

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 | 13°. Salário | F | 18.12.2007 | 243,47 | 243,47 | Funcionários | 13°. Salário - Banco do Brasil |
| Despesas de Pessoal | 13°. Salário | F | 18.12.2007 | 4.638,65 | 4.638,65 | Funcionários | 13°. Salário - Bradesco |
| Despesas de Pessoal | 13°. Salário | F | 18.12.2007 | 2.436,58 | 2.436,58 | Funcionários | 13°. Salário - Itau |
| Despesas de Pessoal | 13°. Salário | F | 18.12.2007 | 2.845,28 | 2.845,28 | Funcionários | 13°. Salário - Unibanco |
| Despesas de Pessoal | 13°. Salário | F | 18.12.2007 | 2.684,02 | 2.684,02 | Funcionários | 13°. Salário - Banespa |
| Despesas de Pessoal | 13°. Salário | F | 18.12.2007 | 21.796,07 | 21.796,07 | Funcionários | 13°. Salário - Banco do Brasil |
| Despesas de Pessoal | 13°. Salário | F | 19.12.2007 | 831,33 | 831,33 | Funcionários | 13°. 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 - 13° 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 - 13°. 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 civis 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 |
| | | Enviadas | Eventual | 1 | 25 | 26 |
| | Correspondências | Recebidas | Eventual | 15 | 36 | 51 |
| | | E-mail | Eventual | 150 | 338 | 488 |
| | | Faturas Expedidas | Diária | - | 1.087 | 1.087 |
| | Cartão de Crédito | 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 |
| | | Análise de Saldo Devedor | Diária | - | 21 | 21 |
| Controles | Vencimentos | 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 |
| | | 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