

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

31/07/2017

Data Falência		20/09/2005		
Dias Transcorridos - (11 anos, 10 meses e 11 dias)		4.332		
		Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos		2.166	2.115.340	100,00%
1. Créditos Antes Quirografários		82	44.580	2,47%
2. Créditos Quirografários		2.023	1.761.247	97,53%
	Subtotal	2.105	1.805.827	85,37%
3. Créditos Subquirografários		61	309.513	14,63%
Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio		56.380		
1. Caixa e Bancos			252.419	
2. Reservas e Provisões			(196.039)	
Moeda de Rateio Quirografários		3,94%		
Realização do Ativo - Acumulado		1.547.385 100,00%		
1. Carteira de Crédito			1.009.904	65,27%
2. Aplicações Financeiras			339.929	21,97%
3. Investimentos			89.234	5,77%
4. Recuperação de Ativos no Exterior			108.318	7,00%
Realização do Ativo - Mês		1.897 100,00%		
Pagamento Credores - Acumulado		1.340.547 100,00%		
1. Restituição			239.716	17,88%
2. Trabalhistas			16.616	1,24%
3. Tributários			73.696	5,50%
4. Privilegiados			1.056	0,08%
5. Quirografários			1.009.463	75,30%
Custo da Falência - Acumulado		59.964 3,88%		
1. Despesas Fixas			37.536	62,60%
2. Despesas Variáveis			22.428	37,40%
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo		2,46%		
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis				
Ativos Nominais		391	6.373.073	100,00%
1. Carteira de Crédito		391	6.213.073	97,49%
2. Imóveis e Obras de Arte			130.000	2,04%
3. Ativos no Exterior			30.000	0,47%
<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		233	1.916.737	100,00%
1. Processos Trabalhistas		21	3.093	0,16%
2. Processos Tributários		54	483.952	25,25%
3. Processos Cíveis		146	1.429.664	74,59%
4. Outros Passivos Contingentes		12	28	0,00%

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

ANEXO II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Julho/2017

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - Saldo Inicial	253.786.652,10	100,00	0,69
B - Recuperação Ativos	1.896.557,17	100,00	(67,87)
Recuperação de Ativos no País	1.896.557,17	100,00	(67,87)
Operações de Crédito	444.043,41	23,41	(88,24)
Financeiras	1.425.075,05	75,14	(32,07)
Investimentos	27.438,71	1,45	0,00
C - Saídas	2.478.168,77	100,00	648,36
Despesas Fixas	175.000,00	7,06	0,00
Despesas Variáveis	2.303.168,77	92,94	1.375,02
D - Remuneração Administradora Judicial	30.000,00	100,00	0,00
E - Outras Entradas e Saídas	(5.020,63)		
Impostos Retidos a Recolher	23.843,51		
Impostos Retidos Recolhidos	(18.964,97)		
Entradas Diversas	4.527,09		
Saídas Diversas	(14.426,26)		
F - Credores - Rateio e Restituição	751.007,01	100,00	(80,21)
Créditos Trabalhistas	50.080,62	6,67	0,00
Créditos Tributários	1.356,30	0,18	-60,47
Créditos Quirografários	676.570,09	90,09	30,11
Comitê de Credores	23.000,00	3,06	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	252.419.012,86	99,46	(0,54)

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

ANEXO III

Resumo das Disponibilidades em 31/07/2017

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	246.939.398,68
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	246.801.993,65
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	136.981,22
Dinheiro (adiantamento para despesas)	423,81
2 - Recursos no Exterior	8.447.406,11
Banco do Brasil - NY	8.447.406,11
Total Geral Banco	255.386.804,79
3 - Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial	(2.967.791,93)
Total Geral Disponível	252.419.012,86

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

ANEXO IV

Origem das Entradas e Saídas

Julho/2017

A - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Operações de Crédito	444.043,41
Confissão de Dívida - Pessoa Física	29.680,12
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	308.534,53
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	105.828,76
Financeiras	1.425.075,05
Juros sobre Aplicações Financeiras	1.902.262,30
Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	1.760,29
Variação Cambial	(478.947,54)
Investimentos	27.438,71
Nextel / Atalanta	12.690,35
Tim Celular / Atalanta	14.748,36
Recuperação Ativos	1.896.557,17

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesa	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	163.000,58	46.238,61	209.239,19
Pessoal	1.999,42	0,00	1.999,42
Jurídicas	10.000,00	8.864,32	18.864,32
Subtotal	175.000,00	55.102,93	230.102,93
Impostos	0,00	25.991,17	25.991,17
Ressarcimentos	0,00	(1.474,36)	(1.474,36)
Atalanta - Imóveis	0,00	2.223.549,03	2.223.549,03
Total Geral Saídas	175.000,00	2.303.168,77	2.478.168,77

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo V

Relação Analítica de Entradas

Julho/2017

Data	Cliente	Produto	Valor em R\$
04/07/2017	TIM Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio Rua Iraci, 707	14.748,36
07/07/2017	Rhoden Industria Lignea Ltda	CPR	45.270,95
	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio Rua Iraci, 707	12.690,35
			57.961,30
24/07/2017	Antonio Evaldo de Souza Nunes	Cheque Especial/Mutuo - Parcela 28/48	3.379,63
27/07/2017	Jan Willen Aten	Cheque Especial/Crédito Pessoal	26.300,49
	Sincol S/A Indústria e Comércio	ACC - Parcela 34/36	105.828,76
			132.129,25
28/07/2017	Organização Mogiana de Ed. Cultura	Confissão de Divida - Parc. 14/40	263.263,58
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	1.902.262,30
	Recursos no Exterior	Variação Cambial	(478.947,54)
	Recursos no Exterior	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	1.760,29
			1.688.338,63
Subtotal Recuperação de Crédito - por ingresso de recursos			1.896.557,17
Subtotal - por compensação / dação			0,00
SubTotal Recuperação Ativos			1.896.557,17
07/07/2017	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários Sucumbência - Rohden Ind. Lig.	4.527,09
27/07/2017	Jan Willen Aten	Reembolso Custas Judiciais	1.474,36
Total Outras Entradas			6.001,45
Total Entradas			1.902.558,62

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

ANEXO VI

Relação Analítica de Saídas - Por Data

Julho/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/07/2017	3.300,90	3.300,90 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/07/2017	27,35	27,35 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/07/2017	44,76	44,76 Sabesp	Água - R. Iraci,707
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/07/2017	47,69	47,69 Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	03/07/2017	5.386,07	5.386,07 Dialogo Administração	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 376
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	03/07/2017	19.166,67	13.365,75 Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Jun/17
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	03/07/2017	(4.234,15)	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS	F	03/07/2017	(608,44)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS	F	03/07/2017	(958,33)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	03/07/2017	290,00	290,00 NGT Solution Com Serv de Informática	Aquisição de Toner - NF 6589
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	03/07/2017	495,08	495,08 Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	03/07/2017	145,00	145,00 Única Com e Serv de Informática	Aquisição de Toner - NF 9685
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/07/2017	1.500,00	1.500,00 N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores	Manutenção de Geradores - NF 6098
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/07/2017	3.750,00	3.750,00 Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 93
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/07/2017	2.040,00	1.774,80 Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 913
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	03/07/2017	(40,80)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 913
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	03/07/2017	(224,40)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 913
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/07/2017	374,61	374,61 Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria em Cobrança - Allcheck - NF 4514
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	03/07/2017	1.671,67	1.671,67 Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	03/07/2017	(13,50)	(13,50) Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
03/07/2017 Total				32.160,18	32.160,18	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/07/2017	125,55	125,55 Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
04/07/2017 Total				125,55	125,55	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/07/2017	264,90	264,90 Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/07/2017	142,40	142,40 Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/07/2017	89,90	89,90 Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/07/2017	890,40	890,40 Sabesp	Água
05/07/2017 Total				1.387,60	1.387,60	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	06/07/2017	83.950,35	83.950,35 Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	06/07/2017	(27,00)	(27,00) Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/07/2017	9,75	9,75 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
06/07/2017 Total				83.933,10	83.933,10	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/07/2017	0,95	0,95 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
07/07/2017 Total				0,95	0,95	
Impostos	IPTU	V	10/07/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	10/07/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	10/07/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	10/07/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	10/07/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	10/07/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	10/07/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	10/07/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	10/07/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	10/07/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	10/07/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	10/07/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	10/07/2017	1.282,30	1.282,30 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Da. Ana Helena de Salles Gusmão, 257
Impostos	IPTU	V	10/07/2017	4.603,50	4.603,50 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Campo Verde, 692
Impostos	IPTU	V	10/07/2017	4.118,90	4.118,90 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 685
Impostos	IPTU	V	10/07/2017	6.786,49	6.786,49 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 715
Impostos	IPTU	V	10/07/2017	2.137,66	2.137,66 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Hungria S/N
Impostos	IPTU	V	10/07/2017	427,54	427,54 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Hungria, 1312
Impostos	IPTU	V	10/07/2017	567,94	567,94 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Iraci, 689
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/07/2017	40,80	40,80 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 814
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/07/2017	958,33	958,33 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/07/2017	799,34	799,34 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 440
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/07/2017	799,34	799,34 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 441
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/07/2017	1.774,30	1.774,30 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 442
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/07/2017	378,10	378,10 Genialis Software	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 559
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/07/2017	565,50	565,50 Equipombas SP Comercial	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 23146 - Parc. 01/02
10/07/2017 Total				31.306,88	31.306,88	
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	11/07/2017	1.195,00	1.195,00 Recompac Comércio Locação de Equipamentos	Aquisição de Bomba Submersa - NF 1376

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/07/2017	8,80	8,80 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			11/07/2017 Total	1.203,80	1.203,80	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	14/07/2017	2.504,61	2.504,61 Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	14/07/2017	(13,50)	(13,50) Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/07/2017	0,95	0,95 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			14/07/2017 Total	2.492,06	2.492,06	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	17/07/2017	1.910,56	1.910,56 Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	17/07/2017	750,57	750,57 Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	17/07/2017	105,11	105,11 Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	17/07/2017	134,13	134,13 Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 5411575
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/07/2017	1.250,00	1.250,00 Renata Ulson Matos Lima	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Jul./17 - NF 175
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/07/2017	88,97	88,97 NET São Paulo	Internet Banda Larga
Credores Diversos	Créditos a Classificar	V	17/07/2017	9.899,17	9.899,17 Leite, Tosto e Barros Advogados	Honorários Sucumbência - Coopermibra
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	17/07/2017	131.319,25	131.319,25 Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	17/07/2017	50.080,62	50.016,32 Diversos	Vide Anexo VIII
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	17/07/2017	(64,30)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rateio de Credores
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	17/07/2017	(40,50)	(40,50) Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/07/2017	36,60	36,60 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			17/07/2017 Total	195.470,18	195.470,18	
Atalanta - Rua Gália	IPTU	V	19/07/2017	349.036,52	349.036,52 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Parcelas 01 a 06/2017
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/07/2017	1,90	1,90 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			19/07/2017 Total	349.038,42	349.038,42	
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	20/07/2017	465,00	465,00 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 06/2017
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/07/2017	93,00	93,00 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 31
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20/07/2017	608,44	608,44 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	V	20/07/2017	3.833,33	3.833,33 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/07/2017	224,40	224,40 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 814
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/07/2017	2.064,02	2.064,02 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 440
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/07/2017	2.064,02	2.064,02 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 441
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/07/2017	4.581,54	4.581,54 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 442
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/07/2017	4.234,15	4.234,15 Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/07/2017	78,29	78,29 Secretaria da Receita Federal	IR - Rateio Quirografários
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/07/2017	150,00	150,00 Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 06/2017
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/07/2017	30,00	30,00 Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 31
Credores - Pagamentos	Tributários	V	20/07/2017	1.356,30	1.356,30 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Jun/16
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/07/2017	417,56	398,14 Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 1178672
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	20/07/2017	(19,42)	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1178672
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	20/07/2017	18.403,41	15.242,47 Diversos	Vide Anexo VIII

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	20/07/2017	(3.160,94)	Secretaria da Receita Federal	IR - Rateio de Credores
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	20/07/2017	(13,50)	(13,50) Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	20/07/2017	100,00	100,00 Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 784
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/07/2017	1.761,69	1.761,69 Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Credores Diversos	Créditos a Classificar	V	20/07/2017	4.527,09	4.527,09 Kachan Advogados	Honorários Sucumbência - Rohden Ind. Ligneá
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/07/2017	1.853,58	1.853,58 Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Atalanta - Rua Gália	IPTU	F	20/07/2017	1.796.835,41	1.796.835,41 Prefeitura da Cidade de São Paulo	Programa de Parcelamento Incentivado - Exerc. 2014 a 2016
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/07/2017	17,60	17,60 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
20/07/2017 Total				1.840.504,97	1.840.504,97	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	24/07/2017	438.720,80	437.204,62 Diversos	Vide Anexo VIII
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	24/07/2017	(1.516,18)	Secretaria da Receita Federal	IR - Rateio de Credores
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	24/07/2017	(40,50)	(40,50) Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	24/07/2017	247,30	235,80 Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 1200663
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	24/07/2017	(11,50)	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1200663
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/07/2017	19,50	19,50 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
24/07/2017 Total				437.419,42	437.419,42	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/07/2017	9,45	9,45 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
25/07/2017 Total				9,45	9,45	
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	27/07/2017	119,60	119,60 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/07/2017	6,00	6,00 16º Tabelião de Notas de São Paulo	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/07/2017	10,65	10,65 OAB São Bernardo do Campo	Cópias de Processo - Recibo nº 243651
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/07/2017	24,20	24,20 Tribunal de Justiça SP	Cópias de Processo - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	27/07/2017	108,20	108,20 Táxi, Estacionamento e etc.	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/07/2017	100,00	100,00 Água Master Comércio de Águas	Aquisição de Água - NF 11815/12110
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	27/07/2017	102,08	102,08 Makro Atacadista	Reembolso de Despesas - R. Da. Elisa, 715 - Cupom Fiscal 7306,
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/07/2017	8,50	8,50 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
27/07/2017 Total				479,23	479,23	
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/07/2017	19.158,16	19.158,16 Eletropaulo	Energia
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/07/2017	0,95	0,95 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
28/07/2017 Total				19.159,11	19.159,11	
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/07/2017	1.865,42	1.865,42 Estagiária - Andresa Viola Nunes	Bolsa Auxílio - CIEE - Jul/17
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/07/2017	134,00	134,00 CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Jul/17
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/07/2017	7.020,74	7.020,74 Iron Mountain do Brasil	Arquivo Morto - NF 29192
Administração Judicial	Honorários	V	31/07/2017	30.000,00	30.000,00 Adjud Administradores Judiciais	Honorários da Administradora - NF 425
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/07/2017	84.617,50	84.617,50 Adjud Administradores Judiciais	Serviços de apoio à administração judicial - NF 426
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/07/2017	16.775,00	16.775,00 Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serviços de recuperação de crédito - NF 125
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/07/2017	42.012,35	42.012,35 Contjnd Adm. Empresarial	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 431

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	31/07/2017	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 07/2017
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	31/07/2017	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 07/2017
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	31/07/2017	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 07/2017
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/07/2017	10.588,29	10.588,29	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 175
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/07/2017	18.763,80	15.900,44	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 448
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/07/2017	(799,34)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 448
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/07/2017	(2.064,02)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 448
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/07/2017	18.763,80	15.900,44	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 449
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/07/2017	(799,34)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 449
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/07/2017	(2.064,02)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 449
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/07/2017	41.650,31	35.294,47	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 450
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/07/2017	(1.774,30)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 450
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/07/2017	(4.581,53)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 450
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/07/2017	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Jul/17 - NF 176
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	31/07/2017	5.000,00	4.692,50	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - NF 31
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	31/07/2017	(75,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 31
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	31/07/2017	(232,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 31
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/07/2017	70,80	70,80	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
31/07/2017 Total				275.506,96	275.506,96		
SAÍDAS				3.270.197,86	3.270.197,86		
Impostos Retidos a Recolher				22.327,33			
Total das SAÍDAS				3.292.525,19			
Credores - Pagamentos				(749.490,83)			
Outras Saídas				(14.426,26)			
Total das SAÍDAS excluído Credores				2.528.608,10			



Consultas - Extrato de conta corrente

A336010906268589025
01/08/2017 09:14:36

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato de 00 / 07 / 2017 até 31 / 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			122.656,66 C
03/07/2017		0000	13105 361 Pgto conta água SABESP	70.301	44,76 D	
03/07/2017		0000	13105 378 Pagamento conta gas COMGAS	70.302	47,69 D	
03/07/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	70.304	290,00 D	
03/07/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	70.305	495,08 D	
03/07/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.306	145,00 D	
03/07/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	70.307	1.500,00 D	
03/07/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1756 017313417000107 MARCELO APARE	70.308	3.750,00 D	
03/07/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	70.309	374,61 D	
03/07/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.310	1.774,80 D	
03/07/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3789 12823847839 VAGNER BEARARI	70.311	1.658,17 D	
03/07/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0333 012871609000115 DIALOGO ADMIN	70.312	5.386,07 D	
03/07/2017		0000	13105 144 Transferência Agendada 30/06 4854 100225-2 NODETTE M PEAN	485.400.000.100.225	13.365,75 D	
03/07/2017		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 03/07/2017	891.841.100.016.258	0,95 D	
03/07/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/07/2017	891.841.100.043.049	8,80 D	
03/07/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/07/2017	891.841.100.043.050	8,80 D	
03/07/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/07/2017	891.841.100.043.051	8,80 D	93.797,38 C
04/07/2017		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 04/07/2017	871.850.800.213.539	42,00 D	93.755,38 C
05/07/2017		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	890,40 D	
05/07/2017		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	89,90 D	
05/07/2017		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	142,40 D	
05/07/2017		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	264,90 D	92.367,78 C
06/07/2017		1911	99015 870 Transferência on line 06/07 1911 25001-5 M FALIDA DO BA	551.911.000.025.001	40.883,74 C	
06/07/2017		1911	99015 470 Transferência on line 06/07 1914 S BRAS PA 00058257619000166	551.914.000.151.510	67.560,75 D	
06/07/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8452 02617960897 ELIAS MUFAREJ	70.601	16.362,60 D	
06/07/2017		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.871.300.050.669	0,95 D	

			Tarifa referente a 06/07/2017			
06/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.300.016.538	8,80 D	49.318,42 C	
		Tarifa referente a 06/07/2017				
10/07/2017	0000	13105 375 Impostos	71.001	505,57 D		
		PREF MUN SAO PAULO 02				
10/07/2017	0000	13105 375 Impostos	71.002	505,57 D		
		PREF MUN SAO PAULO 02				
10/07/2017	0000	13105 375 Impostos	71.003	505,57 D		
		PREF MUN SAO PAULO 02				
10/07/2017	0000	13105 375 Impostos	71.004	505,57 D		
		PREF MUN SAO PAULO 02				
10/07/2017	0000	13105 375 Impostos	71.005	505,57 D		
		PREF MUN SAO PAULO 02				
10/07/2017	0000	13105 375 Impostos	71.006	505,57 D		
		PREF MUN SAO PAULO 02				
10/07/2017	0000	13105 375 Impostos	71.007	505,57 D		
		PREF MUN SAO PAULO 02				
10/07/2017	0000	13105 375 Impostos	71.008	505,57 D		
		PREF MUN SAO PAULO 02				
10/07/2017	0000	13105 375 Impostos	71.009	505,57 D		
		PREF MUN SAO PAULO 02				
10/07/2017	0000	13105 375 Impostos	71.010	505,57 D		
		PREF MUN SAO PAULO 02				
10/07/2017	0000	13105 375 Impostos	71.011	505,57 D		
		PREF MUN SAO PAULO 02				
10/07/2017	0000	13105 375 Impostos	71.012	505,57 D		
		PREF MUN SAO PAULO 02				
10/07/2017	0000	13105 375 Impostos	71.013	1.282,30 D		
		PREF MUN SAO PAULO 02				
10/07/2017	0000	13105 375 Impostos	71.014	4.603,50 D		
		PREF MUN SAO PAULO 02				
10/07/2017	0000	13105 375 Impostos	71.015	4.118,90 D		
		PREF MUN SAO PAULO 02				
10/07/2017	0000	13105 375 Impostos	71.016	6.786,49 D		
		PREF MUN SAO PAULO 02				
10/07/2017	0000	13105 375 Impostos	71.017	2.137,66 D		
		PREF MUN SAO PAULO 02				
10/07/2017	0000	13105 375 Impostos	71.018	427,54 D		
		PREF MUN SAO PAULO 02				
10/07/2017	0000	13105 375 Impostos	71.019	567,94 D		
		PREF MUN SAO PAULO 02				
10/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.020	378,10 D		
		ITAU UNIBANCO S.A.				
10/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.021	565,50 D		
		BANCO BRADESCO S.A.				
10/07/2017	0000	13105 375 Impostos	71.022	40,80 D		
		PREF MUN SAO PAULO 02				
10/07/2017	0000	13105 375 Impostos	71.023	799,34 D		
		PREF MUN SAO PAULO 02				
10/07/2017	0000	13105 375 Impostos	71.024	2.573,64 D		
		PREF MUN SAO PAULO 02				
10/07/2017	0000	13105 375 Impostos	71.025	958,33 D	18.011,54 C	
		PREF MUN SAO PAULO 02				
11/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	1.195,00 D		
		237 7921 009537476000130 SETESTI SERVI				
11/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.921.000.048.539	8,80 D	16.807,74 C	
		Tarifa referente a 11/07/2017				
14/07/2017	1911	99015 470 Transferência on line	553.307.000.105.334	2.491,11 D		
		14/07 3307 SANEAGO C 00000000001100109				
14/07/2017	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.951.200.224.546	0,95 D	14.315,68 C	
		Tarifa referente a 14/07/2017				
17/07/2017	1911	99015 870 Transferência on line	551.911.000.007.021	151.548,54 C		
		17/07 1911 7021-1 MASSA FALIDA B				
17/07/2017	1911	99015 870 Transferência on line	551.911.000.025.001	62.487,44 C		
		17/07 1911 25001-5 M FALIDA DO BA				

17/07/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	71.701	1.910,56 D	
17/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Titulo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	71.702	134,13 D	
17/07/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	71.703	88,97 D	
17/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8577 007245655000179 RENATA ULSON	71.704	1.250,00 D	
17/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO	71.705	9.899,17 D	
17/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0262 047098918000189 SUEZ WATER TE	71.706	57.250,90 D	
17/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8646 009104652000140 ANDRADE, AMAR	71.708	50.002,82 D	
17/07/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 14/07 3455 105104-0 UNICRED CENTRA	345.500.000.105.104	74.041,35 D	
17/07/2017	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 17/07/2017	841.981.100.026.695	0,95 D	
17/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/07/2017	851.981.100.000.279	8,80 D	
17/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/07/2017	851.981.100.000.280	8,80 D	
17/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/07/2017	851.981.100.000.281	8,80 D	
17/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/07/2017	851.981.100.000.282	8,80 D	
17/07/2017	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	10.243	105,11 D	
17/07/2017	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	10.243	750,57 D	32.881,93 C
19/07/2017	1911	99015 870 Transferência on line 19/07 1911 7021-1 MASSA FALIDA B	551.911.000.007.021	2.185.813,93 C	
19/07/2017	0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	71.901	62.208,33 D	
19/07/2017	0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	71.902	61.414,59 D	
19/07/2017	0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	71.903	60.000,27 D	
19/07/2017	0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	71.904	55.871,93 D	
19/07/2017	0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	71.905	48.868,35 D	
19/07/2017	0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	71.906	60.673,05 D	1.869.659,34 C
20/07/2017	0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO	72.001	1.796.835,41 D	
20/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7068 07626666844 DANILO DA SILVA	72.002	15.228,97 D	
20/07/2017	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	72.003	558,00 D	
20/07/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 58257619000166 - 06/2017	72.004	4.441,77 D	
20/07/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9537476000130 - 06/2017	72.005	2.064,02 D	
20/07/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 17415097000104 - 06/2017	72.006	224,40 D	
20/07/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9537476000130 - 06/2017	72.007	2.064,02 D	
20/07/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9537476000130 - 06/2017	72.008	4.581,54 D	
20/07/2017	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	72.009	4.234,15 D	
20/07/2017	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	72.010	78,29 D	

20/07/2017	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	72.011	180,00 D	
20/07/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 58257619000166 - 06/2017	72.012	228,22 D	
20/07/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 58257619000166 - 06/2017	72.013	1.128,08 D	
20/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	72.014	4.627,10 D	
20/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	72.015	398,14 D	
20/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	72.016	1.761,69 D	
20/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO	72.017	1.853,58 D	
20/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2017	882.011.100.003.006	8,80 D	
20/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2017	882.011.100.003.007	8,80 D	29.154,36 C
24/07/2017	1911	99015 870 Transferência on line 24/07 1911 7021-1 MASSA FALIDA B	551.911.000.007.021	439.340,14 C	
24/07/2017	1911	99015 470 Transferência on line 24/07 0028 111000-4 JOAQUIM JOSE R	550.028.000.111.000	16.241,31 D	
24/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	72.401	235,80 D	
24/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0910 056795362000170 DAMOVO DO BRA	72.402	291.049,27 D	
24/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4080 00096890959 RUI LUIS DEMETERC	72.403	129.873,54 D	
24/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/07/2017	802.051.200.031.150	8,80 D	
24/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/07/2017	802.051.200.031.151	8,80 D	
24/07/2017	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 24/07/2017	892.051.200.356.690	0,95 D	31.076,03 C
28/07/2017	1911	99015 870 Transferência on line 28/07 1911 25001-5 M FALIDA DO BA	551.911.000.025.001	136.965,29 C	
28/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	72.801	19.158,16 D	148.883,16 C
31/07/2017	1911	99015 870 Transferência on line 31/07 1911 25001-5 M FALIDA DO BA	551.911.000.025.001	263.262,63 C	
31/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8951 43743942810 ANDRESA VIOLA NUN	73.101	1.865,42 D	
31/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	73.102	134,00 D	
31/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	73.103	7.020,74 D	
31/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL	73.104	9.385,00 D	
31/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7921 009537476000130 SETESTI SERVI	73.105	15.900,44 D	
31/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7921 009537476000130 SETESTI SERVI	73.106	15.900,44 D	
31/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7921 009537476000130 SETESTI SERVI	73.107	35.294,47 D	
31/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0502 004440536000189 BV COMPUTER C	73.108	10.588,29 D	
31/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8577 007245655000179 RENATA ULSON	73.109	1.250,00 D	
31/07/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 28/07 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT	280.700.000.039.441	42.012,35 D	
31/07/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 28/07 4306 31500-1 AREC ADMINISTR	430.600.000.031.500	16.775,00 D	
31/07/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 28/07 4850 41320-8 JOSE ANTONIO L	485.000.000.041.320	4.692,50 D	
31/07/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 28/07 4850 41320-8 JOSE ANTONIO L	699.800.000.020.063	30.000,00 D	

28/07 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA				
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	699.800.000.020.063 84.617,50 D
28/07 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA				
31/07/2017	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	852.121.300.687.230 1,00 D
			Tarifa referente a 31/07/2017	
31/07/2017	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	852.121.300.687.231 1,00 D
			Tarifa referente a 31/07/2017	
31/07/2017	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	852.121.300.687.232 1,00 D
			Tarifa referente a 31/07/2017	
31/07/2017	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	852.121.300.687.233 1,00 D
			Tarifa referente a 31/07/2017	
31/07/2017	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	852.121.300.687.234 1,00 D
			Tarifa referente a 31/07/2017	
31/07/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.300.822.858 9,40 D
			Tarifa referente a 31/07/2017	
31/07/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.300.822.859 9,40 D
			Tarifa referente a 31/07/2017	
31/07/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.300.822.860 9,40 D
			Tarifa referente a 31/07/2017	
31/07/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.300.822.861 9,40 D
			Tarifa referente a 31/07/2017	
31/07/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.300.822.862 9,40 D
			Tarifa referente a 31/07/2017	
31/07/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.300.822.863 9,40 D
			Tarifa referente a 31/07/2017	
31/07/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.300.822.864 9,40 D
			Tarifa referente a 31/07/2017	
31/07/2017	0000	00000 999	S A L D O	136.638,84 C

Transação efetuada com sucesso por: J3190596 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

A336010906268589024
01/08/2017 09:14:00

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7021-1 MASSA FALIDA BANCO SANTOS
Período do extrato de 00 / 07 / 2017 até 31 / 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
22/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			41,55 C
04/07/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 04/07/2017	871.850.800.213.540	41,55 D	0,00 C
17/07/2017		0000	14139	900 BB APLIC POS SELIC	101.980.900.047.580	151.667,42 C	
17/07/2017		1911	99015	470 Transferência on line 17/07 1911 7020-3 M FALIDA DO BA	551.911.000.007.020	151.548,54 D	
17/07/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobr parc tarif pend ref a 04/07/2017	821.980.900.289.861	0,45 D	118,43 C
18/07/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 17/07/2017	861.990.700.068.622	0,95 D	117,48 C
19/07/2017		0000	14139	900 BB APLIC POS SELIC	102.000.900.065.342	2.187.412,66 C	
19/07/2017		1911	99015	470 Transferência on line 19/07 1911 7020-3 M FALIDA DO BA	551.911.000.007.020	2.185.813,93 D	
19/07/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 19/07/2017	832.001.200.197.642	0,95 D	1.715,26 C
24/07/2017		0000	14139	900 BB APLIC POS SELIC	102.050.900.063.422	437.968,21 C	
24/07/2017		1911	99015	470 Transferência on line 24/07 1911 7020-3 M FALIDA DO BA	551.911.000.007.020	439.340,14 D	
24/07/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 24/07/2017	892.051.200.356.691	0,95 D	342,38 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			342,38 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3190596 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

A336010906268589023
01/08/2017 09:13:03

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 25001-5 M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato de 00 / 07 / 2017 até 31 / 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			26.177,38 C
04/07/2017		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 04/07/2017	871.850.800.213.918	42,00 D	26.135,38 C
05/07/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 0911 4206050000180 TIM CELULAR S.	5.932.386	14.748,36 C	40.883,74 C
06/07/2017		1911	99015 470 Transferência on line 06/07 1911 7020-3 M FALIDA DO BA	551.911.000.007.020	40.883,74 D	0,00 C
07/07/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 033 2271 66970229000167 NEXTEL TELECOM	4.583.884	12.690,35 C	
07/07/2017		0000	14173 611 Resgate Depósito Judicial	9.000.925.449.859	49.798,04 C	
07/07/2017		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa pendente referente a 06/07/2017	831.880.901.583.271	0,95 D	62.487,44 C
17/07/2017		1911	99015 470 Transferência on line 17/07 1911 7020-3 M FALIDA DO BA	551.911.000.007.020	62.487,44 D	0,00 C
24/07/2017		5717	13494 911 Depósito bloquead.1d útil	250.022.719	3.379,63 *	0,00 C
25/07/2017		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa pendente referente a 17/07/2017	832.060.901.062.068	0,95 D	
25/07/2017		0000	13113 129 DEPOSITOidentificado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2017	852.061.200.191.480	8,50 D	
25/07/2017		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	250.022.719	3.379,63 C	3.370,18 C
27/07/2017		4072	99026 870 Transferência on line 27/07 4072 SINCOL SA 00000002500227205	664.072.000.002.066	105.828,76 C	
27/07/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 0138 14461568000114 ROSANEZI RAMOS	3.579.900	27.774,85 C	
27/07/2017		0000	13113 129 DEPOSITOidentificado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2017	872.081.200.411.947	8,50 D	136.965,29 C
28/07/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 0078 52562758000117 ORG MOGIANA DE	5.551.785	263.263,58 C	
28/07/2017		1911	99015 470 Transferência on line 28/07 1911 7020-3 M FALIDA DO BA	551.911.000.007.020	136.965,29 D	
28/07/2017		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/07/2017	852.091.200.269.123	0,95 D	263.262,63 C
31/07/2017		1911	99015 470 Transferência on line 31/07 1911 7020-3 M FALIDA DO BA	551.911.000.007.020	263.262,63 D	
31/07/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/08/2017 R\$ 1,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J3190596 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência **1911-9**
Conta **7021-1**
Mês/Ano de referência **07/2017**

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/06/2017	SALDO ANTERIOR		247.653.738,05
17/07/2017	RESGATE	201633700001	151.667,42 D
19/07/2017	RESGATE	201633700001	2.187.412,66 D
24/07/2017	RESGATE	201633700001	437.968,21 D
31/07/2017	SALDO FINAL		246.801.993,65

Lista operações em ser

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9
Conta 7021-1
Mês/Ano de referência 07/2017

Número da operação	Data de aplicação	Valor da aplicação	Saldo da aplicação	Saldo bruto
20153000001	27/10/2015	2.642.226,91	2.642.226,91	3.270.510,79
201603600004	05/02/2016	2.028.512,18	2.028.512,18	2.422.081,94
201623500007	22/08/2016	93.770.979,87	93.770.979,87	104.405.070,35
201624200006	29/08/2016	28.387.728,45	28.387.728,45	31.525.912,91
201633700001	02/12/2016	38.321.802,30	24.971.930,28	26.798.735,29
201701300006	13/01/2017	5.617.122,43	5.024.062,76	5.313.162,84
201703100020	31/01/2017	527.502,29	527.502,29	554.759,22
201706100010	02/03/2017	20.591.008,88	20.591.008,88	21.461.193,98
201707300002	14/03/2017	20.079.451,36	20.079.451,36	20.854.365,58
201709400011	04/04/2017	4.132.332,77	4.132.332,77	4.262.845,85
201715100011	31/05/2017	18.963.159,23	18.963.159,23	19.260.891,45
201715100012	31/05/2017	838.296,94	838.296,94	851.390,31
201716300010	12/06/2017	5.748.732,75	5.748.732,75	5.821.073,14

Agência
NEW YORK

Nome
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

Número da conta:	Data do Extrato
792620116	01/07/2017 - 31/07/2017

SALDO INICIAL	100.000,00 C
SALDO FINAL	100.000,00 C
TOTAL DE CRÉDITOS	51.971.203,88
TOTAL DE DÉBITOS	51.971.203,88

ATIVIDADE DA CONTA

(C) Valor a Crédito, (D) Valor a Débito

Data Transação	Data Valor	Descrição	Referência	Valor	Saldo
		SALDO INICIAL			100.000,00 C
03/07/2017	03/07/2017	REPMT O/N INVST P+I ,25	NYKSIEL142620053	2.599.260,30 C	2.699.260,30 C
03/07/2017	03/07/2017	Account Maintenance Fee	NYKAMNYUSD100001	1.000,00 D	2.698.260,30 C
03/07/2017	03/07/2017	03/07/2017 O/N INVEST ALLOC	NYKSIFL142620053	2.598.260,30 D	100.000,00 C
05/07/2017	05/07/2017	REPMT O/N INVST P+I ,25	NYKSIEL142620053	2.598.296,38 C	2.698.296,38 C
05/07/2017	05/07/2017	05/07/2017 O/N INVEST ALLOC	NYKSIFL142620053	2.598.296,38 D	100.000,00 C
06/07/2017	06/07/2017	REPMT O/N INVST P+I ,25	NYKSIEL142620053	2.598.314,42 C	2.698.314,42 C
06/07/2017	06/07/2017	06/07/2017 O/N INVEST ALLOC	NYKSIFL142620053	2.598.314,42 D	100.000,00 C
07/07/2017	07/07/2017	REPMT O/N INVST P+I ,25	NYKSIEL142620053	2.598.332,46 C	2.698.332,46 C
07/07/2017	07/07/2017	07/07/2017 O/N INVEST ALLOC	NYKSIFL142620053	2.598.332,46 D	100.000,00 C
10/07/2017	10/07/2017	REPMT O/N INVST P+I ,25	NYKSIEL142620053	2.598.386,58 C	2.698.386,58 C
10/07/2017	10/07/2017	10/07/2017 O/N INVEST ALLOC	NYKSIFL142620053	2.598.386,58 D	100.000,00 C
11/07/2017	11/07/2017	REPMT O/N INVST P+I ,25	NYKSIEL142620053	2.598.404,62 C	2.698.404,62 C
11/07/2017	11/07/2017	11/07/2017 O/N INVEST ALLOC	NYKSIFL142620053	2.598.404,62 D	100.000,00 C
12/07/2017	12/07/2017	REPMT O/N INVST P+I ,25	NYKSIEL142620053	2.598.422,66 C	2.698.422,66 C
12/07/2017	12/07/2017	12/07/2017 O/N INVEST ALLOC	NYKSIFL142620053	2.598.422,66 D	100.000,00 C
13/07/2017	13/07/2017	REPMT O/N INVST P+I ,25	NYKSIEL142620053	2.598.440,70 C	2.698.440,70 C
13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017 O/N INVEST ALLOC	NYKSIFL142620053	2.598.440,70 D	100.000,00 C
14/07/2017	14/07/2017	REPMT O/N INVST P+I ,25	NYKSIEL142620053	2.598.458,74 C	2.698.458,74 C
14/07/2017	14/07/2017	14/07/2017 O/N INVEST ALLOC	NYKSIFL142620053	2.598.458,74 D	100.000,00 C
17/07/2017	17/07/2017	REPMT O/N INVST P+I ,25	NYKSIEL142620053	2.598.512,87 C	2.698.512,87 C
17/07/2017	17/07/2017	17/07/2017 O/N INVEST ALLOC	NYKSIFL142620053	2.598.512,87 D	100.000,00 C
18/07/2017	18/07/2017	REPMT O/N INVST P+I ,25	NYKSIEL142620053	2.598.530,92 C	2.698.530,92 C
18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017 O/N INVEST ALLOC	NYKSIFL142620053	2.598.530,92 D	100.000,00 C
19/07/2017	19/07/2017	REPMT O/N INVST P+I ,25	NYKSIEL142620053	2.598.548,97 C	2.698.548,97 C
19/07/2017	19/07/2017	19/07/2017 O/N INVEST ALLOC	NYKSIFL142620053	2.598.548,97 D	100.000,00 C
20/07/2017	20/07/2017	REPMT O/N INVST P+I ,25	NYKSIEL142620053	2.598.567,02 C	2.698.567,02 C
20/07/2017	20/07/2017	20/07/2017 O/N INVEST ALLOC	NYKSIFL142620053	2.598.567,02 D	100.000,00 C
21/07/2017	21/07/2017	REPMT O/N INVST P+I ,25	NYKSIEL142620053	2.598.585,07 C	2.698.585,07 C
21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017 O/N INVEST ALLOC	NYKSIFL142620053	2.598.585,07 D	100.000,00 C
24/07/2017	24/07/2017	REPMT O/N INVST P+I ,25	NYKSIEL142620053	2.598.639,22 C	2.698.639,22 C
24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017 O/N INVEST ALLOC	NYKSIFL142620053	2.598.639,22 D	100.000,00 C
25/07/2017	25/07/2017	REPMT O/N INVST P+I ,25	NYKSIEL142620053	2.598.657,27 C	2.698.657,27 C
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017 O/N INVEST ALLOC	NYKSIFL142620053	2.598.657,27 D	100.000,00 C
26/07/2017	26/07/2017	REPMT O/N INVST P+I ,25	NYKSIEL142620053	2.598.675,32 C	2.698.675,32 C
26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017 O/N INVEST ALLOC	NYKSIFL142620053	2.598.675,32 D	100.000,00 C
27/07/2017	27/07/2017	REPMT O/N INVST P+I ,25	NYKSIEL142620053	2.598.693,37 C	2.698.693,37 C

Número da conta:	Data do Extrato
792620116	01/07/2017 - 31/07/2017

Data Transação	Data Valor	Descrição	Referência	Valor	Saldo
27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017 O/N INVEST ALLOC	NYKSIFL142620053	2.598.693,37 D	100.000,00 C
28/07/2017	28/07/2017	REPMT O/N INVST P+I ,25	NYKSIEL142620053	2.598.711,42 C	2.698.711,42 C
28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017 O/N INVEST ALLOC	NYKSIFL142620053	2.598.711,42 D	100.000,00 C
31/07/2017	31/07/2017	REPMT O/N INVST P+I ,25	NYKSIEL142620053	2.598.765,57 C	2.698.765,57 C
31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017 O/N INVEST ALLOC	NYKSIFL142620053	2.598.765,57 D	100.000,00 C
		SALDO FINAL			100.000,00 C

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

ANEXO VII

Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Julho/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores Diversos	Créditos a Classificar	V	17/07/2017	9.899,17	9.899,17	Leite, Tosto e Barros Advogados	Honorários Sucumbência - Coopermibra
Credores Diversos	Créditos a Classificar	V	20/07/2017	4.527,09	4.527,09	Kachan Advogados	Honorários Sucumbência - Rohden Ind. Ligneia
Total Credores Diversos				14.426,26	14.426,26		
Administração Judicial	Honorários	V	31/07/2017	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários da Administradora - NF 425
Total Administração Judicial				30.000,00	30.000,00		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/07/2017	47,69	47,69	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/07/2017	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores	Manutenção de Geradores - NF 6098
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/07/2017	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 93
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/07/2017	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 913
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/07/2017	890,40	890,40	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/07/2017	565,50	565,50	Equipombas SP Comercial	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 23146 - Parc. 01/02
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/07/2017	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Jul./17 - NF 175
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/07/2017	88,97	88,97	NET São Paulo	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/07/2017	100,00	100,00	Água Master Comércio de Águas	Aquisição de Água - NF 11815/12110
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/07/2017	19.158,16	19.158,16	Eletropaulo	Energia
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/07/2017	41.650,31	35.294,47	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 450
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/07/2017	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Jul/17 - NF 176
				72.291,03	65.669,99		
Atalanta - Rua Gália	IPTU	V	20/07/2017	1.796.835,41	1.796.835,41	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Programa de Parcelamento Incentivado - Exerc. 2014 a 2016
Atalanta - Rua Gália	IPTU	V	19/07/2017	349.036,52	349.036,52	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Parcelas 01 a 06/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
				2.145.871,93	2.145.871,93		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	03/07/2017	5.386,07	5.386,07	Dialogo Administração	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 376
				5.386,07	5.386,07		
Total Atalanta - Rua Gália				2.223.549,03	2.216.927,99		
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	03/07/2017	19.166,67	13.365,75	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Jun/17
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	V	20/07/2017	3.833,33	3.833,33	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
				23.000,00	17.199,08		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	03/07/2017	1.671,67	1.671,67	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	06/07/2017	83.950,35	83.950,35	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	14/07/2017	2.504,61	2.504,61	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	17/07/2017	131.319,25	131.319,25	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	20/07/2017	18.403,41	15.242,47	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	24/07/2017	438.720,80	437.204,62	Diversos	Vide Anexo VIII
				676.570,09	671.892,97		
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	17/07/2017	50.080,62	50.016,32	Diversos	Vide Anexo VIII
				50.080,62	50.016,32		
Credores - Pagamentos	Tributários	V	20/07/2017	1.356,30	1.356,30	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Jun/16
				1.356,30	1.356,30		
Total Credores				751.007,01	740.464,67		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/07/2017	44,76	44,76	Sabesp	Água - R. Iraci,707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/07/2017	264,90	264,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/07/2017	142,40	142,40	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/07/2017	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	17/07/2017	1.910,56	1.910,56	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	17/07/2017	750,57	750,57	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	17/07/2017	105,11	105,11	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
				3.308,20	3.308,20		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/07/2017	374,61	374,61	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria em Cobrança - Allcheck - NF 4514
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	17/07/2017	134,13	134,13	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 5411575
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/07/2017	417,56	398,14	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 1178672
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	24/07/2017	247,30	235,80	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 1200663
				1.173,60	1.142,68		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	27/07/2017	119,60	119,60	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
				119,60	119,60		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	03/07/2017	495,08	495,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	27/07/2017	102,08	102,08	Makro Atacadista	Reembolso de Despesas - R. Da. Elisa, 715 - Cupom Fiscal 7306,
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/07/2017	18.763,80	15.900,44	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 448
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/07/2017	18.763,80	15.900,44	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 449
				38.124,76	32.398,04		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/07/2017	3.300,90	3.300,90	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/07/2017	27,35	27,35	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/07/2017	125,55	125,55	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/07/2017	9,75	9,75	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/07/2017	0,95	0,95	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/07/2017	8,80	8,80	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/07/2017	0,95	0,95	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/07/2017	36,60	36,60	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/07/2017	1,90	1,90	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/07/2017	17,60	17,60	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/07/2017	19,50	19,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/07/2017	9,45	9,45	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/07/2017	8,50	8,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/07/2017	0,95	0,95	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/07/2017	70,80	70,80	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	03/07/2017	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	06/07/2017	(27,00)	(27,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	14/07/2017	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	17/07/2017	(40,50)	(40,50)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	20/07/2017	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	24/07/2017	(40,50)	(40,50)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
				3.491,05	3.491,05		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	03/07/2017	290,00	290,00	NGT Solution Com Serv de Informática	Aquisição de Toner - NF 6589
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	03/07/2017	145,00	145,00	Única Com e Serv de Informática	Aquisição de Toner - NF 9685
				435,00	435,00		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/07/2017	7.020,74	7.020,74	Iron Mountain do Brasil	Arquivo Morto - NF 29192
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/07/2017	84.617,50	84.617,50	Adjud Administradores Judiciais	Serviços de apoio à administração judicial - NF 426
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/07/2017	16.775,00	16.775,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serviços de recuperação de crédito - NF 125
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/07/2017	42.012,35	42.012,35	Contjud Adm. Empresarial	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 431
				150.425,59	150.425,59		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	11/07/2017	1.195,00	1.195,00	Recompac Comércio Locação de Equipamentos	Aquisição de Bomba Submersa - NF 1376
				1.195,00	1.195,00		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/07/2017	378,10	378,10	Genialis Software	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 559
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/07/2017	10.588,29	10.588,29	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 175
				10.966,39	10.966,39		
Total Despesas Administrativas				209.239,19	203.481,55		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/07/2017	1.865,42	1.865,42	Estagiária - Andresa Viola Nunes	Bolsa Auxílio - CIEE - Jul/17
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/07/2017	134,00	134,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Jul/17
				1.999,42	1.999,42		
Total Despesas de Pessoal				1.999,42	1.999,42		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	27/07/2017	108,20	108,20	Táxi, Estacionamento e etc.	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				108,20	108,20		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/07/2017	1.761,69	1.761,69	Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/07/2017	1.853,58	1.853,58	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/07/2017	6,00	6,00	16º Tabelião de Notas de São Paulo	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/07/2017	10,65	10,65	OAB São Bernardo do Campo	Cópias de Processo - Recibo nº 243651
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/07/2017	24,20	24,20	Tribunal de Justiça SP	Cópias de Processo - Recibo s/nº
				3.656,12	3.656,12		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	31/07/2017	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 07/2017
				10.000,00	9.385,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	20/07/2017	100,00	100,00	Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 784
				100,00	100,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	31/07/2017	5.000,00	4.692,50	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - NF 31
				5.000,00	4.692,50		
Total Despesas Jurídicas				18.864,32	17.941,82		
Impostos	IPTU	V	10/07/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	10/07/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	10/07/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	10/07/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	10/07/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	10/07/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	10/07/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	10/07/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 06/10

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos	IPTU	V	10/07/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	10/07/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	10/07/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	10/07/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	10/07/2017	1.282,30	1.282,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Da. Ana Helena de Salles Gusmão, 257
Impostos	IPTU	V	10/07/2017	4.603,50	4.603,50	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Campo Verde, 692
Impostos	IPTU	V	10/07/2017	4.118,90	4.118,90	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 685
Impostos	IPTU	V	10/07/2017	6.786,49	6.786,49	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 715
Impostos	IPTU	V	10/07/2017	2.137,66	2.137,66	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Hungria S/N
Impostos	IPTU	V	10/07/2017	427,54	427,54	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Hungria, 1312
Impostos	IPTU	V	10/07/2017	567,94	567,94	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Iraci, 689
				25.991,17	25.991,17		
Total Impostos				25.991,17	25.991,17		

Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		20/07/2017	(19,42)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1178672
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		24/07/2017	(11,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1200663
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		31/07/2017	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 07/2017
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		31/07/2017	(232,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 31
				(728,42)			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		03/07/2017	(608,44)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS		03/07/2017	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 913
Impostos Retidos a Recolher	INSS		17/07/2017	(64,30)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rateio de Credores
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	17/07/2017	(1.516,18)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rateio de Credores
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/07/2017	(2.064,02)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 448
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/07/2017	(2.064,02)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 449
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/07/2017	(4.581,53)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 450
				(11.122,89)			
Impostos Retidos a Recolher	IR		03/07/2017	(4.234,15)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		20/07/2017	(3.160,94)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rateio de Credores
Impostos Retidos a Recolher	IR		31/07/2017	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 07/2017
Impostos Retidos a Recolher	IR		31/07/2017	(75,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 31
				(7.620,09)			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		03/07/2017	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 913
Impostos Retidos a Recolher	ISS		03/07/2017	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/07/2017	(799,34)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 448

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/07/2017	(799,34)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 449
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/07/2017	(1.774,30)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 450
Total Impostos Retidos a Recolher				(4.372,11) (23.843,51)	0,00		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/07/2017	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 06/2017
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/07/2017	93,00	93,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 31
				558,00	558,00		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/07/2017	608,44	608,44	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/07/2017	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 814
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/07/2017	2.064,02	2.064,02	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 440
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/07/2017	2.064,02	2.064,02	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 441
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/07/2017	4.581,54	4.581,54	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 442
				9.542,42	9.542,42		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/07/2017	4.234,15	4.234,15	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/07/2017	78,29	78,29	Secretaria da Receita Federal	IR - Rateio Quirografários
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/07/2017	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 06/2017
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/07/2017	30,00	30,00	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 31
				4.492,44	4.492,44		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/07/2017	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 814
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/07/2017	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/07/2017	799,34	799,34	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 440
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/07/2017	799,34	799,34	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 441
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/07/2017	1.774,30	1.774,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 442
Total Impostos Retidos Recolhidos				4.372,11 18.964,97	4.372,11 18.964,97		
SAÍDAS				3.270.197,86	3.270.197,85		
Impostos Retidos a Recolher				22.327,33			
Total das SAÍDAS				3.292.525,19			
Credores - Pagamentos				(749.490,83)			
Outras Saídas				(14.426,26)			
Total das SAÍDAS excluído Credores				2.528.608,10			

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

ANEXO VIII

Relação Analítica de Saídas - Credores - Pagamentos Julho/2017

Trabalhistas						
Data	Credor	CPF	Saldo em 20.09.2005	Correção Monetária	Impostos/Outros	Valor Pago
17/07/2017	SILVIO MARCINELLI	873 282 598 68	43.544,27	6.536,35	(77,80)	50.002,82
			Total	43.544,27	(77,80)	50.002,82

Quirografários - Trabalhistas						
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago	
06/07/2017	VAGNER BEARARI	128 238 478 39	1.671,67	(13,50)	1.658,17	
20/07/2017	DANILO DA SILVA	076 266 668 44	18.403,41	(3.174,44)	15.228,97	
24/07/2017	JOAQUIM JOSE ROSA	016 708 158 62	17.770,99	(1.529,78)	16.241,21	
			Total	37.846,07	(4.717,72)	33.128,35

Quirografários						
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago	
06/07/2017	SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A	02 762 121 0001 04	67.574,25	(13,50)	67.560,75	
06/07/2017	ELIAS MUFAREJ	00 002 617 9608 97	16.376,10	(13,50)	16.362,60	
17/07/2017	COOP CENTRAL ECO CRED M UNICREDS EST RIO DE JANEIRC	86 774 775 0001 30	74.054,85	(13,50)	74.041,35	
17/07/2017	DEGREMONT TRATAMENTO DE ÁGUAS LTDA	47 098 918 0001 89	57.264,40	(13,50)	57.250,90	
14/07/2017	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO	01 616 929 0001 02	2.504,61	(13,50)	2.491,11	
24/07/2017	DAMOVO DO BRASIL S/A	56 795 362 0001 70	291.062,77	(13,50)	291.049,27	
24/07/2017	RUI LUIS DEMETERCO	000 968 909 59	129.887,04	(13,50)	129.873,54	
			Total	638.724,02	(94,50)	638.629,52

Tributários						
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago	
20/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00 000 000 0000 00	1.356,30	0,00	1.356,30	
			Total	1.356,30	0,00	1.356,30

Total de Créditos -Trabalhistas			0,00	50.080,62	(77,80)	50.002,82
Total de Créditos - Quirografários				638.724,02	(94,50)	638.629,52
Total de Créditos - Quirografários/Trabalhistas				37.846,07	(4.717,72)	33.128,35
Subtotal de Créditos - Pagos no Mês				726.650,71	(4.890,02)	721.760,69
Total de Créditos - Tributários				1.356,30	0,00	1.356,30
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês				728.007,01	(4.890,02)	723.116,99

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

ANEXO IX

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/07/2017

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	7	1.867.336,93	0,00	(1.798.563,43)	68.773,50	6
II - Restituições	5	17.590.110,09	0,00	(3.979,57)	17.586.130,52	5
III - Créditos Trabalhistas	22	631.769,48	43.400,60	(140.289,76)	534.880,32	22
IV - Créditos Tributários	40	23.584.050,48	194.829,55	0,00	23.778.880,03	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	9	2.607.586,37	3.363,59	0,00	2.610.949,96	9
VI - Créditos Quirografários	2.023	1.761.423.394,40	2.664.364,27	(2.840.485,82)	1.761.247.272,85	2.023
Total - Classes I a VI	2.106	1.807.704.247,75	2.905.958,01	(4.783.318,58)	1.805.826.887,18	2.105
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	17	279.254.953,46	0,00	0,00	279.254.953,46	17
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38	44
Total - Quadro Geral de Credores	2.167	2.117.217.120,59	2.905.958,01	(4.783.318,58)	2.115.339.760,02	2.166

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 15,07752 %, representando uma variação positiva de 0,1290% comparada ao mês de junho/2017.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

ANEXO IX - A

Quadro Geral de Credores - Movimentação

Julho/2017

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Varição
1 Encargos da Massa	Reserva de Cred. Municipalidade de São Paulo (IPTU - Galia)	0,00	(1.565.007,79)	
	Varição monetária no mês	0,00	(233.555,64)	(1.798.563,43)
2 Restituição	Varição monetária no mês	0,00	(3.979,57)	(3.979,57)
3 Trabalhista	Pagto Créd.. Trabalhista - Sílvio Marcinelli	0,00	(43.544,27)	
	Habilitação - Carlos Henrique Rossoni	38.400,60	0,00	
	Habilitação - Rosa Maria de Souza Turra	45.000,00	0,00	
	Baixa Reserva Crédito - Carlos Henrique Rossoni	0,00	(45.000,00)	
	Baixa Reserva Crédito - Rosa Maria de Souza Turra	0,00	(45.000,00)	
	Varição monetária no mês	0,00	(6.745,49)	(56.889,16)
4 Tributário	Reversão Provisão INSS Patronal s/ créditos trabalhistas	173.039,72	0,00	
	Varição monetária no mês	21.789,83	0,00	194.829,55
5 Privilégio Geral	Varição monetária no mês	3.363,59	0,00	3.363,59
6 Quirografário	Pagto rateios	0,00	(676.570,08)	
	Baixa Reserva Crédito - Carlos Henrique Rossoni	0,00	(324.174,16)	
	Baixa Reserva Crédito - Rosa Maria de Souza Turra	0,00	(1.839.741,58)	
	Habilitação - Carlos Henrique Rossoni	272.705,18	0,00	
	Habilitação - Rosa Maria de Souza Turra	440.324,73	0,00	
	Varição monetária no mês	1.951.334,36	0,00	(176.121,55)
Total movimentações		2.945.958,01	(4.783.318,58)	(1.837.360,57)

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo X

Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para fins de Rateio

Data Base: 31/07/2017

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	252.419.012,86
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(38.482.802,47)	213.936.210,39
Cerâmica Lanzi Ltda	(1.843.769,92)	
Arysta Lifescience do Brasil Ind. Quim. e Agrop. Ltda.	(17.268.432,00)	
Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	(17.719.292,96)	
Enob Ambiental Ltda	(1.651.307,59)	
II) (-) Encargos da Massa	(2.479.434,26)	211.456.776,13
a) Impostos e Custas Judiciais	(68.773,49)	
b) Recursos de Terceiros (Extra Concursal)	(2.410.660,77)	
III) (-) Provisão Pagamento Honorários Recup. Ativos no Exterior	(8.378.672,71)	203.078.103,42
a) Honorários Recup. Ativos no Exterior - US\$ 2.676.806,72	(8.378.672,71)	
IV) (-) Restituições	(17.586.130,51)	185.491.972,91
a) Reservas de Crédito	(307.193,87)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's	(10.938.361,75)	
Banco de La Nacion Argentina	(6.068.603,59)	
Corporacion Andina de Fomento	(4.869.758,16)	
c) Restituição Forjafrio Indústria de Peças Ltda	(494.479,07)	
d) Restituição Fundo Estado de Goiás	(5.846.095,82)	
V) (-) Trabalhistas	(574.880,32)	184.917.092,59
a) Créditos Habilitados	(352.518,61)	
b) Reservas de Crédito	(222.361,71)	
VI) (-) Tributários	(23.778.880,01)	161.138.212,58
a) Créditos Habilitados	(1.891.785,70)	
Federal	(1.886.674,79)	
Municipal	(5.110,91)	
b) Reservas de Crédito	(21.887.094,31)	
Federal	(15.375.755,96)	
Estadual	(18.190,98)	
Municipal	(6.493.147,37)	
VII) (-) Privilégio Geral	(2.610.949,96)	158.527.262,62
a) Créditos Habilitados	(78.966,44)	
b) Reservas de Crédito	(2.531.983,52)	
VIII) (-) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento	(102.147.527,02)	56.379.735,60
a) Créditos Habilitados - Rateios Anteriores	(56.716.519,88)	
b) Reservas de crédito - Rateios Anteriores	(3.245.102,23)	
c) Créditos Habilitados - 4º Rateio	(40.707.352,73)	
d) Reservas de crédito - 4º Rateio	(1.478.552,18)	
B - Disponibilidades		56.379.735,60
Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), exceto atualização monetária, já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento e credores que receberam seus créditos por Liminar.		1.429.653.210,53
C - Total Credores Quirografários		1.429.653.210,53
D - PERCENTUAL de RATEIO (B/C)		3,94%

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 - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/07/2017

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação de Ativos	1.547.385.492,57	100,00%
C - Despesas	59.964.304,14	3,88%
C.1 - Despesas Fixas	37.536.316,66	62,60%
C.2 - Variáveis	22.427.987,48	37,40%
D - Remuneração Adm. Judicial (**)	9.223.690,00	0,60%
E - Outras Entradas e Saídas	(1.118.583,77)	
F - Credores - Pagamentos (***)	(1.340.547.012,67)	86,63%
G - Disponibilidades Totais	252.419.012,86	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.487.421.188,43	96,12%
Índice Custo Fixo sobre Realização Do Ativo (*)	2,46%	

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

(**) a) R\$ 6.036 mil pago à administradora judicial; b) R\$ 1.274 mil pago a colaboradores; e, c) R\$ 1.914 mil retido a pagar no encerramento

(***) R\$ 2.040 mil pago ao Comitê de Credores

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo XII

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				
								Em R\$ Mil
21/09/2005							Saldo Inicial	115.887,00
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)	103.700
2015	81.228	2.083	5.639	7.722	360	(32)	(3.448)	173.366
2016	158.886	2.107	2.860	4.968	360	(666)	(81.126)	245.132
jan-17	3.753	175	93	268	1.186	10	(13.442)	233.999
fev-17	2.481	175	191	366	202	(13)	(3.778)	232.120
mar-17	24.917	175	98	273	30	2	(5.287)	251.450
abr-17	5.648	175	176	351	30	(71)	(1.423)	255.223
mai-17	4.103	168	185	353	30	(642)	(6.252)	252.049
jun-17	5.902	175	156	331	30	(8)	(3.795)	253.787
jul-17	1.897	175	2.303	2.478	30	(5)	(751)	252.419
2017	48.700	1.218	3.201	4.419	1.539	(726)	(34.728)	252.419
Acumulado	1.547.385	37.536	22.428	59.964	9.224	(1.118)	(1.340.547)	252.419

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo XIII

Conciliação Bancária Julho/2017

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			
	25.001-5	7020-3	7021-1	Total
Saldo Anterior	(+) 26.177,38	122.656,66	41,55	148.875,59
Créditos	(+) 477.483,57	3.239.417,97	2.777.048,29	6.493.949,83
Débitos	(-) (503.660,95)	(3.225.435,79)	(2.776.747,46)	(6.505.844,20)
Saldo Disponível	0,00	136.638,84	342,38	136.981,22
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	0,00	136.638,84	342,38	136.981,22

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior	(+) 247.653.738,05
Aplicações	(+) 0,00
Resgates	(-) (2.777.048,29)
Rendimento	(+) 1.925.303,89
Saldo Atual	246.801.993,65

Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,8008	0,5600	43,00
No Ano	6,5050	4,1200	57,89
12 Meses	12,5251	7,7100	62,45
24 Meses	28,2929	16,6700	69,72

Obs.: (*) Rentabilidade para 100% CDI.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

ANEXO XIV

Atividades Gerenciais Julho/2017

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	02
Petições	01
Incidentes	09
Total	12

A - Correspondências Emitidas

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

Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	31.07	3617	Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor Procon Bahia
			Resposta a notificação processo administrativo nº 0107-053.308-0 - Eliezer Bomfim dos Santos
2	31.07	3618	CIP - Câmara Interbancária de Pagamentos
			Alienação de Cotas

B - Processo Falimentar

B.1 - Autos Principais - 0065208-49.2005

Assunto	Protocolo
1 Ofício Detran - GHI Investimentos	19.07.2017

B.2 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0000/027 - Prestação de Contas

Assunto	Protocolo
1 Prestação de contas junho de 2017	10.07.2017

B.3 - Processo nº 0832183-07.2008 - Interfor

Assunto	Protocolo
1 Ressarcimento Relatório K&L Gates/Interfor	21.07.17

B.4 - Processo nº 0831159-07.2009 - Acordos

Assunto	Protocolo
1 Edward Tyler Nahem - Obras de Arte	11.07.2017

B.5 - Processo 0000618-48.2014 - Tribunal de Goiás

Assunto	Protocolo
1 Cumprimento de Sentença - Acórdão	14.07.2017

B.6 - Processo nº 0832891-91.2007 - Massa Falida da Atalanta Participações

Assunto	Protocolo
1 Imóveis Marginal Pinheiros - Acórdão	03.07.2017
2 Alienação R Gália, 190 - Divulgação	19.07.2017

B.7 - Processo nº 0001497-50.2017.8.26.0100 - Massa Falida da Atalanta Participações

Assunto	Protocolo
1 Município de São Paulo - Habilitação de Crédito	25.07.17

B.8 - Processo nº 0831191-12.2009/471 - Obras de Arte

Assunto	Protocolo
1 Resposta a decisão de fls. 6.477, juntada da comunicação enviada aos leiloeiros	21.07.17

C - Habilitações, Restituições, etc.

Nº Incidente	Protocolo	Assunto	Valor Envolvido em R\$
1 0033421-55.2012.8.26.0100	25.07.2017	União Federal	1.480.758,43

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo XV

Área Jurídica

Relatório de Atividades - Julho/2017

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor
Passivo	0	53.852,85
Total	0	53.852,85

Polo Ativo - Réus	Produto	Processo nº.	Tipo	Vara	Valor em R\$
1 nihil			nihil		

Polo Passivo - Autores	Produto	Processo nº.	Tipo	Vara	Valor em R\$
1 Fazenda Pública	IPVA	0260671-46.2012.8.26.0014	Execução Fiscal	Execuções Fiscais Estaduais	53.852,85

B - Processos Judiciais na Área Trabalhista

— Nihil

C - Audiências Cíveis

Data	Parte Adversa	Tipo	Cidade/Estado
1 31-jul-17	DM Construtora de Obras Ltda	Oitiva de Testemunhas	Curitiba/PR

D - Audiências Trabalhistas

— Nihil

E - Correspondências e Ofícios Expedidos

— Nihil

Data	Expediente/Assunto
1 31-jul-17	Nº. 3.617, resposta Notificação Procon Salvador-BA referente processo administrativo n.º 0107-053.308-0, Eliezer Bonfim dos Santos.

F - Publicações de Processos no Período

Total **203**

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

Julho/2017

Por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Ativo	391	60,71	6.213.073	76,36
	Passivo	146	22,67	1.429.664	17,57
	Total	537	83,39	7.642.737	93,93
Trabalhista	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	21	3,26	3.093	0,04
	Total	21	3,26	3.093	0,04
Tributária	Ativo	19	2,95	7.019	0,09
	Passivo	54	8,39	483.952	5,95
	Total	73	11,34	490.971	6,03
Administrativa	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	12	1,86	28	0,00
	Total	12	1,86	28	0,00
Criminal	Ativo	1	0,16	2	0,00
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	Total	1	0,16	2	0,00
Todas as Áreas	Ativo	411	63,82	6.220.094	76,44
	Passivo	233	36,18	1.916.737	23,56
	Total	644	100,00	8.136.831	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.

Neste mês foram baixadas 33 ações cíveis no polo ativo, as quais foram suspensas por ausência de bens ou habilitações/impugnações onde os créditos da Massa já encontram-se devidamente reconhecidos. Também foram baixadas 68 ações no polo passivo por se referirem a cautelares apenas aos processos principais ou honorários sucumbenciais dos patronos da Massa. Por fim, foram baixadas 12 ações trabalhistas, as quais aguardam apenas habilitação de crédito pelos credores.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XVII

Maiores Devedores

Julho/2017

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo		Valores (R\$ Mil)
1	Grupo Caca	1.005.868
2	Grupo Verissimo	265.264
3	Denofa do Brasil S.A.	236.190
4	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	169.528
5	Bombril S.A.	161.858
6	Amhoc Part. e Invest. Ltda.	152.517
7	Rutherford Trading S/A	137.875
8	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	137.314
9	CANORP Coop Agropecuária Norte Pioneiro	119.279
10	Cia Hering	115.663
11	Diplomata Industrial e Comercial Ltda	103.491
12	Grupo Paranapanema	100.776
13	Grupo PEM	90.289
14	Grupo Remaza	88.188
15	Grupo Multigrain	82.862
16	Calçados Pricawi Ltda	73.862
17	Q & B Serviços Ltda.	72.705
18	Complexo Móveis LTDA.	71.986
19	Grupo Big Frango	66.265
20	Município de Brasilândia	60.823
TOTAL		3.312.603

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 XVII

Maiores Devedores

Julho/2017

C2 - Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo		Valores (R\$ Mil)
1	Banco Cruzeiro do Sul S/A	206.237
2	Rohden Indústria Lígnea Ltda	191.313
3	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	115.978
4	Cooperativa Triticola Erechim Ltda	91.363
5	Arnaldo Shigueyuki Enomoto	82.690
6	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.	80.372
7	Grupo Extremo Sul	63.113
8	Grupo MPE	59.690
9	Mario Dedini Ometto	52.663
10	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL	48.426
11	Anderson Soares Fernandes	45.022
12	Cia. Novosul Industrial e Comércio	37.003
13	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	32.053
14	Cia Hering	20.081
15	Odila Soares Santos	16.998
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	Grupo Rubi	15.595
22	Cotril Agropecuária Ltda.	15.339
23	Gildo Motta da Silva	14.408
24	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel	12.245
25	Iboty Brochmann Ioschpe	12.221
26	José Adelman Costa Monteiro	6.815
27	Primavera Agropastoril MG Ltda	6.294
28	Leonildo Moreira Leite	3.527
29	Agro Industrial Lazzeri Ltda	3.122
30	Cláudio Lúcio Linhares	3.079
31	Newton Borges de Moraes Junior	1.440
32	Itapeva S/A	1.274
TOTAL		1.317.942

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XVII

Maiores Devedores

Julho/2017

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo		Valores (R\$ Mil)
1	Banco Central do Brasil	307.893
2	Grupo Caca	188.309
3	Rohden Indústria Lígnea Ltda	128.909
4	Grupo Multigrain	120.267
5	Município de Paranaíba	95.000
6	Grupo Verissimo	90.680
7	Ministério Público do Estado de Goiás	77.425
8	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL	48.426
9	Grupo Paranapanema	43.647
10	Transvem Transportes Ltda.	43.393
11	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	31.983
12	Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil	28.094
13	Kasil Participações Ltda	26.196
14	TM Consultoria Empresarial Ltda	21.765
15	Ita Empresa de Transportes Ltda	21.605
16	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia	21.114
17	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	18.536
18	Fujiwara Equip. de Proteção Individual	16.800
19	Viscopar Comercial e Industrial Ltda.	16.276
20	Cia. Importadora e Exportadora Coimex	15.579
TOTAL		1.361.898

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo XVIII

Valores a Receber

Posição: 31/07/2017

				Valores em R\$ 1,00
Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber
2017	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	5	13.898,90
	Sincol S/A Indústria e Comércio	102.590,64	2	205.181,28
	Organização Mogiana de Educação e Cultura	203.565,65	5	1.017.828,25
			Total Ano	1.236.908,43
2018	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	12	33.357,36
	Organização Mogiana de Educação e Cultura	203.565,65	12	2.442.787,80
			Total Ano	2.476.145,16
2019	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	3	8.339,34
	Organização Mogiana de Educação e Cultura	203.565,65	12	2.442.787,80
			Total Ano	2.451.127,14
Total Valores a Receber				6.164.180,73

Adiantamentos Diversos

Credor	Data	Valor
Astigarraga Davis & Grossman, P.A. - Obrigações junto ao Tesouro dos EUA	19/06/2015	152.330,00