

# 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 Dezembro/2009

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
<b>A - Saldo Inicial</b>	<b>586.868.246,23</b>	<b>100,00</b>	<b>(1,22)</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>6.530.048,95</b>	<b>100,00</b>	<b>(3,67)</b>
<b>B.1 - Receitas</b>	<b>6.454.759,86</b>	<b>98,85</b>	<b>16,06</b>
Operações de Crédito	1.820.799,97	28,21	33,16
Financeiras	4.522.697,09	70,07	8,46
Aluguéis	16.914,30	0,26	0,00
Diversas	94.348,50	1,46	1.158,57
<b>B.2 - Outras Entradas</b>	<b>75.289,09</b>	<b>1,15</b>	<b>(93,82)</b>
Imposto sobre Operações Financeiras - IOF	410,59	0,55	0,00
Imposto de Renda sobre Confissão de Dívida	41.106,25	54,60	0,00
Impostos Retidos a Recolher	33.772,25	44,86	(8,50)
<b>C - Saídas</b>	<b>607.573,05</b>	<b>100,00</b>	<b>34,89</b>
<b>C.1 - Despesas</b>	<b>453.477,50</b>	<b>74,64</b>	<b>15,65</b>
Fixas	290.517,58	64,06	(4,10)
Variáveis	162.959,92	35,94	82,73
<b>C.2 - Outras Saídas</b>	<b>65.701,28</b>	<b>10,81</b>	<b>12,67</b>
Impostos Retidos Recolhidos	63.751,28	97,03	9,33
Arrecadação de Terceiros	1.950,00	2,97	0,00
<b>C.3 - Recursos Externos</b>	<b>88.394,27</b>	<b>14,55</b>	<b>0,00</b>
Contrato de Câmbio - Exterior	88.394,27	100,00	0,00
<b>D - Variação Cambial</b>	<b>(44.648,95)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E - Credores - Rateio e Restituição</b>	<b>14.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>(99,89)</b>
Remuneração Comitê de Credores	14.400,00	100,00	0,00
<b>F - Saldo Final (A + B - C + D - E)</b>	<b>592.731.673,18</b>	<b>101,00</b>	<b>1,00</b>

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

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo II

### Recursos Existentes em 30.12.09

#### A - Recursos da Massa

Instituição / Modalidade	Valor em R\$
<b>1 - Recursos no País (1)</b>	<b>630.429.750,44</b>
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	630.028.499,95
Dinheiro (Adiantamento para Despesas)	1.006,73
Banco Itaú - Cobrança - Conta Corrente Santos Corretora	257,10
Nossa Caixa - Contas Judiciais	12.612,53
Nossa Caixa - Conta Corrente	5.707,79
Banco do Brasil S.A. - Contas Correntes	381.666,34
<b>2 - Recursos no Exterior</b>	<b>2.210.085,40</b>
Banco do Brasil - NY (2)	733.085,07
Outros - Recursos Bloqueados	1.477.000,33
<b>Total Geral ( Banco + Corretora)</b>	<b>632.639.835,84</b>
Recursos da Corretora	<b>(39.908.162,66)</b>
<b>Total Banco</b>	<b>592.731.673,18</b>

Obs.: (1) No total dos recursos arrecadados em moeda nacional estão inclusos valores de terceiros, no montante de R\$ 8.205.782,40 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\$ 2.797.586,50, contempla US\$ 421.216,43 como Recursos da Massa e US\$ 2.376.370,07 como Recursos de Terceiros.

#### B - Recursos de Terceiros

Movimentação	Valor em US\$
<b>Saldo Inicial</b>	<b>4.479.884,69</b>
<b>Entradas</b>	<b>748.770,13</b>
Contratos de Câmbio de Exportação	699.453,88
Valores Transferidos de Recursos Próprios	49.316,25
<b>Saídas</b>	<b>2.852.284,75</b>
Repasse de Contratos de Câmbio de Exportação	2.852.284,75
<b>Banco do Brasil - New York</b>	<b>2.376.370,07</b>

Obs.: US\$ 407.599,94 refere-se à ordens de pagamento.

US\$ 1.562.816,25 estão pendentes de repasse face a indevida retenção de financiamento de importação por parte do Union Bank of California (UBOC).

US\$ 405.953,88 contempla pedidos de restituição pendentes de autorização judicial.

# 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 Dezembro/2009

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

Origem	Valor Em R\$
Cartão de Crédito	9.690,01
Cheque Especial	791,62
Confissão de Dívida - Pessoa Física	21.199,83
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	1.516.113,93
Empréstimo Consignado	220,00
Conta Garantida	151.479,77
Contrato de Mútuo/Finame	325,00
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	120.979,81
<b>Receitas de Operações de Crédito</b>	<b>1.820.799,97</b>
Juros sobre Aplicações Financeiras	4.522.285,00
Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	412,09
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>4.522.697,09</b>
Honorários Advocatícios Ressarcidos	42.735,00
Outras (Ressarcimento de Despesas, etc.)	149,00
Despesas Processuais Ressarcidas	51.464,50
<b>Receitas Diversas</b>	<b>94.348,50</b>
Nextel / Atalanta	7.844,31
Tim Celular / Atalanta	9.069,99
<b>Aluguéis</b>	<b>16.914,30</b>
<b>Total Receitas</b>	<b>6.454.759,86</b>
Imposto sobre Operações Financeiras - IOF	410,59
Imposto de Renda sobre Confissão de Dívida	41.106,25
Impostos Retidos a Recolher	33.772,25
<b>Outras Entradas</b>	<b>75.289,09</b>
<b>Total</b>	<b>6.530.048,95</b>

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

Origem	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	84.875,73	2.683,50	87.559,23
Pessoal	220.974,96	16.201,21	237.176,17
Jurídicas	10.000,00	144.075,21	154.075,21
<b>Subtotal</b>	<b>315.850,69</b>	<b>162.959,92</b>	<b>478.810,61</b>
Rateio Despesas Outras Empresas	(25.333,11)	0,00	(25.333,11)
<b>Total Despesas</b>	<b>290.517,58</b>	<b>162.959,92</b>	<b>453.477,50</b>
Arrecadação de Terceiros			1.950,00
Impostos Retidos Recolhidos			63.751,28
<b>Total Geral Saídas</b>			<b>519.178,78</b>

##### C - Em Moeda Estrangeira - Entradas e Saídas

Origem	Em US\$	
	Entradas	Saídas
<b>Recursos Próprios</b>	<b>236,05</b>	<b>49.466,25</b>
Receitas / Despesas Bancárias	0,00	150,00
Transferidos para Recursos de Terceiros	0,00	49.316,25
Juros s/Aplicações Over BB New York	236,05	0,00
<b>Recursos de Terceiros</b>	<b>748.770,13</b>	<b>2.852.284,75</b>
Contrato de Câmbio de Exportação	699.453,88	2.852.284,75
Valores Transferidos para Recursos Próprios	49.316,25	0,00
<b>Totais</b>	<b>749.006,18</b>	<b>2.901.751,00</b>

# 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

Em R\$ Mil

Mês/Ano	Entradas	Saídas				Variação Cambial	Saldo de Caixa
	Valores Recebidos	Despesas			Outras Saídas		
		Fixa	Variável	Total			
2.005	31.622	3.308	993	4.301	1.253	461	142.416
2.006	81.678	6.486	2.823	9.308	7.020	(1.109)	206.656
2.007	56.639	3.468	2.786	6.254	1.296	(3.047)	252.701
2.008	107.739	3.848	1.900	5.749	15.823	643	339.513
janeiro-09	173.925	309	131	440	55	(114)	512.829
fevereiro-09	6.391	284	314	598	567	85	518.139
março-09	7.506	299	132	431	34	(286)	524.893
abril-09	5.973	260	458	718	187	(208)	529.753
maio-09	9.808	330	69	399	39	(246)	538.876
junho-09	6.186	282	72	354	248	(39)	544.421
julho-09	30.639	273	196	469	203	(105)	574.283
agosto-09	5.286	282	88	371	510	24	578.713
setembro-09	7.166	266	337	602	174	(124)	584.978
outubro-09	10.135	286	333	619	354	(39)	594.102
novembro-09	6.779	303	89	392	13.644	24	586.869
dezembro-09	6.530	291	163	453	168	(45)	592.732
2.009	276.324	3.463	2.383	5.847	16.183	(1.074)	592.732
<b>Acumulado</b>	<b>554.002</b>	<b>20.573</b>	<b>10.885</b>	<b>31.459</b>	<b>41.575</b>	<b>(4.126)</b>	<b>592.732</b>

OBS: Nas entradas de agosto/08 está incluso transferência de saldo da Santos Corretora, no valor de R\$ 44.194.682,85.

Mês/Ano	Entradas	Saídas				Variação Cambial	Saldo de Caixa
	Valores Recebidos	Despesas					
		Fixa	Variável	Total	Outras Saídas		

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/2009

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	01.12.2009	400,00	400,00	Medtal Medicina do Trabalho	Medicina do Trabalho - NF 439
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	01.12.2009	364,45	364,45	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Dez/2009 - Hyles
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	01.12.2009	430,00	430,00	Locardi Máquinas de Construção Civil Ltda - EPP	Locação de Equip. Obra R. Campo Verde, 692 - NF 40430
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	01.12.2009	23.533,64	22.086,34	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	01.12.2009	(353,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	01.12.2009	(1.094,30)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Abreu - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	01.12.2009	600,00	563,09	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	01.12.2009	(9,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	01.12.2009	(27,91)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Abreu - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	01.12.2009	365,00	365,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 1075
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	01.12.2009	200,00	200,00	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 3374
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	01.12.2009	467,44	467,44	Sabesp	Água - R. Hungria, 1.240 - Nov/09
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	01.12.2009	27,28	27,28	Sabesp	Água - R. Iraci, 707 - Atalanta - Nov/09
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	01.12.2009	54,74	54,74	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Nov/09
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	01.12.2009	57,15	57,15	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692 - Nov/09
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	01.12.2009	14.514,16	14.514,16	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Nov/09
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	01.12.2009	30,94	30,94	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Nov/09
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	01.12.2009	98,54	98,54	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	Energia - R. Iraci, 707 - Atalanta - Nov/09
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	01.12.2009	601,46	601,46	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	01.12.2009	90,00	90,00	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 023292
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	01.12.2009	69,00	69,00	FMM Comércio de Água, refere. E AFINS Ltda-ME	Aquisição de Água - NF 053
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	01.12.2009	202,00	202,00	Agência de Postagem Faria Lima	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	01.12.2009	981,12	981,12	Santos C.C.V.	Ressarcimento PABX Claro - De 18.09 a 17.10.2009 - NF 678293
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01.12.2009	26,20	26,20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>01.12.2009 Total</b>	<b>41.628,91</b>	<b>41.628,91</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	02.12.2009	244,94	244,94	Casanta Callegaro Neto Advogados Associados	Custas de apelação - MFBS x Paulo Lacerda
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02.12.2009	113,00	113,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>02.12.2009 Total</b>	<b>357,94</b>	<b>357,94</b>		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03.12.2009	7,68	7,68	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>03.12.2009 Total</b>	<b>7,68</b>	<b>7,68</b>		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	04.12.2009	4.440,00	4.166,94	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 239
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	04.12.2009	(66,60)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 239
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	04.12.2009	(206,46)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 239
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	04.12.2009	174,76	174,76	Roseli Martins de Queiroz - LTB	Custas Interposição de Recurso - Frigotel x MFBS
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	04.12.2009	30,28	30,28	4º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo (SP)	Certidão imobiliária - ER. Manuel Guedes, 139, apto 21, São Paulo (SP)
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	04.12.2009	10,00	10,00	Assoc. Comercial de SP/JUCESP	Certidão de Breve Relato - Afrodite Serviços e Investimentos S.A. - Recibo nº 135044
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	04.12.2009	33,30	33,30	Copiadora Uchimura S/S Ltda - ME	Cópias Diversas - Recibo nº119296
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	04.12.2009	10,20	10,20	Assoc. dos Adv. de São Paulo	Cópias Diversas - Recibo nº 53942
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	04.12.2009	2,20	2,20	Teace Materiais p/ Constr. Ltda-ME	Materiais Diversos - NF 2181
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	04.12.2009	24,62	24,62	DIPLOM - Mat. p/ Constr. Ltda EPP	Materiais Diversos - NF 17304
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	04.12.2009	10,00	10,00	Banco Nossa Caixa S/A	DARF - Custas Distribuição de Ofício - Selma Gonçalves
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	04.12.2009	15,00	15,00	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Cópias Diversas - USIMEC Usinagem Mecânica e Met. Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	04.12.2009	18,00	18,00	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Ficha Cadastral - Dickson Representações Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	04.12.2009	7,20	7,20	Chaveiro São Domingos Ltda - ME	Cópias do Voto - ACC´s - NF 12428
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	04.12.2009	283,05	283,05	Táxis e Estacionamento - Diversas Datas	Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc.
			<b>04.12.2009 Total</b>	<b>4.785,55</b>	<b>4.785,55</b>		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	07.12.2009	2.360,00	2.360,00	GR Moto Express	Serviços de Moto-Boy - NF 1981
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	07.12.2009	7.404,98	7.404,98	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Nov/09
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	07.12.2009	338,31	338,31	Fabiano Cabral Dias	Custas Agravo de Instrumentos - Yara Hanna x MFBS
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07.12.2009	21,10	21,10	Banco Itaú S/A	Tarifas Bancárias - Cobrança
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07.12.2009	59,74	59,74	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>07.12.2009 Total</b>	<b>10.184,13</b>	<b>10.184,13</b>		
Outras Sidas	Arrecadação de Terceiros	V	08.12.2009	1.950,00	1.950,00	Maria Francisca Thereza Fiusa/Eduardo C. Cid Ferreira	Restituição de Valor Arrecadado
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08.12.2009	4,70	4,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>08.12.2009 Total</b>	<b>1.954,70</b>	<b>1.954,70</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08.12.2009	14,30	14,30	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>08.12.2009 Total</b>	<b>14,30</b>	<b>14,30</b>		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	10.12.2009	81,74	81,74	Gimba Suprimentos de Escritório e Informática	Material de Escritório / Expediente - NF 87588
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10.12.2009	2.800,00	2.800,00	Neovia Telecomunicações	Prestação de Serviços de Rede de Telecomunicações - NF 1534
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10.12.2009	4.864,16	4.864,16	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 1060
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10.12.2009	283,40	283,40	Genialis Comércio e Serviços	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 4217
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10.12.2009	251,85	251,85	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Viagens e Estadia	V	10.12.2009	928,04	928,04	Vânio Aguiar	Audiência Trabalhista - Marcia Cristina F. Gonçalves - Rio de Janeiro/RJ
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10.12.2009	1.500,00	1.477,50	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF75
Impostos Retidos a Recolher	IR - A	F	10.12.2009	(22,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 75
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10.12.2009	600,00	600,00	Prefeitura do Município de SP	ISS - Comitê de Credores - Jorge W. Queiroz

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	ISS - A	F	10.12.2009	471,03	471,03	Prefeitura do Município de SP	ISS - Setesti - Limpeza e Segurança - NF 17
Impostos Retidos Recolhidos	ISS - A	F	10.12.2009	97,15	97,15	Prefeitura do Município de SP	ISS - Rodrigo Ribeiro Magliani - Temporário
Impostos Retidos Recolhidos	ISS - A	F	10.12.2009	17,24	17,24	Prefeitura do Município de SP	ISS - Germino Barbosa da Silva - Manutenção
Impostos Retidos Recolhidos	ISS - A	F	10.12.2009	22,50	22,50	Prefeitura do Município de SP	ISS - Genialis Com Serviços Ltda - Sistema Consulta Jurídico
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	10.12.2009	2.718,38	2.718,38	Vânio Aguiar	Reembolso Despesas - Administrador
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10.12.2009	4.448,34	4.381,61	Ignis Contábil	Serviços de Contabilidade e Recursos Humanos - NF 13526
Impostos Retidos a Recolher	IR - A	F	10.12.2009	(66,73)		Secretaria da Receita Federal	IR - Ignis - Contabilidade - NF 13526
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10.12.2009	2.277,76	2.277,76	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10.12.2009	6.607,77	6.607,77	Secretaria da Receita Federal	Custas de Apelação - Processo MFBS x Construtora São Luiz S.A.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10.12.2009	20,00	20,00	Banco Nossa Caixa S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10.12.2009	84,76	84,76	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>10.12.2009 Total</b>	<b>27.984,89</b>	<b>27.984,89</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	11.12.2009	165,00	165,00	Agência Forum de Publicidade Forense	Publicação de Intimação - NF 804
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	11.12.2009	780,48	780,48	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	11.12.2009	1.903,64	1.903,64	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	11.12.2009	1.080,00	1.063,80	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 23279
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	11.12.2009	(16,20)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 23279
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	11.12.2009	795,00	783,07	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 23278
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	11.12.2009	(11,93)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 23278
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	11.12.2009	2.340,00	2.304,90	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 23277
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	11.12.2009	(35,10)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 23277
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	11.12.2009	12.000,00	11.066,00	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 23316
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	11.12.2009	(180,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 23316
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	11.12.2009	(754,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado - NF's 23316/23277/23278/23279/23316
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	11.12.2009	1.910,94	1.910,94	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	V	11.12.2009	649,25	649,25	Daniel Aizumi	Rescisão Contratual - Estagiário
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	V	11.12.2009	5,71	5,71	Caixa Econômica Federal	FGTS - Rescisão - Valdir Ensinas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11.12.2009	41,20	41,20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>11.12.2009 Total</b>	<b>20.673,99</b>	<b>20.673,99</b>		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	14.12.2009	500,00	500,00	Genialis Comércio e Serviços	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 4219
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	14.12.2009	142,00	142,00	3º. Tabelionato de Notas de São Paulo	Serviços de Cartório - Autenticações e Reconhecimento de Firmas - Recibo s/nº
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	14.12.2009	3.399,34	3.399,34	Funcionários	Folha Mensal - 2ª. Parcela 13º. Salário - Unibanco
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	14.12.2009	3.117,13	3.117,13	Funcionários	Folha Mensal - 2ª. Parcela 13º. Salário - Itaú
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	14.12.2009	1.063,76	1.063,76	Funcionários	Folha Mensal - 2ª. Parcela 13º. Salário - Caixa Econômica
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	14.12.2009	3.145,71	3.145,71	Funcionários	Folha Mensal - 2ª. Parcela 13º. Salário - Bradesco
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	14.12.2009	3.145,71	3.145,71	Funcionários	Folha Mensal - 2ª. Parcela 13º. Salário - Banespa/Santander
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	14.12.2009	58,60	58,60	Ignis Contábil Ltda.	Encadernação de Livros - Diário Geral e Razão Geral - Jan a Dez/2008
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	14.12.2009	58,60	58,60	Ignis Contábil Ltda.	Encadernação de Livros - Diário Geral e Razão Geral - Jan a Dez/2008
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14.12.2009	89,66	89,66	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>14.12.2009 Total</b>	<b>14.720,51</b>	<b>14.720,51</b>		



Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	V	15.12.2009	250,16	250,16	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 253
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	V	15.12.2009	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	15.12.2009	41,85	41,85	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	V	15.12.2009	2.046,00	2.046,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15.12.2009	520,00	520,00	Solução Consultoria e Cálculos	Serviços de Cálculos Trabalhistas - NF 019
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15.12.2009	3.875,54	3.875,54	Telefônica	Conta Telefônica - NF 11000653546
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15.12.2009	311,11	311,11	Serasa	Sistemas Serasa - Consulta Cadastro PJ e PF - NF 695967
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15.12.2009	801,07	801,07	Serasa	Sistemas Serasa - Consulta Cadastro PJ e PF - NF 695968
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15.12.2009	200,50	200,50	Serasa	Sistemas Serasa - Consulta Cadastro PJ e PF - NF 698468
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	15.12.2009	11.294,99	11.294,99	Unibanco AIG Saúde Seguradora S/A	Seguro Saúde - Apólice nº. 9021493000
Despesas de Pessoal	Administrador	F	15.12.2009	15.000,00	11.281,24	Vânio Aguiar	Honorários do Administrador - 2ª Parcela do 13º salário
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	15.12.2009	(3.364,69)		Secretaria da Receita Federal	IR - Administrador
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	15.12.2009	(354,07)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Administrador
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	15.12.2009	18.040,24	18.040,24	Funcionários	Folha Mensal - 2ª. Parcela 13º. Salário - Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15.12.2009	8,10	8,10	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>15.12.2009 Total</b>	<b>49.135,80</b>	<b>49.135,80</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16.12.2009	20.646,67	19.376,90	Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados	Honorários - Assessoria Jurídica Internacional - Recibo 198603
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	16.12.2009	(309,70)		Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu - MMSO - Recibo 198603
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	16.12.2009	(960,07)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - MMSO - Advogado - Recibo 198603
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16.12.2009	80,00	80,00	Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados	Reembolso de Despesas - Recibo 198603
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	16.12.2009	32,80	32,80	Multiblu Coml de Utilidades Domésticas	Materiais Diversos - NF 122839/124315
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	16.12.2009	262,90	262,90	Hipermercado Carrefour	Material para Copa - NF 15151/42644/85585
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16.12.2009	83,84	83,84	Tribunal de Justiça/Poder Judiciário	Custas - MFBS x Construtora São Luiz S/A
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16.12.2009	70,92	70,92	Homero Costa Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16.12.2009	128,00	128,00	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Registro da Assembléia na Jucesp - SCCV
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16.12.2009	21,00	21,00	Secretaria da Receita Federal	Registro da Assembléia na Jucesp - SCCV
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16.12.2009	20,96	20,96	Tribunal de Justiça/Poder Judiciário	Custas - MFBS x Junny Kyley Mastop de Oliveira
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16.12.2009	300,00	300,00	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Custas - MFBS x Junny Kyley Mastop de Oliveira
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16.12.2009	43,50	43,50	ASE Telecomunicações e Serviços de Telefonia Ltda	Cópias Diversas - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16.12.2009	5,80	5,80	Tabelião Falleiros	Reconhecimento de Firma - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	16.12.2009	199,19	199,19	Táxis e Estacionamento - Diversas Datas	Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16.12.2009	46,70	46,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>16.12.2009 Total</b>	<b>20.672,51</b>	<b>20.672,51</b>		
Despesas de Pessoal	Rescisões	V	17.12.2009	491,23	477,52	Valdir Ensinas	Complemento Rescisão Contratual - Convenção Coletiva de Trabalho 2009/2010
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	17.12.2009	(13,71)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rescisão - Valdir Ensinas
Despesas de Pessoal	Rescisões	V	17.12.2009	520,11	495,38	Fernando Cesar Silvestre Vieira	Complemento Rescisão Contratual - Convenção Coletiva de Trabalho 2009/2010
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	17.12.2009	(24,73)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rescisão - Fernando Cesar S. Vieira
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	V	17.12.2009	1,14	1,14	Caixa Econômica Federal	FGTS - Rescisão - Complem. Conv. Coletiva de Trab. 2009/2010
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17.12.2009	9,80	9,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>17.12.2009 To</b>	<b>983,84</b>	<b>983,84</b>		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	18.12.2009	23.788,50	23.788,50	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/09 - Patronal
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	18.12.2009	5.977,39	5.977,39	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/09 - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	IR - P	F	18.12.2009	7.569,43	7.569,43	Secretaria da Receita Federal	IR - Administrador / Autônomos - Nov/09
Impostos Retidos Recolhidos	IR - P	F	18.12.2009	2.539,69	2.539,69	Secretaria da Receita Federal	IR - Jorge Queiroz - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR - P	F	18.12.2009	21.545,27	21.545,27	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Nov/09
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	18.12.2009	7.534,57	7.534,57	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Autônomos - Nov/09 - Patronal
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	18.12.2009	949,46	949,46	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Autônomos - Nov/09
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	18.12.2009	354,07	354,07	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Jorge Queiroz - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Rateio Credores	Encargos Sociais	F	18.12.2009	2.400,00	2.400,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Jorge Queiroz - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	F	18.12.2009	2.590,67	2.590,67	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Segurança - NF 17
Impostos Retidos Recolhidos	IR - A	F	18.12.2009	66,73	66,73	Secretaria da Receita Federal	IR - Ignis - Contabilidade - NF 13413
Impostos Retidos Recolhidos	IR - A	F	18.12.2009	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR - A	V	18.12.2009	13,50	13,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 23058
Impostos Retidos Recolhidos	IR - A	V	18.12.2009	660,00	660,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 23178
Impostos Retidos Recolhidos	IR - A	V	18.12.2009	80,70	80,70	Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 235
Impostos Retidos Recolhidos	IR - A	V	18.12.2009	16,88	16,88	Secretaria da Receita Federal	IR - Genialis - Sistema Consulta Juridico- NF 4189
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	18.12.2009	459,60	459,60	On Line Brasil Treinamento e Cons. em Inform. Ltda	Suporte Técnico - Sistema Firewall - NF 1033
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	18.12.2009	24.848,39	24.848,39	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 2ª Parc. 13º Salário - Dez/09 - Patronal
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	18.12.2009	6.283,87	6.283,87	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 2ª Parc. 13º Salário - Dez/09 - Funcionários
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	18.12.2009	1.292,00	1.292,00	Ebatec Instalações Ltda	Manutenção Elétrica e Ar Condicionado - NF 119
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18.12.2009	698,72	698,72	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 16 a 30.11.09
Impostos Retidos Recolhidos	IR - A	V	18.12.2009	202,65	202,65	Secretaria da Receita Federal	IOF - William L. Richey, P.A. - Advogado -
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18.12.2009	180,40	180,40	William L. Richey, P. A.	Honorários - Assessoria Jurídica - Fev/2009 - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18.12.2009	90,20	90,20	William L. Richey, P. A.	Honorários - Assessoria Jurídica - Fev/2009 - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18.12.2009	28,86	28,86	William L. Richey, P. A.	Honorários - Assessoria Jurídica - Fev/2009 - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18.12.2009	53.331,07	53.331,07	William L. Richey, P. A.	Honorários - Assessoria Jurídica - Fev/2009 - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18.12.2009	11,26	11,26	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>18.12.2009 Total</b>	<b>163.663,88</b>	<b>163.663,88</b>		
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	21.12.2009	977,50	977,50	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens	Material de Expediente - Copa/Limpeza - NF 18221
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	21.12.2009	93,40	93,40	Agência de Postagem Faria Lima	Serviços de Correios - NF 12019
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	21.12.2009	720,00	673,20	Versífico Tecnologia em Sistemas Ltda	Sistema de Banco de Dados - NF 739
Impostos Retidos a Recolher	IR - A	V	21.12.2009	(10,80)		Secretaria da Receita Federal	IR - Função - Tecnologia - NF 739
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - A	V	21.12.2009	(36,00)		Prefeitura do Município de SP	ISS - Função - Tecnologia - NF 739
Impostos Retidos Recolhidos	IR - J	V	21.12.2009	9.411,37	9.411,37	Secretaria da Receita Federal	IR - William L. Richey - Advogado -
Despesas de Pessoal	Rescisões	V	21.12.2009	6.034,35	5.893,37	Paulo Rogério Alves do Nascimento	Rescisão Contratual
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	21.12.2009	(140,98)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rescisão - Paulo Rogério A. Nascimento
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	V	21.12.2009	4.330,82	4.330,82	Caixa Econômica Federal	FGTS - Rescisão - Paulo Rogério A. Nascimento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21.12.2009	29,00	29,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>21.12.2009 Total</b>	<b>21.408,66</b>	<b>21.408,66</b>		
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	22.12.2009	3.083,45	3.083,45	Funcionários	Folha Mensal - Dez/2009 - Caixa Econômica Federal
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	22.12.2009	660,72	660,72	Funcionários	Folha Mensal - Dez/2009 - Bradesco

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	22.12.2009	9.620,32	9.620,32	Funcionários	Folha Mensal - Dez/2009 - Unibanco
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	22.12.2009	8.568,69	8.568,69	Funcionários	Folha Mensal - Dez/2009 - Itaú
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	22.12.2009	660,72	660,72	Funcionários	Folha Mensal - Dez/2009 - Banespa/Santander
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	22.12.2009	49.828,36	38.494,78	Funcionários	Folha Mensal - Dez/2009 - Banco do Brasil
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	22.12.2009	(5.485,65)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Dez/2009
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	22.12.2009	(5.847,93)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Dez/2009
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	22.12.2009	1.233,56	1.233,56	Estagiária - Camila da Silva Fuster Aveledo	Bolsa Auxilio - CIEE - Dez/2009
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	22.12.2009	1.253,76	1.253,76	Estagiário - Marco Aurélio Sanches Achar	Bolsa Auxilio - CIEE - Dez/2009
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22.12.2009	4.418,20	4.418,20	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	V	22.12.2009	1.318,60	1.134,00	Rodrigo Ribeiro Magliani	Serviços Jurídicos - Temporário - Dez/09 (27/11 a 22/12/2009)
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	V	22.12.2009	(118,67)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodrigo Magliani - Assessoria Jurídico - Nov/09
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	22.12.2009	(65,93)		Prefeitura do Município de SP	ISS - Rodrigo Ribeiro Magliani - Assessoria - Nov/09
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22.12.2009		33,20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>22.12.2009 Total</b>	<b>69.161,40</b>	<b>69.161,40</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	V	23.12.2009	1.094,31	1.094,31	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Abreu - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	V	23.12.2009	27,90	27,90	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Abreu - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	V	23.12.2009	206,46	206,46	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 239
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	23.12.2009	9.331,51	9.331,51	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e Infra-estrutura - NF 214
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	23.12.2009	23.551,56	20.489,86	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda - ME	Serviços de Limpeza e Segurança Patrimonial - NF 18
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	23.12.2009	(471,03)		Prefeitura do Município de SP	ISS - Setesti - Limpeza e Segurança - NF 18
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	23.12.2009	(2.590,67)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Segurança - NF 18
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	23.12.2009	365,00	365,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 117
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	23.12.2009	282,00	282,00	CIEE - Centro de Integração Empresa escola	Convênio - Estagiários - Dez/2009
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	23.12.2009	65,00	65,00	FMM Com. de Água, Refrig. E Afins Ltda-ME	Aquisição de Água - NF 098
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	23.12.2009	3.169,65	3.169,65	Liv Imóveis	Reembolso Despesas - Administrador
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	23.12.2009	61,78	61,78	Vânio Aguiar	Reembolso Despesas - Administrador
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	23.12.2009	30,00	30,00	NIC.BR	Manutenção do Domínio "administracoesjudiciais.com.br"-Período12/2009 a 12/2010
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	23.12.2009	2.021,15	2.021,15	Canon do Brasil Industria e Comercio Ltda	Locação de Copiadoras - NF 822630
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	F	23.12.2009	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Dez/2009 - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	23.12.2009	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	23.12.2009	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	23.12.2009	255,20	255,20	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - Mensalidade - NF 705570
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	23.12.2009	594,64	594,64	Abreu e Bertrand Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas de Pessoal	Administrador	F	23.12.2009	24.000,06	17.400,07	Vânio Aguiar	Honorários do Administrador - Dez/2009
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	23.12.2009	(6.599,99)		Secretaria da Receita Federal	IR - Administrador - Dez/2009
Rateio Credores	Comitê de Credores	F	23.12.2009	12.000,00	8.506,24	Jorge Washington de Queiroz	Serviços Prestados - Repres. do Comitê de Credores - Dez/09
Impostos Retidos a Recolher	IR - A	F	23.12.2009	(2.539,69)		Secretaria da Receita Federal	IR - Jorge Queiroz - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	23.12.2009	(600,00)		Prefeitura do Município de SP	ISS - Jorge Queiroz - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	23.12.2009	(354,07)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Jorge Queiroz - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	V	23.12.2009	2.850,00	2.424,86	Masao Suehara	Temporários - Assessoria - Dez/2009
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	V	23.12.2009	(111,64)		Secretaria da Receita Federal	IR - Masao Suehara - Assessoria - Dez/2009
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	V	23.12.2009	(313,50)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Masao Suehara - Assessoria - Dez/2009

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	23.12.2009	202,00	202,00	FMM Comércio de Água, refrig. E AFINS Ltda-ME	Aquisição de Água - NF 053
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	23.12.2009	1.132,62	1.132,62	Lucimar Gimenez & Araújo Advogados	Adiantamento p/ Recurso junto a Pref. Mun. de Paranatinga
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	23.12.2009	587,00	587,00	Dell Computadores do Brasil	Serviços de Visita Técnica
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23.12.2009	56,82	56,82	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
<b>23.12.2009 Total</b>				<b>77.689,07</b>	<b>77.689,07</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24.12.2009	5,80	5,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
<b>24.12.2009 Total</b>				<b>5,80</b>	<b>5,80</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28.12.2009	37,72	37,72	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
<b>28.12.2009 Total</b>				<b>37,72</b>	<b>37,72</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29.12.2009	31,28	31,28	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
<b>29.12.2009 Total</b>				<b>31,28</b>	<b>31,28</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30.12.2009	13,88	13,88	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
<b>30.12.2009 Total</b>				<b>13,88</b>	<b>13,88</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31.12.2009	23,20	23,20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
<b>31.12.2009 Total</b>				<b>23,20</b>	<b>23,20</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>525.139,64</b>	<b>525.139,64</b>		
<b>Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>33.772,25</b>	(+)		
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>558.911,89</b>			
<b>Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização e Banco Royal)</b>				<b>(25.333,11)</b>	(-)		
<b>Rateio Credores</b>				<b>(14.400,00)</b>	(-)		
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>				<b>519.178,78</b>			

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/2009

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Outras Saídas	Arrecadação de Terceiros	V	08.12.2009	1.950,00	1.950,00	Maria Francisca Thereza Fiusa/Eduardo C. Cid Ferreira	Restituição de Valor Arrecadado
				<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>		
<b>Total Credores</b>				<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>		
Rateio Credores	Comitê de Credores	F	23.12.2009	12.000,00	8.506,24	Jorge Washington de Queiroz	Serviços Prestados - Repres. do Comitê de Credores - Dez/09
Rateio Credores	Encargos Sociais	F	18.12.2009	2.400,00	2.400,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Jorge Queiroz - Comitê de Credores - Recibo s/nº
				<b>14.400,00</b>	<b>10.906,24</b>		
<b>Total Rateio Credores</b>				<b>14.400,00</b>	<b>10.906,24</b>		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	01.12.2009	467,44	467,44	Sabesp	Água - R. Hungria, 1.240 - Nov/09
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	01.12.2009	27,28	27,28	Sabesp	Água - R. Iraci, 707 - Atalanta - Nov/09
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	01.12.2009	54,74	54,74	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Nov/09
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	01.12.2009	57,15	57,15	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692 - Nov/09
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	01.12.2009	14.514,16	14.514,16	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Nov/09
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	01.12.2009	30,94	30,94	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Nov/09
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	01.12.2009	98,54	98,54	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	Energia - R. Iraci, 707 - <b>Atalanta - Nov/09</b>
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	01.12.2009	981,12	981,12	Santos C.C.V.	Resarcimento PABX Claro - De 18.09 a 17.10.2009 - NF 678293
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15.12.2009	3.875,54	3.875,54	Telefônica	Conta Telefônica - NF 11000653546
				<b>20.106,91</b>	<b>20.106,91</b>		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	01.12.2009	200,00	200,00	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 3374
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15.12.2009	311,11	311,11	Serasa	Sistemas Serasa - Consulta Cadastro PJ e PF - NF 695967
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15.12.2009	801,07	801,07	Serasa	Sistemas Serasa - Consulta Cadastro PJ e PF - NF 695968
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15.12.2009	200,50	200,50	Serasa	Sistemas Serasa - Consulta Cadastro PJ e PF - NF 698468
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	23.12.2009	255,20	255,20	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - Mensalidade - NF 705570
				<b>1.767,88</b>	<b>1.767,88</b>		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	01.12.2009	202,00	202,00	Agência de Postagem Faria Lima	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	14.12.2009	142,00	142,00	3º. Tabelionato de Notas de São Paulo	Serviços de Cartório - Autenticações e Reconhecimento de Firmas - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	21.12.2009	93,40	93,40	Agência de Postagem Faria Lima	Serviços de Correios - NF 12019
				<b>437,40</b>	<b>437,40</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01.12.2009	26,20	26,20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02.12.2009	113,00	113,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03.12.2009	7,68	7,68	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07.12.2009	21,10	21,10	Banco Itaú S/A	Tarifas Bancárias - Cobrança
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07.12.2009	59,74	59,74	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08.12.2009	4,70	4,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08.12.2009	14,30	14,30	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10.12.2009	20,00	20,00	Banco Nossa Caixa S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10.12.2009	84,76	84,76	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11.12.2009	41,20	41,20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14.12.2009	89,66	89,66	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15.12.2009	8,10	8,10	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16.12.2009	46,70	46,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17.12.2009	9,80	9,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18.12.2009	11,26	11,26	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21.12.2009	29,00	29,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22.12.2009	33,20	33,20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23.12.2009	56,82	56,82	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24.12.2009	5,80	5,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28.12.2009	37,72	37,72	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29.12.2009	31,28	31,28	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30.12.2009	13,88	13,88	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31.12.2009	23,20	23,20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
				<b>789,10</b>	<b>789,10</b>		
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	01.12.2009	364,45	364,45	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Dez/2009 - Hyles
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	01.12.2009	365,00	365,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 1075
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	01.12.2009	69,00	69,00	FMM Comércio de Água, refere. E AFINS Ltda-ME	Aquisição de Água - NF 053
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	04.12.2009	2,20	2,20	Teace Materiais p/ Constr. Ltda-ME	Materiais Diversos - NF 2181
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	04.12.2009	24,62	24,62	DIPLOM - Mat. p/ Constr. Ltda EPP	Materiais Diversos - NF 17304
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	16.12.2009	262,90	262,90	Hipermercado Carrefour	Material para Copa - NF 15151/42644/85585
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	18.12.2009	1.292,00	1.292,00	Ebatec Instalações Ltda	Manutenção Elétrica e Ar Condicionado - NF 119
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	21.12.2009	977,50	977,50	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens	Material de Expediente - Copa/Limpeza - NF 18221
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	23.12.2009	23.551,56	20.489,86	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda - ME	Serviços de Limpeza e Segurança Patrimonial - NF 18
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	23.12.2009	365,00	365,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 117
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	23.12.2009	65,00	65,00	FMM Com. de Água, Refrig. E Afins Ltda-ME	Aquisição de Água - NF 098
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	23.12.2009	202,00	202,00	FMM Comércio de Água, refrig. E AFINS Ltda-ME	Aquisição de Água - NF 053
				<b>27.541,23</b>	<b>24.479,53</b>		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	10.12.2009	81,74	81,74	Gimba Suprimentos de Escritório e Informática	Material de Escritório / Expediente - NF 87588
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	16.12.2009	32,80	32,80	Multiblu Coml de Utilidades Domésticas	Materiais Diversos - NF 122839/124315
				<b>114,54</b>	<b>114,54</b>		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	01.12.2009	400,00	400,00	Medtal Medicina do Trabalho	Medicina do Trabalho - NF 439
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	01.12.2009	430,00	430,00	Locardi Máquinas de Construção Civil Ltda - EPP	Locação de Equip. Obra R. Campo Verde, 692 - NF 40430
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	07.12.2009	2.360,00	2.360,00	GR Moto Express	Serviços de Moto-Boy - NF 1981
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10.12.2009	4.864,16	4.864,16	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 1060
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10.12.2009	1.500,00	1.477,50	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF75
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10.12.2009	4.448,34	4.381,61	Ignis Contábil	Serviços de Contabilidade e Recursos Humanos - NF 13526

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	23.12.2009	2.021,15	2.021,15	Canon do Brasil Industria e Comercio Ltda	Locação de Copiadoras - NF 822630
				<b>16.023,65</b>	<b>15.934,42</b>		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	14.12.2009	58,60	58,60	Ignis Contábil Ltda.	Encadernação de Livros - Diário Geral e Razão Geral - Jan a Dez/2008
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	14.12.2009	58,60	58,60	Ignis Contábil Ltda.	Encadernação de Livros - Diário Geral e Razão Geral - Jan a Dez/2008
				<b>117,20</b>	<b>117,20</b>		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10.12.2009	2.800,00	2.800,00	Neovia Telecomunicações	Prestação de Serviços de Rede de Telecomunicações - NF 1534
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10.12.2009	283,40	283,40	Genialis Comércio e Serviços	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 4217
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	14.12.2009	500,00	500,00	Genialis Comércio e Serviços	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 4219
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	18.12.2009	459,60	459,60	On Line Brasil Treinamento e Cons. em Inform. Ltda	Suporte Técnico - Sistema Firewall - NF 1033
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	23.12.2009	9.331,51	9.331,51	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e Infra-estrutura - NF 214
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	23.12.2009	30,00	30,00	NIC.BR	Manutenção do Domínio "administracoesjudiciais.com.br"-Periodo12/2009 a 12/2010
				<b>13.404,51</b>	<b>13.404,51</b>		
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	21.12.2009	720,00	673,20	Versifico Tecnologia em Sistemas Ltda	Sistema de Banco de Dados - NF 739
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	23.12.2009	587,00	587,00	Dell Computadores do Brasil	Serviços de Visita Técnica
				<b>1.307,00</b>	<b>1.260,20</b>		
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	10.12.2009	2.718,38	2.718,38	Vânio Aguiar	Reembolso Despesas - Administrador
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	23.12.2009	3.169,65	3.169,65	Liv Imóveis	Reembolso Despesas - Administrador
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	23.12.2009	61,78	61,78	Vânio Aguiar	Reembolso Despesas - Administrador
				<b>5.949,81</b>	<b>5.949,81</b>		
<b>Total Despesas Administrativas</b>				<b>87.559,23</b>	<b>84.361,50</b>		
Despesas de Pessoal	Administrador	F	15.12.2009	15.000,00	11.281,24	Vânio Aguiar	Honorários do Administrador - 2ª Parcela do 13º salário
Despesas de Pessoal	Administrador	F	23.12.2009	24.000,06	17.400,07	Vânio Aguiar	Honorários do Administrador - Dez/2009
				<b>39.000,06</b>	<b>28.681,31</b>		
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	15.12.2009	11.294,99	11.294,99	Unibanco AIG Saúde Seguradora S/A	Seguro Saúde - Apólice nº. 9021493000
				<b>11.294,99</b>	<b>11.294,99</b>		
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	07.12.2009	7.404,98	7.404,98	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Nov/09
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	18.12.2009	23.788,50	23.788,50	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/09 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	18.12.2009	7.534,57	7.534,57	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Autônomos - Nov/09 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	18.12.2009	24.848,39	24.848,39	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 2ª Parc. 13º Salário - Dez/09 - Patronal
				<b>63.576,44</b>	<b>63.576,44</b>		
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	V	11.12.2009	5,71	5,71	Caixa Econômica Federal	FGTS - Rescisão - Valdir Ensinas
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	V	17.12.2009	1,14	1,14	Caixa Econômica Federal	FGTS - Rescisão - Complem. Conv. Coletiva de Trab. 2009/2010
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	V	21.12.2009	4.330,82	4.330,82	Caixa Econômica Federal	FGTS - Rescisão - Paulo Rogério A. Nascimento
				<b>4.337,67</b>	<b>4.337,67</b>		
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	14.12.2009	3.399,34	3.399,34	Funcionários	Folha Mensal - 2ª. Parcela 13º. Salário - Unibanco
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	14.12.2009	3.117,13	3.117,13	Funcionários	Folha Mensal - 2ª. Parcela 13º. Salário - Itaú
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	14.12.2009	1.063,76	1.063,76	Funcionários	Folha Mensal - 2ª. Parcela 13º. Salário - Caixa Econômica
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	14.12.2009	3.145,71	3.145,71	Funcionários	Folha Mensal - 2ª. Parcela 13º. Salário - Bradesco
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	14.12.2009	3.145,71	3.145,71	Funcionários	Folha Mensal - 2ª. Parcela 13º. Salário - Banespa/Santander

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	15.12.2009	18.040,24	18.040,24	Funcionários	Folha Mensal - 2ª. Parcela 13º. Salário - Banco do Brasil
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	22.12.2009	3.083,45	3.083,45	Funcionários	Folha Mensal - Dez/2009 - Caixa Econômica Federal
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	22.12.2009	660,72	660,72	Funcionários	Folha Mensal - Dez/2009 - Bradesco
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	22.12.2009	9.620,32	9.620,32	Funcionários	Folha Mensal - Dez/2009 - Unibanco
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	22.12.2009	8.568,69	8.568,69	Funcionários	Folha Mensal - Dez/2009 - Itaú
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	22.12.2009	660,72	660,72	Funcionários	Folha Mensal - Dez/2009 - Banespa/Santander
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	22.12.2009	49.828,36	38.494,78	Funcionários	Folha Mensal - Dez/2009 - Banco do Brasil
				<b>104.334,15</b>	<b>93.000,57</b>		
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	V	11.12.2009	649,25	649,25	Daniel Aizumi	Rescisão Contratual - Estagiário
				<b>649,25</b>	<b>649,25</b>		
Despesas de Pessoal	Rescisões	V	17.12.2009	491,23	477,52	Valdir Ensinas	Complemento Rescisão Contratual - Convenção Coletiva de Trabalho 2009/2010
Despesas de Pessoal	Rescisões	V	17.12.2009	520,11	495,38	Fernando Cesar Silvestre Vieira	Complemento Rescisão Contratual - Convenção Coletiva de Trabalho 2009/2010
Despesas de Pessoal	Rescisões	V	21.12.2009	6.034,35	5.893,37	Paulo Rogério Alves do Nascimento	Rescisão Contratual
				<b>7.045,69</b>	<b>6.866,27</b>		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	22.12.2009	1.233,56	1.233,56	Estagiária - Camila da Silva Fuster Aveledo	Bolsa Auxílio - CIEE - Dez/2009
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	22.12.2009	1.253,76	1.253,76	Estagiário - Marco Aurélio Sanches Achar	Bolsa Auxílio - CIEE - Dez/2009
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	23.12.2009	282,00	282,00	CIEE - Centro de Integração Empresa escola	Convênio - Estagiários - Dez/2009
				<b>2.769,32</b>	<b>2.769,32</b>		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	V	22.12.2009	1.318,60	1.134,00	Rodrigo Ribeiro Magliani	Serviços Jurídicos - Temporário - Dez/09 (27/11 a 22/12/2009)
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	V	23.12.2009	2.850,00	2.424,86	Masao Suehara	Temporário - Assessoria - Dez/2009
				<b>4.168,60</b>	<b>3.558,86</b>		
<b>Total Despesas de Pessoal</b>				<b>237.176,17</b>	<b>214.734,68</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	04.12.2009	283,05	283,05	Táxis e Estacionamento - Diversas Datas	Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	16.12.2009	199,19	199,19	Táxis e Estacionamento - Diversas Datas	Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc.
				<b>482,24</b>	<b>482,24</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	01.12.2009	601,46	601,46	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	02.12.2009	244,94	244,94	Casanta Callegaro Neto Advogados Associados	Custas de apelação - MFBS x Paulo Lacerda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	04.12.2009	174,76	174,76	Roseli Martins de Queiroz - LTB	Custas Interposição de Recurso - Frigotel x MFBS
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	04.12.2009	30,28	30,28	4º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo (SP)	Certidão imobiliária - ER. Manuel Guedes, 139, apto 21, São Paulo (SP)
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	04.12.2009	10,00	10,00	Assoc. Comercial de SP/JUCESP	Certidão de Breve Relato - Afrodite Serviços e Investimentos S.A. - Recibo nº 135044
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	04.12.2009	33,30	33,30	Copiadora Uchimura S/S Ltda - ME	Cópias Diversas - Recibo nº119296
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	04.12.2009	10,20	10,20	Assoc. dos Adv. de São Paulo	Cópias Diversas - Recibo nº 53942
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	04.12.2009	10,00	10,00	Banco Nossa Caixa S/A	DARF - Custas Distribuição de Ofício - Selma Gonçalves
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	04.12.2009	15,00	15,00	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Cópias Diversas - USIMEC Usinagem Mecânica e Met. Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	04.12.2009	18,00	18,00	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Ficha Cadastral - Dickson Representações Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	04.12.2009	7,20	7,20	Chaveiro São Domingos Ltda - ME	Cópias do Voto - ACC 's - NF 12428
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	07.12.2009	338,31	338,31	Fabiano Cabral Dias	Custas Agravo de Instrumentos - Yara Hanna x MFBS
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10.12.2009	251,85	251,85	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10.12.2009	2.277,76	2.277,76	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10.12.2009	6.607,77	6.607,77	Secretaria da Receita Federal	Custas de Apelação - Processo MFBS x Construtora São Luiz S.A.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	11.12.2009	165,00	165,00	Agência Forum de Publicidade Forense	Publicação de Intimação - NF 804
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	11.12.2009	780,48	780,48	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas



Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	11.12.2009	1.903,64	1.903,64	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	11.12.2009	1.910,94	1.910,94	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15.12.2009	520,00	520,00	Solução Consultoria e Cálculos	Serviços de Cálculos Trabalhistas - NF 019
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16.12.2009	20.646,67	19.376,90	Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados	Honorários - Assessoria Jurídica Internacional - Recibo 198603
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16.12.2009	80,00	80,00	Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados	Reembolso de Despesas - Recibo 198603
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16.12.2009	83,84	83,84	Tribunal de Justiça/Poder Judiciário	Custas - MFBS x Construtora São Luiz S/A
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16.12.2009	70,92	70,92	Homero Costa Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16.12.2009	128,00	128,00	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Registro da Assembléia na Jucesp - SCCV
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16.12.2009	21,00	21,00	Secretaria da Receita Federal	Registro da Assembléia na Jucesp - SCCV
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16.12.2009	20,96	20,96	Tribunal de Justiça/Poder Judiciário	Custas - MFBS x Junny Kyley Mastop de Oliveira
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16.12.2009	300,00	300,00	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Custas - MFBS x Junny Kyley Mastop de Oliveira
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16.12.2009	43,50	43,50	ASE Telecomunicações e Serviços de Telefonia Ltda	Cópias Diversas - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16.12.2009	5,80	5,80	Tableião Falleiros	Reconhecimento de Firma - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18.12.2009	698,72	698,72	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 16 a 30.11.09
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18.12.2009	180,40	180,40	William L. Richey, P. A.	Honorários - Assessoria Jurídica - Fev/2009 - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18.12.2009	90,20	90,20	William L. Richey, P. A.	Honorários - Assessoria Jurídica - Fev/2009 - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18.12.2009	28,86	28,86	William L. Richey, P. A.	Honorários - Assessoria Jurídica - Fev/2009 - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18.12.2009	53.331,07	53.331,07	William L. Richey, P. A.	Honorários - Assessoria Jurídica - Fev/2009 - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22.12.2009	4.418,20	4.418,20	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	23.12.2009	594,64	594,64	Abreu e Bertrand Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	23.12.2009	1.132,62	1.132,62	Lucimar Gimenez & Araújo Advogados	Adiantamento p/ Recurso junto a Pref. Mun. de Paranatinga
				<b>97.786,29</b>	<b>96.516,52</b>		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	23.12.2009	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Dez/2009 - Recibo s/nº
				<b>10.000,00</b>	<b>9.385,00</b>		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	01.12.2009	23.533,64	22.086,34	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	01.12.2009	600,00	563,09	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	01.12.2009	90,00	90,00	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 023292
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	04.12.2009	4.440,00	4.166,94	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 239
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	11.12.2009	1.080,00	1.063,80	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 23279
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	11.12.2009	795,00	783,07	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 23278
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	11.12.2009	2.340,00	2.304,90	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 23277
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	11.12.2009	12.000,00	11.066,00	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 23316
				<b>44.878,64</b>	<b>42.124,14</b>		
Despesas Jurídicas	Viagens e Estadia	V	10.12.2009	928,04	928,04	Vânio Aguiar	Audiência Trabalhista - Marcia Cristina F. Gonçalves - Rio de Janeiro/RJ
				<b>928,04</b>	<b>928,04</b>		
<b>Total de Despesas Jurídicas</b>				<b>154.075,21</b>	<b>149.435,94</b>		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - A	V	21.12.2009	(36,00)		Prefeitura do Município de SP	ISS - Função - Tecnologia - NF 739
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	23.12.2009	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	01.12.2009	(1.094,30)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Abreu - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	01.12.2009	(27,91)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Abreu - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	04.12.2009	(206,46)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 239
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	11.12.2009	(754,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado - NF's 23316/23277/23278/23279/23316
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	16.12.2009	(960,07)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - MMSO - Advogado - Recibo 198603
				<b>(3.543,74)</b>			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	17.12.2009	(13,71)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rescisão - Valdir Ensinas
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	17.12.2009	(24,73)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rescisão - Fernando Cesar S. Vieira
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	21.12.2009	(140,98)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rescisão - Paulo Rogério A. Nascimento
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	23.12.2009	(2.590,67)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Segurança - NF 18
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	23.12.2009	(354,07)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Jorge Queiroz - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	15.12.2009	(354,07)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Administrador
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	22.12.2009	(5.847,93)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Dez/2009
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	V	22.12.2009	(118,67)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodrigo Magliani - Assessoria Jurídico - Nov/09
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	V	23.12.2009	(313,50)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Masao Suehara - Assessoria - Dez/2009
				(9.758,33)			
Impostos Retidos a Recolher	IR - A	F	10.12.2009	(22,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 75
Impostos Retidos a Recolher	IR - A	F	10.12.2009	(66,73)		Secretaria da Receita Federal	IR - Ignis - Contabilidade - NF 13526
Impostos Retidos a Recolher	IR - A	F	23.12.2009	(2.539,69)		Secretaria da Receita Federal	IR - Jorge Queiroz - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - A	V	21.12.2009	(10,80)		Secretaria da Receita Federal	IR - Função - Tecnologia - NF 739
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	23.12.2009	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	01.12.2009	(353,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	01.12.2009	(9,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	04.12.2009	(66,60)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 239
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	11.12.2009	(16,20)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 23279
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	11.12.2009	(11,93)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 23278
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	11.12.2009	(35,10)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 23277
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	11.12.2009	(180,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 23316
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	16.12.2009	(309,70)		Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu - MMSO - Recibo 198603
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	15.12.2009	(3.364,69)		Secretaria da Receita Federal	IR - Administrador
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	22.12.2009	(5.485,65)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Dez/2009
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	23.12.2009	(6.599,99)		Secretaria da Receita Federal	IR - Administrador - Dez/2009
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	V	23.12.2009	(111,64)		Secretaria da Receita Federal	IR - Masao Suehara - Assessoria - Dez/2009
				(19.333,22)			
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	22.12.2009	(65,93)		Prefeitura do Município de SP	ISS - Rodrigo Ribeiro Magliani - Assessoria - Nov/09
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	23.12.2009	(471,03)		Prefeitura do Município de SP	ISS - Setesti - Limpeza e Segurança - NF 18
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	23.12.2009	(600,00)		Prefeitura do Município de SP	ISS - Jorge Queiroz - Comitê de Credores - Recibo s/nº
				(1.136,96)			
<b>Total Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>(33.772,25)</b>	<b>0,00</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	V	15.12.2009	250,16	250,16	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 253
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	V	15.12.2009	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	15.12.2009	41,85	41,85	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	V	15.12.2009	2.046,00	2.046,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	V	23.12.2009	1.094,31	1.094,31	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Abreu - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	V	23.12.2009	27,90	27,90	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Abreu - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	V	23.12.2009	206,46	206,46	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 239
				<b>4.131,68</b>	<b>4.131,68</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	F	18.12.2009	2.590,67	2.590,67	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Segurança - NF 17
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	18.12.2009	5.977,39	5.977,39	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/09 - Funcionários

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	18.12.2009	949,46	949,46	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Autônomos - Nov/09
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	18.12.2009	354,07	354,07	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Jorge Queiroz - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	18.12.2009	6.283,87	6.283,87	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 2º Parc. 13º Salário - Dez/09 - Funcionários
				<b>16.155,46</b>	<b>16.155,46</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	IR - A	F	18.12.2009	66,73	66,73	Secretaria da Receita Federal	IR - Ignis - Contabilidade - NF 13413
Impostos Retidos Recolhidos	IR - A	F	18.12.2009	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR - A	V	18.12.2009	13,50	13,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 23058
Impostos Retidos Recolhidos	IR - A	V	18.12.2009	660,00	660,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 23178
Impostos Retidos Recolhidos	IR - A	V	18.12.2009	80,70	80,70	Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 235
Impostos Retidos Recolhidos	IR - A	V	18.12.2009	16,88	16,88	Secretaria da Receita Federal	IR - Genialis - Sistema Consulta Jurídico- NF 4189
Impostos Retidos Recolhidos	IR - A	V	18.12.2009	202,65	202,65	Secretaria da Receita Federal	IOF - William L. Richey, P.A. - Advogado -
Impostos Retidos Recolhidos	IR - J	V	21.12.2009	9.411,37	9.411,37	Secretaria da Receita Federal	IR - William L. Richey - Advogado -
Impostos Retidos Recolhidos	IR - P	F	18.12.2009	7.569,43	7.569,43	Secretaria da Receita Federal	IR - Administrador / Autônomos - Nov/09
Impostos Retidos Recolhidos	IR - P	F	18.12.2009	2.539,69	2.539,69	Secretaria da Receita Federal	IR - Jorge Queiroz - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR - P	F	18.12.2009	21.545,27	21.545,27	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Nov/09
				<b>42.256,22</b>	<b>42.256,22</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10.12.2009	600,00	600,00	Prefeitura do Município de SP	ISS - Comitê de Credores - Jorge W. Queiroz
Impostos Retidos Recolhidos	ISS - A	F	10.12.2009	471,03	471,03	Prefeitura do Município de SP	ISS - Setesti - Limpeza e Segurança - NF 17
Impostos Retidos Recolhidos	ISS - A	F	10.12.2009	97,15	97,15	Prefeitura do Município de SP	ISS - Rodrigo Ribeiro Magliani - Temporário
Impostos Retidos Recolhidos	ISS - A	F	10.12.2009	17,24	17,24	Prefeitura do Município de SP	ISS - Germino Barbosa da Silva- Manutenção
Impostos Retidos Recolhidos	ISS - A	F	10.12.2009	22,50	22,50	Prefeitura do Município de SP	ISS - Genialis Com Serviços Ltda - Sistema Consulta Jurídico
				<b>1.207,92</b>	<b>1.207,92</b>		
<b>Total de Impostos Retidos Recolhidos</b>				<b>63.751,28</b>	<b>63.751,28</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>525.139,64</b>	<b>525.139,64</b>		
<b>Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>33.772,25</b>			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>558.911,89</b>			
<b>Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização e Banco Royal)</b>				<b>(25.333,11)</b>			
<b>Rateio Credores</b>				<b>(14.400,00)</b>			
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>				<b>519.178,78</b>			

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/2009

##### A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Pólo	Quantidade	Valor Envolvido em R\$
Passivo	1	6.211.954,50
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>6.211.954,50</b>

Pólo Ativo - Réus	Produto	Contrato	Processo nº	Tipo	Vara	Valor Envolvido em R\$
1	nilil	nilil	nilil	nilil	nilil	nilil
<b>Total</b>						<b>0,00</b>

Pólo Passivo - Autores	Produto	Contrato	Processo nº	Tipo	Vara	Valor Envolvido em R\$	
1	SAB Trading Comercial Exportadora S/A	ACC	04/005706	2009.001.280764-0	Cautelar de sustação de protesto	30ª VC/RJ	6.211.954,50
<b>Total</b>						<b>6.211.954,50</b>	

##### B - Processos Judiciais na Área Trabalhista

	Autores	Cidade	Valor Envolvido em R\$
1	João Valdir Caetano	São Paulo	10.000,00
<b>Total</b>			<b>10.000,00</b>

##### C - Audiências Cíveis

	Data	Parte Adversa	Tipo	Cidade/Estado
1	1-dez-09	Gildo Motta da Silva	Instrução	São Paulo - SP
2	16-dez-09	Claudio Lucio Linhares	Instrução	Barueri-SP

##### D - Audiências Trabalhistas

	Data	Autores	Tipo	Cidade/Estado
1	11-dez-09	Victor Hugo Martinez de Carvalho	Instrução	São Paulo-SP

##### E - Correspondências e Ofícios Expedidos

	Expediente/Assunto	Data
1	nilil	nilil

##### F - Publicações Recebidas de Processos Durante o Período

<b>Total</b>	376
--------------	-----

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo VII - B

#### Processos em Andamento

Dezembro/2009

#### Resumo por ÁREA

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
CÍVEL (*)	Ativo	735	60,00	4.001.302	61,92
	Litisconsorte Ativo	1	0,08	10.739	0,17
	Passivo	457	37,31	2.435.671	37,69
	Litisconsorte Passivo	28	2,29	11.007	0,17
	Outro Interessado	4	0,33	3.153	0,05
	<b>TOTAL</b>		<b>1.225</b>	<b>100,00</b>	<b>6.461.872</b>
TRABALHISTA	Passivo	227	90,08	70.452	97,86
	Litisconsorte Ativo	25	9,92	1.539	2,14
	<b>TOTAL</b>	<b>252</b>	<b>100,00</b>	<b>71.991</b>	<b>100,00</b>
TRIBUTÁRIA	Ativo	37	28,24	10.767	5,96
	Litisconsorte Ativo	2	1,53	42	0,02
	Passivo	91	69,47	169.762	93,93
	Litisconsorte Passivo	1	0,76	160	0,09
	<b>TOTAL</b>	<b>131</b>	<b>100,00</b>	<b>180.731</b>	<b>100,00</b>
CONSUMIDOR	Passivo	3	33,33	10.385	99,92
	Litisconsorte Passivo	6	66,67	8	0,08
	<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>100,00</b>	<b>10.393</b>	<b>100,00</b>
CRIMINAL	Ativo	1	33,33	0	0,00
	Passivo	1	33,33	0	0,00
	Litisconsorte Passivo	1	33,33	0	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
TODAS AS ÁREAS	Ativo	773	47,72	4.012.069	59,66
	Litisconsorte Ativo	3	0,19	10.782	0,16
	Passivo	779	48,09	2.686.270	39,94
	Litisconsorte Passivo	61	3,77	12.714	0,19
	Outro Interessado	4	0,25	3.153	0,05
	<b>TOTAL</b>	<b>1.620</b>	<b>100,00</b>	<b>6.724.988</b>	<b>100,00</b>

Obs.: \* Inclui 91 ações empréstimos reduzidos, concedidos a filiados da Associação dos Agentes Segurança Judiciária do Estado de São Paulo.

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo VII - B

#### Processos em Andamento

Dezembro/2009

#### Resumo por EMPRESAS DO GRUPO

EMPRESA	PÓLO	QUANTIDADE		VALOR	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Banco Santos S/A	Ativo	749	48,32	3.821.480	58,50
	Litisconsorte Ativo	1	0,06	10.739	0,16
	Passivo	739	47,68	2.684.235	41,09
	Litisconsorte Passivo	57	3,68	12.545	0,19
	Outro Interessado	4	0,26	3.153	0,05
	<b>TOTAL</b>	<b>1.550</b>	<b>100,00</b>	<b>6.532.152</b>	<b>100,00</b>
Maremar Empreendimentos e Participações Ltda.	Ativo	1	100,00	6.144	100,00
	Litisconsorte Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	Litisconsorte Passivo	0	0,00	0	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>	<b>6.144</b>	<b>100,00</b>
Atalanta Participações e Propriedades S/A.	Ativo	4	17,39	1.031	73,51
	Litisconsorte Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	18	78,26	371	26,49
	Litisconsorte Passivo	1	4,35	0	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>100,00</b>	<b>1.402</b>	<b>100,00</b>
Cid Ferreira Collection Empreendimentos Artísticos Ltda.	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Litisconsorte Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	1	100,00	227	100,00
	Litisconsorte Passivo	0	0,00	0	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>	<b>227</b>	<b>100,00</b>
Finsec S.A	Ativo	14	100,00	182.409	100,00
	Litisconsorte Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	Litisconsorte Passivo	0	0,00	0	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>100,00</b>	<b>182.409</b>	<b>100,00</b>
Santos Asset Management Ltda.	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Litisconsorte Ativo	1	9,09	30	5,68
	Passivo	9	81,82	338	64,05
	Litisconsorte Passivo	1	9,09	160	30,28
	<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>100,00</b>	<b>528</b>	<b>100,00</b>
Santos Corretora de Câmbio e Valores S/A	Ativo	5	25,00	1.005	47,33
	Litisconsorte Ativo	1	5,00	12	0,58
	Passivo	12	60,00	1.098	51,67
	Litisconsorte Passivo	2	10,00	9	0,42
	<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>100,00</b>	<b>2.125</b>	<b>100,00</b>
TOTAL BANCO SANTOS	Ativo	773	47,72	4.012.069	59,66
	Litisconsorte Ativo	3	0,19	10.782	0,16
	Passivo	779	48,09	2.686.270	39,94
	Litisconsorte Passivo	61	3,77	12.714	0,19
	Outro Interessado	4	0,25	3.153	0,05
	<b>TOTAL</b>	<b>1.620</b>	<b>100,00</b>	<b>6.724.988</b>	<b>100,00</b>

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo VII - C

### Processos em Andamento

Dezembro/2009

#### C1 - Vinte Maiores Ações - Polo Ativo

Valores (R\$ Mil)

1	Denofa do Brasil S.A.	236.189
2	Grupo Veríssimo	213.546
3	Grupo CAO A	188.309
4	Rutherford S.A.	172.577
5	Bombril S.A.	159.282
6	CR Almeida S/A Engenharia de Obras	143.518
7	Eluma S/A Indústria e Comércio (Grupo Paranapanema)	105.274
8	Grupo Remaza	88.188
9	CANORP - Coop Agropecuária Norte Pioneiro	86.977
10	Grupo PMG/Multigrain	82.561
11	Roura Cevasa Brasil Ltda	70.698
12	Município de Brasilândia	60.823
13	Delta Agronegócios e Participações S/A.	53.602
14	Delta Construções S/A	50.924
15	Grupo CCE	48.772
16	Amhoc Part. e Invest. Ltda. (Grupo Interclínicas)	48.396
17	Edificadora S.A.	35.677
18	Fujiwara Equip. de Proteção Individual Ltda.	26.051
19	Xinguleder Couros Ltda	25.933
20	Resin República Serviços e Inv. S.A. (Grupo Samcil)	23.972

#### C2 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo

1	Grupo Cacao	181.305
2	Grupo Veríssimo	109.743
3	Ministério Público do Estado de Goiás	77.425
4	PMG Trading S.A.	72.207
5	C.R. Almeida S/A Engenharia de Obras	59.700
6	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL	38.650
7	Raquel de Jesus Silva Rebello (Fundação Copel)	37.071
8	Cabelte Indústrias do Brasil S.A	36.985
9	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	35.000
10	Kannenbergs Barker, Hail e Cotton Ltda.	34.618
11	Grupo Paranapanema	33.744
12	Fujiwara Equip. de Proteção Individual	33.599
13	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	31.973
14	Pró-Saúde Assistência Médica Ltda. (Grupo Samcil)	31.608
15	Transvem Transportes Ltda. (Vibrapar)	30.393
16	Danilo Bigaran (Cabelte)	29.028
17	Kasil Participações Ltda	26.196
18	Delta Construções S/A	24.097
19	Inpar Constr. e Empreend. Imobil Ltda	23.500
20	Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil	22.522

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

---

Anexo VII - C

Processos em Andamento

Dezembro/2009



# Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo VII - C

### Processos em Andamento

Dezembro/2009

#### C3 - Ações Indenizatórias e Revocatórias

1	Banco Cruzeiro do Sul S/A	206.237
2	Arnaldo Shigueyuki Enomoto	82.690
3	Obdvind S.A. (ex-Odebrecht S.A.)	68.763
4	Rodhen Industria Ligna Ltda	53.822
5	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL	48.426
6	Anderson Soares Fernandes	45.022
7	Diplomata Industrial e Comercial Ltda	39.745
8	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.	39.256
9	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	33.291
10	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	32.053
11	Mario Dedini Ometto	21.171
12	Coop. Agropecuária Cascavel - Copavel	20.144
13	Cooperativa Triticola Erechim Ltda	19.344
14	Odila Soares Santos	16.998
15	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.	16.677
16	Quero Quero S/A	16.158
17	Cia Energética São José	16.137
18	Maricultura Netuno S/A	15.879
19	Agribusiness Corretora e Assessoria	15.742
20	Avicola Felipe S.A.	15.665
21	DAIL S/A - Destilaria de Álcool Ibatí	15.595
22	Maricultura da Bahia S/A	15.523
23	Cotril Agropecuária Ltda.	15.339
24	Gildo Motta da Silva	14.408
25	Coop. de Cafei. da Zona de São Manuel	12.245
26	Granja Mangueira Agropecuária S.A.	12.080
27	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.	7.498
28	José Adelman Costa Monteiro	6.815
29	Primavera Agropastoril MG Ltda	6.294
30	Iboty Brochmann Ioschpe	3.644
31	José Maria Goes de Jesus	3.527
32	Leonildo Moreira Leite	3.527
33	Givanildo Antonio Pedroso	2.817
34	Arrozeira Chasqueiro Ltda	1.770
35	Newton Borges de Moraes Junior	1.440
36	Marilda Schild Ribeiro	1.421
37	Itapeva S/A	1.274
38	Cláudio Lúcio Linhares	1.049
39	Luciana Schild Ribeiro	888
40	Milton Martins Moraes Filho	888
41	Fernando Schild Ribeiro	711
42	Agropecuária Nova Vida Ltda	227
43	Fernanda Cabral de Freitas Guimarães	114
44	Marliz Henrique do Lago	114

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo VII - C

### Processos em Andamento

Dezembro/2009

45	Banco Chase Manhattan S.A.	100
46	Jornal Eletrônico impacto.com.br	16
47	Cia Hering	10

#### C4 - Ações Suspensas (Acordos/Habilitações) - Polo Ativo

1	Grupo Eletropaulo	165.078
2	Santospar (Habilitação na Falência)	56.919
3	Quero Quero S/A	32.044
4	Grupo Gps/Predial	20.663
5	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. Ltda	20.266
6	Arysta Lifescience do Brasil Ind Quim. E Agrop.Ltda	20.053
7	Grupo Niasi - Orbac - Orvent - Perma	17.705
8	Cooperativa Central de Laticínios do Est. de SP - CCL	11.298
9	Cativa Textil Industria E Comércio Ltda.	7.400
10	Cooper. Agropecuaria do Alto Paranaíba - Coopadap	6.355
11	Andrade Açúcar E Alcool S/A	6.279
12	Grupo Real - Brasília Motors	5.022
13	Mannes Ltda.	4.483
14	Usina de Laticínios Jussara S/A	4.249
15	Cofercil - Comercio Ferro E Cimento Ltda.	3.897
16	Niroflex Importação Exportação Ltda.	3.698
17	Fertilizantes Tocantins Ltda.	2.485
18	Sao Cristovao Comercial Exp. Ind. E Com. Ltda.	1.277
19	Expomed Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda	730
20	Terraboa Industria E Comercio de Fertilizantes Ltda	345
21	Fiagril Agromercantil Ltda.	340
22	Sigla Engenharia E Construções Ltda.	332
23	Lomae Maquinas E Empreendimentos Ltda.	308
24	Grupo Illan (Ajuba - I 4)	245
25	Jandinox Industria E Comercio Ltda	192
26	Brasilinvest Empreendimentos E Participações S/A	139
27	Atlantica Empresa de Comercio Exterior Ltda	115
28	Cerealista Guaira Ltda.	104

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo VII - C

Processos em Andamento

Dezembro/2009

## C5 - Ações Suspensas (Acordos) - Polo Passivo

1	Grupo Eletropaulo	97.105
2	Tm Distribuidora de Petroleo Ltda	21.765
3	Orbac Cosméticos Ltda.	17.134
4	Grupo Gps/Predial	12.372
5	Fiagril Agromercantil Ltda.	11.087
6	Sodexho Pass do Brasil Serv. e Com. Ltda	9.000
7	Quero Quero S/A	7.648
8	Cativa Textil Industria E Comércio Ltda.	4.800
9	Erai Maggi Scheffer	4.305
10	Mannes Ltda.	3.000
11	Proservvi Empreendimentos e Serviços Ltda	3.000
12	Usina de Laticínios Jussara S/A	2.979
13	Atlantica Empresa de Comercio Exterior Ltda	2.976
14	Sao Cristovao Comercial Exp. Ind. e Com. Ltda.	1.599
15	Cofercil - Comercio Ferro e Cimento Ltda.	1.300
16	Cerealista Guaira Ltda.	606
17	Terraboa Industria e Comercio de Fertilizantes Ltda	500
18	Itautec-Philco S/A.	355
19	Lomae Maquinas e Empreendimentos Ltda.	338
20	Sigla Engenharia e Construções Ltda.	293
21	Jandinox Industria e Comercio Ltda	187
22	Televisao Sul Bahia de T. de F. Ltda.	125
23	Cooper. Central de Laticínios do Est. de Sao Paulo - CCL	10
24	Associação Educacional Nove de Julho	1

# 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

Dezembro/2009

<b>Quadro de Funcionários</b>			
	<b>20.09.2005</b>	<b>30.12.2009</b>	<b><i>Variação</i></b>
<b>Quantidade</b>	108	17	<i>-84,3%</i>
<b>Remuneração Bruta em R\$ mil</b>	380	92	<i>-75,8%</i>

**Obs.:** Não inclusos 02 contratados temporários e 02 estagiários.

<b>Movimentação do Mês</b>		
<b>Ocorrência</b>	<b>Nome</b>	<b>Remuneração R\$</b>
<b>Saída</b>	Paulo Rogério Alves do Nascimento	2.136,12
<b>Outros Eventos</b>	Maria Amélia da Fonseca	Auxílio Doença
	Milton Sanshiro Kodama	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/2009

Data	Cliente	Produto
01/12/2009	Hotéis Othon S.A - Bahia Othon Palace Hotel	Cartão de Crédito
	Geraldo Oliverio Andre	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Valor Capitalização S.A. - Em Liquidação Extrajudicial	Reembolso Parcial do Rateio de Despesas
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
02/12/2009	Edivaldo Pereira da Silva	Cartão de Crédito
	Marcio Kleber de Lima	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito / Crédito Pessoal
	Fernando Lemos Rodrigues	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
03/12/2009	Nei Ferreira dos Santos	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Soraya Coutinho	Confissão de Dívida / Consignação
	Valor Capitalização S.A. - Em Liquidação Extrajudicial	Reembolso Parcial do Rateio de Despesas
	Ariovaldo Massi	Confissão de Dívida / Cheque Especial
	Via Veneto Roupas Ltda	Confissão de Dívida / Conta Garantida
	TM Distribuidora de Petróleo Ltda.	Confissão de Dívida / Capital de Giro / Conta Garantida
	Indústrias Arteb S/A	Mútuo / Conta Garantida
	Indústrias Arteb S/A	Reembolso de Custas Processuais
	Indústrias Arteb S/A	Confissão de Dívida / Conta Garantida
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
04/12/2009	Esteve S/A	Cobertura de Saldo Devedor
	Cerealista Guaira Ltda	Confissão de Dívida / BS Fornecedor
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
07/12/2009	Tim Celular S/A	Utilização Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707
	Nextel Telecomunicações Ltda	Utilização Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
08/12/2009	Auto Viação Alpha S/A	Cartão de Crédito
	Viação Vila Real Ltda	Cartão de Crédito
	FMG Empreendimentos Hospitalares Ltda	Cartão de Crédito
	Stu Sorocaba Transportes Urbanos	Cartão de Crédito
	Transportes Coletivos Grande Londrina	Cartão de Crédito
	Osmar Mendes	Cartão de Crédito
	Valor Capitalização S.A. - Em Liquidação Extrajudicial	Reembolso Parcial do Rateio de Despesas
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
09/12/2009	Siguecasu Misuzaki	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Ricardo Gonçalves	Confissão Dívida / Créd. Pessoal / Ch. Esp / Cartão de Crédito
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher

<b>Data</b>	<b>Cliente</b>	<b>Produto</b>
10/12/2009	Jorge Pereira	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Valor Capitalização S.A. - Em Liquidação Extrajudicial	Reembolso Parcial do Rateio de Despesas
10/12/2009	Santos Seguradora S.A. - Em Liquidação Extrajudicial	Reembolso Parcial do Rateio de Despesas
	UCPEL	Cartão de Crédito
	Arnaldo Lourenço de Almeida	Confissão de Dívida / Consignação
	Arnaldo Lourenço de Almeida	Confissão de Dívida / Consignação
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
11/12/2009	Araujo Abreu Engenharia S/A	Cartão de Crédito
	Santos Seguradora S.A. - Em Liquidação Extrajudicial	Reembolso Parcial do Rateio de Despesas
	Josiene Cândida da Conceição Santos	Confissão de Dívida / Consignação
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
14/12/2009	Araujo Abreu Engenharia De Instalações Ltda	Cartão de Crédito
	Paulo Hiran Pereira da Silva	Confissão de Dívida / Consignação
	Valor Capitalização S.A. - Em Liquidação Extrajudicial	Reembolso Parcial do Rateio de Despesas
	Santos Seguradora S.A. - Em Liquidação Extrajudicial	Reembolso Parcial do Rateio de Despesas
	I4 Informática Ltda	Confissão de Dívida / Conta Garantida
	Ajuba Indústria e Comércio Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida
	Nilson Santos Rodrigues	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
15/12/2009	Elisete de Souza	Consignação
	José Augusto H. de Oliveira	Cartão de Crédito
	Andre Luiz do N. Maximiano	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
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
16/12/2009	Francisco Amaro dos Santos	Cartão de Crédito
	Rosalia Holzchuh Fresteiro	Cartão de Crédito
	Bel Sul Administrações e Participações Ltda	CCB
	Magda Magalhães Otoni	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
17/12/2009	Francislei Destro	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Brasilinvest Empreendimentos e Participações S.A	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Brasilinvest Empreendimentos e Participações S.A	IOF
	Brasilinvest Empreendimentos e Participações S.A	Reembolso de Custas Processuais
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
18/12/2009	Waldir Lucio dos Reis Junior	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Santos Seguradora S.A. - Em Liquidação Extrajudicial	Reembolso Parcial do Rateio de Despesas
	Massa Falida do Banco Royal de Investimentos S.A	Rateio de Despesas
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
21/12/2009	Juarez Alexandre da Rocha	Cartão de Crédito
	Ednaldo Jesus Santos	Cartão de Crédito
	Antonio Carlos Gonzalez Alonso	Confissão de Dívida nos Autos
	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de 50% Honorários Advocáticos ( Santher Fabrica d
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
22/12/2009	José Adalberto Pironti	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Manoel Paulino da Silva Junior	Cartão de Crédito

<b>Data</b>	<b>Cliente</b>	<b>Produto</b>
	Fábio Quirino Felix	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Nélia de Almeida Rodrigues	Confissão de Dívida / Consignação
	Jose Clovis Rodrigues da Rocha	Confissão de Dívida / Cheque Especial / Crédito Pessoal
	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de 50% Honorários Advocatícios ( Santher Fabrica d
22/12/2009	Roberto Cesar dos Santos	Cheque Especial
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
23/12/2009	Sociedade Universitária Gama Filho	Confissão de Dívida / Capital de Giro
	Bison Indústria de Calçados Ltda	ACC
	Bison Indústria de Calçados Ltda	Reembolso de Custas Processuais
	Bison Indústria de Calçados Ltda	IR
	Cativa Têxtil Indústria e Comércio Ltda	Confissão de Dívida / Mutuo
	Santos Corretora Câmbio e Valores S/A - Lej	Reembolso de despesas
	Evaldo Nieheus	Levantamento de Depósito Judicial
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
28/12/2009	Zoomp S/A	Mutuo
	Mauro Sergio Gelme	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Valor Capitalização S.A. - Em Liquidação Extrajudicial	Reembolso Parcial do Rateio de Despesas
	Santos Seguradora S.A. - Em Liquidação Extrajudicial	Reembolso Parcial do Rateio de Despesas
	Santos Seguradora S.A. - Em Liquidação Extrajudicial	Reembolso Parcial do Rateio de Despesas
	Expomed Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	Conta Garantida
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
29/12/2009	Moinhos Cruzeiro do Sul S.A	Confissão de Dívida / Capital de Giro
	Josciene Cândida da Conceição Santos	Confissão de Dívida / Consignação
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
30/12/2009	Santos Seguradora S.A. - Em Liquidação Extrajudicial	Reembolso Parcial do Rateio de Despesas
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil
	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	Banco do Brasil
	Recursos Próprios	Contratos de Câmbio Exportação
	Devolução de Tarifas	Banco do Brasil
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
	<b>Total Entradas</b>	

<b>Valor em R\$</b>
80,00
136,75
0,00
1.484,21
<b>1.700,96</b>
158,58
195,74
148,27
0,00
<b>502,59</b>
411,90
108,00
0,00
12.579,67
121.460,29
300.000,00
112.539,81
44.941,97
228.403,98
0,00
<b>820.445,62</b>
399,63
17.612,36
273,06
<b>18.285,05</b>
9.069,99
7.844,31
0,00
<b>16.914,30</b>
128,41
30,00
269,00
30,00
30,00
83,72
0,00
0,00
<b>571,13</b>
1.197,58
2.446,71
0,00
<b>3.644,29</b>



<b>Valor em R\$</b>
130,83
0,00
0,00
110,00
87,09
214,34
89,23
<b>631,49</b>
70,00
0,00
208,06
997,23
<b>1.275,29</b>
30,00
160,00
0,00
0,00
5.234,58
4.870,40
113,49
0,00
<b>10.408,47</b>
220,00
154,57
116,00
50.334,79
12.889,93
3.718,76
<b>67.434,05</b>
285,22
2.000,00
49.594,24
121,20
1.269,77
<b>53.270,43</b>
139,48
27.012,80
410,59
30,20
38,44
<b>27.631,51</b>
139,50
0,00
0,00
0,00
<b>139,50</b>
124,89
212,31
396,51
30.000,00
187,78
<b>30.921,49</b>
141,32
121,91

<b>Valor em R\$</b>
653,13
129,50
561,83
12.735,00
791,62
11.518,18
<b>26.652,49</b>
110.000,00
71.385,57
6.492,33
41.106,25
172.142,42
149,00
5.611,40
14.195,59
<b>421.082,56</b>
325,00
620,71
0,00
0,00
0,00
38.939,96
0,00
<b>39.885,67</b>
465.752,75
202,22
0,00
<b>465.954,97</b>
0,00
4.522.285,00
412,09
0,00
0,00
0,00
4.522.697,09
<b>6.530.048,95</b>

**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/2009**

<b>Documentos Emitidos</b>	<b>Quantidade</b>
Correspondências Emitidas	17
Incidentes	12
Petições Diversas	1
<b>Total</b>	<b>30</b>

**A - Correspondências Emitidas**

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

	<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Destinatário</b>	<b>Assunto</b>
1	04.12	2.100	Banco do Brasil S.A.	Solicitação de Aplicação em Títulos Públicos Federais.
2	08.12	2.101	Peninsula Internacional Ltda.	Pagamento da Carta de Crédito - Zürcher Kantonalbank.
3	08.12	2.102	Zürcher Kantonalbank.	Cópia da correspondência enviada a Peninsula Internacional Ltda.
4	09.12	2.103	Instituto Nacional do Seguro Nacional.	Informações do processo de funcionário afastado.
5	09.12	2.104	2ª Vara de Falências.	Encaminha Prestação de Contas de novembro/2009.
6	10.12	2.105	Angela Regina Heinzen Amin Helou.	Resposta ofício 1108/09, extratos da Prefeitura de Florianópolis (SC).
7	10.12	2.106	FGC - Fundo Garantidor de Créditos.	Termo de Cessão de Crédito - Mundial S.A. Produtos de Consumo.
8	10.12	2.107	Banco do Brasil S.A.	Solicitação de Resgate em Títulos Públicos Federais.
9	10.12	2.108	Banco do Brasil S.A.	Repasse de Recursos de moeda estrangeira.
10	14.12	2.109	Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis (SP).	Resposta à carta de 08.12.09, extratos.
11	16.12	2.110	Banco do Brasil S.A.	Repasse de Recursos de moeda estrangeira.
12	18.12	2.111	Banco do Brasil S.A.	Transferência de numerário entre contas da Massa.
13	23.12	2.112	Banco do Brasil S.A.	Solicitação de Aplicação em Títulos Públicos Federais.
14	23.12	2.113	Banco do Brasil S.A.	Autorização de pagamentos.
15	23.12	2.114	Banco do Brasil S.A.	Transferência de numerário entre contas da Massa.
16	23.12	2.115	Sindicato dos Bancários de São Paulo.	Nomeação de preposto.
17	30.12	2.116	Banco do Brasil S.A.	Solicitação de Aplicação em Títulos Públicos Federais.

**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/2009**

**B - Incidentes**

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

	<b>Nº do Incidente</b>	<b>Data do Protocolo</b>	<b>Interessado</b>	<b>Valor Envolvido em R\$</b>
1	477	01.12.09	Winterbotham Fiduciária S.A. - Pedido de Restituição.	1.058.654,10
2	501	14.12.09	Fábio Luis Mendes Mariano - Habilitação de Crédito.	85.392,71
3	512	14.12.09	Camila Barroso de Siqueira - Habilitação de Crédito.	74.360,00
4	513	14.12.09	Rodrigo de Oliveira Redorat - Habilitação de Crédito	348.076,77
5	514	14.12.09	Jair Augusto - Habilitação de Crédito	264.654,04
6	375	18.12.09	Eduardo Costa Cid Ferreira - Pedido de Restituição.	5.000,00
7	511	18.12.09	Banco Internacional da Costa Rica S.A. - Restituição	8.380.805,85
<b>Total</b>				<b>1.218.406,81</b>

**B.2 - Incidente nº 420 - Repasse de Operações Pré-Export (ACC's) - Massa Falida do Banco Santos S.A.**

	<b>Interessado</b>	<b>Data do Protocolo</b>
1	Bancoldex Banco de Comercio Exterior de Colombia x Aripe Citrus Agro Industrial Ltda.	09.12.09

**B.3 - Incidente nº 439 - Homologação de Acordos - Massa Falida do Banco Santos S.A.**

	<b>Interessado</b>	<b>Data do Protocolo</b>
1	Santher Fábrica de Papel Santa Therezinha S.A.	18.12.09

**B.4 - Incidente nº 250 - Massa Falida da Atalanta Participações e Propriedades S.A**

	<b>Assunto</b>	<b>Data do Protocolo</b>
1	Auto de Arrecadação.	07.12.09

**B.5 - Incidente 252 - Massa Falida da Maremar Empreendimentos e Participações Ltda.**

	<b>Assunto</b>	<b>Data do Protocolo</b>
1	Imóvel de Ilha Bela (SP).	07.12.09

**B.6 - Incidente nº 254 - Massa Falida da Finsec S.A.**

	<b>Assunto</b>	<b>Data do Protocolo</b>
1	Manifestação de fls. 1.397/1.401	07.12.09

**C - Petições Diversas**

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

	<b>Assunto</b>	<b>Data do Protocolo</b>
1	Avaliação da Carteira de Crédito.	09.12.09

# 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/2009

##### Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes					Total	
		25.001-5	7020-3	7021-1	25.000-7		25.002-3
Saldo Anterior	(+)	3.748,09	481.812,16	1.422,47	896,91	1.384,86	489.264,49
Créditos	(+)	1.998.746,90	402.194,94	8.376.157,79	12.172,73	0,00	10.789.272,36
Débitos	(-)	(1.980.141,76)	(534.739,49)	(8.373.850,04)	(8.072,62)	(66,60)	(10.896.870,51)
Saldo Disponível		<b>22.353,23</b>	<b>349.267,61</b>	<b>3.730,22</b>	<b>4.997,02</b>	<b>1.318,26</b>	<b>381.666,34</b>
Depósitos Bloqueados	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheque Não Compensado	(-)	0,00	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		<b>22.353,23</b>	<b>349.267,61</b>	<b>3.730,22</b>	<b>4.997,02</b>	<b>1.318,26</b>	<b>381.666,34</b>

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	623.940.715,43
Aplicações	(+)	8.374.042,10
Resgates	(-)	(6.808.542,58)
Rendimento	(+)	4.522.285,00
Saldo Atual		630.028.499,95

	Rentabilidade %	
	Aplicações	Depósitos Judiciais
No Mês	0,7200	0,5536
No Ano	9,9000	6,9205
Em 12 Meses	9,9000	6,9205
Em 24 Meses	23,4900	15,3711

##### Banco Nossa Caixa S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
		04/001.251-4
Saldo Anterior	(+)	5.727,79
Créditos	(+)	0,00
Débitos	(-)	(20,00)
Saldo Disponível		<b>5.707,79</b>
Depósitos Bloqueados	(+)	0,00
Cheque Não Compensado	(-)	0,00
Lançamentos Futuros	(-)	0,00
Saldo Contábil		<b>5.707,79</b>

**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/2009**

Atividades		Tarefa	Periodicidade	Áreas		
				Pessoa Jurídica	Pessoa Física	Total
Operacionais	Negociações	Contatos Telefônicos de Cobrança	Diária	210	15	225
		Contatos Referentes à Carta Padrão	Diária	4	-	4
		Reuniões Realizadas com Devedores	Eventual	-	3	3
		Propostas em Andamento	Diária	4	8	12
		Acordos Realizados	Eventual	4	5	9
	Consultas	SERASA	Diária	10	134	144
		ALLCHECK	Diária	72	44	116
		CIS / Inventário	Diária	50	-	50
		Reciprocidade / Ativo Total	Diária	35	-	35
		Dossiê do Cliente	Diária	20	-	20
	Formalização	Solicitação de Planilha para Notificação / Execução	Diária	16	-	16
		Proposta de Recuperação de Crédito (PRC)	Diária	3	4	7
		Confissão de Dívida - Contratos	Eventual	1	2	3
		Códigos de Identificação Informados	Diária	5	89	94
		Termo de Compensação de Crédito	Eventual	2	-	2
Subsídios ao Jurídico	E-mail recebidos do Departamento Jurídico solicitando informações	Diária	151	447	598	
	E-mail remetidos ao Departamento Jurídico com informações	Diária	51	328	379	
Correspondências	Enviadas	Eventual	14	7	21	
	Recebidas	Eventual	-	4	4	
	E-mail	Diária	60	695	755	
Cartão de Crédito	Disponibilização de Prévia	Mensal		13	13	
	Encerramento de Conta	Eventual		16	16	
	Disponibilização de Código para Depósito Identificado	Diária		18	18	
Controles	Vencimentos	Valores Recebidos em R\$	Diária	R\$ 1.447.955	R\$ 26.765	R\$ 1.474.720
	Registros e Demonstrativos	Elaboração e atualização de Planilhas de Controle	Diária	4	1	5
		Elaboração de Trabalhos Especiais, inclusive Termos de negociação.	Eventual	2	-	2
	Gestão de Cobrança Arquivos e Dossiês	Registro "Status de Cobrança"	Diária	-	18	18
		Documentação de cliente	Eventual	-	4	4

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/2009

Atividades	Tarefa	Periodicidade	Áreas		
			Pessoa Jurídica	Pessoa Física	Total

Pessoa Jurídica - Inclui Câmbio

**Account Statement**



**New York Branch**  
**600 5th Avenue - Third floor**  
**New York, NY 10020**  
**Telephone: (212) 626-7000**  
**Toll Free: (800) 421-9554**  
**Fax: (212) 626-7045**

**CODES**  
**(C)Credit**  
**(D)Debit**  
**(-)Negative Balance**

**BANCO SANTOS S.A.-SAO PAULO-H.O.**  
**RUA DONA ELISA PEREIRA DE BARROS**  
**NO. 715**

**Account Number: 792620116**  
**Previous Book Balance: 100,000.00**  
**Statement Date: 12/31/09**

Date	Value Date	T.C.	NarrativeE/Details	Dedits/Credits	Book Balance
12/01/09	12/01/09	WC	ARIPE BANCO ITAU S.A. NEW NOST	400,000.00 (C)	500,000.00
12/01/09	12/01/09	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	4,850,340.75 (C)	5,350,340.75
12/01/09	12/01/09	3U	12/01/09 O/N INVEST ALLOCATION	-5,250,340.75 (D)	100,000.00
12/02/09	12/02/09	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	5,250,350.96 (C)	5,350,350.96
12/02/09	12/02/09	3U	12/02/09 O/N INVEST ALLOCATION	-5,250,350.96 (D)	100,000.00
12/03/09	12/03/09	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	5,250,361.17 (C)	5,350,361.17
12/03/09	12/03/09	3U	12/03/09 O/N INVEST ALLOCATION	-5,250,361.17 (D)	100,000.00
12/04/09	12/04/09	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	5,250,371.38 (C)	5,350,371.38
12/04/09	12/04/09	3U	12/04/09 O/N INVEST ALLOCATION	-5,250,371.38 (D)	100,000.00
12/07/09	12/07/09	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	5,250,402.01 (C)	5,350,402.01
12/07/09	12/07/09	3U	12/07/09 O/N INVEST ALLOCATION	-5,250,402.01 (D)	100,000.00
12/08/09	12/08/09	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	5,250,412.22 (C)	5,350,412.22
12/08/09	12/08/09	3U	12/08/09 O/N INVEST ALLOCATION	-5,250,412.22 (D)	100,000.00
12/09/09	12/09/09	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	5,250,422.43 (C)	5,350,422.43
12/09/09	12/09/09	3U	12/09/09 O/N INVEST ALLOCATION	-5,250,422.43 (D)	100,000.00
12/10/09	12/10/09	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	5,250,432.64 (C)	5,350,432.64
12/10/09	12/10/09	3U	12/10/09 O/N INVEST ALLOCATION	-5,250,432.64 (D)	100,000.00
12/11/09	12/11/09	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	5,250,442.85 (C)	5,350,442.85
12/11/09	12/11/09	3U	12/11/09 O/N INVEST ALLOCATION	-5,250,442.85 (D)	100,000.00
12/14/09	12/14/09	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	5,250,473.48 (C)	5,350,473.48
12/14/09	12/14/09	WD	FAXB PRE75034/04	-546,324.75 (D)	4,804,148.73
12/14/09	12/14/09	3U	12/14/09 O/N INVEST ALLOCATION	-4,704,148.73 (D)	100,000.00
12/15/09	12/15/09	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	4,704,157.88 (C)	4,804,157.88
12/15/09	12/15/09	3U	12/15/09 O/N INVEST ALLOCATION	-4,704,157.88 (D)	100,000.00
12/16/09	12/16/09	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	4,704,167.03 (C)	4,804,167.03
12/16/09	12/16/09	3U	12/16/09 O/N INVEST ALLOCATION	-4,704,167.03 (D)	100,000.00
12/17/09	12/17/09	WC	SCARTCFA002949FM FEE INCOME-MO	30.00 (C)	100,030.00
12/17/09	12/17/09	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	4,704,176.18 (C)	4,804,206.18
12/17/09	12/17/09	WD	FAXB PRE75087/04	-2,305,960.00 (D)	2,498,246.18
12/17/09	12/17/09	WD	FAXB PRE75087/04	-30.00 (D)	2,498,216.18
12/17/09	12/17/09	3U	12/17/09 O/N INVEST ALLOCATION	-2,398,216.18 (D)	100,000.00
12/18/09	12/18/09	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	2,398,220.84 (C)	2,498,220.84
12/18/09	12/18/09	3U	12/18/09 O/N INVEST ALLOCATION	-2,398,220.84 (D)	100,000.00
12/21/09	12/21/09	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	2,398,234.83 (C)	2,498,234.83
12/21/09	12/21/09	3U	12/21/09 O/N INVEST ALLOCATION	-2,398,234.83 (D)	100,000.00
12/22/09	12/22/09	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	2,398,239.49 (C)	2,498,239.49



## Account Statement

Date	Value Date	T.C.	NarrativeE/Details	Dedits/Credits	Book Balance
12/22/09	12/22/09	3U	12/22/09 O/N INVEST ALLOCATION	-2,398,239.49 (D)	100,000.00
12/23/09	12/23/09	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	2,398,244.15 (C)	2,498,244.15
12/23/09	12/23/09	3U	12/23/09 O/N INVEST ALLOCATION	-2,398,244.15 (D)	100,000.00
12/24/09	12/24/09	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	2,398,248.81 (C)	2,498,248.81
12/24/09	12/24/09	3U	12/24/09 O/N INVEST ALLOCATION	-2,398,248.81 (D)	100,000.00
12/28/09	12/28/09	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	2,398,267.46 (C)	2,498,267.46
12/28/09	12/28/09	3U	12/28/09 O/N INVEST ALLOCATION	-2,398,267.46 (D)	100,000.00
12/29/09	12/29/09	WC	KAPPESBERG BANCO BRADESCO S.A.	85,658.80 (C)	185,658.80
12/29/09	12/29/09	WC	KAPPESBERG BANCO BRADESCO S.A.	209,902.00 (C)	395,560.80
12/29/09	12/29/09	WC	KAPPESBERG BANCO BRADESCO S.A.	3,743.08 (C)	399,303.88
12/29/09	12/29/09	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	2,398,272.12 (C)	2,797,576.00
12/29/09	12/29/09	3U	12/29/09 O/N INVEST ALLOCATION	-2,697,576.00 (D)	100,000.00
12/30/09	12/30/09	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	2,697,581.25 (C)	2,797,581.25
12/30/09	12/30/09	3U	12/30/09 O/N INVEST ALLOCATION	-2,697,581.25 (D)	100,000.00
12/31/09	12/31/09	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	2,697,586.50 (C)	2,797,586.50
12/31/09	12/31/09	3U	12/31/09 O/N INVEST ALLOCATION	-2,697,586.50 (D)	100,000.00

Entries	Available Balance	Debits	Credits
52	100,000.00	89,098,740.31	89,098,740.31

**PLEASE EXAMINE AND ADVISE US PROMPTLY OF ANY EXCEPTIONS. STATEMENTS ARE CONSIDERED FINAL AFTER 30 DAYS.**

**\* DEPOSIT SUBJECTED TO CLEARING DAY(S).**

**DEBIT/CREDIT ADVICES PREVIOUSLY SENT BY MAIL.**

**DIFFERENCES BETWEEN BOOK AND AVAILABLE BALANCE REPRESENT DEPOSITS NOT YET COLLECTED.**

**WE PAY CHECKS IN THE SAME ORDER IN WICH THEY ARE RECEIVED.**