez-07	Calçados Chicaroni Ltda.	Conciliação	São Paulo
5	18-dez-07	Roberta Nascimento Vidal Theophilo	Conciliação	Rio de Janeiro

D - Audiências Trabalhistas

	Data	Autores	Tipo	Cidade
1	03-dez-07	Ana Ferreira da Silva Santos	Instrução	São Paulo
2	05-dez-07	Rosa Maria de Souza Turra	Instrução	Curitiba
3	10-dez-07	Hélio Freddi Filho	Una	São Paulo
4	13-dez-07	Marcia Cristina Ferreira Gonçalves	Una	Rio de Janeiro

E - Publicações Recebidas de Processos Durante o Período

Total	369
--------------	-----

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo VII - C

Departamento Jurídico
Processos - Quadro Analítico
Dezembro-2007

Valores em R\$ Mil

Processos		Antes da Intervenção		Após Intervenção		Totais	
Tipos	Pólo	Quantidade	Valor Envolvido	Quantidade	Valor Envolvido	Quantidade	Valor Envolvido
Cível	Ativo	359	156.156	508	2.813.970	867	2.970.126
	Passivo	112	207.536	445	1.832.489	557	2.040.025
Trabalhista		52	5.321	304	100.875	356	106.196
Tributário	Ativo	32	12.543	4	2.390	36	14.933
	Passivo	15	4.054	31	13.432	46	17.486
Totais		570	385.610	1.292	4.763.156	1.862	5.148.766
Participação %		30,61%	7,49%	69,39%	92,51%	100%	100%

Obs.: Das 359 ações cíveis do polo ativo ingressadas antes da Intervenção, 250 são relativas a empréstimos de reduzido valor concedidos a filiados da Associação dos Agentes de Segurança 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/2007

Quadro de Funcionários			
	20.09.2005	31.12.2007	Varição
Quantidade	108	28	-74,1%
Remuneração Bruta em R\$ mil	380	106	-72,1%

Movimentação do Mês		
Ocorrência	Nome	Remuneração
Outros Eventos	Maria Amélia da Fonseca	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/2007

Data	Cliente	Produto	Valor em R\$
03/12/2007	Jose Aparecido Chaves	Cartão de Crédito	193,01
	Frigorífico Margem Ltda	Confissão de dívida / BS fornecedor / Conta Garantida	98.416,58
	Turb Transporte Urbano	Cartão de Crédito	636,11
	Transbank Seg e Transp Valores	Confissão de Dívida / Conta Garantida	63.963,18
	Ana Lucia Menin	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito	180,80
	Antonio Carlos Eugenio	Cartão de Crédito	30,00
	Ednilson Antonio Pereira	Cartão de Crédito	50,00
	Guilherme Carlos C de Mello	Cartão de Crédito	313,14
	Roque Donizeti Hessel	Cartão de Crédito	103,97
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher	560,80
		164.447,59	
04/12/2007	Onivaldo Manoel da Silva	Cartão de Crédito	135,84
	Anderson Lemos	Cartão de Crédito	88,39
	Hotéis Othon Trocadero	Cartão de Crédito	20,00
	Hotéis Othon Escritório	Cartão de Crédito	125,58
	Predial Higienização Limpeza e Serviços Ltda	Confissão de Dívida / CCB / Mútuo	83.592,46
	Vicente Pedro da Silva	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito	209,74
	Guanabara Diesel	Cartão de Crédito	123,45
	Hotéis Othon - Savoy	Cartão de Crédito	77,00
	Hotéis Othon - Rio	Cartão de Crédito	430,54
	Grow Participações e Administração	Cartão de Crédito	23,26
	Deise da Costa Gois	Cartão de Crédito	20,00
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher	0,00
			84.846,26
05/12/2007	Dulce Maria Mônaco Puleio	Confissão de Dívida / Capital de Giro	1.078,98
	Alexandre Tomé Ribeiro	Cartão de crédito	158,66
	Aloes Pirai Indústria e Comercio	Cartão de crédito	61,59
	Aloes Pirai Indústria e Comercio	Cartão de crédito	155,12
	Aluisio Roberto da Silva	Cartão de crédito	29,89
	Cláudio Marcio de Souza Costa	Cartão de crédito	20,00
	Lucia Helena Pereira Santo	Cartão de crédito	45,00
	Sandra de farias Viana	Cartão de crédito	165,97
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher	0,00
		1.715,21	
06/12/2007	Elvis Charlon Canhestro	Cartão de Crédito	216,00
	Aurea Administração e Participações	Cartão de crédito	31,69
	Breda Transportes e Serviços S/A	Cartão de Crédito	654,73
	Viação Normandy do Triângulo Ltda	Cartão de Crédito	169,67
	Jose Heriberto Freire	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito	154,29
	Daiane Farias dos Santos	Confissão de Dívida / Crédito Pessoal	114,76
	George Pereira de Oliveira	Confissão de Dívida / Cartão de crédito	101,98
	Condomínio Civil Center Shop São Bernardo	Cartão de Crédito	23,08
	Condomínio Franca Shopping Center	Cartão de Crédito	20,16
	Condominio Shopping Parque Dom Pedro	Cartão de Crédito	49,49
	Unishoping Administradora Ltda	Cartão de Crédito	86,80
	Concessionária Rota 116 S.A.	Cartão de Crédito	96,31
	União Transporte Interestadual de Luxo S.A.	Cartão de Crédito	313,28
	Sociedade Pelotense de Assistência e Cultura	Cartão de Crédito	862,01
	Viação Saens Pena S.A.	Cartão de Crédito	1.754,45
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher	0,00
		4.648,70	
07/12/2007	Mario Faustino	Confissão de Dívida / Consignação	893,30
	Hotéis Othon Bahia	Cartão de crédito	421,93
	Hotéis Othon Leme	Cartão de crédito	146,04
	Del Rey Transportes	Cartão de crédito	421,92
	Viação Campo Grande	Cartão de crédito	299,59

	Santos Corretora CCVM S.A - Em Liquidação Extrajudicial	Ressarcimento de despesas	165,00
07/12/2007	Breda Transportes e Serviços S/A	Cartão de Crédito	381,50
	Breda Transportes e Serviços S/A	Cartão de Crédito	175,79
	Breda Transportes e Serviços S/A	Cartão de Crédito	374,07
	Turb Transporte Urbano	Cartão de Crédito	109,15
	Agro Diesel S/A	Cartão de crédito	20,00
	Ereni Silva Regauer	Confissão de Dívida / Capital de Giro	1.206,58
	Carlos Roberto da Silva	Confissão de Dívida / Cartão de crédito	107,87
	Clementino Gilmar A da Silva	Cartão de crédito	20,00
	Cristina de Souza Santana Brum	Cartão de crédito	70,00
	Marcos Antonio da Silva	Cartão de crédito	250,00
	Auto Viação Tijuca	Cartão de crédito	1.255,24
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher	2.684,61
			9.002,59
10/12/2007	Vanessa Regina da Silva	Confissão de Dívida/ Consignação	226,26
	Marcia Paiva de Aguiar	Cartão de Crédito	230,69
	Jose Cardoso do Vale Filho	Confissão de Dívida / Cartão Crédito	194,42
	Miriam Le Voci Abou Mourad	Confissão de Dívida / Capital de Giro	637,89
	Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	Confissão de Dívida / Capital de Giro	548.273,18
	Namour Incorporação e Construção Ltda	Confissão de Dívida / Conta Garantida	26.955,55
	Armazéns Gerais Columbia	Cartão de Crédito	909,05
	Brasilinvest Empreendimentos e Participações S/A	Confissão de Dívida / Cartão de crédito	6.919,73
	Iracema Oliveira Rodrigues de Siqueira	Confissão de Dívida / Consignação	698,23
	Spl - Construtora E Pavimentadora Ltda	Cartão de Crédito	60,00
	Condomínio Shopping Center Penha	Cartão de Crédito	46,45
	Condomínio Tivoli Shopping Center	Cartão de Crédito	69,88
	Fmg Empreendimentos Hospitalares Ltda	Cartão de Crédito	2.029,77
	Auto Viação Alpha S A	Cartão de Crédito	1.711,05
	Turb Transporte Urbano S.A.	Cartão de Crédito	429,47
	Empresa Princesa Do Norte Ltda	Cartão de Crédito	147,08
	Empresa Reunidas Paulista De Transportes	Cartão de Crédito	40,00
	Stu Sorocaba Transportes Urbanos	Cartão de Crédito	887,73
	Tua-Transportes Urbanos Araçatuba Ltda	Cartão de Crédito	484,19
	Transportes Coletivos Grande Londrina	Cartão de Crédito	1.187,82
	Araujo Abreu Engenharia De Instalações Ltda	Cartão de Crédito	96,89
	Araujo Abreu Engenharia S/A	Cartão de Crédito	1.646,34
	Viação Vila Real	Cartão de Crédito	635,07
	Carlos Jose De A Sampaio	Cartão de Crédito	149,16
	Cesar Gonçalves	Cartão de Crédito	43,98
	Edson Ap Ferreira de Araujo	Cartão de Crédito	100,00
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher	100,54
			594.910,42
11/12/2007	Renata Clara de Oliveira	Cartão de Crédito	230,40
	Renata Clara de Oliveira	IOF	0,82
	Dalva Ferrarini Marques	Cartão de Crédito	1.558,76
	Dalva Ferrarini Marques	IOF	26,98
	Edir Venâncio Ribeiro	Cartão de Crédito	182,38
	Edir Venâncio Ribeiro	IOF	18,08
	Empresa Reunidas Paulista	Cartão de Crédito	20,00
	Júlio Maria do Amaral	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito	72,53
	Fabio Abrahão Elias	Confissão de Dívida / Consignação	291,61
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher	0,00
		2.401,56	
12/12/2007	Wanderson dos Santos Monteiro	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito	353,00
	Soligran	Confissão de Dívida	6.000,00
	Jose Alberto dos Santos Soares	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito	446,92
	Ricardo Pedroso Stella	Confissão de Dívida / Capital de Giro	200,88
	Hotéis Othon - Califórnia	Cartão de Crédito	59,96
	Jose Cardoso do Vale Filho	Confissão de Dívida - Cheque Devolvido	(194,42)
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher	0,00
		6.866,34	
13/12/2007	AMC Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda	Confissão de Dívida / Conta Garantida	15.567,59
	Engenharia Costa e Hirota Ltda	Confissão de Dívida / Conta Garantida	57.039,73
	Viação São Paulo São Pedro	Cartão de Crédito	20,15
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher	0,00
		72.627,47	
14/12/2007	Ars Populi Artesanato Arte Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	33.150,73
	Kachan Advogados Associados/Elisabeth da Silva Deamo	Consignação	230,12
	Jose Cardoso do Vale Filho	Confissão de Dívida / Cartão Crédito	194,42

	José Guilherme Bastos Padilha	Confissão de Dívida / Mútuo	6.680,52
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher	0,00
			7.126,65
26/12/2007	FEBASP Associação Civil	Confissão de Dívida / Capital de Giro	121.728,07
	Televisão Sul Bahia Teixeira de Freitas S.A.	Confissão de dívida/conta garantida	5.639,82
	BHS - Brazilian Helicopter Services Táxi Aéreo Ltda.	Confissão de dívida/conta garantida	116.097,73
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher	132,09
			243.597,71
27/12/2007	Dulce Maria Mônaco Puleio	Confissão de Dívida / Capital de Giro	2.135,46
	Juraci Prima da Silva	Confissão de Dívida / Consignação	696,46
	Televisão Sul Bahia Teixeira de Freitas S.A.	Confissão de dívida/conta garantida	22.559,26
	Sueli Aparecida Moreti Augusto	Cartão de Crédito	30,00
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher	6.307,71
			31.728,89
28/12/2007	Reginaldo Cirilo	Consignação	233,91
	Termotécnica Ltda	Confissão de dívida / Câmbio	122.046,60
	Termotécnica da Amazônia Ltda	Confissão de dívida / Câmbio	40.206,12
	Sidnei Salmaso	Confissão de dívida / Crédito Pessoal	563,00
	Ricardo Pedroso Stella	Confissão de Dívida / Capital de Giro	196,71
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher	4.230,60
			167.476,94
31/12/2007	Ana Lucia Menin	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito	180,80
	Jonas Vigarão	Cartão de crédito	107,07
	Thais Alves Wolfenberg	Cartão de crédito	324,86
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	1.960.595,71
	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	Banco do Brasil	83.949,15
	Devolução de Tarifas	Banco do Brasil	161,00
	Cartório de Protestos	Devolução de Emolumentos	1.726,00
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher	0,00
			2.047.044,59
Total das Entradas			3.826.492,06

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

Anexo X

Secretaria

Relatório de Atividades em Dezembro/2007

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	27
Incidentes	8
Petições Diversas	16
Total	51

A - Correspondências Emitidas

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

Data	Nº	Destinatário	Assunto
1 04.12	1.459	Prefeitura do Município de São Paulo.	Resposta intimação - Processo 200402281442 OF nº 19241232.
2 05.12	1.460	Prefeitura do Município de São Paulo.	Resposta intimação - Processo 200400795023OF nº 19238525.
3 05.12	1.461	Receita Federal de Belo Horizonte.	Resposta - Procedimento Fiscal - Indústria de Alimentos Modelo Ltda.
4 07.12	1.462	Edemar Cid Ferreira.	Venda de Bens da Massa.
5 10.12	1.463	2ª Vara de Falências.	Encaminha Prestação de Contas de novembro/2007.
6 10.12	1.464	Banco do Brasil S.A.	Transferência de valor em favor da Cia Manufatora.
7 10.12	1.465	Procurador da República no Distrito Federal.	Resposta ao Ofício nº 289/2007 - Previdência Complementar.
8 11.12	1.466	Banco do Brasil S.A.	Transferência de numerário entre contas da Massa.
9 11.12	1.467	Banco do Brasil S.A.	Solicitação de Aplicação em Títulos Públicos Federais.
10 12.12	1.468	6ª Vara Federal Criminal.	Resposta ao Ofício 1277 - Relatórios PricewaterhouseCoopers.
11 14.12	1.475	Carlos Eduardo Guerra de Figueiredo.	Resposta ao e-mail de 13.12.07 - solitação de documentos.
12 17.12	1.477	Banco do Brasil S.A.	Transferência de valores em favor Landesbank Baden.
13 17.12	1.478	Banco do Brasil S.A.	Transferência de valores em favor Landesbank Baden.
14 17.12	1.479	Banco do Brasil S.A.	Transferência de valores em favor Zurcher.
15 17.12	1.480	Comdata Cia. de Processamento de Dados.	Devolução de Notas Fiscais.
16 17.12	1.481	Banco do Brasil S.A.	Repasse de moeda estrangeira ao Banco Internacional de Costa Rica.
17 17.12	1.482	Banco do Brasil S.A.	Repasse de moeda estrangeira ao Banco Internacional de Costa Rica.
18 17.12	1.483	Banco do Brasil S.A.	Repasse de moeda estrangeira ao Banco Internacional de Costa Rica.
19 17.12	1.484	Banco do Brasil S.A.	Repasse de moeda estrangeira ao Banco Internacional de Costa Rica.
20 21.12	1.485	Banco do Brasil S.A.	Solicitação de Aplicação em Títulos Públicos Federais.
21 21.12	1.486	Banco do Brasil S.A.	Transferência de numerário entre contas da Massa.
22 26.12	1.487	Banco do Brasil S.A.	Autorização de débito.
23 26.12	1.488	Edemar Cid Ferreira.	Resposta a Notificação - Venda de Ativos.
24 27.12	1.489	1º Cartório de Protestos de Itajubá MG.	Cancelamento de Protestos - Cabelauto Brasil Cabos Automóveis S.A.
25 28.12	1.490	Banco do Brasil S.A.	Solicitação de Aplicação em Títulos Públicos Federais.

A.2 - Massa Falida da Atalanta Participações e Propriedades S.A.

Data	Nº	Destinatário	Assunto
1 13.12	9	Banco Bradesco S.A.	Solicita a identificação de lançamentos.
2 17.12	10	Edemar Cid Ferreira.	Solicita dossiê do ex-funcionário Dione Nunes de Souza.

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

Anexo X

Secretaria

Relatório de Atividades em Dezembro/2007

B - Incidentes

	Nº do Incidente	Data do Protocolo	Interessado	Valor Envolvido em R\$
1	065208-7/256	03.12.07	Elisa Barbo Ribeiro - Habilitação de Crédito.	12.648,53
2	065208-7/257	03.12.07	Leila Silva de Araújo - Habilitação de Crédito.	148.601,51
3	065208-7/261	04.12.07	Banco de Occidente - Pedido de Restituição.	336.000,00
4	065208-7/282	07.12.07	4ª Vara do Trabalho de Florianópolis (SC) - Habilitação.	37,06
5	065208-7/119	17.12.07	International Finance Bank - Pedido de Restituição.	618.485,06
6	065208-7/150	19.12.07	Redfactor Fact. Fom. Com. S.A. Outros - Impugnação.	9.200.000,00
7	065208-7/277	21.12.07	Wachovia Bank National Association - Restituição.	4.743.707,28
8	065208-7/281	21.12.07	União Federal (Fazenda Nacional) - Habilitação.	22.635,07
Total				15.082.114,51

C - Petições Diversas

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

	Assunto	Data do Protocolo
1	Entrega de títulos à Santos Companhia de Seguros S.A. - Em Liquidação Extrajudicial.	03.12.07
2	Ofício 2166/07 - 2ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros (SP).	04.12.07
3	Invasão do imóvel da Rua Dona Elisa Pereira de Barros, 685.	04.12.07
4	Resposta ao Despacho de fls. 14.112/14.115.	04.12.07
5	MIT - Glass Comércio de Vidros Ltda. - Quitação do Financiamento.	05.12.07
6	Fidens Engenharia S.A. - Declaração de Quitação - FINAME.	05.12.07
7	Pedido de Restituição - Internacional Finance Bank.	17.12.07
8	Protesto de Contrato de Câmbio - Citromatão S.A.	18.12.07
9	Remoção de vidros - Imóvel da Rua Campo Verde, 692 - São Paulo.	18.12.07
10	Repasse de Operações Pré-Export (ACC's) - Bancoldex X Jandinox Indústria e Comércio Ltda.	21.12.07
11	Alienação de Bens Arrecadados.	21.12.07
12	Repasse de Operações Pré-Export (ACC's) - Wachovia Bank x Bison Indústria de Calçados Ltda.	21.12.07

C.2 - Massa Falida da Atalanta Participações e Propriedades S.A.

	Assunto	Data do Protocolo
1	Contratação de Serviços de Portaria e Remoção de Estrutura Metálica.	05.12.07
2	Auto de Arrecadação de Imóveis.	05.12.07
3	Remoção de Estrutura Metálica - Contratação a Custo Menor.	12.12.07
4	Contratação de Empresa - retirada de logotipos do prédio da R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715.	18.12.07

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/2007

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			Total	
		25.001-5	7020-3		7021-1
Saldo Anterior	(+)	315.408,71	217.171,40	1.618,58	534.198,69
Créditos	(+)	1.768.624,57	550.146,00	9.852.227,82	12.170.998,39
Débitos	(-)	(1.750.538,92)	(611.333,14)	(9.850.498,85)	(12.212.370,91)
Saldo Disponível		333.494,36	155.984,26	3.347,55	492.826,17
Depósitos Bloqueados	(+)				0,00
Cheque Não Compensado	(-)				0,00
Lançamentos Futuros	(-)				0,00
Saldo Contábil		333.494,36	155.984,26	3.347,55	492.826,17

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	233.112.100,84
Aplicações	(+)	8.653.240,58
Resgates	(-)	(7.454.969,55)
Rendimento	(+)	1.960.595,71
Saldo Atual		236.270.967,58

Rentabilidade Aplicações%	
No Mês	0,839438
No Ano	11,823912
Em 12 Meses	11,823912
Em 24 Meses	28,649138

Rentabilidade Depósitos Judiciais %	
No Mês	0,564300
No Ano	7,702200
Em 12 Meses	7,702200
Em 24 Meses	16,675100

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/2007

Atividades		Tarefa	Periodicidade	Áreas		
				Pessoa Jurídica	Pessoa Física	Total
Operacionais	Negociações	Contatos Telefônicos de Cobrança	Diária	136	81	217
		Reuniões Realizadas com Devedores	Eventual	7	3	10
		Propostas em Andamento	Diária	2	3	5
		Acordos Realizados	Eventual	2	8	10
	Consultas	SERASA	Diária	36	193	229
		ALLCHECK	Diária	36	110	146
		CIS / Inventário	Diária	100	356	456
		Reciprocidade / Ativo Total	Diária	50	-	50
		Dossiê do Cliente	Diária	54	3	57
	Formalização	Solicitação de Planilha para Notificação / Execução	Diária	8	2	10
		Proposta de Recuperação de Crédito (PRC)	Diária	2	12	14
		Confissão de Dívida - Contratos	Eventual	2	1	3
		Códigos de Identificação Informados	Diária	5	17	22
Dossiê de Cliente Encaminhado ao Jurídico		Diária	3	1	4	
Administrativas	Subsídios ao Jurídico	E-mail trocados com o Departamento Jurídico	Diária	33	138	171
	Correspondências	Enviadas	Eventual	1	25	26
		Recebidas	Eventual	15	36	51
		E-mail	Eventual	150	338	488
	Cartão de Crédito	Faturas Expedidas	Diária	-	1.087	1.087
		Disponibilização de Prévia	Mensal	-	50	50
		Processamento de Arquivo CNAB - BB	Diária	-	14	14
		Encerramento de Conta	Eventual	-	26	26
		Disponibilização de Código para Depósito Identificado	Diária	-	14	14
	Controles	Vencimentos	Análise de Saldo Devedor	Diária	-	21
Valores Recebidos em R\$			Diária	R\$ 4.861.093	R\$ 52.476	R\$ 4.913.569
Acompanhamento de Cliente com Processo de Compensação de Valores			Diária	-	21	21
Gestão de Cobrança		Registro "Status de Cobrança"	Diária	18	114	132
Arquivos e Dossiês		Dossiê de Cliente - Confecção / Revisão	Diária	15	6	21
		Documentação de cliente	Eventual	1	32	33

Pessoa Jurídica - Inclui Câmbio