

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/2008

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - Saldo Inicial	324.282.171,11	100,00	2,05
B - Entradas	15.724.638,18	100,00	135,52
B.1 - Receitas	15.665.859,25	99,63	139,73
Operações de Crédito	11.155.682,65	71,21	285,50
Financeiras	4.097.127,38	26,15	15,09
Diversas	413.049,22	2,64	191,46
B.2 - Outras Entradas	58.778,93	0,37	(58,52)
Impostos Retidos a Recolher	58.778,93	100,00	(27,85)
C - Saídas	589.147,08	100,00	12,94
C.1 - Despesas	451.740,01	76,68	(6,06)
Fixas	348.047,81	77,05	(0,60)
Variáveis	103.692,20	22,95	(20,69)
C.2 - Outras Saídas	137.407,07	23,32	237,21
Imposto Recolhido - IOF	60.334,08	43,91	67.169,57
Impostos Retidos Recolhidos	77.072,99	56,09	89,56
D - Variação Cambial	95.401,70	-	-
E - Saldo Final (A + B - C + D)	339.513.063,91	104,70	4,70

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 31.12.08

A - Recursos da Massa

Instituição / Modalidade	Valor em R\$
1 - Recursos no País (1)	377.967.784,54
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	377.508.187,78
Dinheiro (Adiantamento para Despesas)	461,60
Banco Itaú - Cobrança - Conta Corrente Santos Corretora	836,16
Nossa Caixa - Contas Judiciais	12.612,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Correntes	445.686,47
2 - Recursos no Exterior	3.991.732,61
Banco do Brasil - NY (2)	1.817.317,22
Outros - Recursos Bloqueados	2.174.415,39
Total Geral (Banco + Corretora)	381.959.517,15
Recursos da Corretora	(42.446.453,24)
Total Banco	339.513.063,91

Obs.: (1) No total dos recursos arrecadados em moeda nacional estão inclusos valores de terceiros, no montante de R\$ 11.224.952,50 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) No extrato do BB - NY, juntado ao final, o saldo de US\$ 4.164.873,71 corresponde a US\$ 777.894,54 como Recursos da Massa e US\$ 3.386.979,17 como Recursos de Terceiros.

B - Recursos de Terceiros

Movimentação	Valor em US\$
Saldo Inicial	3.386.979,17
Entradas	0,00
Saídas	0,00
Banco do Brasil - New York	3.386.979,17

Obs.: Refere-se à arrecadação de recursos por ACC's e Ordens de Pagamentos ingressados após a data da Intervenção.

C - Reserva de Valor em Decisões Judiciais

Credor	Valor em R\$
Lamesa Cabos Elétricos Ltda	1.118.111,33
Total	1.118.111,33

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/2008

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

Origem	Valor Em R\$
Cartão de Crédito	11.087,81
Confissão de Dívida - Pessoa Física	78.910,61
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	1.419.084,27
Empréstimo Consignado	6.161,25
Conta Garantida	9.632.924,43
ACC	7.514,28
Receitas de Operações de Crédito	11.155.682,65
Juros sobre Aplicações Financeiras	4.094.811,47
Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	2.315,91
Receitas Financeiras	4.097.127,38
Honorários Advocatícios Ressarcidos	332.369,86
Devolução de Tarifas Bancárias	1.344,00
Outras (Ressarcimento de Despesas, Dividendos, etc.)	50,00
Despesas Processuais Ressarcidas	62.307,21
Recebimento de Aluguel - Nextel	7.844,31
Recebimento de Aluguel - Tim Celular	9.133,84
Receitas Diversas	413.049,22
Total Receitas	15.665.859,25
Impostos Retidos a Recolher	58.778,93
Outras Entradas	58.778,93
Total	15.724.638,18

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

Origem	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	65.042,72	3.617,42	68.660,14
Pessoal	290.869,39	11.358,39	302.227,78
Jurídicas	10.000,00	88.716,39	98.716,39
Subtotal	365.912,11	103.692,20	469.604,31
Rateio Despesas (Seg. e Valor)	(17.864,30)	0,00	(17.864,30)
Total Geral Saídas	348.047,81	103.692,20	451.740,01

C - Em Moeda Estrangeira - Entradas e Saídas

Origem	Entradas	Saídas
Recursos Próprios	959,59	0,00
Juros s/Aplicações Over BB New York	959,59	0,00
Totais	959,59	0,00

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

Anexo II

Recursos Existentes em 31.12.08

A - Recursos da Massa

Instituição / Modalidade	Valor em R\$
1 - Recursos no País (1)	377.967.784,54
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	377.508.187,78
Dinheiro (Adiantamento para Despesas)	461,60
Banco Itaú - Cobrança - Conta Corrente Santos Corretora	836,16
Nossa Caixa - Contas Judiciais	12.612,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Correntes	445.686,47
2 - Recursos no Exterior	3.991.732,61
Banco do Brasil - NY (2)	1.817.317,22
Outros - Recursos Bloqueados	2.174.415,39
Total Geral (Banco + Corretora)	381.959.517,15
Recursos da Corretora	(42.446.453,24)
Total Banco	339.513.063,91

Obs.: (1) No total dos recursos arrecadados em moeda nacional estão inclusos valores de terceiros, no montante de R\$ 11.224.952,50 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) No extrato do BB - NY, juntado ao final, o saldo de US\$ 4.164.873,71 corresponde a US\$ 777.894,54 como Recursos da Massa e US\$ 3.386.979,17 como Recursos de Terceiros.

B - Recursos de Terceiros

Movimentação	Valor em US\$
Saldo Inicial	3.386.979,17
Entradas	0,00
Saídas	0,00
Banco do Brasil - New York	3.386.979,17

Obs.: Refere-se à arrecadação de recursos por ACC's e Ordens de Pagamentos ingressados após a data da Intervenção.

C - Reserva de Valor em Decisões Judiciais

Credor	Valor em R\$
Lamesa Cabos Elétricos Ltda	1.118.111,33
Total	1.118.111,33

Massa Falida do Banco Santos S.A.
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - Por Data

Período: Dezembro/2008

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	01.12.2008	67,20	67,20	Acqua Nossa Comércio de Águas e Bebidas Ltda - ME	Aquisição de Água - NF 5703
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	01.12.2008	400,00	400,00	Medtal Medicina do Trabalho	Medicina do Trabalho - NF 381
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01.12.2008	54,40	54,40	Banco Itaú	Tarifas Bancárias - Cobrança
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01.12.2008	93,92	93,92	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			01.12.2008 Total	615,52	615,52		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	02.12.2008	113,90	113,90	Hip Telecom	VOIP - Serviços de Telefonia - Para Ligações de Longa Distância
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	02.12.2008	143,80	143,80	Hip Telecom	VOIP - Serviços de Telefonia - Para Ligações de Longa Distância
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02.12.2008	13,50	13,50	Banco Itaú	Tarifas Bancárias - Cobrança
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02.12.2008	120,80	120,80	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			02.12.2008 Total	392,00	392,00		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	03.12.2008	1.231,00	1.231,00	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens	Material de Expediente - Copa/Limpeza - NF 14499
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03.12.2008	200,00	200,00	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 0811003954
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	03.12.2008	138,40	138,40	Agência de Postagem Faria Lima	Serviços de Correios - NF 2517
Impostos Retidos Recolhidos	IOF	V	03.12.2008	60.251,58	60.251,58	Secretaria da Receita Federal	IOF - Usina de Laticínios Jussara S/A
Impostos Retidos Recolhidos	IOF	V	03.12.2008	4,50	4,50	Secretaria da Receita Federal	IOF - Jurandyr Machado Honorato
Impostos Retidos Recolhidos	IOF	V	03.12.2008	33,88	33,88	Secretaria da Receita Federal	IOF - Francislei destro
Despesas de Pessoal	Férias	F	03.12.2008	891,74	891,74	Tiago Zuffo Lana	Férias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03.12.2008	13,08	13,08	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			03.12.2008 Total	62.764,18	62.764,18		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	04.12.2008	506,30	506,30	Sabesp	Água - R. Hungria, 1.240
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	04.12.2008	52,42	52,42	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	04.12.2008	66,92	66,92	Sabesp	Água - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	04.12.2008	52,42	52,42	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	04.12.2008	481,45	481,45	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	04.12.2008	130,95	130,95	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	04.12.2008	3.000,00	2.815,50	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	04.12.2008	(45,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	04.12.2008	(139,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Abreu - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	04.12.2008	3.500,00	3.284,75	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	04.12.2008	(52,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	04.12.2008	(162,75)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Abreu - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	04.12.2008	2.398,78	2.398,78	Luiz Gonzaga Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	04.12.2008	1.989,70	1.989,70	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04.12.2008	19,50	19,50	Banco Itaú	Tarifas Bancárias - Cobrança
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04.12.2008	29,40	29,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			04.12.2008 Total	11.828,09	11.828,09		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05.12.2008	1.905,12	1.905,12	Santos C.C.V.	Ressarcimento Telefone BCP - De 18.10 a 17.11.2008 - NF 00103604
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05.12.2008	13.153,77	13.153,77	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	V	05.12.2008	10.165,84	10.165,84	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Nov/2008
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	05.12.2008	9.051,95	9.051,95	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05.12.2008	22,50	22,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			05.12.2008 Total	34.299,18	34.299,18		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	08.12.2008	430,00	430,00	Locardi Máquinas de Construção Civil	Locação de Equip. Obra R. Campo Verde nº 692 - NF 30166
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	08.12.2008	2.108,00	2.108,00	GR Moto Express	Serviços de Moto-Boy - NF 1738
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08.12.2008	51,06	51,06	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			08.12.2008 Total	2.589,06	2.589,06		
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	09.12.2008	67,20	67,20	Acqua Nossa Comércio de Águas e Bebidas Ltda - ME	Aquisição de Água - NF 5707
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	09.12.2008	1.800,00	1.800,00	39º Vara Cível de São Paulo	Honorários Periciais - MFBS X Acrópole Viagens e Turismo Ltda e Outros
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09.12.2008	13,50	13,50	Banco Itaú	Tarifas Bancárias - Cobrança
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09.12.2008	56,20	56,20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			09.12.2008 Total	1.936,90	1.936,90		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10.12.2008	2.800,00	2.800,00	Neovia Telecomunicações	Prestação de Serviços de Rede de Telecomunicações - NF 022353/02
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10.12.2008	283,40	283,40	Genialis Comércio e Serviços	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 3864
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	10.12.2008	623,25	623,25	3º. Tabelionato de Notas de São Paulo	Serviços de Cartório - Autenticações e Reconhecimento de Firmas - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10.12.2008	5.088,89	5.088,89	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 10519
Impostos Retidos Recolhidos	ISS - A	F	10.12.2008	148,53	148,53	Prefeitura do Município de SP	ISS - Codep - Limpeza e Segurança - NF 37546
Impostos Retidos Recolhidos	ISS - A	F	10.12.2008	316,02	316,02	Prefeitura do Município de SP	ISS - Codep - Limpeza e Segurança - NF 37520
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10.12.2008	300,00	295,50	Função Informática	Licença de Uso Sistema CDC, Finame e Consignação - NF 1917
Impostos Retidos a Recolher	IR - A	F	10.12.2008	(4,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Função - Tecnologia - NF 1917
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	10.12.2008	210,84	210,84	Gimba Suprimentos de Escritório e Informática	Material de Escritório / Expediente - NF 720788
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	10.12.2008	5.000,00	4.442,50	Forssell Consultoria	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 1398
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	10.12.2008	(75,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Forssell - Advogado - NF 1398
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	10.12.2008	(232,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Forssell - Advogado - NF 1398
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	10.12.2008	(250,00)		Prefeitura do Município de SP	ISS - Forssell - Advogado - NF 1398
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10.12.2008	4.233,71	4.170,20	Ignis Contábil	Serviços de Contabilidade e Recursos Humanos - NF 012235

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	IR - A	F	10.12.2008	(63,51)		Secretaria da Receita Federal	IR - Ignis - Contabilidade - NF 12235
Despesas de Pessoal	Férias	F	10.12.2008	10.169,25	10.169,25	Vanderlei da Silva Aleixo	Férias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10.12.2008	36,68	36,68	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			10.12.2008 Total	28.585,06	28.585,06		
Despesas de Pessoal	Férias	F	11.12.2008	1.883,85	1.883,85	Flávia Helena da Silva Queiroz	Férias
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	11.12.2008	156,00	156,00	DHL Express	Serviços de Correios - NF 8615719416/8615719416
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	11.12.2008	46,50	46,50	Diplom - Materiais para Construção	Materiais Diversos - NF 15122
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	11.12.2008	9,20	9,20	Teace Materiais para Construção	Materiais Diversos - NF 1565/1566
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	11.12.2008	180,00	180,00	A.L.M. Transportes Ltda	Transporte de Imobilizado - NF 1475
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	11.12.2008	274,98	274,98	Hipermercado Carrefour	Material de Limpeza e Copa - Cupom 7641/70988/38818/34937/64723
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	11.12.2008	74,40	74,40	Secretaria da Receita Federal	Custas Iniciais - MFBS x Kenedy Rodrigues Guimarães
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	11.12.2008	39,42	39,42	Languages Associates Ass. em Traduções - ME	Tradução de Documentos - NF 3413
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	11.12.2008	41,70	41,70	Assoc. dos Adv. de São Paulo	Cópias de Processo - Diversas - Recibo 554013/554494/554184
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	11.12.2008	55,20	55,20	Copiadora Uchimura S/A Ltda ME	Cópias de Processo - Diversas - NF 112860
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	11.12.2008	161,00	161,00	Táxis e Estacionamento - Diversas Datas	Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Refeições e Lanches	V	11.12.2008	10,00	10,00	Lanches Vitas Ltda - ME	Refeição de Motoboy - Serviço Extra - NF 43542
Despesas Administrativas	Refeições e Lanches	V	11.12.2008	30,00	30,00	Bar e Pastelaria Ideal Ltda - ME	Refeição de Motoboy - Serviço Extra - 06.07.14.11.08 - NF 8108/8114/8151
Despesas Administrativas	Refeições e Lanches	V	11.12.2008	30,00	30,00	Bar e Pastelaria Ideal Ltda - ME	Refeição de Motoboy - Serviço Extra -17,19 e 27.11.08 - NF- 8302/8303/8307
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11.12.2008	8,10	8,10	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			11.12.2008 Total	3.000,35	3.000,35		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	12.12.2008	272,00	272,00	LH Postagens	Envio de Faturas e Material de Cobrança - NF 2110800014
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	12.12.2008	500,00	500,00	Zaneratti & Crestani Material Gráfico	Impressão de Faturas e Material de Cobrança - NF 276
Despesas de Pessoal	Rescisões	V	12.12.2008	1.192,55	1.161,34	Cibelle Páscoa de Moura	Rescisão Contratual - Complem. de Acordo Convenção Coletiva dos Bancários SP 2008/2009
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	12.12.2008	(31,21)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rescisão - Cibelle Páscoa de Moura
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	12.12.2008	76,10	76,10	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rescisão - Cibelle
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12.12.2008	15,52	15,52	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			12.12.2008 Total	2.024,96	2.024,96		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15.12.2008	429,77	429,77	Serasa	Sistemas Serasa - Consulta Cadastro PF e PJ - NF 408050
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15.12.2008	52,34	52,34	Serasa	Sistemas Serasa - Consulta Cadastro PF e PJ - NF 410260
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15.12.2008	1.114,00	1.114,00	Serasa	Sistemas Serasa - Consulta Cadastro PF e PJ - NF 408051
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	15.12.2008	343,50	343,50	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Dezembro/2008 - Hyles
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - A	F	15.12.2008	345,34	345,34	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Codep - Limpeza e Segurança - NF 37546 - Atalanta
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - A	F	15.12.2008	734,76	734,76	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Codep - Limpeza e Segurança - NF 37520
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	F	15.12.2008	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	15.12.2008	1.716,31	1.716,31	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado - NF 18241
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	V	15.12.2008	484,13	484,13	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 193
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	V	15.12.2008	63,24	63,24	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 189

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	F	15.12.2008	340,84	340,84	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Abreu - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15.12.2008	4.010,95	4.010,95	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000678831
Impostos Retidos Recolhidos	IOF	V	15.12.2008	0,92	0,92	Secretaria da Receita Federal	IOF - Wellington Candido Fernandes
Impostos Retidos Recolhidos	IOF	V	15.12.2008	33,72	33,72	Secretaria da Receita Federal	IOF - Ana Carolina F. B. D'Alessandro
Impostos Retidos Recolhidos	IOF	V	15.12.2008	9,48	9,48	Secretaria da Receita Federal	IOF - Jose Ricardo Veiga da Silva
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	15.12.2008	14.458,60	14.458,60	Unibanco AIG Saúde Seguradora S/A	Seguro Saúde - Apólice nº. 9021493000
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	15.12.2008	910,00	896,35	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 18461
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	15.12.2008	(13,65)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 18461
			15.12.2008 Total	25.499,25	25.499,25		
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	16.12.2008	70,00	70,00	Acqua Nossa Comércio de Águas e Bebidas Ltda - ME	Aquisição Água - NF 5784
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16.12.2008	13,50	13,50	Banco Itaú	Tarifas Bancárias - Cobrança
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16.12.2008	30,76	30,76	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			16.12.2008 Total	114,26	114,26		
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	18.12.2008	43,98	43,98	Hipermercados Carrefour	Material de Limpeza e Copa - NF 36380
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	18.12.2008	342,00	342,00	Mantesp Telecomunicações Com e Servs. Ltda	Manutenção Monitores - NF 39186
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18.12.2008	31,35	31,35	Sandra Medeiros Tonini	Diligência - Fórum de Avaré/SP
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18.12.2008	5,50	5,50	Tabelião Falleiros	Autenticações e Cópias dos Autos da falência
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	18.12.2008	174,00	174,00	Táxis e Estacionamento - Diversas Datas	Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18.12.2008	15,38	15,38	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			17.12.2008 Total	612,21	612,21		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	18.12.2008	1.500,00	1.477,50	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 050
Impostos Retidos a Recolher	IR - A	F	18.12.2008	(22,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 050
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	18.12.2008	3.143,70	3.143,70	Funcionários	Folha Mensal - 2ª. Parcela 13º. Salário - Unibanco
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	18.12.2008	5.293,48	5.293,48	Funcionários	Folha Mensal - 2ª. Parcela 13º. Salário - Bradesco
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	18.12.2008	2.718,94	2.718,94	Funcionários	Folha Mensal - 2ª. Parcela 13º. Salário - Itaú
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	18.12.2008	42.576,33	21.712,07	Funcionários	Folha Mensal - 2ª. Parcela 13º. Salário - Banco do Brasil
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	18.12.2008	(13.571,95)		Secretaria da Receita Federal	IR - 13º Salário - Dez/2008
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	18.12.2008	(7.292,31)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 13º Salário - Dez/2008
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	18.12.2008	2.986,54	2.986,54	Funcionários	Folha Mensal - 2ª. Parcela 13º. Salário - Banespa/Santander
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	18.12.2008	945,25	945,25	Funcionários	Folha Mensal - 2ª. Parcela 13º. Salário - Banco Real
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	18.12.2008	2.323,51	2.323,51	Vânio Aguiar	Reembolso Despesas Estadia, Transporte e Alimentação
Despesas de Pessoal	Férias	F	18.12.2008	990,82	990,82	Alberto Lucchesi	Férias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18.12.2008	13,50	13,50	Banco Itaú	Tarifas Bancárias - Cobrança
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18.12.2008	87,26	87,26	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			18.12.2008 Total	41.692,57	41.692,57		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19.12.2008	456,88	456,88	Linguagens Associates Ass. em Traduções - ME	Tradução de Documentos - NF 3634

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	19.12.2008	35.839,93	35.839,93	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/08 - Patronal
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	F	19.12.2008	8.317,64	8.317,64	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/08 - Funcionários
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	19.12.2008	5.400,00	5.400,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Autônomos - Nov/08 - Patronal
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	F	19.12.2008	334,28	334,28	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/2008 - Administrador
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	F	19.12.2008	1.390,51	1.390,51	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Codep - Limpeza e Segurança - NF 037520
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	F	19.12.2008	653,54	653,54	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Codep - Limpeza e Segurança - NF 037546 - R. Iraci, 707
Impostos Retidos Recolhidos	IR - P	F	19.12.2008	19.903,66	19.903,66	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Nov/08
Impostos Retidos Recolhidos	IR - P	F	19.12.2008	5.959,25	5.959,25	Secretaria da Receita Federal	IR - Administrador - Nov/2008
Impostos Retidos Recolhidos	IR - P	F	19.12.2008	276,18	276,18	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR - J	F	19.12.2008	63,51	63,51	Secretaria da Receita Federal	IR - Ignis - Contabilidade - NF 12126
Impostos Retidos Recolhidos	IR - J	F	19.12.2008	26,10	26,10	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 18007
Impostos Retidos Recolhidos	IR - J	F	19.12.2008	4,50	4,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Função - Tecnologia - NF 1729
Impostos Retidos Recolhidos	IR - J	F	19.12.2008	4,50	4,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Função - Tecnologia - NF 1816
Impostos Retidos Recolhidos	IR - J	F	19.12.2008	22,50	22,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 45
Impostos Retidos Recolhidos	IR - J	F	19.12.2008	10,80	10,80	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 18086
Impostos Retidos Recolhidos	IR - J	F	19.12.2008	158,01	158,01	Secretaria da Receita Federal	IR - Codep - Limpeza e Segurança - NF 37520
Impostos Retidos Recolhidos	IR - J	F	19.12.2008	74,27	74,27	Secretaria da Receita Federal	IR - Codep - Limpeza e Segurança - NF 37546
Impostos Retidos Recolhidos	IR - J	F	19.12.2008	109,95	109,95	Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR - J	F	19.12.2008	156,17	156,17	Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 193
Impostos Retidos Recolhidos	IR - J	F	19.12.2008	516,75	516,75	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 18241
Impostos Retidos Recolhidos	IR - J	F	19.12.2008	20,40	20,40	Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 192
Impostos Retidos Recolhidos	IR - J	F	19.12.2008	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	19.12.2008	570,65	570,65	Agência de Postagem Faria Lima	Serviços de Correios - NF 1022
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19.12.2008	41,73	41,73	2º Ofício de Reg. de Imóveis e Anexos S. J. dos Campos/SP	Emolumentos - Pedido de Certidão Imobiliária MFBS x Rodrigo Cid Ferreira
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	19.12.2008	34.162,90	34.162,90	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 13º Salário - Dez/08
Despesas de Pessoal	Administrador	F	19.12.2008	15.000,00	11.181,47	Vânio Aguiar	Honorários do Administrador - 13º salário - Dez/2008
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	19.12.2008	(3.484,25)		Secretaria da Receita Federal	IR - Administrador - Dez/2008
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	19.12.2008	(334,28)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Administrador - Dez/2008
Impostos Retidos Recolhidos	IR - J	V	19.12.2008	67,50	67,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu - Advogado - Recibo s/nº - SAM
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19.12.2008	20,98	20,98	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			19.12.2008 Total	125.894,56	125.894,56		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	22.12.2008	440,00	440,00	On Line Brasil Treinamento e Cons. em Inform. Ltda	Suporte Técnico - Sistema Firewall - NF 791
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	22.12.2008	2.228,81	2.228,81	Canon do Brasil Indústria e Comercio Ltda	Locação de Copiadoras - NF 60299
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22.12.2008	124,80	124,80	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	22.12.2008	1.340,00	1.257,59	Luiz Gonzaga Curi Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 197
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	22.12.2008	(20,10)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 197
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	22.12.2008	(62,31)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 197
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22.12.2008	792,42	792,42	Luiz Gonzaga Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	22.12.2008	38.000,00	35.663,00	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 18529

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	22.12.2008	(570,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 18529
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	22.12.2008	(1.767,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado - NF 18529
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22.12.2008	49,26	49,26	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			22.12.2008 Total	40.555,88	40.555,88		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23.12.2008	5,40	5,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			23.12.2008 Total	5,40	5,40		
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	24.12.2008	67,20	67,20	Acqua Nossa Comércio de Águas e Bebidas Ltda - ME	Aquisição de Água - NF 5837
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	24.12.2008	300,00	300,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 710
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	24.12.2008	15.893,84	14.916,37	Luiz Gonzaga Curi Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 199
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	24.12.2008	(238,41)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 199
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	24.12.2008	(739,06)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 199
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	24.12.2008	1.896,31	1.896,31	Abreu e Bertrand Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	24.12.2008	8.914,97	8.914,97	Funcionários	Folha Mensal - Dez/2008 - Unibanco
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	24.12.2008	10.167,51	10.167,51	Funcionários	Folha Mensal - Dez/2008 - Bradesco
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	24.12.2008	7.474,76	7.474,76	Funcionários	Folha Mensal - Dez/2008 - Itaú
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24.12.2008	72,00	72,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			24.12.2008 Total	43.809,12	43.809,12		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	26.12.2008	12.813,10	12.813,10	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e Infra-estrutura - NF 155
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	26.12.2008	398,98	398,98	Serasa	Sistemas Serasa - Consulta Cadastro PJ e PF - NF 4114766
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26.12.2008	702,64	702,64	Abreu e Bertrand Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26.12.2008	1.167,42	1.167,42	Abreu e Bertrand Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	26.12.2008	81,51	81,51	Embratel	DDD / DDI - PABX - 3818-9000
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	26.12.2008	7.334,50	7.334,50	Funcionário	Folha Mensal - Dez/2008 - Banespa/Santander
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26.12.2008	34,28	34,28	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			26.12.2008 Total	22.532,43	22.532,43		
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	29.12.2008	654,50	654,50	Vânio Aguiar	Reembolso Despesas Estadia, Transporte e Alimentação
Despesas de Pessoal	Férias	F	29.12.2008	1.750,34	1.750,34	Fernando César Silvestre Vieira	Férias
Despesas de Pessoal	Férias	F	29.12.2008	1.825,59	1.825,59	Antônio Alfredo Pexe	Férias
Despesas de Pessoal	Férias	F	29.12.2008	2.604,82	2.604,82	João Batista dos Santos	Férias
Despesas de Pessoal	Férias	F	29.12.2008	1.816,96	1.816,96	Valdir Ensinas	Férias
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	29.12.2008	81.785,36	59.397,55	Funcionários	Folha Mensal - Dez/2008 - Banco do Brasil
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	29.12.2008	(11.594,16)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Dez/2008
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	29.12.2008	(6.732,58)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Dez/2008
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	29.12.2008	(3.337,01)		Secretaria da Receita Federal	IR - Férias - Dez/2008
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	29.12.2008	(724,06)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Férias - Dez/2008
Despesas de Pessoal	Administrador	F	29.12.2008	24.013,91	17.410,08	Vânio Aguiar	Honorários do Administrador - Dez/2008

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	29.12.2008	(6.603,83)		Secretaria da Receita Federal	IR - Administrador - Dez/2008
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29.12.2008	882,24	882,24	Estagiária	Bolsa Auxílio - CIEE - Dez/2008
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29.12.2008	36,66	36,66	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			29.12.2008 Total	86.378,74	86.378,74		
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	30.12.2008	2.930,76	2.930,76	Liv Imóveis	Reembolso Despesas Estadia, Transporte e Alimentação
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	30.12.2008	67,20	67,20	Acqua Nossa Comércio de Águas e Bebidas Ltda - ME	Aquisição de Água - NF 5698
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	30.12.2008	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Dez/2008 - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	30.12.2008	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	30.12.2008	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	30.12.2008	180,00	180,00	A.L.M. Transportes Ltda	Transporte de Imobilizado - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	30.12.2008	54,00	54,00	Prolar Material de Construção Ltda-EPP	Materiais Diversos Manutenção - NF 4601
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	30.12.2008	19,80	19,80	Teace Materiais para Construção	Materiais Diversos - NF 1604
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	30.12.2008	65,40	65,40	Lucrecia Lobato Cavalcante -EPP	Materiais Diversos - NF 5038
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	30.12.2008	202,70	202,70	Dutra Máquina Comercial e Técnica Ltda	Aquisição de Bomba D'Água - NF 21408
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	30.12.2008	58,80	58,80	Lucrecia Lobato Cavalcante -EPP	Materiais Diversos - NF 9395
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	30.12.2008	53,94	53,94	Hipermercados Carrefour	Material de Limpeza e Copa - NF 66990
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.12.2008	10,00	10,00	Associação Comercial de São Paulo	Certidão de Breve Relato - Recibo nº 30989129
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.12.2008	24,60	24,60	Copiadora Uchimura	Cópias do Processo de Falência - NF 102438
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.12.2008	2,75	2,75	Tabelião Falleiros	Autenticações e Cópias dos Autos da falência
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.12.2008	19,00	19,00	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Emolumentos - JUCESP - Taxa de Pedido de Busca
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	30.12.2008	11,00	11,00	Táxis e Estacionamento - Diversas Datas	Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc.
			30.12.2008 Total	13.084,95	13.084,95		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31.12.2008	17,98	17,98	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			31.12.2008 Total	17,98	17,98		
SAÍDAS				548.232,65	548.232,65		
Impostos Retidos a Recolher				58.778,93			
Impostos Retidos Recolhidos				(137.407,27)			
Total das SAÍDAS				469.604,31			
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização e Banco Royal)				(17.864,30)			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				451.740,01			

Obs.: O Administrador Judicial está autorizado, ao percentual de até 20% do montante da remuneração fixada, a ser ressarcido por despesas relativas a hospedagem, aluguel, alimentação e transporte.

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/2008

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	02.12.2008	113,90	113,90	Hip Telecom	VOIP - Serviços de Telefonia - Para Ligações de Longa Distância
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	02.12.2008	143,80	143,80	Hip Telecom	VOIP - Serviços de Telefonia - Para Ligações de Longa Distância
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	04.12.2008	506,30	506,30	Sabesp	Água - R. Hungria, 1.240
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	04.12.2008	52,42	52,42	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	04.12.2008	66,92	66,92	Sabesp	Água - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	04.12.2008	52,42	52,42	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	04.12.2008	481,45	481,45	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	04.12.2008	130,95	130,95	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05.12.2008	1.905,12	1.905,12	Santos C.C.V.	Ressarcimento Telefone BCP - De 18.10 a 17.11.2008 - NF 00103604
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05.12.2008	13.153,77	13.153,77	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15.12.2008	4.010,95	4.010,95	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000678831
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	26.12.2008	81,51	81,51	Embratel	DDD / DDI - PABX - 3818-9000
				20.699,51	20.699,51		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03.12.2008	200,00	200,00	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 0811003954
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15.12.2008	429,77	429,77	Serasa	Sistemas Serasa - Consulta Cadastro PF e PJ - NF 408050
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15.12.2008	52,34	52,34	Serasa	Sistemas Serasa - Consulta Cadastro PF e PJ - NF 410260
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15.12.2008	1.114,00	1.114,00	Serasa	Sistemas Serasa - Consulta Cadastro PF e PJ - NF 408051
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	26.12.2008	398,98	398,98	Serasa	Sistemas Serasa - Consulta Cadastro PJ e PF - NF 4114766
				2.195,09	2.195,09		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	03.12.2008	138,40	138,40	Agência de Postagem Faria Lima	Serviços de Correios - NF 2517
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	10.12.2008	623,25	623,25	3°. Tabelionato de Notas de São Paulo	Serviços de Cartório - Autenticações e Reconhecimento de Firmas - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	11.12.2008	156,00	156,00	DHL Express	Serviços de Correios - NF 8615719416/8615719416
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	12.12.2008	272,00	272,00	LH Postagens	Envio de Faturas e Material de Cobrança - NF 2110800014
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	12.12.2008	500,00	500,00	Zaneratti & Crestani Material Gráfico	Impressão de Faturas e Material de Cobrança - NF 276
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	19.12.2008	570,65	570,65	Agência de Postagem Faria Lima	Serviços de Correios - NF 1022
				2.260,30	2.260,30		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01.12.2008	54,40	54,40	Banco Itaú	Tarifas Bancárias - Cobrança
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01.12.2008	93,92	93,92	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02.12.2008	13,50	13,50	Banco Itaú	Tarifas Bancárias - Cobrança

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02.12.2008	120,80	120,80	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03.12.2008	13,08	13,08	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04.12.2008	19,50	19,50	Banco Itaú	Tarifas Bancárias - Cobrança
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04.12.2008	29,40	29,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05.12.2008	22,50	22,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08.12.2008	51,06	51,06	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09.12.2008	13,50	13,50	Banco Itaú	Tarifas Bancárias - Cobrança
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09.12.2008	56,20	56,20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10.12.2008	36,68	36,68	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11.12.2008	8,10	8,10	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12.12.2008	15,52	15,52	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16.12.2008	13,50	13,50	Banco Itaú	Tarifas Bancárias - Cobrança
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16.12.2008	30,76	30,76	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18.12.2008	15,38	15,38	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18.12.2008	13,50	13,50	Banco Itaú	Tarifas Bancárias - Cobrança
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18.12.2008	87,26	87,26	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19.12.2008	20,98	20,98	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22.12.2008	49,26	49,26	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23.12.2008	5,40	5,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24.12.2008	72,00	72,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26.12.2008	34,28	34,28	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29.12.2008	36,66	36,66	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31.12.2008	17,98	17,98	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
				945,12	945,12		
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	01.12.2008	67,20	67,20	Acqua Nossa Comércio de Águas e Bebidas Ltda - ME	Aquisição de Água - NF 5703
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	03.12.2008	1.231,00	1.231,00	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens	Material Copa/Limpeza - NF 14499
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	09.12.2008	67,20	67,20	Acqua Nossa Comércio de Águas e Bebidas Ltda - ME	Aquisição de Água - NF 5707
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	11.12.2008	46,50	46,50	Diplom - Materiais para Construção	Materiais Diversos - NF 15122
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	11.12.2008	9,20	9,20	Teace Materiais para Construção	Materiais Diversos - NF 1565/1566
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	11.12.2008	180,00	180,00	A.L.M. Transportes Ltda	Transporte de Imobilizado - NF 1475
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	11.12.2008	274,98	274,98	Hipermercado Carrefour	Material de Limpeza e Copa - Cupom 7641/70988/38818/34937/64723
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	15.12.2008	343,50	343,50	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Dez/2008 - Hyles
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	16.12.2008	70,00	70,00	Acqua Nossa Comércio de Águas e Bebidas Ltda - ME	Aquisição Água - NF 5784
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	18.12.2008	43,98	43,98	Hipermercados Carrefour	Material de Limpeza e Copa - NF 36380
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	24.12.2008	67,20	67,20	Acqua Nossa Comércio de Águas e Bebidas Ltda - ME	Aquisição de Água - NF 5837
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	24.12.2008	300,00	300,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 710
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	30.12.2008	67,20	67,20	Acqua Nossa Comércio de Águas e Bebidas Ltda - ME	Aquisição de Água - NF 5698
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	30.12.2008	180,00	180,00	A.L.M. Transportes Ltda	Transporte de Imobilizado - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	30.12.2008	54,00	54,00	Prolar Material de Construção Ltda-EPP	Materiais Diversos - NF 4601
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	30.12.2008	19,80	19,80	Teace Materiais para Construção	Materiais Diversos - NF 1604

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	30.12.2008	65,40	65,40	Lucrecia Lobato Cavalcante -EPP	Materiais Diversos - NF 5038
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	30.12.2008	202,70	202,70	Dutra Máquina Comercial e Técnica Ltda	Aquisição de Bomba D'Água - NF 21408
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	30.12.2008	58,80	58,80	Lucrecia Lobato Cavalcante -EPP	Materiais Diversos - NF 9395
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	30.12.2008	53,94	53,94	Hipermercados Carrefour	Material Copa/Limpeza - NF 66990
				3.402,60	3.402,60		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	10.12.2008	210,84	210,84	Gimba Suprimentos de Escritório e Informática	Material de Escritório - NF 720788
				210,84	210,84		
Despesas Administrativas	Refeições e Lanches	V	11.12.2008	10,00	10,00	Lanches Vitaes Ltda - ME	Refeição de Motoboy - Serviço Extra - NF 43542
Despesas Administrativas	Refeições e Lanches	V	11.12.2008	30,00	30,00	Bar e Pastelaria Ideal Ltda - ME	Refeição de Motoboy - Serviço Extra - 06,07,14.11.08 - NF 8108/8114/8151
Despesas Administrativas	Refeições e Lanches	V	11.12.2008	30,00	30,00	Bar e Pastelaria Ideal Ltda - ME	Refeição de Motoboy - Serviço Extra -17,19 e 27.11.08 - NF- 8302/8303/8307
				70,00	70,00		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	01.12.2008	400,00	400,00	Medtal Medicina do Trabalho	Medicina do Trabalho - NF 381
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	08.12.2008	430,00	430,00	Locardi Máquinas de Construção Civil	Locação de Equip. Obra R. Campo Verde nº 692 - NF 30166
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	08.12.2008	2.108,00	2.108,00	GR Moto Express	Serviços de Moto-Boy - NF 1738
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10.12.2008	5.088,89	5.088,89	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 10519
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10.12.2008	4.233,71	4.170,20	Ignis Contábil	Serviços de Contabilidade e Recursos Humanos - NF 012235
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	18.12.2008	1.500,00	1.477,50	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 050
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	22.12.2008	2.228,81	2.228,81	Canon do Brasil Indústria e Comércio Ltda	Locação de Copiadoras - NF 60299
				15.989,41	15.903,40		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10.12.2008	2.800,00	2.800,00	Neovia Telecomunicações	Prestação de Serviços de Rede de Telecomunicações - NF 022353/02
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10.12.2008	283,40	283,40	Genialis Comércio e Serviços	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 3864
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10.12.2008	300,00	295,50	Função Informática	Licença de Uso Sistema CDC, Finame e Consignação - NF 1917
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	22.12.2008	440,00	440,00	On Line Brasil Treinamento e Cons. em Inform. Ltda	Suporte Técnico - Sistema Firewall - NF 791
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	26.12.2008	12.813,10	12.813,10	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e Infra-estrutura - NF 155
				16.636,50	16.632,00		
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	18.12.2008	342,00	342,00	Mantesp Telecomunicações Com e Servs. Ltda	Manutenção Monitores - NF 39186
				342,00	342,00		
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	18.12.2008	2.323,51	2.323,51	Vânio Aguiar	Reembolso Despesas -Transporte e Alimentação
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	29.12.2008	654,50	654,50	Vânio Aguiar	Reembolso Despesas -Transporte e Alimentação
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	30.12.2008	2.930,76	2.930,76	Liv Imóveis	Reembolso Despesas - Estadia
				5.908,77	5.908,77		
Total das Despesas Administrativas				68.660,14	68.569,63		
Despesas de Pessoal	Administrador	F	19.12.2008	15.000,00	11.181,47	Vânio Aguiar	Honorários do Administrador - 13º salário - Dez/2008
Despesas de Pessoal	Administrador	F	29.12.2008	24.013,91	17.410,08	Vânio Aguiar	Honorários do Administrador - Dez/2008

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
				39.013,91	28.591,55		
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	15.12.2008	14.458,60	14.458,60	Unibanco AIG Saúde Seguradora S/A	Seguro Saúde - Apólice nº. 9021493000
				14.458,60	14.458,60		
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	19.12.2008	35.839,93	35.839,93	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/08 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	19.12.2008	5.400,00	5.400,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Autônomos - Nov/08 - Patronal
				41.239,93	41.239,93		
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	V	05.12.2008	10.165,84	10.165,84	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Nov/2008
				10.165,84	10.165,84		
Despesas de Pessoal	Férias	F	03.12.2008	891,74	891,74	Tiago Zuffo Lana	Férias
Despesas de Pessoal	Férias	F	10.12.2008	10.169,25	10.169,25	Vanderlei da Silva Aleixo	Férias
Despesas de Pessoal	Férias	F	11.12.2008	1.883,85	1.883,85	Flávia Helena da Silva Queiroz	Férias
Despesas de Pessoal	Férias	F	18.12.2008	990,82	990,82	Alberto Lucchesi	Férias
Despesas de Pessoal	Férias	F	29.12.2008	1.750,34	1.750,34	Fernando César Silvestre Vieira	Férias
Despesas de Pessoal	Férias	F	29.12.2008	1.825,59	1.825,59	Antônio Alfredo Pexe	Férias
Despesas de Pessoal	Férias	F	29.12.2008	2.604,82	2.604,82	João Batista dos Santos	Férias
Despesas de Pessoal	Férias	F	29.12.2008	1.816,96	1.816,96	Valdir Ensinas	Férias
				21.933,37	21.933,37		
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	18.12.2008	3.143,70	3.143,70	Funcionários	Folha Mensal - 2ª. Parcela 13º. Salário - Unibanco
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	18.12.2008	5.293,48	5.293,48	Funcionários	Folha Mensal - 2ª. Parcela 13º. Salário - Bradesco
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	18.12.2008	2.718,94	2.718,94	Funcionários	Folha Mensal - 2ª. Parcela 13º. Salário - Itaú
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	18.12.2008	42.576,33	21.712,07	Funcionários	Folha Mensal - 2ª. Parcela 13º. Salário - Banco do Brasil
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	18.12.2008	2.986,54	2.986,54	Funcionários	Folha Mensal - 2ª. Parcela 13º. Salário - Banespa/Santander
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	18.12.2008	945,25	945,25	Funcionários	Folha Mensal - 2ª. Parcela 13º. Salário - Banco Real
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	24.12.2008	8.914,97	8.914,97	Funcionários	Folha Mensal - Dez/2008 - Unibanco
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	24.12.2008	10.167,51	10.167,51	Funcionários	Folha Mensal - Dez/2008 - Bradesco
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	24.12.2008	7.474,76	7.474,76	Funcionários	Folha Mensal - Dez/2008 - Itaú
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	26.12.2008	7.334,50	7.334,50	Funcionário	Folha Mensal - Dez/2008 - Banespa/Santander
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	29.12.2008	81.785,36	59.397,55	Funcionários	Folha Mensal - Dez/2008 - Banco do Brasil
				173.341,34	130.089,27		
Despesas de Pessoal	Rescisões	V	12.12.2008	1.192,55	1.161,34	Cibelle Páscoa de Moura	Rescisão Contratual - Complem. de Acordo Convenção Coletiva Bancários 2008/2009
				1.192,55	1.161,34		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29.12.2008	882,24	882,24	Estagiária - Janaina Siqueira de Souza	Bolsa Auxílio - CIEE - Dez/2008
				882,24	882,24		
Total das Despesas de Pessoal				302.227,78	248.522,14		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	18.12.2008	174,00	174,00	Táxis e Estacionamento - Diversas Datas	Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	30.12.2008	11,00	11,00	Táxis e Estacionamento - Diversas Datas	Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc.
				185,00	185,00		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	04.12.2008	2.398,78	2.398,78	Luiz Gonzaga Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	04.12.2008	1.989,70	1.989,70	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	05.12.2008	9.051,95	9.051,95	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	09.12.2008	1.800,00	1.800,00	39º Vara Cível de São Paulo	Honorários Periciais - MFBS X Acrópole Viagens e Turismo Ltda e Outros
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	11.12.2008	74,40	74,40	Secretaria da Receita Federal	Custas Iniciais - MFBS x Kenedy Rodrigues Guimarães
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	11.12.2008	39,42	39,42	Languages Associates Ass. em Traduções - ME	Tradução de Documentos - NF 3413
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	11.12.2008	41,70	41,70	Assoc. dos Adv. de São Paulo	Cópias de Processo - Diversas - Recibo 554013/554494/554184
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	11.12.2008	55,20	55,20	Copiadora Uchimura S/A Ltda ME	Cópias de Processo - Diversas - NF 112860
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	11.12.2008	161,00	161,00	Táxis e Estacionamento - Diversas Datas	Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18.12.2008	31,35	31,35	Sandra Medeiros Tonini	Diligência - Fórum de Avaré/SP
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18.12.2008	5,50	5,50	Tabelião Falleiros	Autenticações e Cópias dos Autos da falência
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19.12.2008	456,88	456,88	Languages Associates Ass. em Traduções - ME	Tradução de Documentos - NF 3634
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19.12.2008	41,73	41,73	2º Ofício de Reg. de Imóveis e Anexos S. José dos Campos/SP	Emolumentos - Pedido de Certidão Imobiliária
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22.12.2008	124,80	124,80	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22.12.2008	792,42	792,42	Luiz Gonzaga Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	24.12.2008	1.896,31	1.896,31	Abreu e Bertrand Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26.12.2008	702,64	702,64	Abreu e Bertrand Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26.12.2008	1.167,42	1.167,42	Abreu e Bertrand Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.12.2008	10,00	10,00	Associação Comercial de São Paulo	Certidão de Breve Relato - Recibo nº 30989129
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.12.2008	24,60	24,60	Copiadora Uchimura	Cópias do Processo de Falência - NF 102438
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.12.2008	2,75	2,75	Tabelião Falleiros	Autenticações e Cópias dos Autos da falência
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30.12.2008	19,00	19,00	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Emolumentos - JUCESP - Taxa de Pedido de Busca
				20.887,55	20.887,55		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	30.12.2008	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Dez/2008 - Recibo s/nº
				10.000,00	9.385,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	04.12.2008	3.000,00	2.815,50	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	04.12.2008	3.500,00	3.284,75	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	10.12.2008	5.000,00	4.442,50	Forssell Consultoria	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 1398
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	15.12.2008	910,00	896,35	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 18461
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	22.12.2008	1.340,00	1.257,59	Luiz Gonzaga Curi Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 197
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	22.12.2008	38.000,00	35.663,00	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 18529
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	24.12.2008	15.893,84	14.916,37	Luiz Gonzaga Curi Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 199
				67.643,84	63.276,06		
Total das Despesas Jurídicas				98.716,39	93.733,61		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		30.12.2008	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		04.12.2008	(139,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Abreu - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		04.12.2008	(162,75)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Abreu - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		10.12.2008	(232,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Forssell - Advogado - NF 1398
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		22.12.2008	(62,31)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 197
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		22.12.2008	(1.767,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado - NF 18529
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		24.12.2008	(739,06)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 199
				(3.568,12)			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		12.12.2008	(31,21)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rescisão - Cibelle Páscoa de Moura
Impostos Retidos a Recolher	INSS		18.12.2008	(7.292,31)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 13º Salário - Dez/2008
Impostos Retidos a Recolher	INSS		19.12.2008	(334,28)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Administrador - Dez/2008
Impostos Retidos a Recolher	INSS		29.12.2008	(6.732,58)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Dez/2008
Impostos Retidos a Recolher	INSS		29.12.2008	(724,06)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Férias - Dez/2008
				(15.114,44)			
Impostos Retidos a Recolher	IR		10.12.2008	(4,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Função - Tecnologia - NF 1917
Impostos Retidos a Recolher	IR		10.12.2008	(63,51)		Secretaria da Receita Federal	IR - Ignis - Contabilidade - NF 12235
Impostos Retidos a Recolher	IR		18.12.2008	(22,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 050
Impostos Retidos a Recolher	IR		30.12.2008	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		04.12.2008	(45,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		04.12.2008	(52,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		10.12.2008	(75,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Forssell - Advogado - NF 1398
Impostos Retidos a Recolher	IR		15.12.2008	(13,65)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 18461
Impostos Retidos a Recolher	IR		22.12.2008	(20,10)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 197
Impostos Retidos a Recolher	IR		22.12.2008	(570,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 18529
Impostos Retidos a Recolher	IR		24.12.2008	(238,41)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 199
Impostos Retidos a Recolher	IR		18.12.2008	(13.571,95)		Secretaria da Receita Federal	IR - 13º Salário - Dez/2008
Impostos Retidos a Recolher	IR		19.12.2008	(3.484,25)		Secretaria da Receita Federal	IR - Administrador - Dez/2008
Impostos Retidos a Recolher	IR		29.12.2008	(11.594,16)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Dez/2008
Impostos Retidos a Recolher	IR		29.12.2008	(3.337,01)		Secretaria da Receita Federal	IR - Férias - Dez/2008
Impostos Retidos a Recolher	IR		29.12.2008	(6.603,83)		Secretaria da Receita Federal	IR - Administrador - Dez/2008
				(39.846,37)			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		10.12.2008	(250,00)		Prefeitura do Municipio de SP	ISS - Forssell - Advogado - NF 1398
				(250,00)			
Total de Impostos Retidos a Recolher				(58.778,93)	0,00		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		15.12.2008	345,34	345,34	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Codep - Limpeza e Segurança - NF 37546 - Atalanta
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		15.12.2008	734,76	734,76	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Codep - Limpeza e Segurança - NF 37520

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		15.12.2008	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		15.12.2008	340,84	340,84	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Abreu - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		15.12.2008	1.716,31	1.716,31	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado - NF 18241
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		15.12.2008	484,13	484,13	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 193
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		15.12.2008	63,24	63,24	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 189
				4.149,62	4.149,62		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		12.12.2008	76,10	76,10	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rescisão - Cibelle
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19.12.2008	8.317,64	8.317,64	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/08 - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19.12.2008	334,28	334,28	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/2008 - Administrador
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19.12.2008	1.390,51	1.390,51	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Codep - Limpeza e Segurança - NF 037520
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19.12.2008	653,54	653,54	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Codep - Limpeza e Segurança - NF 037546 - R. Iraci, 707
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19.12.2008	34.162,90	34.162,90	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 13º Salário - Dez/08
				44.934,97	44.934,97		
Impostos Retidos Recolhidos	IOF		03.12.2008	60.251,58	60.251,58	Secretaria da Receita Federal	IOF - Usina de Laticínios Jussara S/A
Impostos Retidos Recolhidos	IOF		03.12.2008	4,50	4,50	Secretaria da Receita Federal	IOF - Jurandyr Machado Honorato
Impostos Retidos Recolhidos	IOF		03.12.2008	33,88	33,88	Secretaria da Receita Federal	IOF - Francislei destro
Impostos Retidos Recolhidos	IOF		15.12.2008	0,92	0,92	Secretaria da Receita Federal	IOF - Wellington Candido Fernandes
Impostos Retidos Recolhidos	IOF		15.12.2008	33,72	33,72	Secretaria da Receita Federal	IOF - Ana Carolina F. B. D'Alessandro
Impostos Retidos Recolhidos	IOF		15.12.2008	9,48	9,48	Secretaria da Receita Federal	IOF - Jose Ricardo Veiga da Silva
				60.334,08	60.334,08		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19.12.2008	63,51	63,51	Secretaria da Receita Federal	IR - Ignis - Contabilidade - NF 12126
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19.12.2008	26,10	26,10	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 18007
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19.12.2008	4,50	4,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Função - Tecnologia - NF 1729
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19.12.2008	4,50	4,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Função - Tecnologia - NF 1816
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19.12.2008	22,50	22,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 45
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19.12.2008	10,80	10,80	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 18086
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19.12.2008	158,01	158,01	Secretaria da Receita Federal	IR - Codep - Limpeza e Segurança - NF 37520
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19.12.2008	74,27	74,27	Secretaria da Receita Federal	IR - Codep - Limpeza e Segurança - NF 37546
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19.12.2008	109,95	109,95	Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19.12.2008	156,17	156,17	Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 193
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19.12.2008	516,75	516,75	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 18241
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19.12.2008	20,40	20,40	Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 192
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19.12.2008	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19.12.2008	67,50	67,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu - Advogado - Recibo s/nº - SAM
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19.12.2008	19.903,66	19.903,66	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Nov/08
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19.12.2008	5.959,25	5.959,25	Secretaria da Receita Federal	IR - Administrador - Nov/2008
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19.12.2008	276,18	276,18	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
				27.524,05	27.524,05		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10.12.2008	148,53	148,53	Prefeitura do Município de SP	ISS - Codep - Limpeza e Segurança - NF 37546
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10.12.2008	316,02	316,02	Prefeitura do Município de SP	ISS - Codep - Limpeza e Segurança - NF 37520
				464,55	464,55		
Total de Impostos Retidos Recolhidos				137.407,27	137.407,27		
SAÍDAS				548.232,65	548.232,65		
Impostos Retidos a Recolher				58.778,93			
Impostos Retidos Recolhidos				(137.407,27)			
Total das SAÍDAS				469.604,31			
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização e Banco Royal)				(17.864,30)			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				451.740,01			

Obs.: O Administrador Judicial está autorizado, ao percentual de até 20% do montante da remuneração fixada, a ser ressarcido por despesas relativas a hospedagem, aluguel, alimentação e transporte.

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/2008

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Pólo	Quantidade	Valor Envolvido em R\$
Ativo	11	308.257.158,44
Passivo	2	64.304,38
Total	13	308.321.462,82

Pólo Ativo - Réus		Produto	Contrato	Processo nº	Tipo	Vara	Valor Envolvido em R\$
1	Agrofert S.A Indústria e Comércio de Fertilizantes	FIMP	50025/04	583.00.2008.232402-0	Cobrança	02ª VC/SP	1.805.569,97
2	Ciacom Veiculos Ltda. (FINSEC)	Conta Garantida	300052-3	583.00.2008.219526-8	Cobrança	05ª VC/SP	443.372,72
3	Corol Cooperativa Agroindustrial	FORWARD	F04H01826, F04K04870 e F04G00091	583.00.2008.227683-1	Cobrança	40ª VC/SP	1.284.644,22
4	Denofa do Brasil S.A.	Conta Garantida Export Notes	233.697-5 8000404 8002003	583.00.2008.228282	Cobrança	29ª VC/SP	236.189.903,57
5	Fertibrás S.A.	FIMP	500022/04	583.00.2008.232404-5	Cobrança	02ª VC/SP	2.128.284,01
6	Paulo Roberto Gonçalves de Souza (FINSEC)	Mútuo	3520-6	583.00.2008.217185-8	Cobrança	35ª VC/SP	161.129,14
7	PMG Trading S.A.	ACC	04/003636	583.00.2008.232403-2	Cobrança	29ª VC/SP	1.589.382,40
8	Prata Corretora de Seguros Ltda. (FINSEC)	Mútuo	3529-0	583.00.2008.217186-0	Cobrança	16ª VC/SP	365.988,20
9	Roura Cevasa Brasil Ltda.	Mútuo	10030-7	583.00.2008.229613-7	Cobrança	32ª VC/SP	55.815.426,34
10	Saneasul Empresa de Saneamento Ltda.	Conta Garantida	231345-2	583.00.2008.217717-5	Cobrança	30ª VC/SP	2.329.530,66
11	Supermercados Batagin Ltda. (MAREMAR)	Conta Garantida	231789-0	583.00.2008.217184-5	Cobrança	06ª VC/SP	6.143.927,21
Total							308.257.158,44

Pólo Passivo - Autores		Produto	Contrato	Processo nº	Tipo	Vara	Valor Envolvido em R\$
1	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Nihil	Nihil	16327-910.114/2008-82	Auto de Infração	Delagacia de Instituições Financeiras - DEINF	55.315,60
2	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Nihil	Nihil	16327-910.115/2008-27	Auto de Infração	Delagacia de Instituições Financeiras - DEINF	8.988,78
Total							64.304,38

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/2008

B - Processos Judiciais na Área Trabalhista

	Autores	Cidade	Valor Envolvido em R\$
1	Nihil	Nihil	-
Total			-

C - Audiências Cíveis

	Data	Parte Adversa	Tipo	Cidade/Estado
1	10-dez-08	Avícola Felipe S/A	Conciliação	São Paulo/SP
2	16-dez-08	Bela Joana Sucos e Frutas Ltda	Conciliação	São Paulo/SP

D - Audiências Trabalhistas

	Data	Autores	Tipo	Cidade/Estado
1	01-dez-08	Marcelo Cappellini Nicoletti	Conciliatória	São Paulo/SP
2	01-dez-08	Ivani da Paixão	Conciliatória	São Paulo/SP

E - Publicações Recebidas de Processos Durante o Período

Total	385
--------------	------------

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/2008

Processos		Totais	
Tipos	Pólo	Quantidade	Valor Envolvido em R\$ mil
Cível	Ativo	965 *	3.929.602
	Passivo	616	2.379.371
Trabalhista		361	106.233
Tributário	Ativo	38	15.391
	Passivo	119	28.514
Totais		2.086	6.459.111

Obs.:* Contempla 250 ações relativas a empréstimos de reduzido valor concedidos a filiados da Associação dos Agentes de Segurança Judiciária do Estado de São Paulo.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo VIII

Recursos Humanos Período: Dezembro/2008

Quadro de Funcionários			
	20.09.2005	31.12.2008	<i>Variação</i>
Quantidade	108	24	-77,8%
Remuneração Bruta em R\$ mil	380	105	-72,4%

Movimentação do Mês		
Ocorrência	Nome	Remuneração R\$
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/2008

Data	Cliente	Produto
01/12/2008	Marlene de Freitas Vital	Confissão de Dívida / Cheque Especial
	Hydroconsult Consultoria Estudos e Projetos	Confissão de Dívida / Conta Garantida
	Gisele Regina da Silva	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito / Cheque Especial
	Paulo Eduardo Voltani	Cartão de Crédito
	Grow Participação Administração Ltda	Cartão de Crédito
	Júlio Cesar de Lara Bueno	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Josciene Cândida da Conceição Santos	Confissão de Dívida / Consignação
	Marinilce Caio Silva	Confissão de Dívida / Cheque Especial
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
02/12/2008	Maximiniana Barbosa de Brito	Confissão de Dívida / Consignação
	Valdemir Pedroso	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Claudemir Gonçalves Santos	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Aloes Indústria e Comércio Ltda	Cartão de Crédito
	Viação Normandy do Triângulo Ltda	Cartão de Crédito
	Guanabara Diesel S.A. Comércio e Representações	Cartão de Crédito
	Aloes Indústria e Comércio Ltda	Cartão de Crédito
	Hotéis Othon S.A - Escritório Central Rio	Cartão de Crédito
	Irinaldo Jose Sales	Cartão de Crédito
	Andreia Gomes dos Santos Figueiredo	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Jose Ribamar Lima de Oliveira	Confissão de Dívida / Consignação
	Reinaldo Moreira	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Alex Machado Leite	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Jandinox Indústria e Comércio Ltda	ACC
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
03/12/2008	TM Distribuidora de Petróleo Ltda.	Confissão de Dívida / Capital de Giro / Conta Garantida
	Matilde Barboza	Cartão de Crédito
	Maria Bianca de Almeida	Cartão de Crédito
	Antonio Vital	Cartão de Crédito
	Via Veneto Roupas Ltda	Confissão de Dívida / Conta Garantida
	Ariovaldo Massi	Confissão de Dívida / Cheque Especial
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
04/12/2008	Wellington Candido Fernandes	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de 50% Honorários Advocáticos (Laticínios Jussara)
	Marcelo João do Silva	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
05/12/2008	Nextel Telecomunicações Ltda	Utilização Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707
	Tim Celular S/A	Utilização Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707
	Weslei Gomes de Araujo	Cartão de Crédito
	Cesar Jose de Lima	Cartão de Crédito
	Valeria Albuquerque Maffra da Costa	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito

Data	Cliente	Produto
	Raimundo Custodia da Costa	Cartão de Crédito
	Auto Viação Tijuca S/A	Cartão de Crédito
05/12/2008	Breda Transportes e Serviços S.A.	Cartão de Crédito
	Breda Transportes e Serviços S.A.	Cartão de Crédito
	Sociedade Pelotense de Educação e Cultura	Cartão de Crédito
	Luiz Paulo Perez da Costa	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
08/12/2008	Jose Clovis Rodrigues da Rocha	Confissão de Dívida / Cheque Especial / Crédito Pessoal
	Deusdete Jorge dos Santos	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Andre Guimarães Neto	Consignação
	Rápido São Paulo Transporte Serviços Ltda	Cartão de crédito
	Viação Saens Pena S/A	Cartão de Crédito
	União Transporte Interestadual De Luxo S/A	Cartão de Crédito
	Turb Transporte Urbano S.A.	Cartão de Crédito
	Aurea Administração e Participações Ltda	Cartão de Crédito
	Robson Estando Coyado/Breda Matriz	Cartão de Crédito
	Miriam Le Voci Abou Mourad	Confissão de Dívida / Capital de Giro
	Moises Meigre Ribeiro	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Luciano Martins de Souza	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Sergio Donizeti Carneiro	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Del Rey Transportes Ltda	Cartão de Crédito
	STU Sorocaba Transportes Urbanos	Cartão de Crédito
	Breda Transportes e Serviços S.A.	Cartão de Crédito
	Breda Transportes e Serviços S.A.	Cartão de Crédito
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
09/12/2008	Vera Maria Mesquita Le Voci	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Luiz Carlos Silva de Souza	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Leandro Maciel de Carvalho	Confissão de Dívida / Crédito Pessoal
	Marcio Kleber de Lima	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito / Crédito Pessoal
	Araújo Abreu Engenharia de Instalações Ltda	Cartão de Crédito
	Transportes Coletivos Grande Londrina	Cartão de Crédito
	Viação Vila Real	Cartão de Crédito
	Armazéns Gerais Columbia S.A.	Cartão de Crédito
	Araújo Abreu Engenharia S/A	Cartão de Crédito
	Auto Viação Alpha S.A.	Cartão de Crédito
	FMG Empreendimentos Hospitalares Ltda	Cartão de Crédito
	Jose Rodrigues de Souza	Cartão de Crédito
	Luana Bezerra da Silva	Cartão de Crédito
	Damião Geraldo da Silva	Cartão de Crédito
	Vanessa Regina da Silva	Confissão de Dívida / Consignação
	Izaura da Silva Santos	Confissão de Dívida / Consignação
	Jurandyr Machado Honorato	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	TUA -Transportes Urbanos Araçatuba Ltda	Cartão de Crédito
	Sergio Camargo Penteadado	Cheque Especial / Cartão de Crédito / Crédito Pessoal
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
10/12/2008	Edson Ap Ferreira de Araujo/Transmetro	Cartão de Crédito
	Liberalina Cardoso da Silva	Consignação
	Bracol Holding Ltda	Reembolso de Despesas / Cópias de Extratos
	Gabriel Cuba dos Santos Junior	Consignação
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher

Data	Cliente	Produto
11/12/2008	Cooperativa Central de Latic. do Est. de São Paulo	Conta Garantida
	Cooperativa Central de Latic. do Est. de São Paulo	Reembolso de Custas Processuais
	Maria de Fátima Campos Teixeira	Consignação
11/12/2008	Jose Alves dos Santos Filho	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Luciana Fernanda Moreira Martins	Confissão de Dívida / Crédito Pessoal / Cheque Especial
	Jose Augusto Santos	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
12/12/2008	I4 Informática Ltda	Confissão de Dívida / Conta Garantida
	Ajuba Indústria e Comércio Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida
	Ricardo Gonçalves	Confissão Dívida / Créd. Pessoal / Ch. Esp / Cartão de Crédito
	Manoel Messias Farias Santos	Cartão de Crédito
	Selma Marcon	Confissão de Dívida
	Fábio Quirino Felix	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
15/12/2008	Elisete de Souza	Consignação
	José Simão dos Santos	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Isaias Oliveira Nascimento	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Engenharia Costa e Hirota Ltda	Confissão de Dívida / Conta Garantida
	AMC Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda	Confissão de Dívida / Conta Garantida
	Terraboa Industria e Comércio de Fertilizantes Ltda	Confissão de Dívida / Swap
	Ars Populi Artesanato Arte Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida
	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de 50% Honorários Advocatícios (CCL)
	Moinhos Cruzeiro do Sul S.A	Confissão de Dívida / Capital de Giro
	Moinhos Cruzeiro do Sul S.A	Confissão de Dívida / Capital de Giro
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
16/12/2008	Kelli Cristina Lima Carneiro	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Marcelo Borges Duarte	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Francislei Destro	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Marcelo Rocha da Silva	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
17/12/2008	Hotéis Othon S.A - Bahia Othon Palace Hotel	Cartão de Crédito
	Gutemberg Ferreira da Silva	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de 50% Honorários Advocatícios (Sergio Camargo Pe
	Leonardo da Costa Santos/Breda SJC	Cartão de Crédito
	Jorgenilson Galdino da Silva	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Iracema Oliveira Rodrigues de Siqueira	Confissão de Dívida / Consignação
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
18/12/2008	Valdeci Francisco de Paula	Cartão de Crédito
	Carlos Menezes	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Flavio Antonio de Camargo	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
19/12/2008	Dulce Maria Mônaco Puleio	Confissão de Dívida / Capital de Giro
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
22/12/2008	Abílio Raimundo Marques	Cartão de Crédito
	S/A Vitória de Comércio Indústria e Agricultura	Confissão de Dívida / Câmbio

Data	Cliente	Produto
	Jose Guilherme Bastos Padilha	Confissão de Dívida / Mútuo
	BHS - Brazilian Helicopter Services Taxi Aéreo Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida
	Condomínio Shopping Parque Dom Pedro	Cartão de Crédito
	Condomínio Shopping Center Penha	Cartão de Crédito
	Luiz Carlos Correia dos Santos	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
22/12/2008		
23/12/2008	Emerson Santos Nascimento	Cartão de Crédito
	Maria do Carmo Silva	Cartão de Crédito
	Luis Carlos Fernandes	Confissão de Dívida / Capital de Giro
	Alex Machado Leite	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Leomar Silva Gomes	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Valdecir Fernandes da Costa	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
24/12/2008	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
29/12/2008	Vania Andre Motta	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Vania Andre Motta	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Termotécnica Ltda	Confissão de Dívida / Câmbio
	Termotécnica da Amazônia Ltda	Confissão de Dívida / Câmbio
	Jefferson Gobi de Carvalho	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
30/12/2008	Vania Andre Motta	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Vania Andre Motta	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Josciene Cândida da Conceição Santos	Confissão de Dívida / Consignação
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
31/12/2008	Grow Participação Administração Ltda	Cartão de Crédito
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil
	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	Banco do Brasil
	Devolução de Tarifas	Banco do Brasil
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
Total das Entradas		

Valor em R\$
906,50
19.547,17
904,83
50,00
20,00
153,21
199,72
277,72
0,00
22.059,15
129,42
136,72
174,18
20,00
20,00
40,00
40,00
40,00
231,67
216,25
186,31
161,83
151,46
7.514,28
0,00
9.062,12
295.122,60
106,07
795,62
123,00
140.203,74
14.479,84
0,00
450.830,87
130,88
42.692,27
156,61
399,75
43.379,51
7.844,31
9.133,84
231,00
35,90
165,74

Valor em R\$
344,42
2.702,64
65,56
260,00
419,88
128,34
0,00
21.331,63
5.000,00
123,81
166,06
136,93
354,62
35,64
20,00
20,00
62,20
637,89
109,00
124,46
206,18
100,00
349,32
80,00
100,00
0,00
7.626,11
512,75
203,99
195,89
198,48
38,09
61,23
175,47
347,61
541,76
569,64
887,72
47,82
116,45
85,40
226,04
821,74
111,33
68,24
25.550,00
0,00
30.759,65
90,00
110,09
50,00
5.517,10
625,51

Valor em R\$
6.392,70
9.632.924,43
62.307,21
168,00
136,83
179,40
149,37
0,00
9.695.865,24
6.145,21
5.717,68
2.307,21
197,28
7.720,15
600,79
31,21
22.719,53
200,00
184,00
123,81
51.857,08
14.229,93
18.168,96
29.606,92
288.411,54
523.922,17
70,00
13,65
926.788,06
120,22
123,10
139,48
272,90
0,00
655,70
122,45
485,00
1.266,05
50,00
146,47
713,89
0,00
2.783,86
162,20
105,87
596,43
20.886,76
21.751,26
1.075,42
3.818,53
4.893,95
128,00
14.777,45

Valor em R\$
6.500,00
103.096,95
41,26
20,72
118,78
2.419,41
127.102,57
197,90
314,10
3.074,78
146,88
121,89
107,49
0,00
3.963,04
977,47
977,47
140,59
200,00
147.896,50
48.721,91
108,02
28.991,64
226.058,66
200,00
131,00
199,72
615,00
1.145,72
20,00
4.094.811,47
2.315,91
1.344,00
0,00
4.098.491,38
15.724.638,18

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/2008

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	19
Incidentes	15
Petições Diversas	10
Total	44

A - Correspondências Emitidas

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

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	01.12	1818	Cisa Brasile Ltda.	Resposta a Contra-Notificação - Pedido de Compensação.
2	02.12	1819	Noriko Matida.	Encaminha extratos dos fundos solicitados.
3	02.12	1820	Manoel Garcia Monteiro.	Resposta à carta de 05.11.08, extratos de crédito.
4	02.12	1821	Banco do Brasil S.A.	Transferência de numerário entre contas da Massa.
5	08.12	1822	Banco Central do Brasil - DESIG-GTSPA.	Resposta ao expediente 2008/1437 - Agrop. Nova Vida
6	08.12	1823	Advocacia Federal da União - Mato Grosso do Sul.	Resposta ofício 22077-NN/AGU/ - Contratos do Município de Amambaí.
7	10.12	1824	Banco do Brasil S.A.	Solicitação de Resgate em Títulos Públicos Federais C/ 25.000-7
8	10.12	1825	2ª Vara de Falências.	Encaminha Prestação de Contas de novembro/2008.
9	10.12	1826	União de Bancos Brasileiros S.A. - UNIBANCO.	Pesquisa de boleto de cobrança pago em 17.11.04
10	11.12	1827	Bracol Holding S.A	Resposta à carta de 10.11.08, extratos e contratos.
11	11.12	1828	Banco do Brasil S.A.	Solicitação de Aplicação em Títulos Públicos Federais.
12	16.12	1829	Banco do Brasil S.A.	Solicitação de Aplicação em Títulos Públicos Federais.
13	16.12	1830	Banco do Brasil S.A.	Solicitação de Cobrança de Cheque no Exterior.
14	16.12	1834	Banco Itaú S.A.	Resposta à carta de 03.12.08, Petroflex Indústria e Comércio S/A.
15	18.12	1839	Banco do Brasil S.A.	Solicitação de Resgate em Títulos Públicos Federais C/ 25.000-7.
16	18.12	1840	Banco do Brasil S.A.	Transferência de numerário entre contas da Massa.
17	18.12	1841	Banco do Brasil S.A.	Autorização de débito.
18	29.12	1842	Banco do Brasil S.A.	Solicitação de Resgate em Títulos Públicos Federais C/ 25.000-7.

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/2008

B - Incidentes

	Nº do Incidente	Data do Protocolo	Interessado
1	215	01.12.08	Fundo Invest. Referenciado DI Pro Amem - Habilitação.
2	381	01.12.08	Marcelo Pinheiro de Oliveira - Habilitação.
3	391	09.12.08	Jorge Peixoto Sampaio - Habilitação de Crédito.
4	400	09.12.08	Juliana Alves de Carvalho - Habilitação de Crédito.
5	401	09.12.08	Eviléa Andréa Barcelos - Habilitação de Crédito.
6	399	09.12.08	Kamila Verônica Avelar Nascimento - Habilitação.
7	390	09.12.08	Paula Toniatti Correa - Habilitação.
8	257	09.12.08	Leila Silva de Araújo - Habilitação.
9	378	15.12.08	Brookfield Com de Roupas Ltda. - Habilitação
10	353	15.12.08	INSS e União Federal (Valéria B.B. Rigueira) - Habilitação.
11	384	15.12.08	Ana Paula Andrade Batista - Habilitação de Crédito.
12	387	15.12.08	Eder Ferreira Paiva - Habilitação de Crédito.
13	395	15.12.08	Danilo Barbosa Ribeiro - Habilitação de Crédito.
14	388	15.12.08	Silvia Regina Lopes Soares - Habilitação de Crédito.
15	383	15.12.08	Inês dias Vale - Habilitação de Crédito.
Total			

C - Petições Diversas

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

	Assunto
1	Mandato de Citação.
2	SAM FIX Institucional FIF - Compensação.
3	Santos Credit Plus FIF - Compensação.
4	Santos Credit Yield FIF - Compensação.
5	Usina de Laticínios Jussara S.A. - Homologação Instrumento Particular de Transação, Compensação.
6	Intimação ao Banco Central do Brasil S.A. - Pagamento de Encargos da Massa.
7	Coop. Central de Laticínios do Estado de SP - Homologação de Instrumento Particular de Transação.
8	Eletropaulo e A.E.S. Uruguaiana - Sancionar Acordo.
9	Informações ao Falido de fls. 16.597.

C.2 - Massa Falida da Hyles Participações e Empreendimentos Ltda.

	Assunto
1	Manifestação do Ministério Público.

a do Banco Santos S.A.

}

Valor Envolvido em R\$
500.000,00
26.419,20
909.054,83
25.623,99
260.614,60
18.252,89
34.846,34
194.952,40
1.777,48
109.772,36
63.861,66
24.364,86
213.631,40
103.378,63
304.925,72
2.791.476,36

Data do Protocolo
03.12.08
10.12.08
10.12.08
10.12.08
10.12.08
11.12.08
11.12.08
11.12.08
16.12.08

Data do Protocolo
03.12.08

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
Dezembro/2008

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes						Total
		25.001-5	7020-3	7021-1	25.000-7	25.002-3	
Saldo Anterior	(+)	252.487,35	50.655,75	1.013,23	1.098,73	1.432,36	306.687,42
Créditos	(+)	11.584.011,70	601.088,00	10.900.060,00	20.467,38	60,00	23.105.687,08
Débitos	(-)	(11.500.200,24)	(548.304,83)	(10.900.739,24)	(17.696,81)	(87,50)	(22.967.028,62)
Saldo Disponível		336.298,81	103.438,92	333,99	3.869,30	1.404,86	445.345,88
Depósitos Bloqueados	(+)	340,59	0,00	0,00	0,00	0,00	340,59
Cheque Não Compensado	(-)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Lançamentos Futuros	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Contábil		336.639,40	103.438,92	333,99	3.869,30	1.404,86	445.686,47

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	362.531.143,36
Aplicações	(+)	13.155.589,10
Resgates	(-)	(2.273.356,12)
Rendimento	(+)	4.094.811,44
Saldo Atual		377.508.187,78

	Rentabilidade %	
	Aplicações	Depósitos Judiciais
No Mês	1,110000	0,716000
No Ano	12,420000	7,903500
Em 12 Meses	12,420000	7,903500
Em 24 Meses	25,590000	16,973200

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/2008

Atividades		Periodicidade	Áreas			
			Pessoa Jurídica	Pessoa Física	Total	
Operacionais	Negociações	Contatos Telefônicos de Cobrança	Diária	190	151	341
		Contatos Referentes à Carta Padrão	Diária	4	-	4
		Reuniões Realizadas com Devedores	Eventual	4	2	6
		Propostas em Andamento	Diária	3	5	8
		Acordos Realizados	Eventual	2	5	7
	Consultas	SERASA	Diária	30	153	183
		ALLCHECK	Diária	54	100	154
		CIS / Inventário	Diária	118	122	240
		Reciprocidade / Ativo Total	Diária	150	-	150
		Dossiê do Cliente	Diária	22	57	79
	Formalização	Solicitação de Planilha para Notificação / Execução	Diária	6	-	6
		Proposta de Recuperação de Crédito (PRC)	Diária	5	8	13
		Confissão de Dívida - Contratos	Eventual	-	5	5
		Códigos de Identificação Informados	Diária	11	32	43
		Dossiê de Cliente Encaminhado ao Jurídico	Diária	2	-	2
Administrativas	Subsídios ao Jurídico	E-mail recebidos do Departamento Jurídico solicitando informações	Diária	121	321	442
		E-mail remetidos ao Departamento Jurídico com informações	Diária	1	197	198
	Correspondências	Enviadas	Eventual	20	25	45
		Recebidas	Eventual	-	10	10
		E-mail	Diária	70	207	277
	Cartão de Crédito	Faturas Expedidas	Diária		278	278
		Disponibilização de Prévia	Mensal		31	31
		Processamento de Arquivo CNAB - BB	Diária		8	8
		Encerramento de Conta	Eventual		36	36
		Disponibilização de Código para Depósito Identificado	Diária		14	14
Controles	Vencimentos	Valores Recebidos em R\$	Diária	R\$ 11.059.523	R\$ 96.435	R\$ 11.155.958
	Registros e Demonstrativos	Elaboração e atualização de Planilhas de Controle	Diária	3	2	5
		Elaboração de Trabalhos Especiais, inclusive Termos de negociação.	Eventual	3	2	5
	Gestão de Cobrança	Registro "Status de Cobrança"	Diária	30	132	162
		Registro "Status de Cliente Ativo Total" e Posição ca Carteira PF	Diária	90	120	210
	Arquivos e Dossiês	Documentação de cliente	Eventual	-	5	5

Pessoa Jurídica - Inclui Câmbio