

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(ART.2, III, "P", DA LEI 11.101/05)

ANEXO I

Demonstrativo Consolidado

31/03/2015

DATA FALÊNCIA	20/09/2005		
DIAS TRANSCORRIDOS - (9 anos, 6 meses e 11 dias)	3.430		
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part %
PASSIVOS	4.296	2.405.916	187,15%
1. Créditos Antes Quirografários	95	244.947	10,18%
2. Créditos Quirografários	2.023	1.851.775	76,97%
Subtotal	2.118	2.096.723	87,15%
3. Créditos Subquirografários	60	309.193	12,85%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio		(188.676)	(7,84)
1. Caixa e Bancos		125.089	xxxx
3. Reservas e Provisões		(313.764)	xxxx
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		(9,00)	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		1.281.791	98,76%
1. Carteira de Crédito		905.336	70,63%
2. Aplicações Financeiras		285.352	22,26%
3. Investimentos		63.809	4,98%
4. Outros Ativos e Receitas		11.341	0,88%
5. Recuperação de Ativos no Exterior		15.954	1,24%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		3.252	100,00%
1. Carteira de Crédito		2.087	64,18%
2. Aplicações Financeiras		1.136	34,93%
3. Investimentos		6	0,18%
4. Outros Ativos e Receitas		23	0,70%
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado		1.221.941	100,00%
1. Restituição		240.957	19,72%
2. Trabalhistas		14.524	1,19%
3. Tributários		73.679	6,03%
4. Privilegiados		1.056	0,09%
5. Quirografários		891.725	72,98%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		43.770	3,41%
1. Despesas Fixas		32.605	74,49%
2. Despesas Variáveis		11.165	25,51%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		2,57%	
<i>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
ATIVOS POTENCIAIS	507	4.034.058	100,00%
1. Carteira de Crédito	477	4.025.328	99,78%
2. Processos Tributários	30	8.730	0,22%
<i>(*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob a responsabilidade da administração judicial.</i>			
PASSIVOS POTENCIAIS	385	1.998.374	100,00%
1. Processos Trabalhistas	52	11.171	0,56%
2. Processos Tributários	60	498.976	24,97%
3. Processos Cíveis	261	1.488.199	74,47%
4. Outros Passivos Contingentes	12	28	0,00%

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Março/2015

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - SALDO INICIAL	122.780.975,13	100,00	16,85
B - RECUPERAÇÃO ATIVOS	3.251.711,70	100,00	(82,05)
Recuperação de Ativos no País	3.251.711,70	100,00	(82,05)
Operações de Crédito	2.087.006,18	64,18	91,13
Financeiras	1.135.861,64	34,93	3,26
Investimentos	5.920,21	0,18	0,00
Outros Ativos e Receitas	22.923,67	0,70	(99,86)
C - SAÍDAS	357.220,20	100,00	15,03
Despesas Fixas	175.283,51	49,07	8,81
Despesas Variáveis	181.936,69	50,93	21,74
D - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	30.000,00	100,00	0,00
E - OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS	(95.227,04)	100,00	69.474,81
Impostos Retidos a Recolher	16.477,45	0,00	(6,27)
Impostos Retidos Recolhidos	(78.341,70)	0,00	342,19
Saídas Diversas	(33.362,79)	0,00	0,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	461.545,70	100,00	652,05
Créditos Quirografários	461.545,70	100,00	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	125.088.693,89	101,88	1,88

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 III

Resumo do Caixa em 31/03/2015

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	126.871.093,23
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	126.726.876,60
Dinheiro (adiantamento para despesas)	948,78
Banco do Brasil S.A. - Contas Judiciais	12.612,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	130.655,32
2 - Recursos no Exterior	32.389,99
Banco do Brasil - NY	32.389,99
Outros - Recursos Bloqueados (**)	0,00
Total Geral Banco	126.903.483,22
3 - Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial	(1.814.789,33)
Valor Retido a Pagar no Encerramento	(1.382.078,00)
Atualização Aplicação	(432.711,33)
Total Geral Disponível	125.088.693,89

Obs.: No total dos recursos arrecadados em moeda nacional estão inclusos valores de terceiros, no montante de R\$ 13.234.563,11 ingressados após a decretação do regime de intervenção, oriundos, principalmente de cobranças simples, cobranças vinculadas / caucionadas a empréstimos, inclusive de empréstimos cedidos e valores de empresas ligadas.

B - Recursos no Exterior

Resumo de Caixa	Valor em US\$
Recursos Próprios (*)	10.098,52
Recursos Terceiros (**)	0,00
Saldo Total	10.098,52

(*) Contempla US\$ 4.513,06 como recursos da Massa e US\$ 5.585,46 (Exportação) da Cia Indl. Fluminense/Repasse ao CAF Corp. Andina de Fomento

(**) A parcela de recursos de terceiros, no valor de US\$ 154.461,96, foi baixada em razão do extrato do Unicredito Italiano não apresentar saldo. Como o Unicredito possui crédito inscrito no QGC, será efetuada a compensação com

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(ART.22, III, "P", DA LEI 11.101/05)

ANEXO IV

Origem das Entradas e Saídas

Março/2015

A - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Operações de Crédito	2.087.006,18
Confissão de Dívida - Pessoa Física	28.506,40
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	1.691.933,80
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	366.565,98
Financeiras	1.135.861,64
Juros sobre Aplicações Financeiras	1.246.607,96
Varição Cambial	(110.746,32)
Investimentos	5.920,21
Dividendos - Visanet	5.920,21
Aluguéis	22.923,67
Nextel / Atalanta	10.626,11
Tim Celular / Atalanta	12.297,56
Recuperação Ativos	3.251.711,70

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Origem	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	108.783,40	5.942,17	114.725,57
Pessoal	53.190,41	0,00	53.190,41
Jurídicas	10.000,00	103.869,94	113.869,94
Impostos	9.862,45	9.333,05	19.195,50
Subtotal	181.836,26	119.145,16	300.981,42
Rateio Despesas Outras Empresas	(6.552,75)	0,00	(6.552,75)
Ressarcimentos	0,00	(3.208,13)	(3.208,13)
Subtotal	175.283,51	115.937,03	291.220,54
Atalanta - Imóveis	0,00	65.999,66	65.999,66

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RATEIO DE CUSTOS

Fevereiro/2015

DESPESAS	VALOR R\$
IPTU	8.218,70
Manutenção / Ar Condicionado / Gerador	807,00
Energia Elétrica - (Eletropaulo)	7.000,12
Limpeza / Segurança - (Setesti)	24.902,37
Telecomunicações - (Serviços de Rede)	196,79
Água - (Sabesp)	100,12
Motoboy	2.851,39
Total 1	44.076,49
Aluguel (*)	25.000,00
Total 2	25.000,00
Tecnologia - (BV Computer)	13.389,37
Copiadora, Correios, Transporte, Expedient	1.294,36
Funcionários - Rateio	59.630,04
Telefonia	
Outros	
Total 3	74.313,77
Geral (total 1+2+3)	143.390,26

(*) Valor estimado comparado com locações no centro da cidade

Obs.: Desde Agosto/2014, as empresas Santos Seguradora, Santos Cia de Seguros e Valor Capitalização, todas sob liquidação extrajudicial deixaram de participar do rateio de custos em virtude de mudança de endereço

EMPRESAS	Adjud Adm. Judiciais		Contjud Adm. Empresarial		Banco Royal	
	Tipo de Rateio	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%
Por fração ideal	1,5%	123,28	1,5%	123,28	1,00%	82,19
Por fração ideal	1,5%	12,11	1,5%	12,11	1,00%	8,07
Por fração ideal	1,5%	105,00	1,5%	105,00	1,00%	70,00
Por fração ideal	1,5%	373,54	1,5%	373,54	1,00%	249,02
Por fração ideal	1,3%	2,63	1,5%	2,95	2,00%	3,94
Por fração ideal	1,5%	1,50	1,5%	1,50	2,00%	2,00
Por uso	1,5%	42,77	1,5%	42,77	2,00%	57,03
Total 1		660,82		661,15		472,25
Por fração ideal	2,5%	625,00	2,5%	625,00	2,00%	500,00
Total 2		625,00		625,00		500,00
Por uso	2,5%	334,73	2,5%	334,73	2,00%	267,79
Por uso	2,5%	31,85	2,5%	32,35	3,00%	38,83
Por uso	1,2%	698,00	0,2%	145,00	1,93%	1.153,00
		52,25		0,00		0,00
		(80,00)		0,00		0,00
Total 3		1.036,83		512,08		1.459,62
Geral (total 1+2+3)		2.322,65		1.798,23		2.431,87

Valor reembolsado à Massa Falida do Banco Santos

6.552,75

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 Entradas

Março/2015

Data	Cliente	Produto	Valor
02/03/2015	Enob Ambiental Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	126.058,84
04/03/2015	MBI/Carlos Eduardo Bossa Graça	Conta Garantida	320.951,00
05/03/2015	MBI/Clovis E. M. Scripilliti	Conta Garantida	320.952,00
	MBI/Fernando Bossa Graça	Conta Garantida	317.742,87
	MBI/Fernando Bossa Graça	Reembolso de Custas Processuais	3.208,13
	TIM Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	12.297,56
			654.200,56
06/03/2015	Edivan de Souza Miranda	Confissão de Dívida	5.648,49
	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	10.626,11
			16.274,60
16/03/2015	Atlantica Empresa de Comércio Exterior Ltda.	ACC - Parcela 02/22	175.815,57
18/03/2015	Auto Viação ABC Ltda.	Confissão de Dívida	15.000,00
24/03/2015	Antonio Evaldo de Souza Nunes	Cheque Especial/Mutuo	22.333,84
	Aloisio Vieira de Andrade	Confissão de Dívida	524,07
	Sincol S/A Indústria e Comércio	ACC Parc. 06/36	136.305,34
	Auto Viação ABC Ltda.	Confissão de Dívida	15.000,00
			174.163,25
26/03/2015	Visa Inc. Class	Cobrança Financeira no Exterior / Dividendos - Ações	5.920,21
27/03/2015	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/	Confissão de Dívida / Conta Garantida	450.000,00
31/03/2015	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	54.445,07
	Enob Ambiental Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	126.229,09
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	1.246.607,96
	Recursos no Exterior	Variação Cambial	(110.746,32)
			1.316.535,80
Total Recuperação de Crédito			3.254.919,83
Total - Comp. / Dação			0,00
Total Geral			3.254.919,83

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 Data

Período: Março/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	02/03/2015	311,57	311,57	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 1784
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/03/2015	15.259,09	15.259,09	Eletropaulo Energia - Fev/15
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/03/2015	40,30	40,30	Comgás Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/03/2015	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Fev/15 NF 112
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/03/2015	1.500,00	1.500,00	Nilmariz Geradores de Energia Manutenção de Geradores - NF 4086
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	02/03/2015	246,33	246,33	Claro Conta Telefônica - Per. 18/01 a 17/02/2015
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/03/2015	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 216
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	02/03/2015	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 216
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	02/03/2015	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 216
Impostos Recolhidos	IOF	V	02/03/2015	60.739,50	60.739,50	Secretaria da Receita Federal IOF - Transferência Disponibilidades Exterior
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/03/2015	1.451,70	1.451,70	Combuluz Distribuidora de Produtos Aquisição de Óleo Diesel para Geradores
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/03/2015	23,40	23,40	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	02/03/2015	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda. Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 184
03/03/2015 Total				86.246,69	86.246,69	
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	04/03/2015	3.000,00	3.000,00	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Honorários Periciais - Antonio Evaldo Nunes de Souza
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	04/03/2015	43,80	43,80	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
04/03/2015 Total				3.043,80	3.043,80	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/03/2015	120,93	120,93	Sabesp Água - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/03/2015	71,94	71,94	Sabesp Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05/03/2015	99,36	99,36	Sabesp Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05/03/2015	71,94	71,94	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/03/2015	1.275,76	1.275,76	Sabesp	Água
05/03/2015 Total				1.639,93	1.639,93		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	06/03/2015	445,08	445,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/03/2015	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 49
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	06/03/2015	3.444,66	3.444,66	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	06/03/2015	2.401,59	2.401,59	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Fev/15
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	06/03/2015	440,00	440,00	Disk Água Fênix	Aquisição de Água - NF 80
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/03/2015	239,00	239,00	Disk Água Fênix	Aquisição de Água - NF 80
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/03/2015	47,90	47,90	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
06/03/2015 Total				10.768,23	10.768,23		
Impostos	IPTU	V	09/03/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2015	1.059,76	1.059,76	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2015	353,35	353,35	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2015	469,38	469,38	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2015	2.436,60	2.436,60	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	F	09/03/2015	3.114,49	3.114,49	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	F	09/03/2015	5.131,57	5.131,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	F	09/03/2015	1.616,39	1.616,39	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 02/10
09/03/2015 Total				19.195,50	19.195,50		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/03/2015	550,12	550,12	Ignis Contábil	Serviços de Recursos Humanos - NF nº 3729
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/03/2015	1.880,48	1.880,48	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti -Limpeza e Portaria - NF 196/198
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/03/2015	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 92
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/03/2015	1.053,37	1.053,37	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti -Limpeza e Portaria - NF 197
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/03/2015	134,90	134,90	Global Village Telecom S.A. - GVT	Internet Banda Larga 50 MB - NF 02363838750

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/03/2015	950,00	950,00	Digital Line Telecomunicações Ltda	Serviços de Telefonia - NF 6128
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/03/2015	6.783,16	6.783,16	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 18481
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/03/2015	328,60	328,60	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 3568
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/03/2015	94,90	94,90	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 20 MB - NF 941632
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/03/2015	7,80	7,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
10/03/2015 Total				11.824,13	11.824,13		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	11/03/2015	1.750,00	1.557,50	Claudio Antonio Apolinário	Análise e Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	11/03/2015	(192,50)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
11/03/2015 Total				1.557,50	1.557,50		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	13/03/2015	592,00	592,00	Equibombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 10516
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	13/03/2015	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/CSLL/PIS - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	13/03/2015	100,44	100,44	Dijamira de Jesus Pereira da Silva	Certidão Imobiliária - Agropecuária Nova Vida e Outro
Credores Diversos	Créditos a Classificar	V	13/03/2015	21.826,82	21.826,82	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Devolução de TED Recebida em 12/01/2015 - Honorários Sucumbência
Credores Diversos	Créditos a Classificar	V	13/03/2015	7.690,65	7.690,65	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Devolução de Depósito Efetuado em 12/01/2015 - Honor. Sucumbência
Credores Diversos	Créditos a Classificar	V	13/03/2015	3.845,32	3.845,32	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Devolução de Depósito Efetuado em 16/01/2016 - Honor. Sucumbência
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/03/2015	23,40	23,40	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
13/03/2015 Total				34.543,63	34.543,63		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/03/2015	16,30	16,30	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	16/03/2015	111,41	111,41	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 3957397
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	16/03/2015	1.500,00	1.477,50	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 144
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	16/03/2015	(22,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 141
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	16/03/2015	3.451,20	3.451,20	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000397752
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	16/03/2015	167,67	167,67	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	16/03/2015	8.288,13	8.288,13	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	16/03/2015	264,68	264,68	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
16/03/2015 Total				13.776,89	13.776,89		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatórios	V	18/03/2015	12.567,02	12.567,02	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 527
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/03/2015	298,95	298,95	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/03/2015	3.960,81	3.960,81	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	18/03/2015	2.851,39	2.851,39	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Moto-Boy - NF 22329
18/03/2015 Total				19.678,17	19.678,17		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatórios	V	19/03/2015	9.515,78	8.930,56	Velloza, Giroto e Lindenboojn Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	19/03/2015	(142,74)	0,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Velloza, Giroto e Lindenbojm - Advogado - NF 40126
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	19/03/2015	(442,48)	0,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Velloza, Giroto e Lindenbojm- Advogado- NF 40126

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	19/03/2015	6.876,61	6.876,61	Bradesco Saúde	Seguro Saúde - Apólice nº. 380907
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	19/03/2015	323,19	323,19	Bradesco Saúde	Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 380908
19/03/2015 Total				16.130,36	16.130,36		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	V	20/03/2015	192,50	192,50	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Despesas Administrativas	Encargos Sociais	V	20/03/2015	350,00	350,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	20/03/2015	1.000,00	1.000,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	V	20/03/2015	320,51	320,51	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/03/2015	460,71	460,71	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/03/2015	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20/03/2015	407,00	407,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 4127
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/03/2015	2.381,51	2.381,51	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Fev/15
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/03/2015	2.739,26	2.739,26	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 207
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/03/2015	3.371,34	3.371,34	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 208
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/03/2015	1.518,82	1.518,82	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 206
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/03/2015	6.454,27	6.454,27	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Fev/15 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/03/2015	810,53	810,53	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Fev/15 - Terceiros
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/03/2015	2.781,00	2.781,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Fev/15 - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	F	20/03/2015	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 171
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/03/2015	7,80	7,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
20/03/2015 Total				23.169,65	23.169,65		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	23/03/2015	20,00	20,00	Levy e Salomão Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 10/02/2015
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	23/03/2015	219,80	219,80	Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Docs. e Civil d. Certidão Imobiliária - Agropecuária Nova Vida Ltda.	
23/03/2015 Total				239,80	239,80		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	24/03/2015	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - REFIN - NF 3971400
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	24/03/2015	493,53	493,53	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 3965163
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/03/2015	25,50	25,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
24/03/2015 Total				766,33	766,33		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/03/2015	144,65	144,65	1º Registro de Imóveis de Belém/PA	Certidão Imobiliária-Selma Gonçalves da Silva/Mauro Avelino Brasil Gue
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/03/2015	150,55	150,55	Cartório de Registro de Imóveis 2º Ofício de Belém/Pa	Certidão Imobiliária-Selma Gonçalves da Silva/Mauro Avelino Brasil Gue
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/03/2015	63.750,00	63.750,00	Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo	Custas Recurso de Apelação - Q&B Serviços Ltda
Impostos Retidos Recolhidos	IOF	V	26/03/2015	22,50	22,50	Secretaria da Receita Federal	IOF - Cobrança de Cheque no Exterior
26/03/2015 Total				64.067,70	64.067,70		
Atalanta - Rua Gália	Tecnologia	V	27/03/2015	1.950,00	1.950,00	Digital Line Telecomunicações Ltda	Serviços de Telefonia - NF 6180
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/03/2015	645,20	645,20	Combuluz Distribuidora de Produtos	Aquisição de Óleo Diesel para Geradores

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/03/2015	16,30	16,30	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			27/03/2015 Total	2.611,50	2.611,50		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/03/2015	746,90	746,90	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 53104
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30/03/2015	323,19	323,19	Funcionários	Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429509
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30/03/2015	35.136,98	29.294,59	Funcionários	Folha Mensal
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	30/03/2015	(2.381,51)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Mar/15
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	30/03/2015	(2.781,00)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Mar/15
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30/03/2015	(679,88)		Ministério do Trabalho - CEES Conta Especial Emprego E	Contribuição Sindical 2015
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/03/2015	1.752,12	1.752,12	Estagiária - Luana Araujo Viana	Bolsa Auxílio - CIEE - Mar/15
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/03/2015	15.722,19	15.722,19	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. - ME	Serviços de Recuperação de Crédito - NF 52
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	30/03/2015	(323,19)	(323,19)	Unimed Seguros Saúde S.A.	Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429509
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/03/2015	967,80	967,80	Combuluz Distribuidora de Produtos	Aquisição de Óleo Diesel para Geradores
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/03/2015	39,00	39,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/03/2015	1.798,23	1.798,23	Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
			30/03/2015 Total	69.413,40	69.413,40		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	31/03/2015	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 003/2015
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	31/03/2015	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 003/2015
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	31/03/2015	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 003/2015
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/03/2015	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 106
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	31/03/2015	32.611,72	27.644,97	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 215/217
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	31/03/2015	(1.379,47)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti -Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 215/217
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	31/03/2015	(3.587,28)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti -Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 215/217
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/03/2015	30.648,57	25.980,80	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 178
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	31/03/2015	(1.296,43)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti -Limpeza e Portaria - NF 178
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	31/03/2015	(3.371,34)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti -Limpeza e Portaria - NF 178
Despesas de Pessoal	Administrador	V	31/03/2015	27.677,35	27.677,35	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Honorários do Administrador - NF 220
Despesas de Pessoal	Administrador	V	31/03/2015	2.322,65	2.322,65	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Rateio de Custos - BS
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/03/2015	115,00	115,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Mar/15
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/03/2015	3.855,84	3.855,84	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/03/2015	1.500,00	1.500,00	1ª vara Cível de Cascavel/PR	Custas Pedido de Restituição - Grupo Diplomata
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/03/2015	39,38	39,38	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/03/2015	74,90	74,90	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/03/2015	591,96	591,96	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Aquisição de Diesel p/ Gerador - Cupom Fiscal 198456
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	31/03/2015	89,40	89,40	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	31/03/2015	258,00	258,00	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 110978/80244
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/03/2015	34,00	34,00	Tintas MC Ltda	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 188646
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/03/2015	97,20	97,20	Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Votuporan	Certidões Imobiliária - Franco Fabril Alimentos Ltda e Outros
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/03/2015	29,24	29,24	Tabelião Falleiros	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	31/03/2015	215,00	215,00	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/03/2015	179,55	179,55	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 384821
31/03/2015 Total				113.534,91	113.534,91		
SAÍDAS				492.208,12	492.208,12		
Impostos Retidos a Recolher				16.477,45			
Impostos Recolhidos				(60.739,50)			
Total das SAÍDAS				447.946,07			
Rateio Despesas (Banco Royal e Prestadoras)				(6.552,75)			
Credores - Diversos				(33.362,79)			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				408.030,53			

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(ART.22, III, "P", DA LEI 11.101/05)

ANEXO VII

Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Período: Março/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores Diversos	Créditos a Classificar	V	13/03/2015	21.826,82	21.826,82	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Devolução de TED Recebida em 12/01/2015 - Honorários Sucumbência
Credores Diversos	Créditos a Classificar	V	13/03/2015	7.690,65	7.690,65	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Devolução de Depósito Efetuado em 12/01/2015 - Honor. Sucumbência
Credores Diversos	Créditos a Classificar	V	13/03/2015	3.845,32	3.845,32	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Devolução de Depósito Efetuado em 16/01/2016 - Honor. Sucumbência
				33.362,79	33.362,79		
Total Credores Diversos				33.362,79	33.362,79		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/03/2015	239,00	239,00	Disk Água Fênix	Aquisição de Água - NF 80
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/03/2015	15.259,09	15.259,09	Eletropaulo	Energia - Fev/15
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/03/2015	40,30	40,30	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/03/2015	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Fev/15 NF 112
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/03/2015	1.500,00	1.500,00	Nilmairiz Geradores de Energia	Manutenção de Geradores - NF 4086
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/03/2015	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 216
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/03/2015	1.451,70	1.451,70	Combuluz Distribuidora de Produtos	Aquisição de Óleo Diesel para Geradores
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/03/2015	1.275,76	1.275,76	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/03/2015	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 49
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	13/03/2015	592,00	592,00	Equipombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 10516
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/03/2015	645,20	645,20	Combuluz Distribuidora de Produtos	Aquisição de Óleo Diesel para Geradores
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/03/2015	967,80	967,80	Combuluz Distribuidora de Produtos	Aquisição de Óleo Diesel para Geradores
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/03/2015	30.648,57	25.980,80	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 178
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/03/2015	39,38	39,38	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/03/2015	74,90	74,90	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/03/2015	591,96	591,96	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Aquisição de Diesel p/ Gerador - Cupom Fiscal 198456
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/03/2015	34,00	34,00	Tintas MC Ltda	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 188646
				60.049,66	55.116,69		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	02/03/2015	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 184
				4.000,00	4.000,00		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Tecnologia	V	27/03/2015	1.950,00	1.950,00	Digital Line Telecomunicações Ltda	Serviços de Telefonia - NF 6180
				1.950,00	1.950,00		
Total Atalanta - Rua Gália				65.999,66	61.066,69		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	02/03/2015	246,33	246,33	Claro	Conta Telefônica - Per. 18/01 a 17/02/2015
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	04/03/2015	43,80	43,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05/03/2015	99,36	99,36	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05/03/2015	71,94	71,94	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	16/03/2015	3.451,20	3.451,20	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000397752
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	16/03/2015	8.288,13	8.288,13	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	16/03/2015	264,68	264,68	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
				12.465,44	12.465,44		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/03/2015	120,93	120,93	Sabesp	Água - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/03/2015	71,94	71,94	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	16/03/2015	167,67	167,67	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
				360,54	360,54		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	02/03/2015	311,57	311,57	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 1784
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	16/03/2015	111,41	111,41	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 3957397
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	24/03/2015	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - REFIN - NF 3971400
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	24/03/2015	493,53	493,53	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 3965163
				1.163,81	1.163,81		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	31/03/2015	89,40	89,40	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
				89,40	89,40		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	06/03/2015	440,00	440,00	Disk Água Fênix	Aquisição de Água - NF 80
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20/03/2015	407,00	407,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 4127
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	31/03/2015	32.611,72	27.644,97	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 215/217
				33.458,72	28.491,97		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	06/03/2015	445,08	445,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/03/2015	746,90	746,90	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 53104
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/03/2015	179,55	179,55	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 384821
				1.371,53	1.371,53		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/03/2015	23,40	23,40	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/03/2015	47,90	47,90	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/03/2015	7,80	7,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/03/2015	23,40	23,40	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/03/2015	16,30	16,30	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/03/2015	7,80	7,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/03/2015	25,50	25,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/03/2015	16,30	16,30	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/03/2015	39,00	39,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/03/2015	55,30	55,30	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
				262,70	262,70		
Despesas Administrativas	Encargos Sociais	V	20/03/2015	350,00	350,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
				350,00	350,00		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	31/03/2015	258,00	258,00	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 110978/80244
				258,00	258,00		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/03/2015	550,12	550,12	Ignis Contábil	Serviços de Recursos Humanos - NF nº 3729
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/03/2015	6.783,16	6.783,16	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 18481
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	18/03/2015	2.851,39	2.851,39	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Moto-Boy - NF 22329
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/03/2015	15.722,19	15.722,19	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. - ME	Serviços de Recuperação de Crédito - NF 52
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/03/2015	19.092,57	19.092,57	Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME	Serviços Adm., Financeiros e de Controle - NF 238
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/03/2015	1.798,23	1.798,23	Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
				46.797,66	46.797,66		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	11/03/2015	1.750,00	1.557,50	Claudio Antonio Apolinário	Análise e Organização do Arquivo Morto - RPA
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	16/03/2015	1.500,00	1.477,50	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 144
				3.250,00	3.035,00		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/03/2015	134,90	134,90	Global Village Telecom S.A. - GVT	Internet Banda Larga 50 MB - NF 02363838750
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/03/2015	950,00	950,00	Digital Line Telecomunicações Ltda	Serviços de Telefonia - NF 6128
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/03/2015	328,60	328,60	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 3568
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/03/2015	94,90	94,90	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 20 MB - NF 941632
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/03/2015	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 106
				14.897,77	14.897,77		
Total Despesas Administrativas				114.725,57	109.543,82		
Despesas de Pessoal	Administrador	V	31/03/2015	27.677,35	27.677,35	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Honorários do Administrador - NF 220
Despesas de Pessoal	Administrador	V	31/03/2015	2.322,65	2.322,65	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Rateio de Custos - BS
				30.000,00	30.000,00		
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	19/03/2015	6.876,61	6.876,61	Bradesco Saúde	Seguro Saúde - Apólice nº. 380907
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	19/03/2015	323,19	323,19	Bradesco Saúde	Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 380908
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	30/03/2015	(323,19)	(323,19)	Unimed Seguros Saúde S.A.	Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429509
				6.876,61	6.876,61		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	06/03/2015	2.401,59	2.401,59	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Fev/15
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/03/2015	6.454,27	6.454,27	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Fev/15 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/03/2015	810,53	810,53	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Fev/15 - Terceiros
				9.666,39	9.666,39		
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30/03/2015	323,19	323,19	Funcionários	Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429509
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30/03/2015	35.136,98	29.294,59	Funcionários	Folha Mensal
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30/03/2015	(679,88)		Ministério do Trabalho - CEES Conta Especial Emprego Ealari	Contribuição Sindical 2015
				34.780,29	29.617,78		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/03/2015	1.752,12	1.752,12	Estagiária - Luana Araujo Viana	Bolsa Auxílio - CIEE - Mar/15
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/03/2015	115,00	115,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Mar/15
				1.867,12	1.867,12		
Total Despesas de Pessoal				83.190,41	78.027,90		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	31/03/2015	215,00	215,00	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				215,00	215,00		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	04/03/2015	3.000,00	3.000,00	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Honorários Periciais - Antonio Evaldo Nunes de Souza
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	06/03/2015	3.444,66	3.444,66	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	13/03/2015	100,44	100,44	Dijamira de Jesus Pereira da Silva	Certidão Imobiliária - Agropecuária Nova Vida e Outro
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/03/2015	298,95	298,95	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/03/2015	3.960,81	3.960,81	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	23/03/2015	20,00	20,00	Levy e Salomão Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 10/02/2015
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	23/03/2015	219,80	219,80	Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Docs. e Civil das P	Certidão Imobiliária - Agropecuária Nova Vida Ltda.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/03/2015	144,65	144,65	1º Registro de Imóveis de Belém/PA	Certidão Imobiliária-Selma Gonçalves da Silva/Mauro Avelino Brasil Guerra
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/03/2015	150,55	150,55	Cartório de Registro de Imóveis 2º Ofício de Belém/Pa	Certidão Imobiliária-Selma Gonçalves da Silva/Mauro Avelino Brasil Guerra
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/03/2015	63.750,00	63.750,00	Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo	Custas Recurso de Apelação - Q&B Serviços Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/03/2015	3.855,84	3.855,84	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/03/2015	1.500,00	1.500,00	1ª vara Cível de Cascavel/PR	Custas Pedido de Restituição - Grupo Diplomata
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/03/2015	97,20	97,20	Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Votuporanga	Certidões Imobiliária - Franco Fabril Alimentos Ltda e Outros
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/03/2015	29,24	29,24	Tabelião Falleiros	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
				80.572,14	80.572,14		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	31/03/2015	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 003/2015
				10.000,00	9.385,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	18/03/2015	12.567,02	12.567,02	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 527
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	19/03/2015	9.515,78	8.930,56	Velloza, Giroto e Lindenboojn Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
				22.082,80	21.497,58		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	20/03/2015	1.000,00	1.000,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
				1.000,00	1.000,00		
Total de Despesas Jurídicas				113.869,94	112.669,72		
Impostos	IPTU	F	09/03/2015	3.114,49	3.114,49	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	F	09/03/2015	5.131,57	5.131,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	F	09/03/2015	1.616,39	1.616,39	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 02/10
				9.862,45	9.862,45		
Impostos	IPTU	V	09/03/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2015	1.059,76	1.059,76	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2015	353,35	353,35	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2015	469,38	469,38	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2015	2.436,60	2.436,60	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 02/10
				9.333,05	9.333,05		
Total de Impostos				19.195,50	19.195,50		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		31/03/2015	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 003/2015
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		19/03/2015	(442,48)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Velloza, Giroto e Lindenbojm- Advogado- NF 40126
				(907,48)			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		11/03/2015	(192,50)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/03/2015	(3.587,28)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 215/217
Impostos Retidos a Recolher	INSS		02/03/2015	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 216
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/03/2015	(3.371,34)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 178
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/03/2015	(2.781,00)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Mar/15
				(10.156,52)			
Impostos Retidos a Recolher	IR		16/03/2015	(22,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 141
Impostos Retidos a Recolher	IR		31/03/2015	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 003/2015
Impostos Retidos a Recolher	IR		19/03/2015	(142,74)		Secretaria da Receita Federal	IR - Velloza, Giroto e Lindenbojm - Advogado - NF 40126

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	IR		30/03/2015	(2.381,51)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Mar/15
				(2.696,75)			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		02/03/2015	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 216
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/03/2015	(1.379,47)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti -Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 215/217
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/03/2015	(1.296,43)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti -Limpeza e Portaria - NF 178
				(2.716,70)			
Total Impostos Retidos a Recolher				(16.477,45)	0,00		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		13/03/2015	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/CSLL/PIS - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
				465,00	465,00		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/03/2015	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 171
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/03/2015	2.739,26	2.739,26	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti -Limpeza e Portaria - NF 207
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/03/2015	3.371,34	3.371,34	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti -Limpeza e Portaria - NF 208
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/03/2015	1.518,82	1.518,82	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti -Limpeza e Portaria - NF 206
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/03/2015	2.781,00	2.781,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal -Fev/15 - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/03/2015	192,50	192,50	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/03/2015	320,51	320,51	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
				11.147,83	11.147,83		
Impostos Retidos Recolhidos	IOF		02/03/2015	60.739,50	60.739,50	Secretaria da Receita Federal	IOF - Transferência Disponibilidades Exterior
Impostos Retidos Recolhidos	IOF		26/03/2015	22,50	22,50	Secretaria da Receita Federal	IOF - Cobrança de Cheque no Exterior
				60.762,00	60.762,00		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/03/2015	2.381,51	2.381,51	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Fev/15
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/03/2015	460,71	460,71	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/03/2015	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
				2.992,22	2.992,22		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/03/2015	1.880,48	1.880,48	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti -Limpeza e Portaria - NF 196/198
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/03/2015	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 92
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/03/2015	1.053,37	1.053,37	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti -Limpeza e Portaria - NF 197
				2.974,65	2.974,65		
Total de Impostos Retidos Recolhidos				78.341,70	78.341,70		
SAÍDAS				492.208,12	492.208,12		
Impostos Retidos a Recolher				16.477,45			
Impostos Retidos Recolhidos				(60.739,50)			
Total das SAÍDAS				447.946,07			
Rateio Despesas (Banco Royal e Prestadoras)				(6.552,75)			
Credores - Diversos				(33.362,79)			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				408.030,53			

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(ART.22, III, "P", DA LEI 11.101/05)

ANEXO VIII

Relação Analítica de Saídas - Credores - Pagamentos Período: Março/2015

Total de Créditos - Privilégio Geral	Nihil		Nihil
Total de Créditos - Quirografários	Nihil		Nihil
Total de Créditos - Trabalhistas(Encargos Sociais)	0,00		0,00
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês	0,00	0,00	0,00

Massa Falida do Banco Santos S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO IX

QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC

Posição em: 31/03/2015

Classes	Qtde.	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual
I - Encargos e Dívidas da Massa	8	9.072.613,47	1.081.102,33	0,00	10.153.715,80
II - Restituições	4	15.760.016,38	76.737,29	0,00	15.836.753,67
III - Créditos Trabalhistas	33	1.112.352,45	1.449,91	0,00	1.113.802,36
IV - Créditos Tributários	40	215.264.633,77	19.429,61	0,00	215.284.063,38
V - Créditos Com Privilégio Geral	10	2.555.821,20	3.331,42	0,00	2.559.152,62
VI - Créditos Quirografários	2.023	1.849.364.619,00	2.410.581,98	0,00	1.851.775.200,98
Total - Classes I a VI	2.118	2.093.130.056,27	3.592.632,54	0,00	2.096.722.688,81
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	16	278.935.544,01	0,00	0,00	278.935.544,01
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38
Total do Quadro Geral de Credores	2.178	2.402.323.519,66	3.592.632,54	0,00	2.405.916.152,20

OBS.: a) A atualização monetária, nos termos da lei falimentar, entre a data da quebra (20.09.2005) e a data-base deste QGC foi de 10,51123 %, representando uma variação negativa de 0,1303% comparada ao mês de Março/2015

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO IX - A

QUADRO GERAL DE CREDORES - MOVIMENTAÇÕES

Posição em: 31/03/2015

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Varição no Mês p/ Classe
1 Encargos da Massa	Movimentações	967.572,70		
	Varição monetária no mês	113.529,63	0,00	1.081.102,33
2 Restituição	Varição monetária no mês	76.737,29	0,00	76.737,29
3 Trabalhista	Varição monetária no mês	1.449,91	0,00	1.449,91
4 Tributário	Varição monetária no mês	19.429,61	0,00	19.429,61
5 Privilégio Geral	Varição monetária no mês	3.331,42	0,00	3.331,42
6 Quirografário	Varição monetária no mês	2.410.581,98	0,00	2.410.581,98

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo IX-B

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DA MASSA PARA FINS DE RATEIO

Posição em 31/03/2015

A - DISPONIBILIDADES ATUAIS	Reservas/Provisões	Saldo
		125.088.693,89
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(3.963.656,68)	
Sincol S/A Indústria e Comércio	(1.455.380,19)	
Cerâmica Lanzi Ltda	(491.116,64)	
Atlantica Exp Imp Ltda	(977.557,87)	
Enob Ambiental Ltda	(1.039.601,98)	121.125.037,21
II) (-) Encargos da Massa	(10.750.278,04)	
a) Custas Judiciais	(37.870,70)	
b) Recursos de Terceiros (Extra Concursal)	(10.712.407,34)	110.374.759,17
Finsec S/A	(9.046.568,61)	
Maremar	(1.069.276,49)	
Agrolatina	(596.562,24)	
III) (-) Restituições	(15.836.753,67)	
a) Restituição Ordens de Pagamentos no Exterior	-	-
a) Reservas de Crédito	(295.004,38)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré Export - ACC's	(10.594.698,21)	
Banco de La Nacion Argentina	(5.827.705,09)	
Corporacion Andina de Fomento	(4.766.993,12)	
c) Restituição Fundo Estado de Goiás (Acórdão Proc nº 0065208-49.2005.8.26.0100)	(4.947.051,08)	94.538.005,51
IV) (-) Trabalhistas	(1.113.802,36)	
a) Créditos Habilitados	(761.350,39)	
b) Reservas de Crédito	(352.451,97)	93.424.203,15
V) (-) Tributários	(14.925.552,29)	
a) Créditos Habilitados	(1.048.998,08)	
Federal	(1.044.089,97)	
Municipal	(4.908,11)	
b) Reservas de Crédito	(13.876.554,21)	78.498.650,85
Federal	(7.324.653,06)	
Estadual	(316.402,66)	
Municipal	(6.235.498,49)	
VI) (-) Privilegio Geral	(2.559.152,62)	
a) Créditos Habilitados	(127.638,51)	
b) Reservas de Crédito	(2.431.514,11)	75.939.498,23
VII) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento	(64.256.757,94)	
a) Créditos Habilitados - 1º e 2º Rateios	(47.814.649,10)	
b) Reservas de crédito - 1º e 2º Rateios	(2.429.458,61)	
c) Créditos Habilitados - 3º Rateio	(12.314.312,61)	
d) Reservas de crédito - 3º Rateio	(1.698.337,62)	11.682.740,29
B - DISPONIBILIDADES até constituição Reserva de Crédito da União (02.09.2014)		11.682.740,29
I) (-) Tributários	(200.358.511,09)	
a) União Federal - Proc. Invest Santos - Reserva de Crédito	(200.358.511,09)	
C - DISPONIBILIDADES na data base de 31.03.2015		(188.675.770,80)

(1) Em despacho exarado em 29.08.2014, publicado em 02.09.2014, o MM Juiz da 2ª Vara de Falências e Recuperações da Comarca de São Paulo determinou a constituição de reserva de crédito a favor da União Federal pelo valor de R\$ 397.429.351,50, pertinente aos processos das empresas Maremar, Invest Santos e PDR. Em razão da liquidação dos débitos tributários das empresas PDR e Maremar, mediante adesão ao REFIS, foram revertidas as correspondentes reservas de crédito, permanecendo, contudo, o valor de R\$ 200.358.511,09 relativo ao processo da Invest Santos.

(2) Por despacho de 04.06.2014, publicado em 05.06.2014, o MM Juiz da 2ª Vara de Falências e Recuperações da Comarca de São Paulo considerou que os valores do Rateio Suplementar deveriam ser adicionados às Disponibilidades Líquidas para cobertura dos créditos remanescentes (art. 83 da Lei 11.101/05).

(3) Os valores estão corrigidos monetariamente pelo índice de variação da Taxa Referencial de Juros (TR), excetuando-se os créditos quirografários

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(ART.22, III, "P", DA LEI 11.101/05)

ANEXO X

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/03/2015

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação Ativos	1.281.790.653,21	100,00%
C - Despesas	43.770.133,62	3,41%
C.1 - Despesas Fixas	32.605.235,17	74,49%
C.2 - Variáveis	11.164.898,45	25,51%
D - Remuneração Adm. Judicial (**)	7.055.000,00	0,55%
E - Outras Entradas e Saídas	298.374,91	
F - Credores - Pagamentos	(1.221.940.832,48)	95,33%
G - Disponibilidades Atuais	125.210.172,89	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.238.020.519,59	96,59%

ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	2,57%	(*)
---------------------------------------------	--------------	-----

(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis

(**) a) R\$ 4.863 mil Pago ao Administrador Judicial; b) R\$ 810 mil Pago a Colaboradores; e, c) R\$ 1.382 mil Retido a Pagar no Encerramento

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(ART.22, III, "p", DA LEI 11.101/05)

Anexo XI

Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

Mês/Ano	Recuperação de Ativos	Despesas			Administração Judicial	Outras Entradas e Saídas	Credores Pagamentos	Saldo de Caixa
		Fixas	Variáveis	Total				
set-05								115.887
2005	31.008	3.570	627	4.197	105	1	(177)	142.417
2006	80.787	6.097	2.693	8.790	390	13	(7.383)	206.655
2007	86.603	3.079	2.290	5.369	391	30	(34.829)	252.700
2008	149.847	3.459	299	3.758	390	(262)	(58.625)	339.512
2009	288.032	3.074	721	3.795	390	14	(30.643)	592.731
2010	321.714	3.142	(467)	2.675	390	(95)	(477.941)	433.344
2011	80.027	2.897	1.233	4.130	2.104	5	(246.494)	260.648
2012	89.376	2.573	254	2.827	1.485	(39)	(37.441)	308.233
2013	50.812	2.316	1.501	3.817	960	545	(176.319)	178.495
2014	80.364	1.923	1.576	3.498	360	92	(151.392)	103.699
jan-15	1.797	140	106	247	30	27	(174)	105.073
fev-15	18.050	161	149	311	30	61	(61)	122.781
mar-15	3.252	175	182	357	30	(95)	(462)	125.089
2015	23.099	476	438	914	90	(7)	(697)	125.089
Acumulado	1.281.669	32.605	11.164	43.770	7.055	299	(1.221.941)	125.089

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XII

Conciliação Bancária Março/2015

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			Total	
	25.001-5	7020-3	7021-1		
Saldo Anterior	(+)	66.375,10	70.134,62	0,00	136.509,72
Créditos	(+)	18.105.570,06	370.525,58	17.622.389,61	36.098.485,25
Débitos	(-)	(18.117.508,59)	(364.441,45)	(17.622.389,61)	(36.104.339,65)
Saldo Disponível		54.436,57	76.218,75	0,00	130.655,32
Depósitos Bloqueados	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheque Não Compensado	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lançamento a Compensar	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Contábil		54.436,57	76.218,75	0,00	130.655,32

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	107.839.670,34
Aplicações	(+)	17.622.389,61
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	1.264.816,65
Saldo Atual		126.726.876,60

Rentabilidade %		
Período	Aplicações	Depósitos Judiciais
No Mês	1,0343	0,6300
No Ano	2,8061	1,7500
12 Meses	11,2479	7,1200
24 Meses	21,1023	14,1700

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIII

Recursos Humanos

Março/2015

Funcionários			
	20/09/2005	31/03/2015	Varição
Quantidade	108	6	-94,4%
Remuneração Bruta em R\$ mil	380	30	-92,1%

Obs.: 1 funcionário trabalha em regime de 6 horas.

Terceirizações		
Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Recuperação de Crédito	15.722,19
BV Computer Com. e Assistência de Informática Ltda.	Suporte e Tecnologia	13.389,37
Contjud Administração Empresarial Ltda.	Administrativo, Financeiro e Controladoria	20.890,80
Ignis Contábil Ltda.	Recursos Humanos	550,12
Luana Araujo Viana	Estagiário / Bolsa Auxílio CIEE	1.752,12
Keepers Brasil Ltda.	Armazenamento Documentos	6.783,16
Sedex Log-Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Motoboy	2.851,39

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
(ART.22, III, "P", DA LEI 11.101/05)

ANEXO XIV

Atividades Gerenciais

Março/2015

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	01
Incidentes	05
Total	06

A - Correspondências Emitidas

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

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	19.03	3520	Banco do Brasil S.A.	Solicitação de Cobrança de Cheque no Exterior

B - Processo Falimentar

B.1 - Incidente nº 0831191-12.2009.8.26.0100 (471) - Obras de Arte

	Assunto	Protocolo
1	Autorização para venda de Serge Poliakoff	19.03.2015

B.2 - Incidente nº 0831159-07.2009.8.26.0100 - Acordos

	Assunto	Protocolo
1	Homologação de Acordo Espirito Santo Bank	09.03.2015
2	Acordos Pendentes de Homologação	19.03.2015

B.3 - Habilitações, Restituições, etc.

	Assunto	Protocolo	Assunto	Valor Envolvido
1	0031748.90.2013.8.26.0100	18.03.2015	União Federal (Fazenda Nacional) - Habilitação de Crédito	350.175,35

B.4 - Incidente nº 0832986-04.2005.8.26.0000/027 - Prestação de Contas

	Assunto	Protocolo
1	Prestação de Contas Fevereiro de 2015	10.03.2015

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV

Área Jurídica

Relatório de Atividades - Março/2015

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Pólo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	0	0,00
Passivo	0	0,00
Total	0	0,00

Pólo Ativo - Réus	Produto	Processo nº.	Tipo	Vara	Valor Envolvido em R\$
	Nihil				Nihil

Pólo Passivo - Autores	Produto	Processo nº.	Tipo	Vara	Valor Envolvido em R\$
	Nihil				Nihil

B - Processos Judiciais na Área Trabalhista — Nihil

C - Audiências Cíveis

Data	Parte Adversa	Tipo	Cidade/Estado
1 31-mar-15	Newton Borges de Moraes Junior e Outros	Oitiva de Testemunhas	Campo Verde/MT

D - Audiências Trabalhistas — Nihil

E - Correspondências e Ofícios Expedidos — Nihil

F - Publicações de Processos no Período **Total 384**

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XVI

Processos - Quadro Analítico

Março/2015

Por Área

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (*)	Ativo	477	53,36	4.025.328	66,73
	Passivo	261	29,19	1.488.199	24,67
	Total	738	82,55	5.513.527	91,40
Trabalhista	Ativo	1	0,11	165	0,00
	Passivo	52	5,82	11.171	0,19
	Total	53	5,93	11.336	0,19
Tributária	Ativo	30	3,36	8.730	0,14
	Passivo	60	6,71	498.976	8,27
	Total	90	10,07	507.706	8,42
Administrativa	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	12	1,34	28	0,00
	Total	12	1,34	28	0,00
Criminal	Ativo	1	0,11	2	0,00
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	Total	1	0,11	2	0,00
Todas as Áreas	Ativo	509	56,94	4.034.225	66,87
	Passivo	385	43,06	1.998.374	33,13
	Total	894	100,00	6.032.599	100,00

Obs.: Os números da coluna VALOR são meramente Informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situações em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob responsabilidade da administração judicial.

(*)-Inclui 91 ações referentes a empréstimos deduzidos de baixo valor, 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 XVII

Processos - Quadro Analítico

Março/2015

Por Empresa do Grupo

EMPRESA	POLO	QUANTIDADE		VALOR	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Banco Santos S/A	Ativo	491	54,92	3.840.218	63,66
	Passivo	368	41,16	1.663.793	27,58
	Total	859	96,09	5.504.011	91,24
Atalanta Participações e Propriedades S/A	Ativo	4	0,45	1.338	0,02
	Passivo	16	1,79	27.270	0,45
	Total	20	2,24	28.608	0,47
Finsec S/A	Ativo	13	1,45	192.609	3,19
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	Total	13	1,45	192.609	3,19
Maremar Empreendimentos e Participações	Ativo	1	0,11	59	0,00
	Passivo	1	0,11	307.310	5,09
	Total	2	0,22	307.369	5,10
TOTAL GRUPO SANTOS	Ativo	509	56,94	4.034.224	66,87
	Passivo	385	43,06	1.998.373	33,13
	Total	894	100,00	6.032.597	300,00

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XVIII

Maiores Devedores

Março/2015

Valores (R\$ Mil)

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo		
1	Denofa do Brasil S.A.	236.190
2	Rutherford Trading S/A	172.577
3	Grupo Cacao	142.638
4	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	137.314
5	Grupo Veríssimo	132.964
6	Grupo Paranapanema	100.776
7	Grupo Remaza	88.188
8	Grupo Multigrain	82.862
9	Cia Hering	76.920
10	Q & B Serviços Ltda.	72.705
11	Município de Brasilândia	60.823
12	Frigorífico Porto Ltda.	59.579
13	Roura Cevasa Brasil Ltda	55.815
14	Ita Empresa de Transportes Ltda	54.078
15	Delta Agronegócios Servs e Participações	53.602
16	Grupo Rubi	48.754
17	Amhoc Part. e Invest. Ltda.	48.396
18	Aubos Moema Industria e Comercio Ltda.	46.734
19	ATC Associated Tobacco Company Brasil Lt	44.817
20	Grupo Dimensão	41.019
TOTAL		1.756.751

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XVIII

Maiores Devedores

Março/2015

Valores (R\$ Mil)

C2 - Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo		
1	Banco Cruzeiro do Sul S/A	206.237
2	Arnaldo Shigueyuki Enomoto	82.690
3	Coop. Agric. Mista General Osório Ltda.	63.431
4	Rohden Indústria Ligneia 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	Cia. Novosul Industrial e Comércio	37.003
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 - COOPAVEL	20.144
13	Cia Hering	20.081
14	Cooperativa Triticola Erechim Ltda	19.344
15	Grupo Extremo Sul	17.758
16	Odila Soares Santos	16.998
17	Quero Quero S/A	16.158
18	Cia Energética São José	16.137
19	Maricultura Netuno S/A	15.879
20	Agribusiness Corretora e Assessoria	15.742
21	Avícola Felipe S.A.	15.665
22	Dail S/A - Destilaria de Álcool Ibatí	15.595
23	Grupo MPE	15.523
24	Cotril Agropecuária Ltda.	15.339
25	Gildo Motta da Silva	14.408
26	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel	12.245
27	José Adelman Costa Monteiro	6.815
28	Primavera Agropastoril MG Ltda	6.294
29	Iboty Brochmann Ioschpe	3.644
30	José Maria Goes de Jesus	3.527
31	Leonildo Moreira Leite	3.527
32	Agro Industrial Lazzeri Ltda	3.122
33	Givanildo Antonio Pedroso	2.817
34	Newton Borges de Moraes Junior	1.440
35	Itapeva S/A	1.274
36	Cláudio Lúcio Linhares	1.049
37	Grupo Gainsa	530
38	Distribuidora Cummins São Paulo Ltda.	336
39	Banco Chase Manhattan S.A.	100
TOTAL		944.381

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XVIII

Maiores Devedores

Março/2015

Valores (R\$ Mil)

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo		
1	Banco Central do Brasil	307.857
2	Grupo Caca	188.309
3	Grupo Multigrain	120.247
4	Município de Paranaíba	95.000
5	Grupo Verissimo	90.680
6	Ministério Público do Estado de Goiás	77.425
7	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL	48.426
8	Grupo Paranapanema	43.766
9	Transvem Transportes Ltda.	43.393
10	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.	35.439
11	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	31.973
12	Danilo Bigaran	29.028
13	Kasil Participações Ltda	26.196
14	TM Consultoria Empresarial Ltda	21.765
15	Ita Empresa de Transportes Ltda	21.595
16	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orândia	21.113
17	TBM - Têxtil Bezerra de Menezes S. A.	18.869
18	Friçoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	18.536
19	Fujiwara Equip. de Proteção Individual	16.800
20	Viscopar Comercial e Industrial Ltda.	16.276
TOTAL		1.272.693

C4 - Ações - Polo Ativo (FINSEC)		
1	Bombriil S.A.	156.491
2	Grupo Verissimo	13.171
3	Companhia Comércio e Construções	5.040
4	Eriline Engenharia de Teleinformação Ltd	4.863
5	Escritórios Unidos Ltda.	4.762
6	Espaço Negócios Imobiliários Ltda	3.250
7	Saneasul Empresa de Saneamento Ltda	2.330
8	Anerpa Com. de Materiais para Const. Ltd	2.018
9	BBR Telecomunicações Ltda.	240
10	Faf Graf Gráfica Ltda. - ME	200
11	Paulo Roberto Gonçalves de Souza	161
12	José Alexandre Del Moral	61
13	C & S Menezes Ltda.	22
TOTAL		192.609

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIX

Atividades de Recuperação de Crédito - Março/2015

Atividades	Tarefa	Periodicidade	Áreas			
			Pessoa Jurídica	Pessoa Física	Total	
Operacionais	Negociações	Contatos Telefônicos de Cobrança	Diária	80	30	110
		Reuniões Realizadas com Devedores	Eventual	1	1	2
		Propostas em Andamento	Diária	4	-	4
		Acordos Realizados	Eventual	-	1	1
	Consultas	SERASA	Diária	40	5	45
		ALLCHECK	Diária	70	30	100
		Inventário	Diária	70	20	90
		Reciprocidade / Ativo Total	Diária	70	-	70
		Dossiê do Cliente	Diária	3	-	3
	Formalização	Elaboração / Solicitação de Planilha	Diária	21	10	31
Proposta de Recuperação de Crédito (PRC)		Diária	1	1	2	
Códigos de Identificação Informados		Diária	5	10	15	
Administrativas	Subsídios ao Jurídico	E-mail recebidos do Departamento Jurídico solicitando informações	Diária	150	40	190
		E-mail remetidos ao Departamento Jurídico com informações	Diária	150	40	190
	Correspondências	E-mail	Diária	160	40	200
	Vencimentos	Valores Recebidos	Diária	R\$ 2.061.707,71	R\$ 28.506,40	R\$ 2.090.214,11
Controles	Registros e Demonstrativos	Elaboração e atualização de Controle da Arec	Diária	30	30	60
		Elaboração de Trabalhos Especiais, inclusive Termos de negociação.	Eventual	3	-	3
	Gestão de Cobrança	Registro "Status de Cliente Ativo Total" e Posição da Carteira PF	Diária	30	10	40
	Arquivos e Dossiês	Dossiê de Cliente - Confecção / Revisão	Eventual	3	10	13

Pessoa Jurídica - Inclui Câmbio