

Balances

056

IFICACAO - 1.1.01.02.001  
DO BRASIL-BEMAT-BAMERINDJS

CONTA - 000087

JANEIRO /94

| HISTORICO                                                                     | LOT/SEQ       | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| IMP. AVISO BANCO BRASIL RF. RETENCAO DE SALDO                                 | 03032 -       | 000265        | 14.121.348,33 |                   |
| IMP. AVISO BANCO BRASIL RF. RETENCAO DE SALDO                                 | 03033 -       | 000281        | 397.482,84    |                   |
| IMP. AVISO BANCO BRASIL RF. RETENCAO DE SALDO                                 | 03034 -       | 000109        | 185.821,60    |                   |
| IMP. AVISO BANCO BRASIL RF. LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO                   | 04001 -       | 000109        |               | 185.821,60        |
| IMP. AVISO BANCO BRASIL RF. TRANSFERENCIA C/C CODEMAT                         | 04002 -       | 000109        | 185.821,60    |                   |
| IMP. AVISO BANCO BRASIL RF. TRANSFERENCIA EMITIDA CF. SOLICITACAO             | 04003 -       | 000281        | 397.482,84    |                   |
| IMP. AVISO BANCO BRASIL REF. RETENCAO DE SALDO                                | 04004 -       | 000281        |               | 397.482,84        |
| IMP. AVISO BANCO BRASIL RF. ESTORNO DE RETENCAO                               | 04005 -       | 000265        | 14.121.348,33 |                   |
| IMP. AVISO BANCO BRASIL RF. LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO                   | 04006 -       | 000265        |               | 14.121.348,33     |
| IMP. AVISO BANCO BRASIL RF. CREDITO DESBLOQUEADO PELO BCO. CENTRAL NESTA DATA | 08030 -       | 000265        |               | 15.102.996,21     |
| IMP. AVISO BANCO BRASIL RF. RENDIMENTO DE SALDO BLOQUEADO PELO BCO. CENTRAL   | 08031 -       | 013421        | 398.343,44    |                   |
| IMP. AVISO BANCO BRASIL RF. RETENCAO                                          | 08032 -       | 000265        | 15.160.000,00 |                   |
| IMP. AVISO BCO. BRASIL RF. ESTORNO DE DEBITO INDEVIDO                         | 08033 -       | 000265        |               | 15.160.000,00     |
| ANT 0,000 DEBITO -                                                            | 44.967.648,98 | CREDITO -     | 44.967.648,98 | SALIC ATUAL 0,000 |

IFICACAO - 1.1.01.03.00100  
DO BRASIL S/A

CONTA - 000109

JANEIRO /94

| HISTORICO                                                   | LOT/SEQ    | CONTRAPARTIDA | DEBITO     | CREDITO               |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|
| IMP. AVISO DO BCO DO BRASIL, REF. APLICACAO NO FAF          | 01004 -    | 000346        |            | 180.000,00            |
| IMP. AVISO BANCO BRASIL RF. RESGATE APLICACAO               | 03015 -    | 000346        | 182.897,50 |                       |
| IMP. AVISO BANCO BRASIL RF. RETENCAO DE SALDO               | 03034 -    | 000087        | 185.821,60 |                       |
| IMP. AVISO BANCO BRASIL RF. LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO | 04001 -    | 000087        | 185.821,60 |                       |
| IMP. AVISO BANCO BRASIL RF. TRANSFERENCIA C/C CODEMAT       | 04002 -    | 000087        |            | 185.821,60            |
| IMP. AVISO BANCO BRASIL RF. TRANSF. PARA CONTA MOVIMENTO    | 08029 -    | 000265        | 191.664,45 |                       |
| IMP. AVISO DO B. BRASIL RF. APLICACAO FINANCEIRA            | 09002 -    | 000346        |            | 191.000,00            |
| ANT 184.152,970 DEBITO -                                    | 560.383,55 | CREDITO -     | 742.643,20 | SALIC ATUAL 1.893,320 |

IFICACAO - 1.1.01.03.00200  
S/A

CONTA - 000117

JANEIRO /94

| HISTORICO                                                                                                         | LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO    | CREDITO   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------|-----------|
| TRASF. DE SALDO CONF. CF. 0019 DESTA CIA                                                                          | 03001 - | 000206        |           | 12,12     |
| IMP. TRANSF. DA CONTA MOVIMENTO P/RENDIMENTO DE APLICACAO                                                         | 03029 - | 000206        |           | 4.849,26  |
| CF. AR 01                                                                                                         | 03029 - | 000206        |           |           |
| IMP. AVISO DO BEMAT RF. COMISSAO S/EMPRESTIMO FADEN CONTR. N. 20/94 PREF. DE S. JOSE DO POVO                      | 09001 - | 013308        | 80.000,00 |           |
| IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA REND. APLICACAO PARA CONTA MOVIMENTO CF. AR. 14/94                                    | 09014 - | 000206        | 11.888,27 |           |
| IMP. CB 008 BEMAT MOV., A FAVOR DE JULIANO R.R. CARVALHO, REF. TERMO COMPR. DE ESTAGIACAO. 04/93, CF. DOC. 10298. | 11002 - | 012034        |           | 28.140,00 |
|                                                                                                                   | 11002 - | 012034        |           |           |



|   |                                                                |       |   |        |              |
|---|----------------------------------------------------------------|-------|---|--------|--------------|
| 7 | IMP. OB 008 BEMAT MOV, A FAVOR DE TIAGO A.CA SILVA, REF. TERMO | 11003 | - | C12034 |              |
| 7 | COMPR. DE ESTAGIO N.02/93, CONF.DOC.N 10298                    | 11004 | - | C12034 | 28.140,00    |
| 7 | IMP. OB 008 BEMAT MOV, A FAVOR DE TIAGO A.CA SILVA, REF. TERMO | 11004 | - | C12034 |              |
| 7 | COMPR. DE ESTAGIO N.03/93, CONF.DOC.N 10298                    | 11010 | - | C11887 | 291.430,48   |
| 7 | IMP. OB 009 BEMAT MOV, A FAVOR DE DEONESTO M.CA SILVA, REF. SA | 11010 | - | C11887 |              |
| 7 | LARIO DE DEZ/93, CF.CI 09/94 DA DIV.SAL.E ENCARGOS.            | 11011 | - | C11895 | 153.640,17   |
| 7 | IMP. OB 009 BEMAT MOV, A FAVOR DE DJALMI S.DUARTE, REF.SALA    | 11011 | - | C11895 |              |
| 7 | RIO DE DEZ/93, CF.CI 09/94 DA DIV.SAL.E ENCARGOS.              | 11011 | - | C11895 |              |
| 7 | VLR.REC.DE HELIO A.BRANDAO FILHO, A FAVOR DA UNIMED, CONF.GR   | 11017 | - | C08967 | 45.278,48    |
| 7 | N 5931.                                                        | 11017 | - | C08967 |              |
| 7 | VLR.REC.DE HELIO A.BRANDAO FILHO, A FAVOR DA FINANC.SEGUROS,   | 11018 | - | C09009 | 1.350,00     |
| 7 | CONF.GR N 5931                                                 | 11018 | - | C09009 |              |
| 7 | IMP.DEPOSITO BEMAT MOV, REF.DEVOLUCAO DE SALARIOS DE DEZ/93    | 11020 | - | C13057 | 1.594.901,71 |
| 7 | DE DEONESTO M.SILVA E DJALMI S.DUARTE, CF.CH.39855 E 39378.    | 11020 | - | C13057 |              |
| 7 | IMP.DEPOSITO DO CH.SALARIO DE TITO ALVES DE CAMPOS RF MES DE   | 11028 | - | C00532 | 321.790,97   |
| 7 | DEZ/93.                                                        | 11028 | - | C00532 |              |
| 7 | IMP.A FAVOR DE TITO ALVES DE CAMPOS RF DIFERENCA DE SALARIO    | 11029 | - | C00532 | 261.790,97   |
| 7 | DO MES DEZ/94 CF DOC.NOB.106                                   | 11029 | - | C00532 |              |
| 8 | IMP.A FAVOR DE MARILDA CECILIA SA COSTA RF ADIANTAMENTO P/P/   | 12003 | - | C00478 | 45.000,00    |
| 8 | P/DE CONTAS CF.OB.0011.                                        | 12003 | - | C00478 |              |
| 8 | IMP.BAIXA DE OBP.DO POSTO CIDADE VERDE CF PROC.3938/93 OB.N.   | 12004 | - | C10597 | 123.946,90   |
| 8 | 0011.                                                          | 12004 | - | C10597 |              |
| 8 | IMP.PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL A FAVOR DO POSTO CIDADE VERDE     | 12005 | - | C12336 | 288.966,11   |
| 8 | CF PROC.N.009/008/029/94 OB.0011.                              | 12005 | - | C12336 |              |
| 8 | IMP.BAIXA DE OBP.DA CEMAT CF PROC.N.3425/3701/3813/3231/3883   | 12006 | - | C09580 | 185.159,23   |
| 8 | 3671/3530/3234/3017/93 OB.0011.                                | 12006 | - | C09580 |              |
| 8 | IMP.PAGAMENTO DE JUROS DE MORR RF CONTAS DA CEMAT. CF PROC.N   | 12007 | - | C12875 | 10.469,63    |
| 8 | 3425/3701/3813/3231/3883/3670/3234/3017/93 OB.0011.            | 12007 | - | C12875 |              |
| 8 | IMP.AVISO DO BEMAT REF.COMISSAO DE 21 SOBRE EMPRESTIMOS DO     | 12009 | - | C13308 | 50.000,00    |
| 8 | FADEM CONTR.N.19/93 PREF.DE ARENAPOLIS.                        | 12009 | - | C13308 |              |
| 8 | IMP.COMISSAO DE 21, A FAVOR DA CODEMAT RF EMPRESTIMO FADEM     | 12015 | - | C13308 | 80.000,00    |
| 8 | CONTR.N.21/93, PREF.DE STO ANTONIO LEVERGER.                   | 12015 | - | C13308 |              |
| 9 | IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA MOVIMENTO PARA CONTA CONV.07/93     | 13002 | - | C00273 | 209.424,00   |
| 9 | CF AR.23/93.                                                   | 13002 | - | C00273 |              |
| 0 | IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA MOVIMENTO PARA ADEMAT CONV.07/93    | 14002 | - | C00273 | 1.000,00     |
| 0 | CF AR.24/94                                                    | 14002 | - | C00273 |              |
| 0 | IMP.BAIXA DE OBP.DA ICB,CF PROCESSO N.3911/93 DOC.N.211        | 14008 | - | C09858 | 87.504,00    |
| 1 | IMP.A FAVOR DE CARLOS A.DE ARRUDA GOMES RF ADIANTAMENTO P/P/   | 15002 | - | C00621 | 404.245,00   |
| 1 | P DE CONTAS CF NOB.N.220                                       | 15002 | - | C00621 |              |
| 1 | IMP.PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS RF EMISSAO DE CH.ADM.CF    | 15005 | - | C12468 | 2.020,00     |
| 1 | AVISO N.3607593                                                | 15005 | - | C12468 |              |
| 1 | IMP.DESPESAS BANCARIAS RF EMISSAO DE CH ADMINISTRATIVO CF      | 15006 | - | C12468 | 610,00       |
| 1 | AVISO N.3607560                                                | 15006 | - | C12468 |              |
| 5 | IMP.BAIXA DE OBP.DA AGUA CRISTALINA RF PROC.3839/93 NF.26795   | 17012 | - | C09980 | 17.000,00    |
| 5 | CB.026.                                                        | 17012 | - | C09980 |              |
| 8 | IMP.VLR.RECB.DE ODIL FREITAS DE SOUZA RF DESC.DA UNIMED RF     | 20004 | - | C08967 | 45.679,18    |
| 8 | MES DEZ/93 JAN/94 CF GR.5924.                                  | 20004 | - | C08967 |              |
| 1 | IMP.PAGAMENTO DE IPMF, RF MOVIMENTACAO N/CONTA MES DE JAN/94   | 21015 | - | C12999 | 4.890,49     |

| A HISTORICO                                                    |  | LOT/SEQ       | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |
|----------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| LDC ANT                                                        |  | 4.861,38D     | DEBITO -      | 2.230.888,61 | CREDITO -    |
|                                                                |  |               |               | 2.176.378,36 | SALDO ATUAL  |
| CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.00100                                |  | CONTA -       | 000133        |              | 59.371,63D   |
| MAT C/ADEMAT                                                   |  | JANEIRO       | 194           |              |              |
| A HISTORICO                                                    |  | LOT/SEQ       | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |
| TRANSF. DE SALDO CONF CF 0019 DESTA CIA                        |  | 03003         | -             | 000206       | 5.819,66     |
| IMP. TRANSF. DA CONTA ADEMAT P/ RENDIMENTO APLICACAO CF.       |  | 03027         | -             | 000206       | 2.327.867,84 |
| AR 03                                                          |  | 03027         | -             | 000206       |              |
| IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA RENDIMENTO DE APLICACAO PARA CNTA  |  | 09012         | -             | 000206       | 2.327.867,84 |
| ADEMAT CF AR. 16/94                                            |  | 09012         | -             | 000206       |              |
| IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA CONTA APOIO LOGISTICO  |  | 10002         | -             | 000192       | 14.400,00    |
| CF AR. 22/94.                                                  |  | 10002         | -             | 000192       |              |
| IMP. AVISO DO BEMAT RF APLICACAO FINANCEIRA FAF.               |  | 10007         | -             | 000338       | 1.500.000,00 |
| IMP. PAGAMENTO DO CONV. 257/93 A FAVOR DA ASS. DE POLICIA FEDE |  | 10008         | -             | 014053       | 97.000,00    |
| RAL CF 08.001.                                                 |  | 10008         | -             | 014053       |              |
| IMP. PAGAMENTO DO CONV. 255/93 A FAVOR DA LOJA MACONICA AMOR E |  | 10010         | -             | 014061       | 242.500,00   |
| CARIDADE CF 08.001.                                            |  | 10010         | -             | 014061       |              |
| IMP. PGTO DO CONV. 01/94 A FAVOR DA UNIAO DOS ESCOTEIROS DO    |  | 10012         | -             | 014070       | 126.100,00   |
| BRASIL CF 08.001.                                              |  | 10012         | -             | 014070       |              |
| IMP. AVISO DO BEMAT RF APLICACAO FINANCEIRA FAF.               |  | 13047         | -             | 000338       | 340.000,00   |
| IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.        |  | 21001         | -             | 000338       | 2.134.501,60 |
| IMP. PAGAMENTO DE IPMF RF MOVIMENTACAO NESTA CONTA MES DE JAN  |  | 21010         | -             | 012999       | 6.930,91     |
| 194.                                                           |  | 21010         | -             | 012999       |              |
| LDC ANT                                                        |  | 2.333.687,50D | DEBITO -      | 4.462.369,44 | CREDITO -    |
|                                                                |  |               |               | 4.660.618,41 | SALDO ATUAL  |

| A | HISTORICO                                                         | LOT/SEQ | CONTRAPARTICA | DEBITO | CREDITO        |
|---|-------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 9 | LHA E ENCARGOS MES DE JAN/94.                                     | 13005   | -             | 013278 |                |
| 9 | IMP. BAIXA DA PROVISAO DE FGTS MES DEZ/93, CF OB.N.5324.          | 13007   | -             | 008819 |                |
| 9 | IMP. LIQUIDO DA FOLHA DE PGTO DE DEZ/93, CF OB.N.003.             | 13009   | -             | 008908 | 13.876.232,23  |
| 9 | IMP. BAIXA DA APROPRIACAO DE INSS REF. FOLHA DE DEZ/93 CF DOC.    | 13010   | -             | 008800 | 110.335.046,75 |
| 9 | A. CB.005.                                                        | 13010   | -             | 008800 | 36.033.379,36  |
| 9 | IMP. BXA DE APROPRIACAO DE IRRF, DA FOLHA DE PGTO DE DEZ/93 C     | 13011   | -             | 008851 |                |
| 9 | CF DOC. NR.012-6                                                  | 13011   | -             | 008851 | 2.582.608,00   |
| 9 | IMP. BXA DE APROPRIACAO DE PASEP DA FOLHA DE DEZ/93 CF DOC.N.     | 13012   | -             | 008827 |                |
| 9 | CB.016/94                                                         | 13012   | -             | 008827 | 2.064.415,66   |
| 9 | IMP. BAIXA DE APROPRIACAO DO COFINS, DA FOLHA DE PGTO DE DEZ/     | 13013   | -             | 008835 |                |
| 9 | 93 CF CB.N.016                                                    | 13013   | -             | 008835 | 1.025.759,17   |
| 9 | IMP. BXA DA APROPRIACAO DE FUNDO NAC. DESV. DA EDUCACAO CF DOC.N  | 13014   | -             | 009092 |                |
| 9 | 029                                                               | 13014   | -             | 009092 | 2.180.801,06   |
| 9 | IMP. VLR. RF RETENCAO DO FUNDO NAC. DESENV. DA EDUCACAO MES DE Z/ | 13015   | -             | 000249 |                |
| 9 | 93.                                                               | 13015   | -             | 000249 | 778.295,12     |
| 9 | IMP. A FAVOR DA UNIMEC RF DESCONTOS DA FOLHA DE DEZEMBRO/93       | 13016   | -             | 008967 |                |
| 9 | CF DOC. N. 08.012/94                                              | 13016   | -             | 008967 | 6.976.141,44   |
| 9 | IMP. PAGAMENTO DE PENCAO ALIMENTICIA RF DESCONTOS DA FOLHA DE     | 13018   | -             | 008878 |                |
| 9 | DEZ/93                                                            | 13018   | -             | 008878 | 671.472,74     |
| 9 | IMP. PAGAMENTO A FAVOR DO SEGURO FEDERAL RF DESC. DA FOLHA DE     | 13019   | -             | 009025 |                |
| 9 | PGTO DE DEZ/93                                                    | 13019   | -             | 009025 | 1.062,00       |
| 9 | IMP. PAGAMENTO A FAVOR DO SEGURO FEDERAL RF DESCONTOS NA FL.      | 13020   | -             | 009009 |                |
| 9 | MES DE DEZ/93 CF CB.006                                           | 13020   | -             | 009009 | 249.457,00     |
| 9 | IMP. A FAVOR DA ASPENAT, RF DESCONTOS NA FOLHA DE PGTO DE DEZ     | 13021   | -             | 008894 |                |
| 9 | /93 CF CB.006                                                     | 13021   | -             | 008894 | 23.262,40      |
| 9 | IMP. A FAVOR DA CAPEMI RF DESC. DOS SERVIDORES NA FOLHA DE DEZ    | 13022   | -             | 008886 |                |
| 9 | /93 CF CB.006                                                     | 13022   | -             | 008886 | 188.862,97     |
| 9 | IMP. A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT RF DESC. NA FO    | 13023   | -             | 008932 |                |
| 9 | LHA DE PGTO DE DEZ/93 CF OB.006.                                  | 13023   | -             | 008932 | 5.380.285,10   |
| 9 | IMP. A FAVOR DO SINDPC, RF DESC. NA FOLHA DE PGTO MES DE DEZ/     | 13024   | -             | 009017 |                |
| 9 | 93 CF CB.006                                                      | 13024   | -             | 009017 | 544.045,43     |
| 9 | IMP. PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARTICIPARIA RF DESC. DA FOLHA DE  | 13025   | -             | 008916 |                |
| 9 | DEZ/93 CF CB.006.                                                 | 13025   | -             | 008916 | 47.336,42      |
| 9 | IMP. A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MOT. OFICIAIS RF DESC. DA FL. DE   | 13026   | -             | 008975 |                |
| 9 | PGTO DEZ/93 CF CB.006.                                            | 13026   | -             | 008975 | 3.001,60       |
| 9 | IMP. A FAVOR DO SINDICATO DOS GRAFICOS RF DESC. DA FOLHA DO       | 13027   | -             | 008940 |                |
| 9 | MES DEZ/93 CF CB.006                                              | 13027   | -             | 008940 | 8.442,00       |
| 9 | IMP. A FAVOR DO GBOEX, RF DESC. NA FOLHA DE PGTO DE DEZ/93 CF     | 13028   | -             | 008959 |                |
| 9 | CB.006.                                                           | 13028   | -             | 008959 | 5.519,16       |
| 9 | IMP. A FAVOR DE ARLETE P.F. CARVALHO RF DESC. NA FL. DE PGTO DE   | 13029   | -             | 011895 |                |
| 9 | DEZ/93 CF CB.006                                                  | 13029   | -             | 011895 | 152.074,53     |
| 9 | IMP. A FAVOR DA ASSOC. DOS ENG. AGRONOMOS RF DESC. NA FL. DE PGTO | 13030   | -             | 009122 |                |
| 9 | DE DEZ/93 CF CB.006.                                              | 13030   | -             | 009122 | 2.342,81       |
| 9 | IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODE       | 13050   | -             | 008932 |                |
| 9 | NAT CF CB.019                                                     | 13050   | -             | 008932 | 281.616,13     |
| 4 | IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA COMPLEMENTACAO DE FGTS     | 16011   | -             | 013278 | 3.640.649,67   |
| 4 | CF OB.010599.                                                     | 16011   | -             | 013278 |                |
| 5 | IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA PGTO DE FGTS, PARCELA      | 17020   | -             | 013278 | 11.983.786,75  |



CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.00500  
MAT C/FADEM

CONTA - 000176

JANEIRO /94

| A | HISTORICO                                                       | LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO       |
|---|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|   | TRANSF. DE SALDO CCNF OF 0019 DESTA CIA                         | 03006   | - 000206      |               | 45.724,58     |
|   | TRANSF. DA CTA FADEM P/RENDIMENTO APLICACAO, AR.CE              | 03035   | - 000206      |               | 18.289.833,46 |
| 3 | IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA RENDIMENTO DE APLICACAO PARA CNTA   | 09007   | - 000206      | 18.289.833,46 |               |
| 3 | FADEM CF AR.N.17/94                                             | 09007   | - 000206      |               |               |
| 3 | IMP. AVISO BEMAT, REF. REPASSE DE FPM/ICMS 1ª SEMANA JAN/94     | 09023   | - 011275      | 222.796,24    |               |
| 3 | IMP. AVISO BEMAT, REF. LIBERACAO CONTR. FADEM 20/93 P/A PREFEI  | 09024   | - 014142      |               | 4.000.000,00  |
| 3 | TURA DE S. JOSE DO PCVC, CONF. AVISO S/N.                       | 09024   | - 014142      |               |               |
| 4 | IMP. AVISO BEMAT, REF. APLICACAO NO FAF                         | 10014   | - 000320      |               | 14.400.000,00 |
| 7 | IMP. AVISO BEMAT, REF. COMPLEMENTO REPASSE, CF. AVISO BCO S/N   | 11030   | - 011275      | 2.227,96      |               |
| 8 | IMP. AVISO BEMAT, REF. RESGATE APLICACAO FAF                    | 12016   | - 000320      | 6.500.000,00  |               |
| 8 | IMP. AVISO BEMAT, REF. LIBERACAO CONTR. FADEM 19/93 P/A PREFEI  | 12017   | - 014126      |               | 2.500.000,00  |
| 8 | TURA DE ARENAPOLIS, CCNF. AVISO BCO S/N.                        | 12017   | - 014126      |               |               |
| 8 | IMP. AVISO BEMAT, REF. LIBERACAO DE CONTR. FADEM 21/93 P/PREFEI | 12018   | - 014134      |               | 4.000.000,00  |
| 8 | TURA DE STO ANTONIO DO LEVERGER, CONF. AVISO BCO S/N            | 12018   | - 014134      |               |               |
| 0 | IMP. DESPESAS C/ IPMF DA CTA FADEM, CONF. EXTRATO BEMAT.        | 14013   | - 011275      |               | 62.250,00     |
| 0 | TRANSF. P/DIVISAO FADEM DO SALDO BEMAT C/FADEM, CONF. RESOLU    | 14014   | - 011275      |               | 52.607,66     |
| 0 | CAC 02/94.                                                      | 14014   | - 011275      |               |               |

|         |                |          |               |           |               |             |       |
|---------|----------------|----------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------|
| LDC ANT | 18.335.558,040 | DEBITO - | 25.014.857,66 | CREDITO - | 43.350.415,70 | SALDO ATUAL | 0,000 |
|---------|----------------|----------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------|

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.00600  
MAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA

CONTA - 000184

JANEIRO /94



|         |                                                                                    |            |          |           |             |            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|-------------|------------|
| 3       | IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA REND. APLICACAO PARA CONTA APOIO LOGISTICO CF AR.15/94 | 09013      | -        | 000206    | 12.528,71   |            |
| 4       | IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA CONTA APOIO LOGISTICO CF AR.22/94.         | 10002      | -        | 000133    | 14.400,00   |            |
| 4       | IMP. PGTO A FAVOR DE LAURENT DE FIGUEIREDO RF DEVOLUCAO DA UNIMED CF DOC.N.10274.  | 10002      | -        | 000133    |             |            |
| 4       |                                                                                    | 10004      | -        | 008967    |             | 11.922,72  |
| 1       | IMP. PAGAMENTO DE IPMF, RF MOVIMENTACAO N/CONTA MES DE JAN/94                      | 10004      | -        | 008967    |             |            |
|         |                                                                                    | 21014      | -        | 012999    |             | 29,80      |
| <hr/>   |                                                                                    |            |          |           |             |            |
| IDC ANT |                                                                                    | 12.560,030 | DEBITO - | 26.928,71 | CREDITO -   | 24.512,55  |
|         |                                                                                    |            |          |           | SALDO ATUAL | 14.976,190 |

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.00800  
NAT C/RENDIMENTO DE APLICACAO

CONTA - 000206

JANEIRO /94

| A | HISTORICO                                                                        | LOT/SEG | CONTRAPARTIDA | DEBITO     | CREDITO       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------|---------------|
| 5 | TRASF. DE SALDO CCNF. CF. 0019 DESTA CIA                                         | 03001   | - 000117      | 12,12      |               |
| 5 | TRASF. DE SALDO CCNF. CF. 0019 DESTA CIA                                         | 03002   | - 000192      | 31,32      |               |
| 5 | TRASF. DE SALDO CCNF. CF. 0019 DESTA CIA                                         | 03003   | - 000133      | 5.819,66   |               |
| 5 | TRASF. DE SALDO CCNF. CF. 0019 DESTA CIA                                         | 03004   | - 000184      | 17,57      |               |
| 5 | TRASF. DE SALDO CCNF. CF. 0019 DESTA CIA                                         | 03005   | - 000168      | 0,01       |               |
| 5 | TRASF. DE SALDO CCNF. CF. 0019 DESTA CIA                                         | 03006   | - 000176      | 45.724,58  |               |
| 5 | TRASF. DE SALDO CCNF. CF. 0019 DESTA CIA                                         | 03007   | - 000141      | 7,01       |               |
| 5 | TRASF. DE SALDO CCNF. CF. 0019 DEESTA CIA                                        | 03008   | - 000214      | 0,07       |               |
| 5 | TRASF. DE SALDO CCNF. CF. 0019 DESTA CIA                                         | 03009   | - 000222      | 121,21     |               |
| 5 | TRANSFERENCIA DE SALDO CF. OFICIO N. 0019 DESTA CIA                              | 03010   | - 000249      | 1.664,89   |               |
| 5 | TRASF. DE SALDO CF. OFICIO 0019 DESTA CIA.                                       | 03011   | - 000273      | 62,94      |               |
| 5 | TRASF. DE SALDO CF. OFICIO 0019 DESTA CIA                                        | 03012   | - 000257      | 54,63      |               |
| 5 | IMP. AVISO BEMAT RF. APLICACAO NO FAF                                            | 03018   | - 013685      |            | 21.687.400,00 |
| 5 | IMP. TRANSF. DA CONTA RECEITA ADM. AL INEACOES P/RENDIMENTO APLICACOES CF. AR 12 | 03019   | - 000257      | 21.855,19  |               |
| 5 | IMP. TRANSF. DA CONTA ADEMAT CONVENIO 07/93 P/RENDIMENTO DE APLICACAO CF. AR 11  | 03019   | - 000257      |            |               |
| 5 | IMP. TRANSF. DA CONTA CONVENIO SAL. EDUCACAO P/RENDIMENTO APLICACAO CF. AR 10    | 03020   | - 000273      | 25.178,16  |               |
| 5 |                                                                                  | 03020   | - 000273      |            |               |
| 5 |                                                                                  | 03021   | - 000249      | 665.957,41 |               |
| 5 |                                                                                  | 03021   | - 000249      |            |               |
| 5 | IMP. TRANSF. DA CONTA DECRETO 1.138 P/RENDIMENTO APLICACAO                       | 03022   | - 000222      | 48.487,48  |               |

|                                                                |       |   |        |               |               |
|----------------------------------------------------------------|-------|---|--------|---------------|---------------|
| MP. TRANSF. DA CONTA CUDEMAT - CONVENIO 19/89 P/ CUDEMAT - A   | 03023 | - | 000214 | 31,87         |               |
| RENDIMENTO APLICACAO CF. AR 08                                 | 03023 | - | 000214 |               |               |
| IMP. TRANSF. DA CONTA ESPECIAL PRODUTO LEI 3744/78 P/          | 03024 | - | 000141 | 2.807,21      |               |
| RENDIMENTO APLICACAO CF. AR 07                                 | 03024 | - | 000141 |               |               |
| IMP. TRANSF. DA CONTA GOV. DO ESTADO POLONOROESTE P/           | 03025 | - | 000168 | 7,45          |               |
| RENDIMENTO APLICACAO CF. AR 05                                 | 03025 | - | 000168 |               |               |
| IMP. TRANSF. DA CONTA RECEITA ADM IN ISTRATIVA P/ RENDIMENTO   | 03026 | - | 000184 | 7.031,56      |               |
| APLICACAO CF. AR 04                                            | 03026 | - | 000184 |               |               |
| IMP. TRANSF. DA CONTA ADEMAT P/ RENDIMENTO APLICACAO CF.       | 03027 | - | 000133 | 2.327.867,84  |               |
| AR 03                                                          | 03027 | - | 000133 |               |               |
| IMP. TRANSF. DA CONTA APOIO LOGISTICO P/ RENDIMENTO APLICACAO  | 03028 | - | 000192 | 12.528,71     |               |
| CF. AR 02                                                      | 03028 | - | 000192 |               |               |
| IMP. TRANSF. DA CONTA MOVIMENTO P/ RENDIMENTO DE APLICACAO     | 03029 | - | 000117 | 4.849,26      |               |
| CF. AR 01                                                      | 03029 | - | 000117 |               |               |
| TRANSF. DA CONTA FADEN P/ RENDIMENTO APLICACAO, AR.06          | 03035 | - | 000176 | 18.289.833,46 |               |
| MP. AVISO BANCO BEMAT RF. RESGATE NO FAF                       | 05001 | - | 013685 | 22.117.188,83 |               |
| MP. AVISO BANCO BEMAT RF. TRANSFERENCIA DE SALDO BLOQUEADO     | 05003 | - | 013685 |               |               |
| MP. AVISO BANCO BEMAT RF. RENDIMENTO APLICACAO                 | 07001 | - | 013685 | 22.117.188,83 | 22.117.188,83 |
| MP. DEBITO NA CONTA RENDIMENTO DE APLICACAO RF. DESP.          | 08001 | - | 012468 | 3,00          |               |
| ANCARIAS                                                       | 08001 | - | 012468 |               |               |
| MP. DEBITO NA CONTA RENDIMENTO DE APLICACAO RF. DESPESAS       | 08002 | - | 012468 | 13.025,26     |               |
| ANCARIAS                                                       | 08002 | - | 012468 |               |               |
| MP. DEBITO RELATIVO SUA APLICACAO NO FAF                       | 08004 | - | 013685 | 22.049.067,00 |               |
| MP. QUE TRANSFERE DA CONTA RENDIMENTO DE APLICACAO PARA CONTA  | 09006 | - | 000222 | 51.294,69     |               |
| DECRETO LEI 1138 CF. AR. 18/94                                 | 09006 | - | 000222 |               |               |
| MP. QUE TRANSFERE DA CONTA RENDIMENTO DE APLICACAO PARA CONTA  | 09007 | - | 000176 | 18.289.833,46 |               |
| ADEM CF. AR. N. 17/94                                          | 09007 | - | 000176 |               |               |
| MP. QUE TRANSFERE DA CONTA REND. APLICACAO PARA CONTA CONV.    | 09008 | - | 000214 | 31,87         |               |
| 9/89 CF. AR. 13/94                                             | 09008 | - | 000214 |               |               |
| MP. QUE TRANSFERE DA CONTA REND. APLICACAO PARA CONTA ADEMAT   | 09009 | - | 000273 | 25.178,16     |               |
| CONV. 07/93 CF. AR. 20/94                                      | 09009 | - | 000273 |               |               |
| MP. QUE TRANSFERE DA CONTA REND. APLICACAO PARA CONTA RECEITA  | 09010 | - | 000257 | 21.885,19     |               |
| ADM. ALIENACAO CF. AR. 21/94                                   | 09010 | - | 000257 |               |               |
| MP. QUE TRANSFERE DA CONTA REND. APLICACAO PARA CONV. SALARIO  | 09011 | - | 000249 | 665.957,41    |               |
| EDUCACAO CF. AR. 19/94                                         | 09011 | - | 000249 |               |               |
| MP. QUE TRANSFERE DA CONTA RENDIMENTO DE APLICACAO PARA CONTA  | 09012 | - | 000133 | 2.327.867,84  |               |
| ADEMAT CF. AR. 16/94                                           | 09012 | - | 000133 |               |               |
| MP. QUE TRANSFERE DA CONTA REND. APLICACAO PARA CONTA APOIO    | 09013 | - | 000192 | 12.528,71     |               |
| LOGISTICO CF. AR. 15/94                                        | 09013 | - | 000192 |               |               |
| MP. QUE TRANSFERE DA CONTA REND. APLICACAO PARA CONTA MOVIMEN  | 09014 | - | 000117 | 11.888,27     |               |
| TO CF. AR. 14/94                                               | 09014 | - | 000117 |               |               |
| MP. AVISO DO BEMAT RF. RESGATE DE APLICACAO NO FAF             | 09015 | - | 013685 | 22.225.680,60 |               |
| MP. DO OLO BEMAT REND. APLICACAO, A FAVOR DE JOSE NILDO A. DA  | 11007 | - | 012239 | 36.440,00     |               |
| ILVA, REF. IO DIARIAS                                          | 11007 | - | 012239 |               |               |
| MP. A FAVOR DE RONALD MJZZI FILHO RF. ADIANTAMENTO P/P/P DE    | 12013 | - | 000567 | 55.000,00     |               |
| CONTAS CF. DOC. N. 014                                         | 12013 | - | 000567 |               |               |
| MP. VLF. RECB. DE LENINE JOSE DE FIGUEIREDO RF. SALDO DE ADIAN | 13001 | - | 000630 | 900,37        |               |

|    |                                                                  |       |   |        |            |
|----|------------------------------------------------------------------|-------|---|--------|------------|
| 20 | IMP. A FAVOR DE MARA F. DO ESPIRITO SANTO RF ADIANTAMENTO P/P/   | 14006 | - | 000559 | 70.000,00  |
| 20 | PRESTACAO DE CONTAS CF OB.017                                    | 14006 | - | 000559 |            |
| 21 | IMP. A FAVOR DE NIVO FERREIRA DA CUNHA RF ADIANTAMENTO P/P/P     | 15001 | - | 013766 | 209.000,00 |
| 21 | DE CONTAS CF NCB.246                                             | 15001 | - | 013766 |            |
| 21 | IMP. BAIXA DE OBP. DA EMBRATEL CF PROC.3515/93, DOC. NOB. N. 246 | 15003 | - | 010180 | 51.251,20  |
| 21 | IMP. OB 030 BEMAT REND. APLIC., A FAVOR DA ASSOC. MAT. DOS TRANS | 15013 | - | 012522 | 10.500,00  |
| 21 | PORTADORES URBANOS, REF. AQUISICAO DE VALE TRANSPORTES.          | 15013 | - | 012522 |            |
| 24 | IMP. A FAVOR DE VITOR M.A. FERNANDES RF DIARIAS CF RNP.01/94     | 16008 | - | 012220 | 44.420,00  |
| 24 | CB.023.                                                          | 16008 | - | 012220 |            |
| 24 | IMP. A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA RF DIARIAS CF RNP. S/N OB.    | 16009 | - | 012239 | 36.440,00  |
| 24 | 023.                                                             | 16009 | - | 012239 |            |
| 24 | IMP. A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA RF ADIANTAMENTO P/P/P DE      | 16010 | - | 000443 | 200.000,00 |
| 24 | CONTAS CF OB.023.                                                | 16010 | - | 000443 |            |
| 25 | IMP. BAIXA DE OBP. DA AGUA CRISTALINA LTDA RF PROC.3839/93 E     | 17013 | - | 009980 | 100.000,00 |
| 25 | AF.26795 CB.025.                                                 | 17013 | - | 009980 |            |
| 31 | IMP. PAGAMENTO DE IPMF RF MOVIMENTACAO NESTA CONTA MES DE JAN    | 21012 | - | 012999 | 111.406,35 |
| 31 | /94                                                              | 21012 | - | 012999 |            |

|          |             |          |               |           |               |             |           |
|----------|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----------|
| ALDO ANT | 281.729,030 | DEBITO - | 87.920.910,24 | CREDITO - | 88.197.607,24 | SALDO ATUAL | 5.032,030 |
|----------|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----------|

|                                 |                |             |
|---------------------------------|----------------|-------------|
| CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.00900 | CONTA - 000214 | JANEIRO /94 |
| EMAT C/CONV. 19/89 CPC          |                |             |

| A  | HISTORICO                                                    | LOT/SEG | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|----|--------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------|---------|
| 5  | TRANSF. DE SALDO CONV DE 0019 DEESTA CIA                     | 03008   | - 000206      |        | 0,07    |
| 5  | IMP. TRANSF. DA CONTA CODEMAT-CONVENIO 19/89 P /CODEMAT-A    | 03023   | - 000206      |        | 31,87   |
| 5  | RENDIMENTO APLICACAO CF. AR 08                               | 03023   | - 000206      |        |         |
| 13 | IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA REND. APLICACAO PARA CONTA CONV. | 09008   | - 000206      | 31,87  |         |
| 13 | 19/89 CF AR.13/94                                            | 09008   | - 000206      |        |         |

|          |        |          |       |           |       |             |        |
|----------|--------|----------|-------|-----------|-------|-------------|--------|
| ALDO ANT | 31,940 | DEBITO - | 31,87 | CREDITO - | 31,94 | SALDO ATUAL | 31,870 |
|----------|--------|----------|-------|-----------|-------|-------------|--------|

|                                 |                |             |
|---------------------------------|----------------|-------------|
| CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.01000 | CONTA - 000222 | JANEIRO /94 |
| EMAT C/DECRETO 1.138            |                |             |



| CONVENIO SALARIO EDUCACAO                                 |  | CONTA - | 000249 | JANEIRO      | /94           |              |                         |
|-----------------------------------------------------------|--|---------|--------|--------------|---------------|--------------|-------------------------|
| HISTORICO                                                 |  |         |        | LOT/SEQ      | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO                 |
| TRANSFERENCIA DE SALDO CF.OFICIO N.0019 DESTA CIA         |  |         |        | 03010        | - 000206      |              | 1.664,89                |
| TRANSF.DA CONTA CONVENIO SAL.EDUCACAO P/RENDIMENTO        |  |         |        | 03021        | - 000206      |              | 665.957,41              |
| CACAO CF. AR 10                                           |  |         |        | 03021        | - 000206      |              |                         |
| QUE TRANSFERE DA CONTA REND.APLICACAO PARA CONV.SALARIO   |  |         |        | 09011        | - 000206      | 665.957,41   |                         |
| CACAO CF. AR.19/94                                        |  |         |        | 09011        | - 000206      |              |                         |
| AVISO BEMAT, REF.APLICACAO NO FAF                         |  |         |        | 10015        | - 000354      |              | 660.000,00              |
| VLR.RF RETENCAO DO FUNDO NAC.DESENV.DA EDUCACAO MES DE Z/ |  |         |        | 13015        | - 000150      | 778.295,12   |                         |
|                                                           |  |         |        | 13015        | - 000150      |              |                         |
| PAGAMENTO DE SALARIO EDUCACAO 2.SEM.A DIVERSOS SERVIDO    |  |         |        | 13041        | - 012042      |              | 649.850,40              |
| CF.0015.                                                  |  |         |        | 13041        | - 012042      |              |                         |
| AVISO BEMAT, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF                 |  |         |        | 13051        | - 000354      | 682.353,25   |                         |
| PAGAMENTO DE SALARIO EDUCACAO A DIVERSOS SERVIDORES RF    |  |         |        | 18001        | - 012042      |              | 357.417,72              |
| 2.SEMESTRE DE/93 CF.0027                                  |  |         |        | 18001        | - 012042      |              |                         |
| AVISO BEMAT, REF.APLICACAO NO FAF                         |  |         |        | 18005        | - 000354      |              | 810.000,00              |
| AVISO BEMAT, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF                 |  |         |        | 18006        | - 000354      | 358.000,00   |                         |
| AVISO BEMAT, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF                 |  |         |        | 18007        | - 000354      | 485.626,18   |                         |
| PAGAMENTO DE IPMF, RF MOVIMENTACAO N/CONTA MES DE JAN/    |  |         |        | 21013        | - 012999      |              | 6.193,16                |
|                                                           |  |         |        | 21013        | - 012999      |              |                         |
| T 667.622,30 D DEBITO -                                   |  |         |        | 2.970.231,96 | CREDITO -     | 3.151.083,58 | SALDO ATUAL 486.770,680 |

|                                                           |  |           |           |           |               |           |            |
|-----------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------|
| CACAC - 1.1.01.04.01300                                   |  | CONTA -   | 000257    | JANEIRO   | /94           |           |            |
| RECEITA ADM. ALIENACAO                                    |  |           |           |           |               |           |            |
| HISTORICO                                                 |  |           |           | LOT/SEQ   | CONTRAPARTIDA | DEBITO    | CREDITO    |
| NSF. DE SALDO CF. OFICIO 0019 DESTA CIA                   |  |           |           | 03012     | - 000206      |           | 54,63      |
| TRANSF. DA CONTA RECEITA ADM. AL INEACOES P/RENDIMENTO    |  |           |           | 03019     | - 000206      |           | 21.855,19  |
| CACCOS CF. AR 12                                          |  |           |           | 03019     | - 000206      |           |            |
| QUE TRANSFERE DA CONTA REND. APLICACAO PARA CONTA RECEITA |  |           |           | 09010     | - 000206      | 21.885,19 |            |
| ALIENACAO CF. AR. 21/94                                   |  |           |           | 09010     | - 000206      |           |            |
| T 21.909,82 D DEBITO -                                    |  | 21.885,19 | CREDITO - | 21.909,82 | SALDO ATUAL   |           | 21.885,190 |

| CACAO - 1.1.01.04.01400                                 |  | CONTA - | 000265        | JANEIRO       | /94           |  |  |
|---------------------------------------------------------|--|---------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| BRASIL APOIO LCG.PRODEAGRO                              |  |         |               |               |               |  |  |
| HISTORICO                                               |  | LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO       |  |  |
| AVISO BCO DO BRASIL, REF. APLICACAO NO FAF              |  | 01002   | - 000362      |               | 13.980.000,00 |  |  |
| CH. 378122 BCO DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO, REF.REGIS |  | 02001   | - 012182      |               | 670.000,00    |  |  |
| DE CONTRATOS DE PARCELAMENTO DO FGTS, CF.REC. 784       |  | 02001   | - 012182      |               |               |  |  |
| AVISO BANCO BRASIL RF.RESGATE NO FAF                    |  | 03030   | - 000362      | 14.110.000,00 |               |  |  |
| AVISO BANCO BRASIL RF.RETENCAO DE SALDO                 |  | 03032   | - 000087      |               | 14.121.348,33 |  |  |
| AVISO BANCO BRASIL RF.ESTORNO DE RETENCAO               |  | 04005   | - 000087      |               | 14.121.348,33 |  |  |
| AVISO BANCO BRASIL RF.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO   |  | 04006   | - 000087      | 14.121.348,33 |               |  |  |
| AVISO BANCO BRASIL RF.RESGATE APLICACAO NO FAF          |  | 06001   | - 000362      | 98.155,88     |               |  |  |
| AVISO BANCO BRASIL RF.ESTORNO RESGATE FAF               |  | 06002   | - 000362      |               | 98.155,88     |  |  |

| HISTORICO                                                         | LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO       |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| IMP. AVISO BANCO BRASIL RF. MUTA/TAXA                             | 06003 - | 012468        |               | 120,00        |
| IMP. AVISO BANCO BRASIL RF. TRANSF. PARA C/C                      | 08028 - | 000281        |               | 402.980,03    |
| IMP. AVISO BANCO BRASIL RF. TRANSF. PARA CONTA MOVIMENTO          | 08029 - | 000109        |               | 191.664,45    |
| IMP. AVISO BANCO BRASIL RF. CREDITO DESBLOQUEADO PELO BCO.        | 08030 - | 000087        | 15.102.996,21 |               |
| IMP. AVISO BANCO BRASIL RF. CREDITO DESBLOQUEADO PELO BCO.        | 08030 - | 000087        |               |               |
| IMP. AVISO BANCO BRASIL RF. RETENCAO                              | 08032 - | 000087        |               | 15.160.000,00 |
| IMP. AVISO BCO. BRASIL RF. ESTORNO DE DEBITO INDEVIDO             | 08033 - | 000087        | 15.160.000,00 |               |
| IMP. AVISO DO BANCO DO BRASIL RF. APLICACAO FINANCEIRA            | 09004 - | 000362        |               | 13.800.000,00 |
| IMP. AVISO DO BANCO DO BRASIL RF. RESGATE DE APLICACAO FINAN      | 09005 - | 000362        | 10.860.000,00 |               |
| IMP. AVISO DO BANCO DO BRASIL RF. RESGATE DE APLICACAO FINAN      | 09005 - | 000362        |               |               |
| IMP. AVISO DO BANCO DO BRASIL RF. RESGATE DE APLICACAO FINAN      | 09017 - | 009092        |               | 603.060,80    |
| IMP. AVISO DO BANCO DO BRASIL RF. RESGATE DE APLICACAO FINAN      | 09017 - | 009092        |               |               |
| IMP. AVISO DO BANCO DO BRASIL RF. RESGATE DE APLICACAO FINAN      | 09018 - | 008800        |               | 3.621.549,79  |
| IMP. AVISO DO BANCO DO BRASIL RF. RESGATE DE APLICACAO FINAN      | 09018 - | 008800        |               |               |
| IMP. AVISO DO BANCO DO BRASIL RF. RESGATE DE APLICACAO FINAN      | 09019 - | 008819        |               | 932.872,19    |
| IMP. AVISO DO BANCO DO BRASIL RF. RESGATE DE APLICACAO FINAN      | 09019 - | 008819        |               |               |
| IMP. AVISO DO BANCO DO BRASIL RF. RESGATE DE APLICACAO FINAN      | 09021 - | 009114        |               | 4.329.882,33  |
| IMP. AVISO DO BANCO DO BRASIL RF. RESGATE DE APLICACAO FINAN      | 09021 - | 009114        |               |               |
| IMP. AVISO DO BANCO DO BRASIL RF. RESGATE DE APLICACAO FINAN      | 09022 - | 008851        |               | 1.402.227,00  |
| IMP. AVISO DO BANCO DO BRASIL RF. RESGATE DE APLICACAO FINAN      | 09022 - | 008851        |               |               |
| IMP. AVISO BCO. BRASIL, REF. RESGATE APLICACAO FUNDO OUTRO        | 11022 - | 000362        | 3.094.560,15  |               |
| IMP. AVISO BCO. BRASIL, REF. RESGATE APLICACAO FAF                | 11024 - | 013421        | 0,01          |               |
| IMP. DEPOSITO ECC BRASIL, VLR. REC. DA PRODEAGRO REF. APOIO LO    | 11025 - | 013375        | 24.973.852,94 |               |
| IMP. DEPOSITO ECC BRASIL, VLR. REC. DA PRODEAGRO REF. APOIO LO    | 11025 - | 013375        |               |               |
| IMP. CH. 932798 RE AP. LCC. PRODEAGRO, REF. FOLHA PAGTO DE DEZ/93 | 11026 - | 008908        |               | 15.923.213,58 |
| IMP. PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DE MARIA DA GLORIA S. SOU    | 12011 - | 008878        |               | 99.413,96     |
| IMP. PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DE MARIA DA GLORIA S. SOU    | 12011 - | 008878        |               |               |
| IMP. PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DE NERY SOUZA SILVA CF       | 12012 - | 008878        |               | 214.091,32    |
| IMP. PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DE NERY SOUZA SILVA CF       | 12012 - | 008878        |               |               |
| IMP. CH. 378082, PARA PGTO DE FGTS, COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE    | 13006 - | 008819        |               | 1.461.243,89  |
| IMP. CH. 378082, PARA PGTO DE FGTS, COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE    | 13006 - | 008819        |               |               |
| IMP. A FAVOR DO SINDPD, RF DESC. DA FL. DO PRODEAGRO DEZ/93 CF    | 13032 - | 009017        |               | 34.744,60     |
| IMP. A FAVOR DO SINDPD, RF DESC. DA FL. DO PRODEAGRO DEZ/93 CF    | 13032 - | 009017        |               |               |
| IMP. A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS ENG. AGRONOMOS RF DESC. DA FL DO   | 13033 - | 009122        |               | 9.003,19      |
| IMP. A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS ENG. AGRONOMOS RF DESC. DA FL DO   | 13033 - | 009122        |               |               |
| IMP. A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MOT. OFICIAIS RF DESC. NA FL. DO   | 13034 - | 008975        |               | 750,40        |
| IMP. A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MOT. OFICIAIS RF DESC. NA FL. DO   | 13034 - | 008975        |               |               |
| IMP. A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT RF DESC. NA FL    | 13035 - | 008932        |               | 697.340,34    |
| IMP. A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT RF DESC. NA FL    | 13035 - | 008932        |               |               |
| IMP. A FAVOR DA CAPEMI RF DESC. NA FL. DE PGTO DO PRODEAGRO DE    | 13036 - | 008886        |               | 1.831,39      |
| IMP. A FAVOR DA CAPEMI RF DESC. NA FL. DE PGTO DO PRODEAGRO DE    | 13036 - | 008886        |               |               |
| IMP. A FAVOR DA ASPENAT RF DESC. NA FL. DO PRODEAGRO MES DE DEZ   | 13037 - | 008894        |               | 375,20        |
| IMP. A FAVOR DA ASPENAT RF DESC. NA FL. DO PRODEAGRO MES DE DEZ   | 13037 - | 008894        |               |               |
| IMP. A FAVOR DA ASS. MT. DOS TRANSP. URBANOS RF. AQUISICAO DE PAS | 13038 - | 008983        |               | 101.620,00    |
| IMP. A FAVOR DA ASS. MT. DOS TRANSP. URBANOS RF. AQUISICAO DE PAS | 13038 - | 008983        |               |               |
| IMP. A FAVOR DA ASS. MT. DOS TRANSP. URBANOS RF. AQUISICAO DE PAS | 13039 - | 012522        |               | 40.760,00     |
| IMP. A FAVOR DA ASS. MT. DOS TRANSP. URBANOS RF. AQUISICAO DE PAS | 13039 - | 012522        |               |               |
| IMP. PAGAMENTO DE CONTRIB. PARTIDARIA RF DESC. NA FL DE PGTO DO   | 13040 - | 008916        |               | 44.610,00     |
| IMP. PAGAMENTO DE CONTRIB. PARTIDARIA RF DESC. NA FL DE PGTO DO   | 13040 - | 008916        |               |               |



|   |                                                                |       |   |        |              |
|---|----------------------------------------------------------------|-------|---|--------|--------------|
| 9 | IMP. A FAVOR DO FINANCIAL SEGUROS RF DESC.NA FL.DE PGTO DO     | 13042 | - | 009009 | 23.364,00    |
| 9 | PRCDEAGRO DEZ/93 CF CH.378131                                  | 13042 | - | 009009 |              |
| 9 | IMP. PGTO DE SALARIO EDUCACAO RF DESC.DA FOLHA DO PRODEAGRO    | 13044 | - | 009092 | 433.234,37   |
| 9 | DE DEZ/93 CF CH.378129.                                        | 13044 | - | 009092 |              |
| 9 | IMP. PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DO PRODEAGRO MES DEZ/93 CF    | 13045 | - | 008800 | 5.008.041,29 |
| 9 | CH.378129                                                      | 13045 | - | 008800 |              |
| 9 | IMP. PAGAMENTO DE IRRF, DA FOLHA DO PRODEAGRO MES DE DEZ/93    | 13046 | - | 008851 | 826.864,00   |
| 9 | CF CH.378129.                                                  | 13046 | - | 008851 |              |
| 0 | IMP. A FAVOR DA ASC.CODEMAT RF DESC.DA FOLHA DO PRODEAGRO CF   | 14007 | - | 008932 | 16.357,74    |
| 0 | CH.N.378140                                                    | 14007 | - | 008932 |              |
| 0 | IMP. PAGAMENTO DE JUROS S/FGTS RF AO 13.SAL DO PRODEAGRO CF    | 14009 | - | 012875 | 336.156,76   |
| 0 | CH.N.378139                                                    | 14009 | - | 012875 |              |
| 0 | IMP. PAGAMENTO DE MULTAS S/FGTS DO 13.SAL DO PRODEAGRO CF CH   | 14010 | - | 012883 | 329.139,18   |
| 0 | N.378139                                                       | 14010 | - | 012883 |              |
| 7 | IMP. VLR. RECB. DO PRODEAGRO RF SERVICOS DE APOIO LOGISTICO CF | 19001 | - | 013375 | 3.665.497,61 |
| 7 | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NF.01029.                    | 19001 | - | 013375 |              |
| 7 | IMP. BAIXA DE ORP.DA INCONFIDENCIA COM.REPRESENTACOES LTDA CF  | 19007 | - | 010309 | 860.000,00   |
| 7 | PROC.3896/93 E FAT.682/93 CH.378083.                           | 19007 | - | 010309 |              |
| 8 | IMP. BAIXA DE ORP.DA AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL RF PROC.090  | 20001 | - | 010546 | 1.000.000,00 |
| 8 | 794 CH.378089.                                                 | 20001 | - | 010546 |              |
| 8 | IMP. BAIXA DE ORP.DA PRESTACAO DE CONTAS DE MARCIA T.MILLER A  | 20002 | - | 010791 | 23.000,00    |
| 8 | LIMA RF PROC.3951/93 CH.378085                                 | 20002 | - | 010791 |              |
| 8 | IMP. AVISO DO B.BRASIL RF APLICACAO FINANCEIRA                 | 20003 | - | 000362 | 2.200.000,00 |
| 8 | IMP. BAIXA DE ORP.DA PATRIMONIAL DO BRASIL RF PROC.3.087/93 E  | 20005 | - | 010570 | 300.000,00   |
| 8 | 1935/93 CH.378088.                                             | 20005 | - | 010570 |              |
| 8 | IMP. PAGAMENTO DE DIF.DE FERIAS A FAVOR DE DEONESIO M.DA SIL   | 20006 | - | 012808 | 93.600,00    |
| 8 | VA CF CH.378087.                                               | 20006 | - | 012808 |              |
| 8 | IMP. PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO A FAVOR DEONESIO M.DA SILVA   | 20007 | - | 012050 | 117.000,00   |
| 8 | CF CH.378087.                                                  | 20007 | - | 012050 |              |
| 8 | IMP. VLR. RECB. DE DEONESIO M.DA SILVA A FAVOR DO IRRF CF GR N | 20008 | - | 008851 | 83.024,64    |
| 8 | 5925.                                                          | 20008 | - | 008851 |              |
| 8 | IMP. PGTO DE DIFERENCA DE SALARIO A FAVOR DE DEONESIO M.DA     | 20009 | - | 012786 | 103.350,00   |
| 8 | SILVA CF CH.378087.                                            | 20009 | - | 012786 |              |
| 8 | IMP. A FAVOR DE FRANCISCO G.A. LIMA FILHO RF ADIANTAMENTO P/P  | 20010 | - | 013855 | 137.160,00   |
| 8 | P DE CONTAS CF PROC.3952/93 CH.378084.                         | 20010 | - | 013855 |              |
| 1 | IMP. PAGAMENTO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR CF AVISO DO B.BRASIL   | 21003 | - | 012875 | 343.437,38   |
| 1 | ANEXO NCB.475.                                                 | 21003 | - | 012875 |              |
| 1 | IMP. DEPOSITO RECURSAL DE NILSON DE A.PINTO RF RECLAMACAO TRA  | 21009 | - | 011500 | 504.927,39   |
| 1 | BALHISTA CF CH.378086.                                         | 21009 | - | 011500 |              |



CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.01500  
DEMAT CONV.07/93 SEPLAN CODEMAT

CONTA - 000273

JANEIRO /94

| A         | HISTORICO                                                     | LOT/SEG    | CONTRAPARTICA | DEBITO     | CREDITO     |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|-------------|
| 5         | IMP. TRANSF. DA CONTA ADEMAT CONVENIO 07/93 P/RENDIMENTO      | 03020      | - 000206      |            | 25.178,16   |
| 5         | DE APLICACAO CF.AF 11                                         | 03020      | - 000206      |            |             |
| 3         | IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA REND. APLICACAO PARA CONTA ADEMAT | 09009      | - 000206      | 25.178,16  |             |
| 3         | CONV.07/93 CF AR.20/94                                        | 09009      | - 000206      |            |             |
| 9         | IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA MOVIMENTO PARA CONTA CONV.07/93   | 13002      | - 000117      | 209.424,00 |             |
| 9         | CF AR.23/93.                                                  | 13002      | - 000117      |            |             |
| 9         | IMP. BAIXA DE OBP. DA AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA CONF. | 13043      | - 010546      |            | 209.424,00  |
| 9         | PROC.3673/93.                                                 | 13043      | - 010546      |            |             |
| 9         | IMP. AVISO BEMAT, REF. APLICACAO NO FAF                       | 13052      | - 000370      |            | 25.000,00   |
| 0         | IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA MOVIMENTO PARA ADEMAT CONV.07/93  | 14002      | - 000117      | 1.000,00   |             |
| 0         | CF AR.24/94                                                   | 14002      | - 000117      |            |             |
| 1         | IMP. PAGAMENTO DE IPMF RF MOVIMENTACAO NESTA CONTA MES DE JAN | 21011      | - 012999      |            | 586,06      |
| 1         | /94.                                                          | 21011      | - 012999      |            |             |
| 1         | IMP. AVISO BEMAT, REF. RESGATE APLICACAO FAF                  | 21017      | - 000370      | 27.663,35  |             |
| SALDO ANT |                                                               | 25.241,10D | DEBITO -      | 263.265,51 | CREDITO -   |
|           |                                                               |            |               | 260.251,16 | SALDO ATUAL |
|           |                                                               |            |               |            | 28.255,45D  |

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.01600  
DO BRASIL C/RECEITA ADMINISTRATIVA

CONTA - 000281

JANEIRO /94

| A | HISTORICO                                                       | LOT/SEG | CONTRAPARTICA | DEBITO       | CREDITO      |
|---|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|
|   | IMP. AVISO BCO DO BRASIL, REF. APLICACAO NO FAF                 | 01003   | - 000389      |              | 390.000,00   |
|   | IMP. AVISO BANCO BRASIL RF. RESGATE APLICACAO NO FAF            | 03013   | - 000389      | 396.277,93   |              |
|   | IMP. AVISO BANCO BRASIL RF. RETENCAO DE SALDO                   | 03033   | - 000087      |              | 397.482,84   |
|   | IMP. AVISO BANCO BRASIL RF. TRANSFERENCIA EMITIDA CF. SOLICI    | 04003   | - 000087      |              | 397.482,84   |
|   | TACAC                                                           | 04003   | - 000087      |              |              |
|   | IMP. AVISO BANCO BRASIL REF. RETENCAO DE SALDO                  | 04004   | - 000087      | 397.482,84   |              |
| 2 | IMP. AVISO BANCO BRASIL RF. TRANSF. PARA C/C                    | 08028   | - 000265      | 402.980,03   |              |
| 3 | IMP. AVISO DO BANCO DO BRASIL RF. APLICACAO FINANCEIRA          | 09003   | - 000389      |              | 402.000,00   |
| 4 | IMP. CH. N.422.200, DO BANCO DO BRASIL P/TRANSFERENCIA DA CNTA  | 10001   | - 000290      | 7.800.000,00 |              |
| 4 | MOVIMENTO P/REC.ADM. CF REC.B.924.                              | 10001   | - 000290      |              |              |
| 7 | IMP. CH.285831 BEMAT. REC.ADM. A FAVOR DE ALDEMI DE AQUINO, RF  | 11001   | - 011500      |              | 269.567,77   |
| 7 | RECLAMACAO TRABALHISTA, CONF. REC. N 840.                       | 11001   | - 011500      |              |              |
| 7 | IMP. CH.285832 ECC BRASIL REC.ADM., REF. RECLAMACAO TRABALHIST  | 11006   | - 011500      |              | 269.567,77   |
| 7 | TA, CONF. REC. N 841                                            | 11006   | - 011500      |              |              |
| 7 | IMP. CH.285830 BCO BRASIL C/MOV. A FAVOR DE MARISTELA DE A.C.   | 11013   | - 011500      |              | 269.567,77   |
| 7 | FONSECA, REF. RECLAMACAO TRABALHISTA, CONF. REC. 839.           | 11013   | - 011500      |              |              |
| 7 | IMP. AVISO BCO BRASIL S/A, REF. APLICACAO NO FAF                | 11021   | - 000389      |              | 7.000.000,00 |
| 8 | IMP. BAIXA DE OBP. DA JM TURISMO, CF PROCESSOS N.3904/3905/3906 | 12001   | - 010783      |              | 1.345.796,00 |
| 8 | /3910/3842/93. CH. N.285.834.                                   | 12001   | - 010783      |              |              |
| 8 | IMP. AVISO DO BANCO DO BRASIL RF RESGATE DE APLICACAO           | 12008   | - 000389      | 2.190.000,00 |              |
| 8 | IMP. BAIXA DE OBP. DA AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA RF PRO  | 12014   | - 010546      |              | 2.184.625,00 |
| 8 | CESSOS N.3918/3920/3871/3894/3921/3931/93 CF. N.285833.         | 12014   | - 010546      |              |              |
| 9 | IMP. AVISO DO B. BRASIL RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.     | 13003   | - 000389      | 1.350.000,00 |              |
| 0 | IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE CARLOS A. DE ARRUDA GOMES  | 14001   | - 012212      |              | 318.330,00   |
| 0 | CF CH.285835.                                                   | 14001   | - 012212      |              |              |
| 0 | IMP. AVISO DO B. BRASIL RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA      | 14003   | - 000389      | 500.000,00   |              |

| CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.01600    |                                                                | CONTA -     | 000281        | JANEIRO /94   |              |               |                       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|
| GO BRASIL C/RECEITA ADMINISTRATIVA |                                                                |             |               |               |              |               |                       |
| IA                                 | HISTORICO                                                      | LOT/SEG     | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO      |               |                       |
| 20                                 | IMP. A FAVOR DE FRANCISCO ADENOR P. FILHO RF RECLAMACAO TRABA  | 14004       | -             | 011500        |              | 269.567,77    |                       |
| 20                                 | HISTORIA CF CH.N.285829.                                       | 14004       | -             | 011500        |              |               |                       |
| 20                                 | IMP. CH.285836, PARA PCTO DE RONALD MUZZI FILHO RF ADIANTAMEN  | 14011       | -             | 000567        |              | 220.919,12    |                       |
| 0                                  | TO P/P/P DE CONTAS CF RECB.796.                                | 14011       | -             | 000567        |              |               |                       |
| 1                                  | IMP. A FAVOR DA PNEUAC COM.IMP. LTDA RF AQUISICAO DE PNEUS CF  | 15004       | -             | 013774        |              | 88.000,00     |                       |
| 1                                  | CH.285841.                                                     | 15004       | -             | 013774        |              |               |                       |
| 1                                  | IMP. AVISO DO B. BRASIL RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA     | 15007       | -             | 000389        | 220.000,00   |               |                       |
| 1                                  | IMP. BAIXA DE CBP DA AM-TELECOMUNICACOES LTDA CF PROC.3703/93  | 15008       | -             | 010767        |              | 413.000,00    |                       |
| 1                                  | CH.N.285840.                                                   | 15008       | -             | 010767        |              |               |                       |
| 4                                  | IMP. A FAVOR DE EDWIRGES M. DE BARROS PROVATTI RF ADIANTAMENTO | 16001       | -             | 013731        |              | 400.000,00    |                       |
| 4                                  | DE FERIAS CF CH.N.285842.                                      | 16001       | -             | 013731        |              |               |                       |
| 4                                  | IMP. AVISO DO B. BRASIL RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA     | 16002       | -             | 000389        | 1.220.000,00 |               |                       |
| 4                                  | IMP. A FAVOR DE JOAO G. RAMSAY GARCIA RF RECLAMACAO TRABALHIS  | 16003       | -             | 011500        |              | 200.000,00    |                       |
| 4                                  | TA CF CH.285848                                                | 16003       | -             | 011500        |              |               |                       |
| 4                                  | IMP. PAGAMENTO RF RECLAMACAO TRABALHISTA DE FRANCISCO DE A. DA | 16004       | -             | 011500        |              | 504.927,39    |                       |
| 4                                  | SILVA LOPES CF CH.285845                                       | 16004       | -             | 011500        |              |               |                       |
| 4                                  | IMP. A FAVOR DA AG. DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA RF AQUISICAO DE  | 16006       | -             | 012557        |              | 213.865,00    |                       |
| 4                                  | PASSAGENS CF PROC.0065/94 CH.285843.                           | 16006       | -             | 012557        |              |               |                       |
| 4                                  | IMP. PAGAMENTO DE RECLAMACAO TRABALHISTA DE NORVAN T. BRITO CF | 16007       | -             | 011500        |              | 504.927,39    |                       |
| 4                                  | CH.285847.                                                     | 16007       | -             | 011500        |              |               |                       |
| 5                                  | IMP. AVISO DO B. BRASIL RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA     | 17008       | -             | 000389        | 1.530.000,00 |               |                       |
| 5                                  | IMP. A FAVOR DO POSTO CIDADE VERDE RF AQUISICAO DE COMBUSTI    | 17011       | -             | 012336        |              | 626.943,86    |                       |
| 5                                  | VEL CF PROC.0047/0079/93 CH.285849                             | 17011       | -             | 012336        |              |               |                       |
| 7                                  | IMP. AVISO DO B. BRASIL RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA     | 19002       | -             | 000389        | 200.000,00   |               |                       |
| ALDO ANT                           |                                                                | 393.867,470 | DEBITO -      | 16.256.740,80 | CREDITO -    | 16.686.570,52 | SALDO ATUAL 4.037,750 |

| CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.01700    |                                                                  | CONTA - | 000290        | JANEIRO /94 |            |            |  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|------------|------------|--|
| BEMAT C/MOVIMENTO CONCESSAO DE USO |                                                                  |         |               |             |            |            |  |
| IA                                 | HISTORICO                                                        | LOT/SEG | CONTRAPARTIDA | DEBITO      | CREDITO    |            |  |
| 3                                  | IMP. AVISO DO BEMAT RF APLICACAO FINANCEIRA FAF                  | 01009   | -             | 014088      |            | 548.000,00 |  |
| 2                                  | VALOR RECEBIDO DA PREF. DE AREANAPOLIS RF. CONCESSAO DE USO      | 08005   | -             | 013367      | 291.802,68 |            |  |
| 2                                  | CF. AVISO DE BANCO                                               | 08005   | -             | 013367      |            |            |  |
| 2                                  | VALOR REC. DA PREF. DE RIBEIRAO CASCAHEIRA RF. CONCESSAO DE      | 08006   | -             | 013367      | 291.802,68 |            |  |
| 2                                  | USOCF. AVISO DE BANCO                                            | 08006   | -             | 013367      |            |            |  |
| 2                                  | VALOR REC. PREF. NOVA XAVANTINA RF. CONCESSAO DE USO CF. AVI     | 08007   | -             | 013367      | 291.802,68 |            |  |
| 2                                  | SO DE BANCO                                                      | 08007   | -             | 013367      |            |            |  |
| 2                                  | VALOR REC. PREF. MARCELANDIA RF. CONCESSAO DE USO CF. AVISO      | 08008   | -             | 013367      | 291.802,68 |            |  |
| 2                                  | DE BANCO                                                         | 08008   | -             | 013367      |            |            |  |
| 2                                  | VALOR REC. PREF. ITAUBA RF. CONCESSAO DE USO CF. AVISO DE BANCO  | 08009   | -             | 013367      | 291.802,68 |            |  |
| 2                                  | VALOR REC. PREF. ALTO ARAGUAIA RF. CONCESSAO DE USO CF. AVISO    | 08010   | -             | 013367      | 291.802,68 |            |  |
| 2                                  | DE BANCO                                                         | 08010   | -             | 013367      |            |            |  |
| 2                                  | VALOR REC. PREF. SANTO AFONSO RF. CONCESSAO DE USO CF. AVISO     | 08011   | -             | 013367      | 291.802,68 |            |  |
| 2                                  | DO BANCO BEMAT                                                   | 08011   | -             | 013367      |            |            |  |
| 2                                  | VALOR REC. PREF. CANABRAVA DO NORTE RF. CONCESSAO DE USO CF. AVI | 08012   | -             | 013367      | 291.802,68 |            |  |
| 2                                  | SO DO BANCO BEMAT                                                | 08012   | -             | 013367      |            |            |  |



| HISTORICO                                                                                           | LOT/SEG | CENTRAPARTICA | DEBITO       | CREDITO      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|
| ALOR REC. PREF. SAO JOSE KINGU RF. CONCESSAO DE USO CF. AVISO DO BANCO BEMAT                        | 08013   | - 013367      | 291.802,68   |              |
| ALOR REC. PREF. SAO PEDRO DA CIPA RF. CONCESSAO DE USO CF. AVISO DO BANCO BEMAT                     | 08014   | - 013367      | 291.802,68   |              |
| ALOR REC. PREF. APIACAS RF. CONCESSAO DE USO CF. AVISO BANCO BEMAT                                  | 08015   | - 013367      | 378.469,36   |              |
| ALOR REC. PREF. PEDRA PRETA RF. CONCESSAO DE USO CF. AVISO BANCO BEMAT                              | 08016   | - 013367      | 378.469,36   |              |
| ALOR REC. PREF. PARANAITA RF. CONCESSAO DE USO CF. AVISO DE BANCO BEMAT                             | 08017   | - 013367      | 378.469,36   |              |
| ALOR REC. PREF. JACIARA RF. CONCESSAO DE USO CF. AVISO DO BANCO BEMAT                               | 08018   | - 013367      | 378.469,36   |              |
| ALOR REC. PREF. DOM AQUINO RF. CONCESSAO DE USO CF. AVISO DO BANCO BEMAT                            | 08019   | - 013367      | 378.469,36   |              |
| ALOR REC. PREF. RIBEIRAZINHO RF. CONCESSAO DE USO CF. AVISO DO BANCO BEMAT                          | 08020   | - 013367      | 378.469,36   |              |
| ALOR REC. PREF. NOVA MARINGA RF. CONCESSAO DE USO CF. AVISO DO BANCO BEMAT                          | 08021   | - 013367      | 378.469,36   |              |
| ALOR REC. PREF. NOVA MONTE VERDE RF. CONCESSAO DE USO CF. AVISO DO BANCO BEMAT                      | 08022   | - 013367      | 378.469,36   |              |
| ALOR REC. PREF. NOVA MARILANDIA LRF. CONCESSAO DE USO CF. AVISO DO BANCO BEMAT                      | 08023   | - 013367      | 378.469,36   |              |
| ALOR REC. PREF. NOVA BANDEIRANTES RF. CONCESSAO DE USO CF. AVISO DO BANCO BEMAT                     | 08024   | - 013367      | 378.469,36   |              |
| ALOR REC. PREF. COTRIGUACU RF. CONCESSAO DE USO CF. AVISO DO BANCO BEMAT                            | 08025   | - 013367      | 378.469,36   |              |
| ALOR REC. PREF. SAITO DO CEU RF. CONCESSAO DE USO CF. AVISO DO BANCO BEMAT                          | 08026   | - 013367      | 378.469,36   |              |
| ALOR REC. PREF. ARAPUTANGA RF. CONCESSAO DE USO CF. AVISO DO BANCO BEMAT                            | 08027   | - 013367      | 378.469,36   |              |
| MP. CH. N. 422.200, DO BANCO DO BRASIL P/TRANSFERENCIA DA CNTA MOVIMENTO P/REC. ADM. CF. RECB. 924. | 10001   | - 000281      |              | 7.800.000,00 |
| MP. AVISO DO BEMAT RF. APLICACAO FINANCEIRA                                                         | 10003   | - 014088      |              | 7.490.000,00 |
| MP. AVISO BEMAT S/A, REF. RESGATE APLICACAO NO FAF                                                  | 11014   | - 014088      | 7.546.687,61 |              |
| MP. AVISO BEMAT S/A, REF. RESGATE APLICACAO NO FAF                                                  | 11016   | - 014088      | 622.150,74   |              |
| MP. AVISO BEMAT S/A, REF. DESPESAS BANCARIAS, CONF. AVISO S/N.                                      | 11027   | - 012468      |              | 494.344,73   |
| MP. PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS CF. DOC. NOB. 404                                                  | 17010   | - 012468      |              | 7.569,39     |
| MP. PAGAMENTO DE JUROS S/SALARIOS ATRAZADOS A FAVOR DE ALCI EY EVA DE S. MAGALHAES CF. CH. 237663.  | 18002   | - 009130      |              | 35.517,15    |
| MP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE ANTONIO B. NUNES CF. RNP. 1/94 CH. 237662.                      | 18003   | - 012239      |              | 36.440,00    |
| MP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE JOELSON DOS SANTOS CF. RN. 05/94 CH. 237661                     | 18004   | - 012239      |              | 36.440,00    |
| MP. PAGAMENTO DE JUROS S/SALARIOS EM ATRASO A FAVOR DE DAVID MARTINS COELHO CF. CH. 237665          | 19003   | - 009130      |              | 100.000,00   |
| MP. AVISO DO BEMAT RF. VLR. RECB. DA PREF. DE ALTA FLORESTA RL A CONCESSAO DE USO.                  | 19004   | - 013367      | 756.939,12   |              |
| MP. PAGAMENTO A FAVOR DO RESTAURANTE GAIVOTA NAUTICA CF. NF. N                                      | 19005   | - 012328      |              | 318.000,00   |



SECRET

LOT / SE 0

CCN 7F4 F 41

1133

-----  
CRED 1

NP, AVISO DO BCO DC BRS IL, REF APL ICACAO NO

FAF  
C1 C04

60 1000

191-0007, 5

182,897,

180-000-081

ADIC ANT 0,000 DEBITO - 1.525.979,43 CREDITO - 1.525.979,43 SALDO ATUAL 0,000

CLASSIFICACAO - 1.1.01.05.00600 CONTA - 000342 JANEIRO /94 HISTORICO

IA CREDITO

IMP. AVISO BCO DE BRASIL, REF. APLICACAO NO FAF 0102 000265 13.980.000,00

IMP. AVISO BCO BRASIL, REF. RESGATE NO FAF 0303 000265 130.000,00

IMP. AVISO BCO BRASIL, REF. RESGATE DE APLICACAO FINAN 0904 000265 98.155,88

IMP. AVISO BCO BRASIL, REF. RESGATE FUNDO OIRO 0905 000265 10.860.000,00

IMP. AVISO BCO BRASIL, REF. RESGATE RENDIMENTO APLICACAO FUND 1102 000265 3.094.560,15

IMP. AVISO BCO BRASIL, REF. RESGATE RENDIMENTO APLICACAO FAF 1103 000265 154.560,15

IMP. AVISO BCO BRASIL, REF. RESGATE RENDIMENTO APLICACAO FAF 1104 000265 2.200.000,00

IMP. AVISO BCO BRASIL, REF. RESGATE RENDIMENTO APLICACAO FAF 1302 000265 25.000,00

IMP. AVISO BCO BRASIL, REF. RESGATE RENDIMENTO APLICACAO FAF 2101 000265 27.663,35

| HISTORICO                                                  |       |          | LOT/SEQ      | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO                |
|------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------|
| MP. AVISO BCO BRASIL S/A, REF. APLICACAO NO FAF            |       |          | 11021        | - 000281      | 7.000.000,00 |                        |
| MP. AVISO DO BANCO DO BRASIL RF RESGATE DE APLICACAO       |       |          | 12008        | - 000281      |              | 2.190.000,00 ✓         |
| MP. AVISO DO B. BRASIL RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA. |       |          | 13003        | - 000281      |              | 1.350.000,00 ✓         |
| MP. AVISO DO B. BRASIL RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA  |       |          | 14003        | - 000281      |              | 590.000,00 ✓           |
| MP. AVISO DO B. BRASIL RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA  |       |          | 15007        | - 000281      |              | 220.000,00 ✓           |
| MP. AVISO DO B. BRASIL RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA  |       |          | 16002        | - 000281      |              | 1.220.000,00 ✓         |
| MP. AVISO DO B. BRASIL RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA  |       |          | 17008        | - 000281      |              | 1.530.000,00 ✓         |
| MP. AVISO DO B. BRASIL RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA  |       |          | 19002        | - 000281      |              | 200.000,00             |
| ANT                                                        | 0,00C | DEBITO - | 7.798.277,93 | CREDITO -     | 7.696.277,93 | SALDO ATUAL 102.000,00 |

APLICACAO - 1.1.01.05.00900  
 RENDIMENTO DE APLICACAO

CONTA - 013485

JANEIRO /94

| HISTORICO                                                   |  |  | LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO          | CREDITO         |
|-------------------------------------------------------------|--|--|---------|---------------|-----------------|-----------------|
| MP. AVISO BEMAT RF. APLICACAO NO FAF                        |  |  | 03018   | - 000206      | 21.687.400,00 ✓ |                 |
| MP. AVISO BANCO BEMAT RF. RESGATE NO FAF                    |  |  | 05001   | - 000206      |                 | 22.117.188,83 ✓ |
| MP. AVISO BANCO BEMAT RF. RENDIMENTO NO FAF                 |  |  | 05002   | - 013421      | 429.788,83 ✓    |                 |
| MP. AVISO BANCO BEMAT RF. TRANSFERENCIA DE SALDO BLOQUEADO  |  |  | 05003   | - 000206      | 22.117.188,83 ✓ |                 |
| MP. AVISO BANCO BEMAT RF. RENDIMENTO APLICACAO              |  |  | 07001   | - 000206      |                 | 22.117.188,83 ✓ |
| MP. DEBITO RELATIVO SUA APLICACAO NO FAF                    |  |  | 08004   | - 000206      | 22.049.067,00   |                 |
| MP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO NO FAF           |  |  | 09015   | - 000206      |                 | 22.225.680,60   |
| MP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE RENDIMENTO DE APLICACAO NO |  |  | 09016   | - 013421      | 176.613,60      |                 |



|                                 |                                                                |          |               |             |            |             |             |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.00400 |                                                                | CONTA -  | CCC443        | JANEIRO /94 |            |             |             |
| JAIRO JOSE DA SILVA             |                                                                |          |               |             |            |             |             |
| IA                              | HISTORICO                                                      | LOT/SEQ  | CONTRAPARTIDA | DEBITO      |            | CREDITO     |             |
| SALDO ANT                       | 0,000                                                          | DEBITO - | 200.000,00    | CREDITO -   | 0,00       | SALDO ATUAL | 200.000,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.00700 |                                                                | CONTA -  | CCC438        | JANEIRO /94 |            |             |             |
| MARILDA C.S.C. VAREIRA ERITIC   |                                                                |          |               |             |            |             |             |
| IA                              | HISTORICO                                                      | LOT/SEQ  | CONTRAPARTIDA | DEBITO      |            | CREDITO     |             |
| 8                               | IMP. A FAVOR DE MARILDA CECILIA SA COSTA RF ADIANTAMENTO P/P/  | 12003    | - 000117      | 45.000,00   |            |             |             |
| 8                               | P/DE CONTAS CF. CB.0011.                                       | 12003    | - 000117      |             |            |             |             |
| SALDO ANT                       | 0,000                                                          | DEBITO - | 45.000,00     | CREDITO -   | 0,00       | SALDO ATUAL | 45.000,000  |
| CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.01300 |                                                                | CONTA -  | CCC532        | JANEIRO /94 |            |             |             |
| TITO ALVES CAMPOS               |                                                                |          |               |             |            |             |             |
| IA                              | HISTORICO                                                      | LOT/SEQ  | CONTRAPARTIDA | DEBITO      |            | CREDITO     |             |
| 17                              | IMP. DEPOSITO DO CH. SALARIO DE TITO ALVES DE CAMPOS RF MES DE | 11028    | - 000117      |             |            | 321.790,97  |             |
| 17                              | DEZ/93.                                                        | 11028    | - 000117      |             |            |             |             |
| 17                              | IMP. A FAVOR DE TITO ALVES DE CAMPOS RF DIFERENCA DE SALARIO   | 11029    | - 000117      | 261.790,97  |            |             |             |
| 17                              | DO MES DEZ/94 CF CCC. NGB.106                                  | 11029    | - 000117      |             |            |             |             |
| SALDO ANT                       | 60.000,000                                                     | DEBITO - | 261.790,97    | CREDITO -   | 321.790,97 | SALDO ATUAL | 0,000       |
| CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.01500 |                                                                | CONTA -  | CCC555        | JANEIRO /94 |            |             |             |
| NARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO   |                                                                |          |               |             |            |             |             |
| IA                              | HISTORICO                                                      | LOT/SEQ  | CONTRAPARTIDA | DEBITO      |            | CREDITO     |             |
| 20                              | IMP. A FAVOR DE NARA F. DO ESPIRITO SANTO RF ADIANTAMENTO P/P/ | 14006    | - 000206      | 70.000,00   |            |             |             |
| 20                              | PRESTACAO DE CONTAS CF CB.017                                  | 14006    | - 000206      |             |            |             |             |
| SALDO ANT                       | 0,000                                                          | DEBITO - | 70.000,00     | CREDITO -   | 0,00       | SALDO ATUAL | 70.000,000  |
| CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.01600 |                                                                | CONTA -  | CCC567        | JANEIRO /94 |            |             |             |
| RONALD MUZZI FILHO              |                                                                |          |               |             |            |             |             |
| IA                              | HISTORICO                                                      | LOT/SEQ  | CONTRAPARTIDA | DEBITO      |            | CREDITO     |             |
| 18                              | IMP. A FAVOR DE RONALD MUZZI FILHO RF ADIANTAMENTO P/P/P DE    | 12013    | - 000206      | 55.000,00   |            |             |             |
| 18                              | CONTAS CF DEC. N.014                                           | 12013    | - 000206      |             |            |             |             |
| 20                              | IMP. CH. 285836, PARA PGTO DE RONALD MUZZI FILHO RF ADIANTAMEN | 14011    | - 000281      | 220.919,12  |            |             |             |
| 20                              | TO P/P/P DE CONTAS CF REC. 796.                                | 14011    | - 000281      |             |            |             |             |
| SALDO ANT                       | 0,000                                                          | DEBITO - | 275.919,12    | CREDITO -   | 0,00       | SALDO ATUAL | 275.919,120 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.02200 |                                                                | CONTA -  | CCC621        | JANEIRO /94 |            |             |             |
| CARLES AUGUSTO DE ARRUDA GOMES  |                                                                |          |               |             |            |             |             |
| IA                              | HISTORICO                                                      | LOT/SEQ  | CONTRAPARTIDA | DEBITO      |            | CREDITO     |             |
| 21                              | IMP. A FAVOR DE CARLES A. DE ARRUDA GOMES RF ADIANTAMENTO P/P/ | 15002    | - 000117      | 404.245,00  |            |             |             |



|                                                                        |           |          |            |             |               |            |                         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|-------------|---------------|------------|-------------------------|
| CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.02200                                        |           | CONTA -  | CCC621     | JANEIRO /94 |               |            |                         |
| CARLES AUGUSTO DE ARROEA GEMES                                         |           |          |            | LOT/SEQ     | CONTRAPARTICA | DEBITO     | CREDITO                 |
| IA HISTORICO                                                           |           |          |            |             |               |            |                         |
| 21 P DE CANTAS CF NCE.N.220                                            |           |          |            | 15002       | 000117        |            |                         |
| SALDO ANT                                                              | 0,000     | DEBITO - | 404.245,00 | CREDITO -   |               | 0,00       | SALDO ATUAL 404.245,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.02300                                        |           | CONTA -  | CCC630     | JANEIRO /94 |               |            |                         |
| LENINE JOSE DE FIGUEIREDO                                              |           |          |            | LOT/SEQ     | CONTRAPARTICA | DEBITO     | CREDITO                 |
| IA HISTORICO                                                           |           |          |            |             |               |            |                         |
| 9 IMP. VLR. RECB. DE LENINE JOSE DE FIGUEIREDO RF SALDO DE ADIAN       |           |          |            | 13001       | 000206        |            | 900,37                  |
| 9 TAMENTO CF GR.5923.                                                  |           |          |            | 13001       | 000206        |            |                         |
| SALDO ANT                                                              | 5.000,000 | DEBITO - | 0,00       | CREDITO -   |               | 900,37     | SALDO ATUAL 4.099,630   |
| CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.02600                                        |           | CONTA -  | 013731     | JANEIRO /94 |               |            |                         |
| OWIGES MIRIAM DE BARROS PROVATTI                                       |           |          |            | LOT/SEQ     | CONTRAPARTICA | DEBITO     | CREDITO                 |
| IA HISTORICO                                                           |           |          |            |             |               |            |                         |
| 24 IMP. A FAVOR DE EDWIRGES M.DE BARROS PROVATTI RF ADIANTAMENTO       |           |          |            | 16001       | 000281        | 400.000,00 |                         |
| 24 DE FERIAS CF CH.N.285842.                                           |           |          |            | 16001       | 000281        |            |                         |
| SALDO ANT                                                              | 0,000     | DEBITO - | 400.000,00 | CREDITO -   |               | 0,00       | SALDO ATUAL 400.000,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.02700                                        |           | CONTA -  | 013766     | JANEIRO /94 |               |            |                         |
| NIVO FERREIRA DA CUNHA                                                 |           |          |            | LOT/SEQ     | CONTRAPARTICA | DEBITO     | CREDITO                 |
| IA HISTORICO                                                           |           |          |            |             |               |            |                         |
| 21 IMP. A FAVOR DE NIVO FERREIRA DA CUNHA RF ADIANTAMENTO P/P/P        |           |          |            | 15001       | 000206        | 209.000,00 |                         |
| 21 DE CANTAS CF NCE.246                                                |           |          |            | 15001       | 000206        |            |                         |
| SALDO ANT                                                              | 0,000     | DEBITO - | 209.000,00 | CREDITO -   |               | 0,00       | SALDO ATUAL 209.000,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.02800                                        |           | CONTA -  | 013839     | JANEIRO /94 |               |            |                         |
| EDWIRGES MADALENA B. NEVES                                             |           |          |            | LOT/SEQ     | CONTRAPARTICA | DEBITO     | CREDITO                 |
| IA HISTORICO                                                           |           |          |            |             |               |            |                         |
| 27 IMP. A FAVOR DE EDWIRGES M.B. NEVES RF ADIANTAMENTO DE SALARIO      |           |          |            | 15006       | 000290        | 150.000,00 |                         |
| 27 CF CH.393030.                                                       |           |          |            | 15006       | 000290        |            |                         |
| SALDO ANT                                                              | 0,000     | DEBITO - | 150.000,00 | CREDITO -   |               | 0,00       | SALDO ATUAL 150.000,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.02900                                        |           | CONTA -  | 013855     | JANEIRO /94 |               |            |                         |
| FRANCISCO GEMES A. LIMA FILHO                                          |           |          |            | LOT/SEQ     | CONTRAPARTICA | DEBITO     | CREDITO                 |
| IA HISTORICO                                                           |           |          |            |             |               |            |                         |
| 28 IMP. A FAVOR DE FRANCISCO G.A. LIMA FILHO RF ADIANTAMENTO P/P 20010 |           |          |            | 000265      |               | 137.160,00 |                         |



|                                                                   |               |          |            |             |               |              |              |             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.02900                                   |               | CONTA -  | C13855     | JANEIRO /94 |               |              |              |             |
| FRANCISCO GENES A. LINA FILHO                                     |               |          |            | LOT/SEQ     | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |             |
| IA HISTORICO                                                      |               |          |            |             |               |              |              |             |
| 28 P DE CONTAS CF PRCC.3952/93 CH.378084.                         |               |          |            | 20010       | - 000265      |              |              |             |
| ALDO ANT                                                          | 0,000         | DEBITO - | 137.160,00 | CREDITO -   |               | 0,00         | SALDO ATUAL  | 137.160,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.00100                                   |               | CONTA -  | 002616     | JANEIRO /94 |               |              |              |             |
| MARIA CAROLINA MAIA CURVC                                         |               |          |            | LOT/SEQ     | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |             |
| IA HISTORICO                                                      |               |          |            |             |               |              |              |             |
| 01 IMP. VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET.S FAVOR DE MARIACARO   |               |          |            | 23094       | - 013537      | 14.586,63    |              |             |
| 01 LINA MAIA CURVC, REL AC MES DE JAN/94                          |               |          |            | 23094       | - 013537      |              |              |             |
| ALDO ANT                                                          | 37.540,350    | DEBITO - | 14.586,63  | CREDITO -   |               | 0,00         | SALDO ATUAL  | 52.126,980  |
| CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.00200                                   |               | CONTA -  | 002624     | JANEIRO /94 |               |              |              |             |
| ALDENIR DE AQUINO                                                 |               |          |            | LOT/SEQ     | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |             |
| IA HISTORICO                                                      |               |          |            |             |               |              |              |             |
| 01 IMP. VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET.A FAVOR DE ALDEMI DE   |               |          |            | 23095       | - 013537      | 14.844,56    |              |             |
| 01 AQUINO, REL AC MES DE JAN/94                                   |               |          |            | 23095       | - 013537      |              |              |             |
| ALDO ANT                                                          | 38.204,150    | DEBITO - | 14.844,56  | CREDITO -   |               | 0,00         | SALDO ATUAL  | 53.048,710  |
| CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.00300                                   |               | CONTA -  | 002632     | JANEIRO /94 |               |              |              |             |
| MANDEL CIRILO DA COSTA                                            |               |          |            | LOT/SEQ     | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |             |
| IA HISTORICO                                                      |               |          |            |             |               |              |              |             |
| 03 IMP. TRANSF.DA CONTA 2632 P/ A C/11500, REF.PGTO A MANDEL CIRI |               |          |            | 01005       | - 011500      |              | 5.764.802,87 |             |
| 03 LC DA COSTA LANCAO COMO DEPOSITO JUDICIAL.                     |               |          |            | 01005       | - 011500      |              |              |             |
| ALDO ANT                                                          | 5.764.802,870 | DEBITO - | 0,00       | CREDITO -   |               | 5.764.802,87 | SALDO ATUAL  | 0,000       |
| CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.00400                                   |               | CONTA -  | 002640     | JANEIRO /94 |               |              |              |             |
| MARIANGELA DE SA                                                  |               |          |            | LOT/SEQ     | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |             |
| IA HISTORICO                                                      |               |          |            |             |               |              |              |             |
| 03 IMP. TRANSF.DA CONTA 2640 P/A C/11500, REF.PGTO A MARIANGELA   |               |          |            | 01006       | - 011500      |              | 961.126,87   |             |
| 03 DE SA LANCAO COMO DEPOSITO JUDICIAL.                           |               |          |            | 01006       | - 011500      |              |              |             |
| ALDO ANT                                                          | 961.126,870   | DEBITO - | 0,00       | CREDITO -   |               | 961.126,87   | SALDO ATUAL  | 0,000       |
| CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.00500                                   |               | CONTA -  | 002655     | JANEIRO /94 |               |              |              |             |
| RENATO GATTAS ORRO                                                |               |          |            | LOT/SEQ     | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |             |
| IA HISTORICO                                                      |               |          |            |             |               |              |              |             |
| 01 IMP. VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET.A FAVOR DE RENATO GAT  |               |          |            | 23098       | - 013537      | 135.822,43   |              |             |



| CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.00500 |                                                                | CONTA - 002659       | JANEIRO /94 | LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO               | CREDITO                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|---------------|----------------------|------------------------------|
| RENATA GATTAS ORRO              |                                                                |                      |             |         |               |                      |                              |
| DIA HISTORICO                   |                                                                |                      |             |         |               |                      |                              |
| 31                              | TAS CARGO, REL. AC MES DE JAN/94                               |                      |             | 23098   | 013537        |                      |                              |
| SALDO ANT                       |                                                                | 349.554,39D DEBITO - |             |         |               | 135.822,43 CREDITO - | 0,00 SALDO ATUAL 485.376,82D |
| CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.00600 |                                                                | CONTA - 002667       | JANEIRO /94 | LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO               | CREDITO                      |
| VICENTE DO CARMO P. DE BARROS   |                                                                |                      |             |         |               |                      |                              |
| DIA HISTORICO                   |                                                                |                      |             |         |               |                      |                              |
| 31                              | IMP. VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET. A FAVOR DE VICENTE    |                      |             | 23099   | 013537        | 135.822,43           |                              |
| 31                              | DE CARMO P. BARROS, REL. AC MES DE JAN/94                      |                      |             | 23099   | 013537        |                      |                              |
| SALDO ANT                       |                                                                | 349.554,39D DEBITO - |             |         |               | 135.822,43 CREDITO - | 0,00 SALDO ATUAL 485.376,82D |
| CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.00700 |                                                                | CONTA - 002675       | JANEIRO /94 | LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO               | CREDITO                      |
| RUI MIGUEL DO NASCIMENTO        |                                                                |                      |             |         |               |                      |                              |
| DIA HISTORICO                   |                                                                |                      |             |         |               |                      |                              |
| 31                              | IMP. VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET. A FAVOR DE RUI MIGUEL |                      |             | 23100   | 013537        | 135.822,43           |                              |
| 31                              | DO NASCIMENTO, REL. AC MES DE JAN/94                           |                      |             | 23100   | 013537        |                      |                              |
| SALDO ANT                       |                                                                | 349.554,39D DEBITO - |             |         |               | 135.822,43 CREDITO - | 0,00 SALDO ATUAL 485.376,82D |
| CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.00800 |                                                                | CONTA - 002683       | JANEIRO /94 | LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO               | CREDITO                      |
| JOSE BISPO SANTIAGO             |                                                                |                      |             |         |               |                      |                              |
| DIA HISTORICO                   |                                                                |                      |             |         |               |                      |                              |
| 31                              | IMP. VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET. A FAVOR DE JOSE BISPO |                      |             | 23101   | 013537        | 135.822,43           |                              |
| 31                              | SANTIAGO, REL. AC MES DE JAN/94                                |                      |             | 23101   | 013537        |                      |                              |
| SALDO ANT                       |                                                                | 349.554,39D DEBITO - |             |         |               | 135.822,43 CREDITO - | 0,00 SALDO ATUAL 485.376,82D |
| CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.00900 |                                                                | CONTA - 002691       | JANEIRO /94 | LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO               | CREDITO                      |
| ROSANE DA COSTA MARQUES PINTO   |                                                                |                      |             |         |               |                      |                              |
| DIA HISTORICO                   |                                                                |                      |             |         |               |                      |                              |
| 31                              | IMP. VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET. A FAVOR DE ROSANE DA  |                      |             | 23102   | 013537        | 135.822,43           |                              |
| 31                              | COSTA M. PINTO, REL. AC MES DE JAN/94                          |                      |             | 23102   | 013537        |                      |                              |
| SALDO ANT                       |                                                                | 349.554,39D DEBITO - |             |         |               | 135.822,43 CREDITO - | 0,00 SALDO ATUAL 485.376,82D |
| CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.01000 |                                                                | CONTA - 002705       | JANEIRO /94 | LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO               | CREDITO                      |
| RADIF JORGE JUNIOR              |                                                                |                      |             |         |               |                      |                              |
| DIA HISTORICO                   |                                                                |                      |             |         |               |                      |                              |
| 31                              | IMP. VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET. A FAVOR DE RADIF JOR  |                      |             | 23103   | 013537        | 135.822,43           |                              |



|                                                                       |             |          |            |             |               |            |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.01000                                       |             | CONTA -  | 002705     | JANEIRO /94 |               |            |             |             |
| RADIO JORGE JUNIOR                                                    |             |          |            | LOT/SEQ     | CONTRAPARTIDA | DEBITO     | CREDITO     |             |
| HISTORICO                                                             |             |          |            |             |               |            |             |             |
| 31 GE JUNIOR, REL AO MES DE JAN/94                                    |             |          |            | 23103       | - 013537      |            |             |             |
| SALDO ANT                                                             | 349.554,39D | DEBITO - | 135.822,43 | CREDITO -   |               | 0,00       | SALDO ATUAL | 485.376,82D |
| CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.01100                                       |             | CONTA -  | 002713     | JANEIRO /94 |               |            |             |             |
| DIOLETE MARIA DA COSTA MENDES                                         |             |          |            | LOT/SEQ     | CONTRAPARTIDA | DEBITO     | CREDITO     |             |
| HISTORICO                                                             |             |          |            |             |               |            |             |             |
| 31 IMP. VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET.A FAVOR DE DIOLETE MA      |             |          |            | 23104       | - 013537      | 135.822,43 |             |             |
| 31 RIA C.MENDES, REL AO MES DE JAN/94                                 |             |          |            | 23104       | - 013537      |            |             |             |
| SALDO ANT                                                             | 349.554,39D | DEBITO - | 135.822,43 | CREDITO -   |               | 0,00       | SALDO ATUAL | 485.376,82D |
| CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.01200                                       |             | CONTA -  | 002721     | JANEIRO /94 |               |            |             |             |
| DETE DENH JCAC                                                        |             |          |            | LOT/SEQ     | CONTRAPARTIDA | DEBITO     | CREDITO     |             |
| HISTORICO                                                             |             |          |            |             |               |            |             |             |
| 31 IMP. VARIACAO MONETARIA ATIVA S/DEPOSITO EFET.A FAVOR DE DDE       |             |          |            | 23105       | - 013537      | 92.156,22  |             |             |
| 31 IE DENH JCAC, REL AO MES DE JAN/94                                 |             |          |            | 23105       | - 013537      |            |             |             |
| SALDO ANT                                                             | 237.174,44D | DEBITO - | 92.156,22  | CREDITO -   |               | 0,00       | SALDO ATUAL | 329.330,66D |
| CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.01300                                       |             | CONTA -  | 002730     | JANEIRO /94 |               |            |             |             |
| JOCILEIA PRADO DE ABREU                                               |             |          |            | LOT/SEQ     | CONTRAPARTIDA | DEBITO     | CREDITO     |             |
| HISTORICO                                                             |             |          |            |             |               |            |             |             |
| 31 IMP. VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET.A FAVOR DE JOCILEIA        |             |          |            | 23106       | - 013537      | 202.146,54 |             |             |
| 31 P.DE ABREU REL AO MES DE JAN/94                                    |             |          |            | 23106       | - 013537      |            |             |             |
| SALDO ANT                                                             | 520.247,01D | DEBITO - | 202.146,54 | CREDITO -   |               | 0,00       | SALDO ATUAL | 722.393,55D |
| CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.01400                                       |             | CONTA -  | 002748     | JANEIRO /94 |               |            |             |             |
| JOSE CARLOS LEITE ALENCAR                                             |             |          |            | LOT/SEQ     | CONTRAPARTIDA | DEBITO     | CREDITO     |             |
| HISTORICO                                                             |             |          |            |             |               |            |             |             |
| 31 IMP. VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET.A FAVOR DE JOSE CAR        |             |          |            | 23107       | - 013537      | 144.961,20 |             |             |
| 31 LCS ALENCAR REL AO MES DE JAN/94                                   |             |          |            | 23107       | - 013537      |            |             |             |
| SALDO ANT                                                             | 373.074,05D | DEBITO - | 144.961,20 | CREDITO -   |               | 0,00       | SALDO ATUAL | 518.035,25D |
| CLASSIFICACAO - 1.1.05.01.00100                                       |             | CONTA -  | 002772     | JANEIRO /94 |               |            |             |             |
| STOCLE MATERIAIS P/ CONSUMO                                           |             |          |            | LOT/SEQ     | CONTRAPARTIDA | DEBITO     | CREDITO     |             |
| HISTORICO                                                             |             |          |            |             |               |            |             |             |
| 19 IMP.A FAVOR DA ELETRONICA PAULISTA RF AQUISICAO DE MAT.DE EX 13048 |             |          |            |             | - 013863      | 1.000,00   |             |             |



| HISTÓRICO                                                                                |  | LOT/SEQ | CONTRAPARTICA | DEBITO    | CREDITO    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------------|-----------|------------|
| EXPEDIENTE CF NF.10565.                                                                  |  | 13048   | - 013863      |           |            |
| IMP. A FAVOR DO TRENTO JR. RF AQUISICAO DE MAT. EXPEDIENTE CF NF.4429.                   |  | 13049   | - 009432      | 1.570,00  |            |
| IMP. A FAVOR DE PAPEL MACHE RF AQUISICAO DE MAT. DE EXP. CF NF.769.                      |  | 13049   | - 009432      |           |            |
| IMP. A FAVOR DO SUPERMERCADO DUARTE RF AQUISICAO DE MAT. DE EXPEDIENTE CF NF.12399       |  | 15009   | - 009394      | 36.000,00 |            |
| IMP. A FAVOR DA PNEAC REF AQUISICAO DE MAT. PARA ESTA CIA CF NF.3090.                    |  | 15009   | - 009394      |           |            |
| IMP. A FAVOR DE RAQUEB CHOHFI REF AQUISICAO DE MAT. PARA ESTA CIA CF NF.18430            |  | 15010   | - 013871      | 3.339,00  |            |
| IMP. A FAVOR DA ELETICA 13. DE JUNHO LTDA RF AQUISICAO DE MAT. PARA ESTA CIA CF NF.10841 |  | 15010   | - 013871      |           |            |
| IMP. A FAVOR DA PNEUAR RF AQUISICAO DE MAT. PARA ESTA CIA CF NF.10546.                   |  | 15011   | - 013774      | 88.000,00 |            |
| IMP. A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE RF AQUISICAO DE MAT. PARA ESTA CIA CF NF.18294.        |  | 15011   | - 013774      |           |            |
| IMP. SAIDA DE MATERIAL DE COPA DO ALM. DESTA CIA RF MES DE JAN/94.                       |  | 15012   | - 013880      | 23.097,60 |            |
| IMP. SAIDA DE MAT. DE LIMPEZA DO ALM. DESTA CIA RF MES DE JAN/94.                        |  | 15012   | - 013880      |           |            |
| IMP. SAIDA DE MAT. DE EXPEDIENTE DO ALM. DESTA CIA RF MES DE JAN/94.                     |  | 19008   | - 009300      | 63.000,00 |            |
|                                                                                          |  | 19008   | - 009300      |           |            |
|                                                                                          |  | 21004   | - 013898      | 25.900,00 |            |
|                                                                                          |  | 21004   | - 013898      |           |            |
|                                                                                          |  | 21005   | - 009327      | 6.000,00  |            |
|                                                                                          |  | 21005   | - 009327      |           |            |
|                                                                                          |  | 21006   | - 012280      |           | 41.843,48  |
|                                                                                          |  | 21006   | - 012280      |           |            |
|                                                                                          |  | 21007   | - 012271      |           | 9.072,56   |
|                                                                                          |  | 21007   | - 012271      |           |            |
|                                                                                          |  | 21008   | - 012263      |           | 287.899,13 |
|                                                                                          |  | 21008   | - 012263      |           |            |

DO ANT 844.502,440 DEBITO - 247.906,60 CREDITO - 338.815,17 SALDO ATUAL 753.593,870

CLASSIFICACAO - 1.1.05.01.00200 CONTA - 002780 JANEIRO /94

| HISTÓRICO                                                                      |  | LOT/SEQ | CONTRAPARTICA | DEBITO         | CREDITO |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------------|----------------|---------|
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 2780 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, REL. AT MES JAN/94 |  | 23086   | - 013570      | 198.160.590,34 |         |
|                                                                                |  | 23086   | - 013570      |                |         |

DO ANT 509.988.717,980 DEBITO - 198.160.590,34 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 708.149.308,320

CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.12500 CONTA - 014053 JANEIRO /94

| HISTÓRICO                                                                    |  | LOT/SEQ | CONTRAPARTICA | DEBITO    | CREDITO |
|------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------------|-----------|---------|
| IMP. PAGAMENTO DO CONV. 257/93 A FAVOR DA ASS. DE POLICIA FEDERAL CF 08.001. |  | 10008   | - 000133      | 97.000,00 |         |
| IMP. VLR. REC.B. DA ASSOCIACAO DA POLICIA FEDERAL RF 31 DE APOIO             |  | 10008   | - 000133      |           |         |
|                                                                              |  | 10009   | - 013332      | 3.000,00  |         |

|                                 |                                                                 |            |              |              |              |             |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--|
| CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.12600 |                                                                 | CONTA -    | 014061       | JANEIRO /94  |              |             |  |
| LOJA MACONICA AMOR E CARIDADE   |                                                                 |            |              |              |              |             |  |
| DIA                             | HISTORICO                                                       | LOT/SEQ    | CCNTAFARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |             |  |
| 14                              | CARIDADE CF DE.001.                                             | 10010      | - 000133     |              |              |             |  |
| 14                              | IMP. VLR. RECB. DA LOJA MACONICA AMOR E CARIDADE RF 31 DE APOIO | 10011      | - 013332     | 7.500,00     |              |             |  |
| 14                              | LOGISTICO DO CONV.255/93 CF GR 5919                             | 10011      | - 013332     |              |              |             |  |
| SALDO ANT                       | 0,000 DEBITO -                                                  | 250.000,00 | CREDITO -    | 0,00         | SALDO ATUAL  | 250.000,000 |  |
| CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.12700 |                                                                 | CONTA -    | 014070       | JANEIRO /94  |              |             |  |
| UNAC DOS ESCOTEIROS DO BRASIL   |                                                                 |            |              |              |              |             |  |
| DIA                             | HISTORICO                                                       | LOT/SEQ    | CCNTAFARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |             |  |
| 14                              | IMP. PGTO DO CONV.01/94 A FAVOR DA UNIAO DOS ESCOTEIROS DO      | 10012      | - 000133     | 126.100,00   |              |             |  |
| 14                              | BRASIL CF DE.001.                                               | 10012      | - 000133     |              |              |             |  |
| 14                              | IMP. VLR. RECB. DA UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL RF31 DE APOI  | 10013      | - 013332     | 3.900,00     |              |             |  |
| 14                              | C LOGISTICO CF GR.5921                                          | 10013      | - 013332     |              |              |             |  |
| SALDO ANT                       | 0,000 DEBITO -                                                  | 130.000,00 | CREDITO -    | 0,00         | SALDO ATUAL  | 130.000,000 |  |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.00100 |                                                                 | CONTA -    | 004015       | JANEIRO /94  |              |             |  |
| REF. MUN. DE AGRIZAL            |                                                                 |            |              |              |              |             |  |
| DIA                             | HISTORICO                                                       | LOT/SEQ    | CCNTAFARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |             |  |
| 4                               | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR.FADEM 31/92                    | 02038      | - 011275     | 125.463,74   |              |             |  |
| 20                              | TRANSF.P/DIVISAO FADEM CONF.RESOLUCAO N/02/94                   | 26031      | - 011275     |              | 466.424,43   |             |  |
| SALDO ANT                       | 340.960,690 DEBITO -                                            | 125.463,74 | CREDITO -    | 466.424,43   | SALDO ATUAL  | 0,000       |  |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.00200 |                                                                 | CONTA -    | 004023       | JANEIRO /94  |              |             |  |
| PREF. MUN. DE AGUA BEA          |                                                                 |            |              |              |              |             |  |
| DIA                             | HISTORICO                                                       | LOT/SEQ    | CCNTAFARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |             |  |
| 4                               | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR.FADEM 27/92.                   | 02023      | - 011275     | 326.653,73   |              |             |  |
| 20                              | TRANSF.P/DIVISAO FADEM CONF.RESOLUCAO N/02/94                   | 26032      | - 011275     |              | 1.214.369,08 |             |  |
| SALDO ANT                       | 887.715,350 DEBITO -                                            | 326.653,73 | CREDITO -    | 1.214.369,08 | SALDO ATUAL  | 0,000       |  |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.00300 |                                                                 | CONTA -    | 004031       | JANEIRO /94  |              |             |  |
| PREF. MUN. DE ALTO ARAQUAIA     |                                                                 |            |              |              |              |             |  |
| DIA                             | HISTORICO                                                       | LOT/SEQ    | CCNTAFARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |             |  |
| 4                               | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR.FADEM 35/92                    | 02037      | - 011275     | 372.093,11   |              |             |  |
| 20                              | TRANSF.P/DIVISAO DE FADEM CONF.RESOLUCAO N/02/94                | 26001      | - 011275     |              | 1.383.294,67 |             |  |
| SALDO ANT                       | 1.011.201,560 DEBITO -                                          | 372.093,11 | CREDITO -    | 1.383.294,67 | SALDO ATUAL  | 0,000       |  |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.00400 |                                                                 | CONTA -    | 004040       | JANEIRO /94  |              |             |  |
| PREF. MUN. DE ALTO GARCAS       |                                                                 |            |              |              |              |             |  |
| DIA                             | HISTORICO                                                       | LOT/SEQ    | CCNTAFARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |             |  |
| 4                               | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR.FADEM 23/91                    | 02036      | - 011275     | 140.727,92   |              |             |  |



|                                 |                                                       |          |               |             |              |              |       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------|
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.00400 |                                                       | CONTA -  | 004040        | JANEIRO /94 |              |              |       |
| PREF. MUN. DE ALTO GARCAS       |                                                       |          |               |             |              |              |       |
| 01A                             | HISTORICO                                             | LOT/SEQ  | CCNTRAPARTIDA | DEBITO      |              | CREDITO      |       |
| 20                              | TRANSF. P/DIVISAO DE FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94    | 26002    | - 011275      |             |              | 523.170,63   |       |
| ALDO ANT                        | 382.442,71D                                           | DEBITO - | 140.727,92    | CREDITO -   | 523.170,63   | SALDO ATUAL  | 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.00500 |                                                       | CONTA -  | 004058        | JANEIRO /94 |              |              |       |
| PREF. MUN. DE ALTO PARAGUAI     |                                                       |          |               |             |              |              |       |
| 01A                             | HISTORICO                                             | LOT/SEQ  | CCNTRAPARTIDA | DEBITO      |              | CREDITO      |       |
| 0                               | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 21 E 46/92.   | 02026    | - 011275      |             | 2.239.245,57 |              |       |
| 20                              | TRANSF. P/DIVISAO DE FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94    | 26027    | - 011275      |             |              | 8.324.627,28 |       |
| ALDO ANT                        | 6.085.381,71D                                         | DEBITO - | 2.239.245,57  | CREDITO -   | 8.324.627,28 | SALDO ATUAL  | 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.00600 |                                                       | CONTA -  | 004066        | JANEIRO /94 |              |              |       |
| PREF. MUN. DE ALTO ITAGUARI     |                                                       |          |               |             |              |              |       |
| 01A                             | HISTORICO                                             | LOT/SEQ  | CCNTRAPARTIDA | DEBITO      |              | CREDITO      |       |
| 4                               | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 12/88         | 02034    | - 011275      |             | 151.923,12   |              |       |
| 4                               | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 25 E 43/92    | 02035    | - 011275      |             | 554.800,48   |              |       |
| 4                               | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 05/89         | 02040    | - 011275      |             | 210.470,86   |              |       |
| 20                              | TRANSF. P/DIVISAO DE FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94    | 26003    | - 011275      |             |              | 2.062.530,85 |       |
| 20                              | TRANSF. P/DIVISAO DE FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94    | 26004    | - 011275      |             |              | 564.757,66   |       |
| 20                              | TRANSF. P/DIVISAO DE FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94    | 26025    | - 011275      |             |              | 782.402,80   |       |
| SALDO ANT                       | 2.492.496,85D                                         | DEBITO - | 917.194,46    | CREDITO -   | 3.409.691,31 | SALDO ATUAL  | 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.00700 |                                                       | CONTA -  | 004074        | JANEIRO /94 |              |              |       |
| PREF. MUN. DE ARAGUAINHA        |                                                       |          |               |             |              |              |       |
| 01A                             | HISTORICO                                             | LOT/SEQ  | CCNTRAPARTIDA | DEBITO      |              | CREDITO      |       |
| 4                               | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 08/92         | 02039    | - 011275      |             | 196.753,16   |              |       |
| 20                              | TRANSF. P/DIVISAO DE FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94    | 26030    | - 011275      |             |              | 731.450,26   |       |
| SALDO ANT                       | 534.697,10D                                           | DEBITO - | 196.753,16    | CREDITO -   | 731.450,26   | SALDO ATUAL  | 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.00800 |                                                       | CONTA -  | 004082        | JANEIRO /94 |              |              |       |
| PREF. MUN. DE ARAPUTANGA        |                                                       |          |               |             |              |              |       |
| 01A                             | HISTORICO                                             | LOT/SEQ  | CCNTRAPARTIDA | DEBITO      |              | CREDITO      |       |
| 4                               | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 21/91 E 24/92 | 02065    | - 011275      |             | 586.794,31   |              |       |
| 20                              | TRANSF. P/DIVISAO DE FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94    | 26007    | - 011275      |             |              | 2.181.468,64 |       |
| SALDO ANT                       | 1.594.674,33D                                         | DEBITO - | 586.794,31    | CREDITO -   | 2.181.468,64 | SALDO ATUAL  | 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.00900 |                                                       | CONTA -  | 004090        | JANEIRO /94 |              |              |       |
| PREF. MUN. DE ARIQUANA          |                                                       |          |               |             |              |              |       |
| 01A                             | HISTORICO                                             | LOT/SEQ  | CCNTRAPARTIDA | DEBITO      |              | CREDITO      |       |
| 4                               | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 04/89 E 09/91 | 02068    | - 011275      |             | 356.424,92   |              |       |



|                                     |                                                       |            |               |              |              |  |       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|--|-------|
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.00900     |                                                       | CONTA -    | 004090        | JANEIRO /94  |              |  |       |
| PREF. MUN. DE ARIQUANA              |                                                       |            |               |              |              |  |       |
| DIA                                 | HISTORICO                                             | LOT/SEQ    | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |  |       |
| 20                                  | TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO               | 26019      | 011275        |              | 1.325.022,50 |  |       |
| SALDO ANT                           | 968.597,580 DEBITO -                                  | 356.424,92 | CREDITO -     | 1.325.022,50 | SALDO ATUAL  |  | 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.01000     |                                                       | CONTA -    | 004104        | JANEIRO /94  |              |  |       |
| REF. MUN. DE BARAO DE MELGAO        |                                                       |            |               |              |              |  |       |
| DIA                                 | HISTORICO                                             | LOT/SEQ    | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |  |       |
| 4                                   | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 06/92         | 02070      | 011275        |              | 295.129,73   |  |       |
| 20                                  | TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94       | 26020      | 011275        |              | 1.097.175,34 |  |       |
| SALDO ANT                           | 802.045,610 DEBITO -                                  | 295.129,73 | CREDITO -     | 1.097.175,34 | SALDO ATUAL  |  | 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.01200     |                                                       | CONTA -    | 004120        | JANEIRO /94  |              |  |       |
| REF. MUN. DE CAMPO NOVO DOS PARECIS |                                                       |            |               |              |              |  |       |
| DIA                                 | HISTORICO                                             | LOT/SEQ    | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |  |       |
| 4                                   | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 23/93         | 02067      | 011275        |              | 346.875,86   |  |       |
| 20                                  | TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94       | 26018      | 011275        |              | 1.289.546,95 |  |       |
| SALDO ANT                           | 942.671,090 DEBITO -                                  | 346.875,86 | CREDITO -     | 1.289.546,95 | SALDO ATUAL  |  | 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.01300     |                                                       | CONTA -    | 004135        | JANEIRO /94  |              |  |       |
| PREF. MUN. DE CANARANA              |                                                       |            |               |              |              |  |       |
| DIA                                 | HISTORICO                                             | LOT/SEQ    | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |  |       |
| 4                                   | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 04/88         | 02071      | 011275        |              | 55.117,36    |  |       |
| 20                                  | TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94       | 26021      | 011275        |              | 204.892,79   |  |       |
| SALDO ANT                           | 149.775,430 DEBITO -                                  | 55.117,36  | CREDITO -     | 204.892,79   | SALDO ATUAL  |  | 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.01400     |                                                       | CONTA -    | 004147        | JANEIRO /94  |              |  |       |
| PREF. MUN. DE CHAPADA DOS GUIMARAES |                                                       |            |               |              |              |  |       |
| DIA                                 | HISTORICO                                             | LOT/SEQ    | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |  |       |
| 4                                   | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 11/91         | 02066      | 011275        |              | 599.137,24   |  |       |
| 20                                  | TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94       | 26017      | 011275        |              | 2.227.354,73 |  |       |
| SALDO ANT                           | 1.628.217,490 DEBITO -                                | 599.137,24 | CREDITO -     | 2.227.354,73 | SALDO ATUAL  |  | 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.01500     |                                                       | CONTA -    | 004155        | JANEIRO /94  |              |  |       |
| PREF. MUN. DE COCALINHO             |                                                       |            |               |              |              |  |       |
| DIA                                 | HISTORICO                                             | LOT/SEQ    | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |  |       |
| 4                                   | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 05/88 E 32/92 | 02012      | 011275        |              | 228.923,79   |  |       |



|                                                          |                |               |              |              |       |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-------|
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.01500                          | CONTA - CC4155 | JANEIRO /94   |              |              |       |
| PREF. MUN. DE COCALINHA                                  |                |               |              |              |       |
| DIA HISTORICO                                            | LOT/SEQ        | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |       |
| 20 TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94       | 26010          | - 011275      |              | 851.036,18   |       |
| SALDO ANT 622.112,39D DEBITO -                           | 224.523,79     | CREDITO -     | 851.036,18   | SALDO ATUAL  | 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.01600                          | CONTA - CC4163 | JANEIRO /94   |              |              |       |
| REF. MUN. DE COLLIDER                                    |                |               |              |              |       |
| A HISTORICO                                              | LOT/SEQ        | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |       |
| 4 IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 07/91 E 05/92. | 02009          | - 011275      |              | 901.764,69   |       |
| 20 TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94       | 26016          | - 011275      |              | 3.352.403,62 |       |
| SALDO ANT 2.450.638,93D DEBITO -                         | 501.764,69     | CREDITO -     | 3.352.403,62 | SALDO ATUAL  | 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.01700                          | CONTA - CC4171 | JANEIRO /94   |              |              |       |
| REF. MUN. DE CONCORDIA                                   |                |               |              |              |       |
| A HISTORICO                                              | LOT/SEQ        | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |       |
| 4 IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 14/88          | 02010          | - 011275      |              | 701.319,24   |       |
| 20 TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94       | 26008          | - 011275      |              | 2.607.078,59 |       |
| SALDO ANT 1.905.759,35D DEBITO -                         | 701.319,24     | CREDITO -     | 2.607.078,59 | SALDO ATUAL  | 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.01800                          | CONTA - CC4180 | JANEIRO /94   |              |              |       |
| REF. MUN. DE DENISE                                      |                |               |              |              |       |
| A HISTORICO                                              | LOT/SEQ        | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |       |
| 4 IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 02/90.         | 02017          | - 011275      |              | 270.450,86   |       |
| 20 TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94       | 26015          | - 011275      |              | 1.005.372,00 |       |
| SALDO ANT 734.921,14D DEBITO -                           | 270.450,86     | CREDITO -     | 1.005.372,00 | SALDO ATUAL  | 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.01900                          | CONTA - CC4198 | JANEIRO /94   |              |              |       |
| REF. MUN. DE DIAMANTINO                                  |                |               |              |              |       |
| DIA HISTORICO                                            | LOT/SEQ        | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |       |
| 4 IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 04 E 37/92     | 02016          | - 011275      |              | 604.180,12   |       |
| 20 TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94       | 26014          | - 011275      |              | 2.246.102,13 |       |
| SALDO ANT 1.641.922,01D DEBITO -                         | 604.180,12     | CREDITO -     | 2.246.102,13 | SALDO ATUAL  | 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.02000                          | CONTA - CC4201 | JANEIRO /94   |              |              |       |
| REF. MUN. DE DOM AQUINO                                  |                |               |              |              |       |
| DIA HISTORICO                                            | LOT/SEQ        | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |       |
| 4 IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 09/92 E 03/93  | 02022          | - 011275      |              | 695.308,13   |       |



|                                 |                                                       |          |               |             |              |              |       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------|
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.02000 |                                                       | CONTA -  | CC4201        | JANEIRO /94 |              |              |       |
| PREF. MUN. DE DOM AGUIAR        |                                                       |          |               |             |              |              |       |
| DIA                             | HISTORICO                                             | LOT/SEQ  | CCNTRAPARTIDA | DEBITO      |              | CREDITO      |       |
| 20                              | TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94       | 26033    | - 011275      |             |              | 2.584.879,72 |       |
| SALDO ANT                       | 1.889.571,590                                         | DEBITO - | 695.308,13    | CREDITO -   | 2.584.879,72 | SALDO ATUAL  | 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.02100 |                                                       | CONTA -  | CC4210        | JANEIRO /94 |              |              |       |
| PREF. MUN. DE GUIRATINGA        |                                                       |          |               |             |              |              |       |
| DIA                             | HISTORICO                                             | LOT/SEQ  | CCNTRAPARTIDA | DEBITO      |              | CREDITO      |       |
| 4                               | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 03/92         | 02027    | - 011275      |             | 177.459,67   |              |       |
| 4                               | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 07 E 08/93.   | 02028    | - 011275      |             | 1.278.170,39 |              |       |
| 20                              | TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94       | 26025    | - 011275      |             |              | 4.752.830,45 |       |
| 20                              | TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94       | 26026    | - 011275      |             |              | 659.724,72   |       |
| SALDO ANT                       | 3.956.925,110                                         | DEBITO - | 1.455.630,06  | CREDITO -   | 5.412.555,17 | SALDO ATUAL  | 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.02200 |                                                       | CONTA -  | CC4228        | JANEIRO /94 |              |              |       |
| PREF. MUN. DE INDIARAI          |                                                       |          |               |             |              |              |       |
| DIA                             | HISTORICO                                             | LOT/SEQ  | CCNTRAPARTIDA | DEBITO      |              | CREDITO      |       |
| 4                               | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 16/88 E 22/92 | 02015    | - 011275      |             | 269.911,74   |              |       |
| 20                              | TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94       | 26013    | - 011275      |             |              | 1.003.394,07 |       |
| SALDO ANT                       | 733.482,330                                           | DEBITO - | 269.911,74    | CREDITO -   | 1.003.394,07 | SALDO ATUAL  | 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.02300 |                                                       | CONTA -  | CC4236        | JANEIRO /94 |              |              |       |
| PREF. MUN. DE ITAUBA            |                                                       |          |               |             |              |              |       |
| DIA                             | HISTORICO                                             | LOT/SEQ  | CCNTRAPARTIDA | DEBITO      |              | CREDITO      |       |
| 4                               | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 02/91 E 44/92 | 02014    | - 011275      |             | 688.696,05   |              |       |
| 20                              | TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94       | 26012    | - 011275      |             |              | 2.560.298,89 |       |
| SALDO ANT                       | 1.871.602,840                                         | DEBITO - | 688.696,05    | CREDITO -   | 2.560.298,89 | SALDO ATUAL  | 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.02400 |                                                       | CONTA -  | CC4244        | JANEIRO /94 |              |              |       |
| PREF. MUN. DE ITIQUIRA          |                                                       |          |               |             |              |              |       |
| DIA                             | HISTORICO                                             | LOT/SEQ  | CCNTRAPARTIDA | DEBITO      |              | CREDITO      |       |
| 4                               | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 40/92         | 02013    | - 011275      |             | 460.829,59   |              |       |
| 20                              | TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94       | 26011    | - 011275      |             |              | 1.713.181,73 |       |
| SALDO ANT                       | 1.252.352,140                                         | DEBITO - | 460.829,59    | CREDITO -   | 1.713.181,73 | SALDO ATUAL  | 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.02500 |                                                       | CONTA -  | CC4252        | JANEIRO /94 |              |              |       |
| PREF. MUN. DE JACIARA           |                                                       |          |               |             |              |              |       |
| DIA                             | HISTORICO                                             | LOT/SEQ  | CCNTRAPARTIDA | DEBITO      |              | CREDITO      |       |
| 4                               | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 39/92.        | 02011    | - 011275      |             | 307.219,72   |              |       |



|                                 |                                                              |              |               |              |              |       |  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------|--|
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.02500 |                                                              | CONTA -      | 004252        | JANEIRO /94  |              |       |  |
| PREF. MUN. DE JACIARA           |                                                              |              |               |              |              |       |  |
| DIA                             | HISTORICO                                                    | LOT/SEQ      | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |       |  |
| 20                              | TRANSF. P/DIVISAO FADEM CONF. RESOLUCAO N/02/94              | 26009        | - 011275      |              | 1.142.121,12 |       |  |
| SALDO ANT                       | 834.901,400 DEBITO -                                         | 307.219,72   | CREDITO -     | 1.142.121,12 | SALDO ATUAL  | 0,000 |  |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.02600 |                                                              | CONTA -      | 004260        | JANEIRO /94  |              |       |  |
| PREF. MUN. DE JAURU             |                                                              |              |               |              |              |       |  |
| DIA                             | HISTORICO                                                    | LOT/SEQ      | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |       |  |
| 4                               | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEM 10/91                | 02029        | - 011275      |              | 135.999,09   |       |  |
| 4                               | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEM 02/89                | 02030        | - 011275      |              | 258.247,69   |       |  |
| 4                               | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEM 08/87 03, 15 E 20/88 | 02031        | - 011275      |              | 666.582,63   |       |  |
| 20                              | TRANSF. P/DIVISAO FADEM CONF. RESOLUCAO N/02/94              | 26022        | - 011275      |              | 2.477.948,43 |       |  |
| 20                              | TRANSF. P/DIVISAO FADEM COLNF. RESOLUCAO N/02/94             | 26023        | - 011275      |              | 960.008,03   |       |  |
| 20                              | TRANSF. P/DIVISAO FADEM CONF. RESOLUCAO N/02/94              | 26024        | - 011275      |              | 505.590,68   |       |  |
| SALDO ANT                       | 2.882.717,730 DEBITO -                                       | 1.060.829,41 | CREDITO -     | 3.943.547,14 | SALDO ATUAL  | 0,000 |  |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.02700 |                                                              | CONTA -      | 004275        | JANEIRO /94  |              |       |  |
| PREF. MUN. DE JUARA             |                                                              |              |               |              |              |       |  |
| DIA                             | HISTORICO                                                    | LOT/SEQ      | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |       |  |
| 4                               | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEM 26/92                | 02008        | - 011275      |              | 86.938,44    |       |  |
| 20                              | TRANSF. P/DIVISAO FADEM CONF. RESOLUCAO N/02/94              | 26040        | - 011275      |              | 323.202,65   |       |  |
| SALDO ANT                       | 236.264,210 DEBITO -                                         | 86.938,44    | CREDITO -     | 323.202,65   | SALDO ATUAL  | 0,000 |  |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.02800 |                                                              | CONTA -      | 004287        | JANEIRO /94  |              |       |  |
| PREF. MUN. DE JURUENA           |                                                              |              |               |              |              |       |  |
| DIA                             | HISTORICO                                                    | LOT/SEQ      | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |       |  |
| 4                               | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEM 26/91                | 02007        | - 011275      |              | 192.565,74   |       |  |
| 20                              | TRANSF. P/DIVISAO FADEM CONF. RESOLUCAO N/02/94              | 26041        | - 011275      |              | 715.883,08   |       |  |
| SALDO ANT                       | 523.317,340 DEBITO -                                         | 192.565,74   | CREDITO -     | 715.883,08   | SALDO ATUAL  | 0,000 |  |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.02900 |                                                              | CONTA -      | 004295        | JANEIRO /94  |              |       |  |
| PREF. MUN. DE MIRASSOL D'ESTE   |                                                              |              |               |              |              |       |  |
| DIA                             | HISTORICO                                                    | LOT/SEQ      | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |       |  |
| 4                               | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEM 33/92                | 02006        | - 011275      |              | 546.101,15   |       |  |
| 20                              | TRANSF. P/DIVISAO FADEM CONF. RESOLUCAO N/02/94              | 26042        | - 011275      |              | 2.030.187,66 |       |  |
| SALDO ANT                       | 1.484.086,510 DEBITO -                                       | 546.101,15   | CREDITO -     | 2.030.187,66 | SALDO ATUAL  | 0,000 |  |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.03000 |                                                              | CONTA -      | 004305        | JANEIRO /94  |              |       |  |
| PREF. MUN. DE N.S. LIVRAMENTO   |                                                              |              |               |              |              |       |  |
| DIA                             | HISTORICO                                                    | LOT/SEQ      | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |       |  |
| 4                               | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEM 01                   | 02005        | - 011275      |              | 217.735,31   |       |  |



|                                   |                                                        |            |              |              |              |       |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------|--|
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.03000   |                                                        | CONTA -    | 004309       | JANEIRO /94  |              |       |  |
| PREF. N.º DE N.ºS. LIVRAMENTO     |                                                        |            |              |              |              |       |  |
| DIA                               | HISTORICO                                              | LOT/SEQ    | CCNTAFARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |       |  |
| 20                                | TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94        | 26043      | - 011275     |              | 750.616,61   |       |  |
| SALDO ANT                         | 532.881,30D DEBITO -                                   | 217.735,31 | CREDITO -    | 750.616,61   | SALDO ATUAL  | 0,000 |  |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.03100   |                                                        | CONTA -    | 004317       | JANEIRO /94  |              |       |  |
| REF. MUN. DE NOVA CANAAN DO NORTE |                                                        |            |              |              |              |       |  |
| DIA                               | HISTORICO                                              | LOT/SEQ    | CCNTAFARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |       |  |
| 4                                 | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 06 E 20/91     | 02025      | - 011275     | 776.580,69   |              |       |  |
| 20                                | TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N.º 02/94      | 26070      | - 011275     |              | 2.887.019,11 |       |  |
| SALDO ANT                         | 2.110.438,42D DEBITO -                                 | 776.580,69 | CREDITO -    | 2.887.019,11 | SALDO ATUAL  | 0,000 |  |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.03200   |                                                        | CONTA -    | 004325       | JANEIRO /94  |              |       |  |
| REF. MUN. DE NOVA XAVANTINA       |                                                        |            |              |              |              |       |  |
| DIA                               | HISTORICO                                              | LOT/SEQ    | CCNTAFARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |       |  |
| 4                                 | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 17/91 E 38/92  | 02004      | - 011275     | 443.465,08   |              |       |  |
| 20                                | TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94        | 26044      | - 011275     |              | 1.648.627,38 |       |  |
| SALDO ANT                         | 1.205.162,30D DEBITO -                                 | 443.465,08 | CREDITO -    | 1.648.627,38 | SALDO ATUAL  | 0,000 |  |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.03300   |                                                        | CONTA -    | 004333       | JANEIRO /94  |              |       |  |
| REF. MUN. DE NOVO SAO JACUIM      |                                                        |            |              |              |              |       |  |
| DIA                               | HISTORICO                                              | LOT/SEQ    | CCNTAFARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |       |  |
| 4                                 | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 09/88 E 17/88  | 02003      | - 011275     | 303.147,58   |              |       |  |
| 20                                | TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94        | 26045      | - 011275     |              | 1.126.918,14 |       |  |
| SALDO ANT                         | 823.770,56D DEBITO -                                   | 303.147,58 | CREDITO -    | 1.126.918,14 | SALDO ATUAL  | 0,000 |  |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.03400   |                                                        | CONTA -    | 004341       | JANEIRO /94  |              |       |  |
| PREF. MUN. DE PARANAITA           |                                                        |            |              |              |              |       |  |
| DIA                               | HISTORICO                                              | LOT/SEQ    | CCNTAFARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |       |  |
| 4                                 | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 03/89          | 02021      | - 011275     | 108.367,77   |              |       |  |
| 20                                | TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94        | 26034      | - 011275     |              | 402.845,52   |       |  |
| SALDO ANT                         | 294.477,75D DEBITO -                                   | 108.367,77 | CREDITO -    | 402.845,52   | SALDO ATUAL  | 0,000 |  |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.03500   |                                                        | CONTA -    | 004350       | JANEIRO /94  |              |       |  |
| PREF. MUN. DE PARANATINGA         |                                                        |            |              |              |              |       |  |
| DIA                               | HISTORICO                                              | LOT/SEQ    | CCNTAFARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |       |  |
| 4                                 | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 18/88 E 18A/88 | 02032      | - 011275     | 1.003.350,90 |              |       |  |



|                                    |                                                       |              |               |              |              |  |       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--|-------|
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.03500    |                                                       | CONTA -      | 004350        | JANEIRO /94  |              |  |       |
| REF. MUN. DE PARANATINGA           |                                                       |              |               |              |              |  |       |
| DIA                                | HISTORICO                                             | LOT/SEQ      | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |  |       |
| 4                                  | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEM 04/91         | 02033        | 011275        | 1.581.399,68 |              |  |       |
| 20                                 | TRANSF. P/DIVISAO FADEM CONF. RESOLUCAO N/02/94       | 26038        | 011275        |              | 5.879.017,09 |  |       |
| 20                                 | TRANSF. P/DIVISAO FADEM CONF. RESOLUCAO N/02/94       | 26039        | 011275        |              | 3.729.847,83 |  |       |
| SALDO ANT                          | 7.024.114,340 DEBITO -                                | 2.584.750,58 | CREDITO -     | 9.608.864,92 | SALIC ATUAL  |  | 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.03600    |                                                       | CONTA -      | 004368        | JANEIRO /94  |              |  |       |
| REF. MUN. DE PEDRA PRETA           |                                                       |              |               |              |              |  |       |
| DIA                                | HISTORICO                                             | LOT/SEQ      | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |  |       |
| 4                                  | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEM 06/89 E 04/90 | 02002        | 011275        | 82.449,25    |              |  |       |
| 20                                 | TRANSF. P/DIVISAO FADEM CONF. RESOLUCAO N/02/94       | 26046        | 011275        |              | 306.496,25   |  |       |
| SALDO ANT                          | 224.047,000 DEBITO -                                  | 82.449,25    | CREDITO -     | 306.496,25   | SALIC ATUAL  |  | 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.03700    |                                                       | CONTA -      | 004376        | JANEIRO /94  |              |  |       |
| REF. MUN. DE POCONO                |                                                       |              |               |              |              |  |       |
| DIA                                | HISTORICO                                             | LOT/SEQ      | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |  |       |
| 4                                  | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEM 27/91         | 02065        | 011275        | 596.019,20   |              |  |       |
| 20                                 | TRANSF. P/DIVISAO FADEM CONF. RESOLUCAO N/02/94       | 26047        | 011275        |              | 2.215.763,11 |  |       |
| SALDO ANT                          | 1.619.743,910 DEBITO -                                | 596.019,20   | CREDITO -     | 2.215.763,11 | SALIC ATUAL  |  | 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.03800    |                                                       | CONTA -      | 004384        | JANEIRO /94  |              |  |       |
| REF. MUN. DE PONTE BRANCA          |                                                       |              |               |              |              |  |       |
| DIA                                | HISTORICO                                             | LOT/SEQ      | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |  |       |
| 4                                  | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEM 34/92         | 02064        | 011275        | 414.701,28   |              |  |       |
| 20                                 | TRANSF. P/DIVISAO FADEM CONF. RESOLUCAO N/02/94       | 26048        | 011275        |              | 1.541.694,98 |  |       |
| SALDO ANT                          | 1.126.993,700 DEBITO -                                | 414.701,28   | CREDITO -     | 1.541.694,98 | SALIC ATUAL  |  | 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.03900    |                                                       | CONTA -      | 004392        | JANEIRO /94  |              |  |       |
| REF. MUN. DE PONTES E LACERDA      |                                                       |              |               |              |              |  |       |
| DIA                                | HISTORICO                                             | LOT/SEQ      | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |  |       |
| 4                                  | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEM 01/89         | 02061        | 011275        | 371.285,72   |              |  |       |
| 20                                 | TRANSF. P/DIVISAO FADEM CONF. RESOLUCAO N/02/94       | 26051        | 011275        |              | 1.380.214,77 |  |       |
| SALDO ANT                          | 1.008.929,050 DEBITO -                                | 371.285,72   | CREDITO -     | 1.380.214,77 | SALIC ATUAL  |  | 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.04000    |                                                       | CONTA -      | 004406        | JANEIRO /94  |              |  |       |
| REF. MUN. DE PORTO ALEGRE DO NORTE |                                                       |              |               |              |              |  |       |
| DIA                                | HISTORICO                                             | LOT/SEQ      | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |  |       |
| 4                                  | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEM 06/93         | 02062        | 011275        | 452.892,67   |              |  |       |



|                                    |                                                       |                |               |              |             |       |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|-------------|-------|--|
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.04100    |                                                       | CONTA - 004414 |               | JANEIRO /94  |             |       |  |
| REF. MUN. DE PORTO ALEGRE DO NORTE |                                                       |                |               |              |             |       |  |
| DIA                                | HISTORICO                                             | LOT/SEQ        | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO     |       |  |
| 4                                  | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEM 10/88         | 02063          | - 011275      | 319.385,13   |             |       |  |
| 20                                 | TRANSF. P/DIVISAO FADEM CONF. RESOLUCAO N/02/94       | 26049          | - 011275      |              |             |       |  |
| 20                                 | TRANSF. P/DIVISAO FADEM CONF. RESOLUCAO N/02/94       | 26050          | - 011275      |              |             |       |  |
| SALDO ANT                          | 2.098.677,10D DEBITO -                                | 772.277,80     | CREDITO -     | 2.870.954,90 | SALDO ATUAL | 0,000 |  |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.04100    |                                                       | CONTA - 004414 |               | JANEIRO /94  |             |       |  |
| REF. MUN. DE PORTO ESPERIDIAO      |                                                       |                |               |              |             |       |  |
| DIA                                | HISTORICO                                             | LOT/SEQ        | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO     |       |  |
| 4                                  | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEM 14/91 E 05/93 | 02060          | - 011275      | 668.844,29   |             |       |  |
| 20                                 | TRANSF. P/DIVISAO FADEM CONF. RESOLUCAO N/02/94       | 26052          | - 011275      |              |             |       |  |
| SALDO ANT                          | 1.817.653,65D DEBITO -                                | 668.844,29     | CREDITO -     | 2.486.497,94 | SALDO ATUAL | 0,000 |  |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.04200    |                                                       | CONTA - 004422 |               | JANEIRO /94  |             |       |  |
| REF. MUN. DE PORTO DOS CAUCHOS     |                                                       |                |               |              |             |       |  |
| DIA                                | HISTORICO                                             | LOT/SEQ        | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO     |       |  |
| 4                                  | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEM 12/91         | 02059          | - 011275      | 433.857,73   |             |       |  |
| 20                                 | TRANSF. P/DIVISAO FADEM CONF. RESOLUCAO N/02/94       | 26053          | - 011275      |              |             |       |  |
| SALDO ANT                          | 1.179.053,33D DEBITO -                                | 433.857,73     | CREDITO -     | 1.612.911,06 | SALDO ATUAL | 0,000 |  |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.04300    |                                                       | CONTA - 004430 |               | JANEIRO /94  |             |       |  |
| REF. MUN. DE PRIMAVERA DO LESTE    |                                                       |                |               |              |             |       |  |
| DIA                                | HISTORICO                                             | LOT/SEQ        | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO     |       |  |
| 4                                  | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEM 19/88         | 02058          | - 011275      | 107.522,55   |             |       |  |
| 20                                 | TRANSF. P/DIVISAO FADEM CONF. RESOLUCAO N/02/94       | 26054          | - 011275      |              |             |       |  |
| SALDO ANT                          | 292.180,79D DEBITO -                                  | 107.522,55     | CREDITO -     | 399.703,34   | SALDO ATUAL | 0,000 |  |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.04400    |                                                       | CONTA - 004449 |               | JANEIRO /94  |             |       |  |
| REF. MUN. DE RESERVA DO CABACAL    |                                                       |                |               |              |             |       |  |
| DIA                                | HISTORICO                                             | LOT/SEQ        | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO     |       |  |
| 4                                  | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEM 25/91 E 41/92 | 02057          | - 011275      | 501.918,34   |             |       |  |
| 20                                 | TRANSF. P/DIVISAO FADEM CONF. RESOLUCAO N/02/94       | 26055          | - 011275      |              |             |       |  |
| SALDO ANT                          | 1.364.015,07D DEBITO -                                | 501.918,34     | CREDITO -     | 1.865.933,41 | SALDO ATUAL | 0,000 |  |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.04500    |                                                       | CONTA - 004457 |               | JANEIRO /94  |             |       |  |
| REF. MUN. DE RIO BRANCO            |                                                       |                |               |              |             |       |  |
| DIA                                | HISTORICO                                             | LOT/SEQ        | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO     |       |  |
| 4                                  | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEM 13/91         | 02056          | - 011275      | 155.457,27   |             |       |  |



|                                         |                                                              |            |               |              |              |       |  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|-------|--|
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.04500         |                                                              | LUNIA -    | 004451        | JANEIRO /94  |              |       |  |
| REF. MUN. DE RIO BRANCO                 |                                                              |            |               |              |              |       |  |
| DIA                                     | HISTORICO                                                    | LOT/SEQ    | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |       |  |
| 20                                      | TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94              | 26056      | - 011275      |              | 577.928,51   |       |  |
| SALDO ANT                               | 422.471,240 DEBITO -                                         | 155.457,27 | CREDITO -     | 577.928,51   | SALDO ATUAL  | 0,000 |  |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.04600         |                                                              | CONTA -    | 004465        | JANEIRO /94  |              |       |  |
| REF. MUN. DE SALTO DO IGUAU             |                                                              |            |               |              |              |       |  |
| DIA                                     | HISTORICO                                                    | LOT/SEQ    | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |       |  |
| 4                                       | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 02/88                | 02054      | - 011275      | 80.245,91    |              |       |  |
| 4                                       | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 04/93                | 02055      | - 011275      | 388.518,75   |              |       |  |
| 20                                      | TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94              | 26057      | - 011275      |              | 1.444.358,68 |       |  |
| 20                                      | TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94              | 26058      | - 011275      |              | 298.305,44   |       |  |
| SALDO ANT                               | 1.273.899,460 DEBITO -                                       | 444.764,66 | CREDITO -     | 1.742.664,12 | SALDO ATUAL  | 0,000 |  |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.04700         |                                                              | CONTA -    | 004473        | JANEIRO /94  |              |       |  |
| REF. MUN. DE SAO FELIX DO ARAGUAIA      |                                                              |            |               |              |              |       |  |
| DIA                                     | HISTORICO                                                    | LOT/SEQ    | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |       |  |
| 4                                       | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 13/88                | 02019      | - 011275      | 365.719,34   |              |       |  |
| 4                                       | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 14/93                | 02020      | - 011275      | 287.888,37   |              |       |  |
| 20                                      | TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94              | 26035      | - 011275      |              | 1.070.254,81 |       |  |
| 20                                      | TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94              | 26036      | - 011275      |              | 1.359.521,83 |       |  |
| SALDO ANT                               | 1.776.168,930 DEBITO -                                       | 653.607,71 | CREDITO -     | 2.429.776,64 | SALDO ATUAL  | 0,000 |  |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.04800         |                                                              | CONTA -    | 004481        | JANEIRO /94  |              |       |  |
| REF. MUN. DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS |                                                              |            |               |              |              |       |  |
| DIA                                     | HISTORICO                                                    | LOT/SEQ    | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |       |  |
| 4                                       | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 06/88                | 02052      | - 011275      | 46.773,17    |              |       |  |
| 4                                       | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 02/92 E 05/93        | 02053      | - 011275      | 541.321,41   |              |       |  |
| 20                                      | TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94              | 26059      | - 011275      |              | 2.012.418,41 |       |  |
| 20                                      | TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94              | 26060      | - 011275      |              | 173.874,15   |       |  |
| SALDO ANT                               | 1.598.197,980 DEBITO -                                       | 544.054,54 | CREDITO -     | 2.186.292,56 | SALDO ATUAL  | 0,000 |  |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.04900         |                                                              | CONTA -    | 004490        | JANEIRO /94  |              |       |  |
| REF. MUN. DE SAO JOSE DO RIO CLARO      |                                                              |            |               |              |              |       |  |
| DIA                                     | HISTORICO                                                    | LOT/SEQ    | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |       |  |
| 4                                       | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 08/91 29, 30 E 47/92 | 02050      | - 011275      | 1.307.805,50 |              |       |  |
| 4                                       | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 03/90                | 02051      | - 011275      | 84.401,95    |              |       |  |
| 20                                      | TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94              | 26061      | - 011275      |              | 313.755,15   |       |  |



|                                     |                                                   |              |               |              |              |       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------|
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.05000     |                                                   | JANEIRO /94  |               |              |              |       |
| PREF. MUN. DE SAC JOSE DE RIO CLARO |                                                   |              |               |              |              |       |
| DIA                                 | HISTORICO                                         | LOT/SEQ      | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |       |
| 20                                  | TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94   | 26062        | - 011275      |              | 4.861.902,43 |       |
| SALDO ANT                           | 3.783.450,13D DEBITO -                            | 1.392.207,45 | CREDITO -     | 5.175.657,58 | SALDO ATUAL  | 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.05000     |                                                   | JANEIRO /94  |               |              |              |       |
| REF. MUN. DE TANGARA DA SERRA       |                                                   |              |               |              |              |       |
| DIA                                 | HISTORICO                                         | LOT/SEQ      | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |       |
| 4                                   | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 42/92.    | 02049        | - 011275      | 1.371.071,03 |              |       |
| 20                                  | TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94   | 26063        | - 011275      |              | 5.097.098,61 |       |
| SALDO ANT                           | 3.726.027,58D DEBITO -                            | 1.371.071,03 | CREDITO -     | 5.097.098,61 | SALDO ATUAL  | 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.05100     |                                                   | JANEIRO /94  |               |              |              |       |
| REF. MUN. DE TERRA NOVA DO NORTE    |                                                   |              |               |              |              |       |
| DIA                                 | HISTORICO                                         | LOT/SEQ      | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |       |
| 4                                   | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 01/88     | 02048        | - 011275      | 56.174,17    |              |       |
| 20                                  | TRANSF. P/DIVISAO FADEN, CONF. RESOLUCAO N.02/94  | 26064        | - 011275      |              | 208.821,20   |       |
| SALDO ANT                           | 152.647,03D DEBITO -                              | 56.174,17    | CREDITO -     | 208.821,20   | SALDO ATUAL  | 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.05200     |                                                   | JANEIRO /94  |               |              |              |       |
| PREF. MUN. DE VERA                  |                                                   |              |               |              |              |       |
| DIA                                 | HISTORICO                                         | LOT/SEQ      | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |       |
| 4                                   | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 28/92     | 02047        | - 011275      | 242.580,20   |              |       |
| 20                                  | TRANSF. P/DIVISAO FADEN, CONF. RESOLUCAO N.02/94. | 26065        | - 011275      |              | 901.817,00   |       |
| SALDO ANT                           | 659.236,80D DEBITO -                              | 242.580,20   | CREDITO -     | 901.817,00   | SALDO ATUAL  | 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.05300     |                                                   | JANEIRO /94  |               |              |              |       |
| PREF. MUN. DE TORIXOREL             |                                                   |              |               |              |              |       |
| DIA                                 | HISTORICO                                         | LOT/SEQ      | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |       |
| 4                                   | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 13/93     | 02046        | - 011275      | 462.101,08   |              |       |
| 20                                  | TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94   | 26066        | - 011275      |              | 1.717.908,64 |       |
| SALDO ANT                           | 1.255.807,56D DEBITO -                            | 462.101,08   | CREDITO -     | 1.717.908,64 | SALDO ATUAL  | 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.05400     |                                                   | JANEIRO /94  |               |              |              |       |
| PREF. MUN. DE BARRA DO GARCAS       |                                                   |              |               |              |              |       |
| DIA                                 | HISTORICO                                         | LOT/SEQ      | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |       |
| 4                                   | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 02/93     | 02045        | - 011275      | 990.069,03   |              |       |



|                                       |                                                    |         |               |             |           |              |                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|-----------|--------------|-------------------|
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.05400       |                                                    | CONTA - | 004546        | JANEIRO /94 |           |              |                   |
| PREF. MUN. DE BARRA DE GARÇAS         |                                                    |         |               |             |           |              |                   |
| DIA                                   | HISTORICO                                          | LOT/SEQ | CCNTRAPARTIDA | DEBITO      |           | CREDITO      |                   |
| 20                                    | TRANSF. P/DIVISAO FADEN, CONF. RESOLUCAO 02/94     | 26066   | - 011275      |             |           | 3.680.684,20 |                   |
| SALDO ANT                             | 2.690.615,17D DEBITO -                             |         |               | 990.069,03  | CREDITO - | 3.680.684,20 | SALDO ATUAL 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.05500       |                                                    | CONTA - | 004554        | JANEIRO /94 |           |              |                   |
| REF. MUN. DE LUCIARA                  |                                                    |         |               |             |           |              |                   |
| DIA                                   | HISTORICO                                          | LOT/SEQ | CCNTRAPARTIDA | DEBITO      |           | CREDITO      |                   |
| 4                                     | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 45/92      | 02044   | - 011275      |             |           | 129.738,91   |                   |
| 20                                    | TRANSF. P/DIVISAO FADEN, CONF. RESOLUCAO N. 02/94. | 26067   | - 011275      |             |           | 482.317,83   |                   |
| SALDO ANT                             | 352.578,92D DEBITO -                               |         |               | 129.738,91  | CREDITO - | 482.317,83   | SALDO ATUAL 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.05600       |                                                    | CONTA - | 004562        | JANEIRO /94 |           |              |                   |
| REF. MUN. DE RIBEIRAO DA CASCAALHEIRA |                                                    |         |               |             |           |              |                   |
| DIA                                   | HISTORICO                                          | LOT/SEQ | CCNTRAPARTIDA | DEBITO      |           | CREDITO      |                   |
| 4                                     | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 11/93      | 02043   | - 011275      |             |           | 131.351,01   |                   |
| 20                                    | TRANSF. P/DIVISAO FADEN, CONF. RESOLUCAO N. 02/94  | 26068   | - 011275      |             |           | 488.310,99   |                   |
| SALDO ANT                             | 356.959,98D DEBITO -                               |         |               | 131.351,01  | CREDITO - | 488.310,99   | SALDO ATUAL 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.05700       |                                                    | CONTA - | 004570        | JANEIRO /94 |           |              |                   |
| REF. MUN. DE VILA RICA                |                                                    |         |               |             |           |              |                   |
| DIA                                   | HISTORICO                                          | LOT/SEQ | CCNTRAPARTIDA | DEBITO      |           | CREDITO      |                   |
| 4                                     | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 12 E 17/93 | 02024   | - 011275      |             |           | 622.906,80   |                   |
| 20                                    | TRANSF. P/DIVISAO FADEN, CONF. RESOLUCAO N. 02/94  | 26071   | - 011275      |             |           | 2.315.720,50 |                   |
| SALDO ANT                             | 1.692.813,70D DEBITO -                             |         |               | 622.906,80  | CREDITO - | 2.315.720,50 | SALDO ATUAL 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.05800       |                                                    | CONTA - | 004589        | JANEIRO /94 |           |              |                   |
| REF. MUN. DE SAO JOSE DO XINGU        |                                                    |         |               |             |           |              |                   |
| DIA                                   | HISTORICO                                          | LOT/SEQ | CCNTRAPARTIDA | DEBITO      |           | CREDITO      |                   |
| 4                                     | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 10/93      | 02042   | - 011275      |             |           | 192.949,79   |                   |
| 20                                    | TRANSF. P/DIVISAO FADEN, CONF. RESOLUCAO N. 02/94  | 26069   | - 011275      |             |           | 717.310,84   |                   |
| SALDO ANT                             | 524.361,05D DEBITO -                               |         |               | 192.949,79  | CREDITO - | 717.310,84   | SALDO ATUAL 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.05900       |                                                    | CONTA - | 004597        | JANEIRO /94 |           |              |                   |
| REF. MUN. DE MARCELANIA               |                                                    |         |               |             |           |              |                   |
| DIA                                   | HISTORICO                                          | LOT/SEQ | CCNTRAPARTIDA | DEBITO      |           | CREDITO      |                   |
| 4                                     | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 15/93.     | 02018   | - 011275      |             |           | 156.333,25   |                   |



|                                   |                                                                 |              |               |              |              |  |       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--|-------|
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.05900   |                                                                 | CONTA -      | CC4597        | JANEIRO /94  |              |  |       |
| REF. MUN. DE MARCELANIA           |                                                                 |              |               |              |              |  |       |
| DIA                               | HISTORICO                                                       | LOT/SEQ      | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |  |       |
| 20                                | TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94                 | 26037        | - 011275      |              | 581.185,05   |  |       |
| SALDO ANT                         | 424.851,800 DEBITO -                                            | 156.333,25   | CREDITO -     | 581.185,05   | SALDO ATUAL  |  | 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.06000   |                                                                 | CONTA -      | CC4600        | JANEIRO /94  |              |  |       |
| REF. MUN. DE NOVA BANDEIRANTES    |                                                                 |              |               |              |              |  |       |
| DIA                               | HISTORICO                                                       | LOT/SEQ      | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |  |       |
| 20                                | IMP. ATUALIZACAO MONETARIA CONTR. FADEN 18/93                   | 02041        | - 011275      |              | 193.450,39   |  |       |
| 20                                | TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94                 | 26028        | - 011275      |              | 719.207,97   |  |       |
| SALDO ANT                         | 525.757,580 DEBITO -                                            | 193.450,39   | CREDITO -     | 719.207,97   | SALDO ATUAL  |  | 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.06100   |                                                                 | CONTA -      | 014126        | JANEIRO /94  |              |  |       |
| REF. MUN. DE ARENAPOLIS           |                                                                 |              |               |              |              |  |       |
| DIA                               | HISTORICO                                                       | LOT/SEQ      | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |  |       |
| 18                                | IMP. AVISO BEMAT, REF. LIBERACAO CONTR. FADEN 19/93 P/A PREFEI  | 12017        | - 000176      |              | 2.500.000,00 |  |       |
| 18                                | TURA DE ARENAPOLIS, CONF. AVISO BCO S/N.                        | 12017        | - 000176      |              |              |  |       |
| 20                                | TRANSF. P/DIVISAO FADEN, CONF. RESOLUCAO 02/94                  | 14015        | - 011275      |              | 2.500.000,00 |  |       |
| SALDO ANT                         | 0,000 DEBITO -                                                  | 2.500.000,00 | CREDITO -     | 2.500.000,00 | SALDO ATUAL  |  | 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.06200   |                                                                 | CONTA -      | 014134        | JANEIRO /94  |              |  |       |
| REF. MUN. DE STO ANTONIO DO LEGER |                                                                 |              |               |              |              |  |       |
| DIA                               | HISTORICO                                                       | LOT/SEQ      | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |  |       |
| 18                                | IMP. AVISO BEMAT, REF. LIBERACAO DE CONTR. FADEN 21/93 P/PREFEI | 12018        | - 000176      |              | 4.000.000,00 |  |       |
| 18                                | TURA DE STO ANTONIO DO LEGER, CONF. AVISO BCO S/N               | 12018        | - 000176      |              |              |  |       |
| 20                                | TRANSF. P/DIVISAO FADEN, CONF. RESOLUCAO 02/94                  | 14017        | - 011275      |              | 4.000.000,00 |  |       |
| SALDO ANT                         | 0,000 DEBITO -                                                  | 4.000.000,00 | CREDITO -     | 4.000.000,00 | SALDO ATUAL  |  | 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.1.07.01.06300   |                                                                 | CONTA -      | 014142        | JANEIRO /94  |              |  |       |
| REF. MUN. DE SAC JOSE DO POVO     |                                                                 |              |               |              |              |  |       |
| DIA                               | HISTORICO                                                       | LOT/SEQ      | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |  |       |
| 13                                | IMP. AVISO BEMAT, REF. LIBERACAO CONTR. FADEN 20/93 P/A PREFEI  | 09024        | - 000176      |              | 4.000.000,00 |  |       |
| 13                                | TURA DE SAC JOSE DO POVO, CONF. AVISO S/N.                      | 09024        | - 000176      |              |              |  |       |
| 20                                | TRANSF. P/DIVISAO FADEN, CONF. RESOLUCAO 02/94                  | 14016        | - 011275      |              | 4.000.000,00 |  |       |
| SALDO ANT                         | 0,000 DEBITO -                                                  | 4.000.000,00 | CREDITO -     | 4.000.000,00 | SALDO ATUAL  |  | 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.2.01.01.00100   |                                                                 | CONTA -      | CC5429        | JANEIRO /94  |              |  |       |
| REF. MUN. DE ALTO ARAUJA          |                                                                 |              |               |              |              |  |       |
| DIA                               | HISTORICO                                                       | LOT/SEQ      | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |  |       |
| 4                                 | ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO FADEN N/35/92                 | 25001        | - 011275      |              | 1.168.413,66 |  |       |



|                                     |                                                             |          |              |             |               |              |               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| CLASSIFICACAO - 1.2.01.01.00100     |                                                             | CONTA -  | 005429       | JANEIRO /94 |               |              |               |
| PREF. MUN. DE ALTO ARAUJA           |                                                             |          |              |             |               |              |               |
| 01                                  | HISTORICO                                                   |          |              | LOT/SEQ     | CCNTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO       |
| 20                                  | TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94             |          |              | 24001       | 011275        |              | 4.343.698,84  |
| SALDO ANT                           | 3.175.285,180                                               | DEBITO - | 1.168.413,66 | CREDITO -   | 4.343.698,84  | SALDO ATUAL  | 0,000         |
| CLASSIFICACAO - 1.2.01.01.00200     |                                                             | CONTA -  | 005437       | JANEIRO /94 |               |              |               |
| PREF. MUN. DE ALTO PARAGUAI         |                                                             |          |              |             |               |              |               |
| 01                                  | HISTORICO                                                   |          |              | LOT/SEQ     | CCNTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO       |
| 4                                   | ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO FADEN N/01-15/91-21-46/92 |          |              | 25005       | 011275        | 3.924.537,74 |               |
| 20                                  | TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO 02/94               |          |              | 24005       | 011275        |              | 14.589.875,65 |
| SALDO ANT                           | 10.665.337,910                                              | DEBITO - | 3.924.537,74 | CREDITO -   | 14.589.875,65 | SALDO ATUAL  | 0,000         |
| CLASSIFICACAO - 1.2.01.01.00300     |                                                             | CONTA -  | 005445       | JANEIRO /94 |               |              |               |
| PREF. MUN. DE ARAGUAINHA            |                                                             |          |              |             |               |              |               |
| 01                                  | HISTORICO                                                   |          |              | LOT/SEQ     | CCNTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO       |
| 4                                   | ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO FADEN N/08/92             |          |              | 25007       | 011275        | 551.491,01   |               |
| 20                                  | TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO 02/94               |          |              | 24007       | 011275        |              | 2.050.224,95  |
| SALDO ANT                           | 1.498.733,940                                               | DEBITO - | 551.491,01   | CREDITO -   | 2.050.224,95  | SALDO ATUAL  | 0,000         |
| CLASSIFICACAO - 1.2.01.01.00400     |                                                             | CONTA -  | 005453       | JANEIRO /94 |               |              |               |
| PREF. MUN. DE ARIQUANA              |                                                             |          |              |             |               |              |               |
| 01                                  | HISTORICO                                                   |          |              | LOT/SEQ     | CCNTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO       |
| 4                                   | ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO FADEN N/04/89-09/91       |          |              | 25008       | 011275        | 921.438,96   |               |
| 20                                  | TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO 02/94               |          |              | 24008       | 011275        |              | 3.425.526,56  |
| SALDO ANT                           | 2.504.087,600                                               | DEBITO - | 921.438,96   | CREDITO -   | 3.425.526,56  | SALDO ATUAL  | 0,000         |
| CLASSIFICACAO - 1.2.01.01.00500     |                                                             | CONTA -  | 005461       | JANEIRO /94 |               |              |               |
| PREF. MUN. DE BARAO DE MELCAO       |                                                             |          |              |             |               |              |               |
| 01                                  | HISTORICO                                                   |          |              | LOT/SEQ     | CCNTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO       |
| 4                                   | ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO FADEN N/06/92             |          |              | 25009       | 011275        | 827.236,50   |               |
| 20                                  | TRANSF. P/DIVISAO FADEN RESOLUCAO N/02/94                   |          |              | 24009       | 011275        |              | 3.075.337,41  |
| SALDO ANT                           | 2.248.100,910                                               | DEBITO - | 827.236,50   | CREDITO -   | 3.075.337,41  | SALDO ATUAL  | 0,000         |
| CLASSIFICACAO - 1.2.01.01.00600     |                                                             | CONTA -  | 005470       | JANEIRO /94 |               |              |               |
| PREF. MUN. DE CHAPADA DOS GUIMARAES |                                                             |          |              |             |               |              |               |
| 01                                  | HISTORICO                                                   |          |              | LOT/SEQ     | CCNTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO       |
| 4                                   | ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO FADEN N/11/92             |          |              | 25010       | 011275        | 587.158,88   |               |



CLASSIFICACAO - 1.2.01.01.00600  
PREF. MUN. DE CHAPADA LIS GUIMARAES

| DIA       | HISTORICO                                 | LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO      | CREDITO      |
|-----------|-------------------------------------------|---------|---------------|-------------|--------------|
| 20        | TRANSF. P/DIVISAO FADEN RESOLUCAO N/02/94 | 24010   | - 011275      |             | 2.182.823,98 |
| SALDO ANT | 1.595.665,10D DEBITO -                    |         | 587.158,88    | CREDITO -   | 2.182.823,98 |
|           |                                           |         |               | SALDO ATUAL | 0,000        |

CLASSIFICACAO - 1.2.01.01.00700  
PREF. MUN. DE DIAMANTINA

| HISTORICO                                          |  |               |          | LOT/SEQ      | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |
|----------------------------------------------------|--|---------------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO FADEN N/04-37/92 |  |               |          | 25011        | -             | 011275       | 1.990.407,19 |
| TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94    |  |               |          | 24011        | -             | 011275       | 7.399.544,97 |
| SALDO ANT                                          |  | 5.409.137,78D | DEBITO - | 1.990.407,19 | CREDITO -     | 7.399.544,97 | SALDO ATUAL  |
|                                                    |  |               |          |              |               |              | 0,000        |

CLASSIFICACAO - 1.2.01.01.00800  
PREF. MUN. DE DOM AQUINO

| IA        | HISTORICO                                                   | LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|
| 4         | ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO FADEN N/16/91-09/92-03/93 | 25012   | - 011275      | 2.366.006,65 |              |
| 20        | TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94             | 24012   | - 011275      |              | 8.795.875,11 |
| SALDO ANT | 6.429.868,46D DEBITO -                                      |         | 2.366.006,65  | CREDITO -    | 8.795.875,11 |
|           |                                                             |         |               | SALDO ATUAL  | 0,000        |

CLASSIFICACAO - 1.2.01.01.00900  
PREF. MUN. DE GUIRATINGA

| DIA       | HISTORICO                                                | LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO       |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|---------------|
| 4         | ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO FADEN N/01-03-07-08/94 | 25002   | - 011275      | 3.820.521,80 |               |
| 20        | TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94          | 24002   | - 011275      |              | 14.203.185,61 |
| SALDO ANT | 10.382.663,81D DEBITO -                                  |         | 3.820.521,80  | CREDITO -    | 14.203.185,61 |
|           |                                                          |         |               | SALDO ATUAL  | 0,000         |

CLASSIFICACAO - 1.2.01.01.01000  
PREF. MUN. DE ITIQUIRA

| DIA       |                                                 | HISTORICO     |          | LOT/SEQ      | CONTRAFARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |
|-----------|-------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 4         | ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO FADEN N/40/92 | 25013         | -        | 011275       |               | 1.384.036,01 |              |
| 20        | TRANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94 | 24013         | -        | 011275       |               |              | 5.145.297,26 |
| SALDO ANT |                                                 | 3.761.261,25D | DEBITO - | 1.384.036,01 | CREDITO -     | 5.145.297,26 | SALDO ATUAL  |
|           |                                                 |               |          |              |               |              | 0,000        |

CLASSIFICACAO - 1.2.01.01.01100  
PREF. MUN. DE JACIARA

| DIA | HISTORICO                                       | LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO    |
|-----|-------------------------------------------------|---------|---------------|--------|------------|
| 4   | ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO FADEN N/39/92 | 25014   | 011275        |        | 922.690,67 |



|                                  |                                                    |         |               |              |           |              |                   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-----------|--------------|-------------------|
| CLASSIFICACAO - 1.2.01.01.01100  |                                                    | CONTA - | C05526        | JANEIRO /94  |           |              |                   |
| REF. MUN. DE JACIARA             |                                                    |         |               |              |           |              |                   |
| IA                               | HISTORICO                                          | LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO       |           | CREDITO      |                   |
| 0                                | TRANSF. P/DIVISAO DO FADEM CONF. RESOLUCAO N/02/94 | 24014   | - 011275      |              |           | 3.430.198,17 |                   |
| ALDC ANT                         | 2.507.507,500 DEBITO -                             |         |               | 922.690,67   | CREDITO - | 3.430.198,17 | SALDO ATUAL 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.2.01.01.01200  |                                                    | CONTA - | C05534        | JANEIRO /94  |           |              |                   |
| REF. MUN. DE SALTO DO CUI        |                                                    |         |               |              |           |              |                   |
| IA                               | HISTORICO                                          | LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO       |           | CREDITO      |                   |
| 0                                | ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO FADEM N/04/93    | 25015   | - 011275      |              |           | 1.366.337,93 |                   |
| 0                                | TRANSF. P/DIVISAO FADEM CONF. RESOLUCAO N/02/94    | 24015   | - 011275      |              |           |              | 5.079.502,83      |
| ALDC ANT                         | 3.713.164,900 DEBITO -                             |         |               | 1.366.337,93 | CREDITO - | 5.079.502,83 | SALDO ATUAL 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.2.01.01.01300  |                                                    | CONTA - | C05542        | JANEIRO /94  |           |              |                   |
| REF. MUN. DE MIRASSOL DO CESTE   |                                                    |         |               |              |           |              |                   |
| IA                               | HISTORICO                                          | LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO       |           | CREDITO      |                   |
| 0                                | ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO FADEM N/07-33/92 | 25016   | - 011275      |              |           | 1.864.732,02 |                   |
| 0                                | TRANSF. P/DIVISAO FADEM CONF. RESOLUCAO N/02/94    | 24016   | - 011275      |              |           |              | 6.932.334,47      |
| ALDC ANT                         | 5.067.602,450 DEBITO -                             |         |               | 1.864.732,02 | CREDITO - | 6.932.334,47 | SALDO ATUAL 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.2.01.01.01400  |                                                    | CONTA - | C05550        | JANEIRO /94  |           |              |                   |
| REF. MUN. DE NOSSA S. LIVRAMENTO |                                                    |         |               |              |           |              |                   |
| IA                               | HISTORICO                                          | LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO       |           | CREDITO      |                   |
| 0                                | ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO FADEM N/01/92    | 25017   | - 011275      |              |           | 717.418,62   |                   |
| 0                                | TRANSF. P/DIVISAO FADEM CONF. RESOLUCAO N/02/94    | 24017   | - 011275      |              |           |              | 2.667.078,05      |
| ALDC ANT                         | 1.949.659,430 DEBITO -                             |         |               | 717.418,62   | CREDITO - | 2.667.078,05 | SALDO ATUAL 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.2.01.01.01500  |                                                    | CONTA - | C05569        | JANEIRO /94  |           |              |                   |
| REF. MUN. DE POCONE              |                                                    |         |               |              |           |              |                   |
| IA                               | HISTORICO                                          | LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO       |           | CREDITO      |                   |
| 0                                | ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO FADEM N/27/91    | 25018   | - 011275      |              |           | 2.086.125,80 |                   |
| 0                                | TRANSF. P/DIVISAO FADEM CONF. RESOLUCAO N/02/94    | 24018   | - 011275      |              |           |              | 7.755.388,77      |
| ALDC ANT                         | 5.669.262,970 DEBITO -                             |         |               | 2.086.125,80 | CREDITO - | 7.755.388,77 | SALDO ATUAL 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.2.01.01.01600  |                                                    | CONTA - | C05577        | JANEIRO /94  |           |              |                   |
| REF. MUN. DE PONTE BRANCA        |                                                    |         |               |              |           |              |                   |
| IA                               | HISTORICO                                          | LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO       |           | CREDITO      |                   |
| 0                                | ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO FADEM N/34/92    | 25019   | - 011275      |              |           | 2.717.154,02 |                   |



| SITUAÇÃO - 1.2.01.01.01600                      |  | CONTA - CC5517 | JANEIRO /94 | LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO       |
|-------------------------------------------------|--|----------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| MUN. DE PONTE BRANCA                            |  |                |             |         |               |               |               |
| HISTORICO                                       |  |                |             |         |               |               |               |
| TRANSF. P/DIVISAO FADEM CONF. RESOLUCAO N/02/94 |  |                |             | 24019   | 011275        |               | 10.101.301,55 |
| 7.384.147,530 DEBITO -                          |  | 2.717.154,02   | CREDITO -   |         |               | 10.101.301,55 | 0,000         |
| SITUAÇÃO - 1.2.01.01.01700                      |  | CONTA - CC5585 | JANEIRO /94 |         |               |               |               |
| MUN. DE SAO FELIX DO ARAGUAIA                   |  |                |             |         |               |               |               |
| HISTORICO                                       |  |                |             |         |               |               |               |
| ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO FADEM N/14/93 |  |                |             | 25020   | 011275        | 727.356,81    |               |
| TRANSF. P/DIVISAO FADEM CONF. RESOLUCAO N/02/94 |  |                |             | 24020   | 011275        |               | 2.704.024,31  |
| 1.976.667,500 DEBITO -                          |  | 727.356,81     | CREDITO -   |         |               | 2.704.024,31  | 0,000         |
| SITUAÇÃO - 1.2.01.01.01900                      |  | CONTA - CC5607 | JANEIRO /94 |         |               |               |               |
| MUN. DE TORIXOREU                               |  |                |             |         |               |               |               |
| HISTORICO                                       |  |                |             |         |               |               |               |
| ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO FADEM N/13/93 |  |                |             | 25021   | 011275        | 2.051.839,50  |               |
| TRANSF. P/DIVISAO FADEM CONF. RESOLUCAO N/02/94 |  |                |             | 24021   | 011275        |               | 7.627.925,91  |
| 5.576.086,410 DEBITO -                          |  | 2.051.839,50   | CREDITO -   |         |               | 7.627.925,91  | 0,000         |
| SITUAÇÃO - 1.2.01.01.02000                      |  | CONTA - CC5615 | JANEIRO /94 |         |               |               |               |
| MUN. DE BARRA DE GRACAS                         |  |                |             |         |               |               |               |
| HISTORICO                                       |  |                |             |         |               |               |               |
| ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO FADEM N/02/93 |  |                |             | 25022   | 011275        | 3.424.191,86  |               |
| TRANSF. P/DIVISAO FADEM CONF. RESOLUCAO N/02/94 |  |                |             | 24022   | 011275        |               | 12.729.787,98 |
| 9.305.596,120 DEBITO -                          |  | 3.424.191,86   | CREDITO -   |         |               | 12.729.787,98 | 0,000         |
| SITUAÇÃO - 1.2.01.01.02100                      |  | CONTA - CC5623 | JANEIRO /94 |         |               |               |               |
| MUN. DE PORTO DOS GAUCHOS                       |  |                |             |         |               |               |               |
| HISTORICO                                       |  |                |             |         |               |               |               |
| ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO FADEM N/12/91 |  |                |             | 25023   | 011275        | 1.276.616,01  |               |
| TRANSF. P/DIVISAO FADEM CONF. RESOLUCAO N/02/94 |  |                |             | 24023   | 011275        |               | 4.745.952,30  |
| 3.469.336,290 DEBITO -                          |  | 1.276.616,01   | CREDITO -   |         |               | 4.745.952,30  | 0,000         |
| SITUAÇÃO - 1.2.01.01.02200                      |  | CONTA - CC5631 | JANEIRO /94 |         |               |               |               |
| MUN. DE LUCIARA                                 |  |                |             |         |               |               |               |
| HISTORICO                                       |  |                |             |         |               |               |               |
| ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO FADEM N/45/92 |  |                |             | 25024   | 011275        | 502.401,92    |               |





| CONTAS - 005631                                           |              | JANEIRO 194 |               | R 2 2 6      |              | PAG | 0041  |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----|-------|
| HISTORICO                                                 |              | LOT/SEQ     | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |     |       |
| SF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94               |              | 24024       | 011275        |              | 1.867.731,18 |     |       |
| 1.365.329,26D DEBITO -                                    | 502.401,52   | CREDITO -   |               | 1.867.731,18 | SALDO ATUAL  |     | 0,000 |
| CONTAS - 005640                                           |              | JANEIRO 194 |               |              |              |     |       |
| HISTORICO                                                 |              | LOT/SEQ     | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |     |       |
| ACAO MONETARIA DO CONTRATO FADEN N/26/92                  |              | 25025       | 011275        | 376.089,69   |              |     |       |
| P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94                   |              | 24025       | 011275        |              | 1.398.152,38 |     |       |
| 1.022.062,69D DEBITO -                                    | 376.089,69   | CREDITO -   |               | 1.398.152,38 | SALDO ATUAL  |     | 0,000 |
| CONTAS - 005658                                           |              | JANEIRO 194 |               |              |              |     |       |
| HISTORICO                                                 |              | LOT/SEQ     | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |     |       |
| ACAO MONETARIA DO CONTRATO FADEN N/13/91                  |              | 25026       | 011275        | 709.924,82   |              |     |       |
| P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94                   |              | 24026       | 011275        |              | 2.639.219,09 |     |       |
| 1.929.294,27D DEBITO -                                    | 709.924,82   | CREDITO -   |               | 2.639.219,09 | SALDO ATUAL  |     | 0,000 |
| CONTAS - 005666                                           |              | JANEIRO 194 |               |              |              |     |       |
| HISTORICO                                                 |              | LOT/SEQ     | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |     |       |
| ALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO FADEN N/21/91-24/92        |              | 25027       | 011275        | 1.859.410,02 |              |     |       |
| NSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94              |              | 24027       | 011275        |              | 6.912.549,38 |     |       |
| 5.053.139,36D DEBITO -                                    | 1.859.410,02 | CREDITO -   |               | 6.912.549,38 | SALDO ATUAL  |     | 0,000 |
| CONTAS - 005674                                           |              | JANEIRO 194 |               |              |              |     |       |
| HISTORICO                                                 |              | LOT/SEQ     | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |     |       |
| UALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO FADEN N/01/89             |              | 25028       | 011275        | 157.326,17   |              |     |       |
| ANSF. P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94             |              | 24028       | 011275        |              | 584.843,19   |     |       |
| 427.517,02D DEBITO -                                      | 157.326,17   | CREDITO -   |               | 584.843,19   | SALDO ATUAL  |     | 0,000 |
| CONTAS - 005682                                           |              | JANEIRO 194 |               |              |              |     |       |
| HISTORICO                                                 |              | LOT/SEQ     | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |     |       |
| UALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO FADEN N/03/90-08/91-25-30 |              | 25029       | 011275        | 2.337.424,60 |              |     |       |



| CONTAS - COLEES |        | JANEIRO /94 |                | JANEIRO /94 |              | PAG |  |
|-----------------|--------|-------------|----------------|-------------|--------------|-----|--|
| CONTAS          | COLEES | LOT/SEQ     | CCNTAFAPARTIDA | DEBITO      | CREDITO      |     |  |
| HISTORICO       |        | 25032       | - 011275       |             | 8.689.592,70 |     |  |
| HISTORICO       |        | 24030       | - 011275       |             | 0,000        |     |  |
| HISTORICO       |        | 25033       | - 011275       |             | 0,000        |     |  |

|                 |        |             |                |             |              |  |  |
|-----------------|--------|-------------|----------------|-------------|--------------|--|--|
| CONTAS - COLEES |        | JANEIRO /94 |                | JANEIRO /94 |              |  |  |
| CONTAS          | COLEES | LOT/SEQ     | CCNTAFAPARTIDA | DEBITO      | CREDITO      |  |  |
| HISTORICO       |        | 25030       | - 011275       | 902.284,86  |              |  |  |
| HISTORICO       |        | 24030       | - 011275       |             | 3.354.337,41 |  |  |
| HISTORICO       |        | 25033       | - 011275       |             | 0,000        |  |  |

|                 |        |             |                |              |              |  |  |
|-----------------|--------|-------------|----------------|--------------|--------------|--|--|
| CONTAS - COLEES |        | JANEIRO /94 |                | JANEIRO /94  |              |  |  |
| CONTAS          | COLEES | LOT/SEQ     | CCNTAFAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |  |  |
| HISTORICO       |        | 25031       | - 011275       | 1.512.163,95 |              |  |  |
| HISTORICO       |        | 24031       | - 011275       |              | 5.621.626,15 |  |  |
| HISTORICO       |        | 25033       | - 011275       |              | 0,000        |  |  |

|                 |        |             |                |              |              |  |  |
|-----------------|--------|-------------|----------------|--------------|--------------|--|--|
| CONTAS - COLEES |        | JANEIRO /94 |                | JANEIRO /94  |              |  |  |
| CONTAS          | COLEES | LOT/SEQ     | CCNTAFAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |  |  |
| HISTORICO       |        | 25032       | - 011275       | 1.152.882,78 |              |  |  |
| HISTORICO       |        | 24032       | - 011275       |              | 4.285.961,17 |  |  |
| HISTORICO       |        | 25033       | - 011275       |              | 0,000        |  |  |

|                 |        |             |                |             |              |  |  |
|-----------------|--------|-------------|----------------|-------------|--------------|--|--|
| CONTAS - COLEES |        | JANEIRO /94 |                | JANEIRO /94 |              |  |  |
| CONTAS          | COLEES | LOT/SEQ     | CCNTAFAPARTIDA | DEBITO      | CREDITO      |  |  |
| HISTORICO       |        | 25034       | - 011275       | 673.558,86  |              |  |  |
| HISTORICO       |        | 24034       | - 011275       |             | 2.503.992,88 |  |  |
| HISTORICO       |        | 25035       | - 011275       |             | 0,000        |  |  |

|                 |        |             |                |              |              |  |  |
|-----------------|--------|-------------|----------------|--------------|--------------|--|--|
| CONTAS - COLEES |        | JANEIRO /94 |                | JANEIRO /94  |              |  |  |
| CONTAS          | COLEES | LOT/SEQ     | CCNTAFAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |  |  |
| HISTORICO       |        | 25036       | - 011275       | 1.841.148,16 |              |  |  |
| HISTORICO       |        | 24036       | - 011275       |              | 1.841.148,16 |  |  |
| HISTORICO       |        | 25037       | - 011275       |              | 0,000        |  |  |

|                 |        |             |                |              |              |  |  |
|-----------------|--------|-------------|----------------|--------------|--------------|--|--|
| CONTAS - COLEES |        | JANEIRO /94 |                | JANEIRO /94  |              |  |  |
| CONTAS          | COLEES | LOT/SEQ     | CCNTAFAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |  |  |
| HISTORICO       |        | 25038       | - 011275       | 1.841.148,16 |              |  |  |
| HISTORICO       |        | 24038       | - 011275       |              | 1.841.148,16 |  |  |
| HISTORICO       |        | 25039       | - 011275       |              | 0,000        |  |  |

|                 |        |             |                |              |              |  |  |
|-----------------|--------|-------------|----------------|--------------|--------------|--|--|
| CONTAS - COLEES |        | JANEIRO /94 |                | JANEIRO /94  |              |  |  |
| CONTAS          | COLEES | LOT/SEQ     | CCNTAFAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |  |  |
| HISTORICO       |        | 25040       | - 011275       | 1.841.148,16 |              |  |  |
| HISTORICO       |        | 24040       | - 011275       |              | 1.841.148,16 |  |  |
| HISTORICO       |        | 25041       | - 011275       |              | 0,000        |  |  |

|                 |        |             |                |              |              |  |  |
|-----------------|--------|-------------|----------------|--------------|--------------|--|--|
| CONTAS - COLEES |        | JANEIRO /94 |                | JANEIRO /94  |              |  |  |
| CONTAS          | COLEES | LOT/SEQ     | CCNTAFAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |  |  |
| HISTORICO       |        | 25042       | - 011275       | 1.841.148,16 |              |  |  |
| HISTORICO       |        | 24042       | - 011275       |              | 1.841.148,16 |  |  |
| HISTORICO       |        | 25043       | - 011275       |              | 0,000        |  |  |

|                 |        |             |                |              |              |  |  |
|-----------------|--------|-------------|----------------|--------------|--------------|--|--|
| CONTAS - COLEES |        | JANEIRO /94 |                | JANEIRO /94  |              |  |  |
| CONTAS          | COLEES | LOT/SEQ     | CCNTAFAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |  |  |
| HISTORICO       |        | 25044       | - 011275       | 1.841.148,16 |              |  |  |
| HISTORICO       |        | 24044       | - 011275       |              | 1.841.148,16 |  |  |
| HISTORICO       |        | 25045       | - 011275       |              | 0,000        |  |  |





|                                         |  |              |           |              |              |              |              |
|-----------------------------------------|--|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CACC - 1.2.01.01.03400                  |  | CONTA -      | CC5755    | JANEIRO /94  | CCNTAFARTICA | DEBITO       | CREDITO      |
| HISTORICO                               |  |              |           | LOT/SEQ      |              |              |              |
| P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/54 |  |              |           | 24033        | - 011275     | 6.844.659,08 | 0,000        |
| 5.003.510,920 DEBITO -                  |  | 1.841.146,16 | CREDITO - | 6.844.659,08 | SALDO ATUAL  |              |              |
| CACC - 1.2.01.01.03600                  |  | CONTA -      | CC5771    | JANEIRO /94  | CCNTAFARTICA | DEBITO       | CREDITO      |
| HISTORICO                               |  |              |           | LOT/SEQ      |              |              |              |
| P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/54 |  |              |           | 25034        | - 011275     | 565.699,01   | 2.103.044,74 |
| P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/54 |  |              |           | 24035        | - 011275     | 780.859,11   | 0,000        |
| 1.537.345,730 DEBITO -                  |  | 565.699,01   | CREDITO - | 2.103.044,74 | SALDO ATUAL  |              |              |
| CACC - 1.2.01.01.03700                  |  | CONTA -      | CC5755    | JANEIRO /94  | CCNTAFARTICA | DEBITO       | CREDITO      |
| HISTORICO                               |  |              |           | LOT/SEQ      |              |              |              |
| P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/54 |  |              |           | 25035        | - 011275     | 780.859,11   | 2.902.924,64 |
| P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/54 |  |              |           | 24036        | - 011275     | 1.954.663,77 | 0,000        |
| 2.122.065,530 DEBITO -                  |  | 780.859,11   | CREDITO - | 2.902.924,64 | SALDO ATUAL  |              |              |
| CACC - 1.2.01.01.03800                  |  | CONTA -      | CC5755    | JANEIRO /94  | CCNTAFARTICA | DEBITO       | CREDITO      |
| HISTORICO                               |  |              |           | LOT/SEQ      |              |              |              |
| P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/54 |  |              |           | 25036        | - 011275     | 1.954.663,77 | 7.266.635,16 |
| P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/54 |  |              |           | 24037        | - 011275     | 3.504,95     | 0,000        |
| 5.311.971,390 DEBITO -                  |  | 1.954.663,77 | CREDITO - | 7.266.635,16 | SALDO ATUAL  |              |              |
| CACC - 1.2.01.01.03900                  |  | CONTA -      | CC5755    | JANEIRO /94  | CCNTAFARTICA | DEBITO       | CREDITO      |
| HISTORICO                               |  |              |           | LOT/SEQ      |              |              |              |
| P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/54 |  |              |           | 25037        | - 011275     | 484.168,17   | 13.028,63    |
| P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/54 |  |              |           | 24038        | - 011275     | 3.504,95     | 0,000        |
| 9.523.680 DEBITO -                      |  | 3.504,95     | CREDITO - | 13.028,63    | SALDO ATUAL  |              |              |
| CACC - 1.2.01.01.04000                  |  | CONTA -      | CC5755    | JANEIRO /94  | CCNTAFARTICA | DEBITO       | CREDITO      |
| HISTORICO                               |  |              |           | LOT/SEQ      |              |              |              |
| P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/54 |  |              |           | 25039        | - 011275     | 484.168,17   | 13.028,63    |
| P/DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/54 |  |              |           | 24040        | - 011275     | 3.504,95     | 0,000        |
| 9.523.680 DEBITO -                      |  | 3.504,95     | CREDITO - | 13.028,63    | SALDO ATUAL  |              |              |



|                                                       |  |               |          |              |               |
|-------------------------------------------------------|--|---------------|----------|--------------|---------------|
| SIFICACAO - 1.2.01.01.03900                           |  | CONTA -       | CC58C1   | JANEIRO /94  |               |
| MUN. DE ITAUBA                                        |  |               |          | LOT/SEQ      | CCNTRAFARTIDA |
| HISTORICO                                             |  |               |          | 24037 -      | 011275        |
| TRANSF. P/ DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94      |  |               |          |              |               |
| ANT                                                   |  | 1.315.777,210 | DEBITO - | 484.168,17   | CREDITO -     |
|                                                       |  |               |          |              | 1.799.945,38  |
|                                                       |  |               |          |              | SALDO ATUAL   |
|                                                       |  |               |          |              | 0,000         |
| SIFICACAO - 1.2.01.01.04000                           |  | CONTA -       | CC581C   | JANEIRO /94  |               |
| MUN. DE PARANATINGA                                   |  |               |          | LOT/SEQ      | CCNTRAFARTIDA |
| HISTORICO                                             |  |               |          | 25003 -      | 011275        |
| ATUALIZACAO MCNETARIA DO CONTRATO FADEN N/04/94       |  |               |          | 24003 -      | 011275        |
| TRANSF. P/ DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO 02/94        |  |               |          |              |               |
| ANT                                                   |  | 7.319.905,410 | DEBITO - | 2.693.514,76 | CREDITO -     |
|                                                       |  |               |          |              | 10.013.420,17 |
|                                                       |  |               |          |              | SALDO ATUAL   |
|                                                       |  |               |          |              | 0,000         |
| SIFICACAO - 1.2.01.01.04100                           |  | CONTA -       | CC582E   | JANEIRO /94  |               |
| MUN. DE PARANATINGA                                   |  |               |          | LOT/SEQ      | CCNTRAFARTIDA |
| HISTORICO                                             |  |               |          | 25006 -      | 011275        |
| ATUALIZACAO MCNETARIA DO CONTRATO FADEN N/03/89       |  |               |          | 24006 -      | 011275        |
| TRANSF. P/ DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO 02/94        |  |               |          |              |               |
| ANT                                                   |  | 174.104,550   | DEBITO - | 64.070,44    | CREDITO -     |
|                                                       |  |               |          |              | 238.174,99    |
|                                                       |  |               |          |              | SALDO ATUAL   |
|                                                       |  |               |          |              | 0,000         |
| SIFICACAO - 1.2.01.01.04200                           |  | CONTA -       | CC583E   | JANEIRO /94  |               |
| F. MUN. DE DEMISE                                     |  |               |          | LOT/SEQ      | CCNTRAFARTIDA |
| HISTORICO                                             |  |               |          | 25038 -      | 011275        |
| ATUALIZACAO MCNETARIA DO CONTRATO FADEN N/02/90       |  |               |          | 24038 -      | 011275        |
| TRANSF. P/ DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94      |  |               |          |              |               |
| ANT                                                   |  | 988.412,340   | DEBITO - | 364.271,68   | CREDITO -     |
|                                                       |  |               |          |              | 1.352.684,02  |
|                                                       |  |               |          |              | SALDO ATUAL   |
|                                                       |  |               |          |              | 0,000         |
| SIFICACAO - 1.2.01.01.04300                           |  | CONTA -       | CC5844   | JANEIRO /94  |               |
| F. MUN. DE ITAUBA                                     |  |               |          | LOT/SEQ      | CCNTRAFARTIDA |
| HISTORICO                                             |  |               |          | 25039 -      | 011275        |
| ATUALIZACAO MCNETARIA DO CONTRATO FADEN N/02/91-44/92 |  |               |          | 24039 -      | 011275        |
| TRANSF. P/ DIVISAO FADEN CONF. RESOLUCAO N/02/94      |  |               |          |              |               |
| ANT                                                   |  | 1.553.776,970 | DEBITO - | 571.745,25   | CREDITO -     |
|                                                       |  |               |          |              | 2.125.522,22  |
|                                                       |  |               |          |              | SALDO ATUAL   |
|                                                       |  |               |          |              | 0,000         |
| SIFICACAO - 1.2.01.01.04400                           |  | CONTA -       | CC5852   | JANEIRO /94  |               |
| F. MUN. DE NOVA CANA DA CC NORTE                      |  |               |          | LOT/SEQ      | CCNTRAFARTIDA |
| HISTORICO                                             |  |               |          | 25040 -      | 011275        |
| ATUALIZACAO MCNETARIA DO CONTRATO FADEN N/06-20/91    |  |               |          |              |               |
| ANT                                                   |  |               |          |              | 585.106,06    |
|                                                       |  |               |          |              | CREDITO       |



|                                                       |               |          |              |             |               |               |                   |
|-------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| CLASSIFICACAO - 1.2.01.01.04400                       |               | CONTA -  | 005852       | JANEIRO /94 |               |               |                   |
| MUN. DE NOVA CANA DE NOBRE                            |               |          |              | LOT/SEQ     | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO           |
| HISTORICO                                             |               |          |              |             |               |               |                   |
| TRANSF. P/DIVISAO FADEM CONF. REALUCAO N/02/94        |               |          |              | 24040       | - 011275      |               | 2.175.192,41      |
| ANT                                                   | 1.590.086,35D | DEBITO - | 585.106,06   | CREDITO -   |               | 2.175.192,41/ | SALDO ATUAL 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.2.01.01.04500                       |               | CONTA -  | 005860       | JANEIRO /94 |               |               |                   |
| MUN. DE PORTO ESPERIDIAO                              |               |          |              | LOT/SEQ     | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO           |
| HISTORICO                                             |               |          |              |             |               |               |                   |
| ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO FADEM N/14/91-05/93 |               |          |              | 25041       | - 011275      | 1.454.374,53  |                   |
| TRANSF. P/DIVISAO FADEM CONF. RESOLUCAO N/02/94       |               |          |              | 24041       | - 011275      |               | 5.406.787,99      |
| ANT                                                   | 3.952.413,46D | DEBITO - | 1.454.374,53 | CREDITO -   |               | 5.406.787,99/ | SALDO ATUAL 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.2.01.01.04600                       |               | CONTA -  | 005879       | JANEIRO /94 |               |               |                   |
| MUN. DE RESERVA IC CABACAL                            |               |          |              | LOT/SEQ     | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO           |
| HISTORICO                                             |               |          |              |             |               |               |                   |
| ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO FADEM N/25/91-41/92 |               |          |              | 25042       | - 011275      | 1.842.064,63  |                   |
| TRANSF. P/DIVISAO FADEM CONF. RESOLUCAO N/02/94       |               |          |              | 24042       | - 011275      |               | 6.848.066,09      |
| ANT                                                   | 5.006.001,46D | DEBITO - | 1.842.064,63 | CREDITO -   |               | 6.848.066,09/ | SALDO ATUAL 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.2.01.01.04700                       |               | CONTA -  | 005887       | JANEIRO /94 |               |               |                   |
| MUN. DE JURUENA                                       |               |          |              | LOT/SEQ     | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO           |
| HISTORICO                                             |               |          |              |             |               |               |                   |
| ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO FADEM N/26/91       |               |          |              | 25043       | - 011275      | 853.188,51    |                   |
| TRANSF. P/DIVISAO FADEM CONF. RESOLUCAO N/02/94       |               |          |              | 24043       | - 011275      |               | 3.171.816,68      |
| DE ANT                                                | 2.318.628,17D | DEBITO - | 853.188,51   | CREDITO -   |               | 3.171.816,68/ | SALDO ATUAL 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.2.01.01.04800                       |               | CONTA -  | 005895       | JANEIRO /94 |               |               |                   |
| MUN. DE CAMPO NOVO DOS PARECIS                        |               |          |              | LOT/SEQ     | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO           |
| HISTORICO                                             |               |          |              |             |               |               |                   |
| ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO FADEM N/23/92       |               |          |              | 25044       | - 011275      | 1.283.191,86  |                   |
| TRANSF. P/DIVISAO FADEM CONF. RESOLUCAO N/02/94       |               |          |              | 24044       | - 011275      |               | 4.770.398,70      |
| DE ANT                                                | 3.487.206,84D | DEBITO - | 1.283.191,86 | CREDITO -   |               | 4.770.398,70/ | SALDO ATUAL 0,000 |
| CLASSIFICACAO - 1.2.01.01.04900                       |               | CONTA -  | 005909       | JANEIRO /94 |               |               |                   |
| MUN. DE ACORIZAL                                      |               |          |              | LOT/SEQ     | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO           |
| HISTORICO                                             |               |          |              |             |               |               |                   |
| ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO FADEM N/31/92       |               |          |              | 25045       | - 011275      | 401.170,21    |                   |



|                                                 |  |                |                        |
|-------------------------------------------------|--|----------------|------------------------|
| R A Z A C                                       |  | PAG 0046       |                        |
| CLASSIFICACAO - 1.2.01.01.04900                 |  | CONTA - 005509 | JANEIRO /94            |
| MUN. DE ACRIZAL                                 |  | LOT/SEQ        | CENTRAPARTIDA          |
| HISTORICO                                       |  | DEBITO         | CREDITO                |
| TRANSF. P/DIVISAO FADEM CONF. RESOLUCAO N/02/94 |  | 24045 -        | 011275                 |
| ANT 1.090.221,63D DEBITO -                      |  | 401.170,21     | CREDITO - 1.491.391,84 |
| SALDO ATUAL                                     |  |                | 0,00                   |
| CLASSIFICACAO - 1.2.01.01.05000                 |  | CONTA - 005917 | JANEIRO /94            |
| MUN. DE VERA                                    |  | LOT/SEQ        | CENTRAPARTIDA          |
| HISTORICO                                       |  | DEBITO         | CREDITO                |
| ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO FADEM N/28/92 |  | 25046 -        | 011275                 |
| TRANSF. P/DIVISAO FADEM CONF. RESOLUCAO N/02/94 |  | 24046 -        | 011275                 |
| ANT 2.144.790,94D DEBITO -                      |  | 789.221,40     | CREDITO - 2.934.012,34 |
| SALDO ATUAL                                     |  |                | 0,00                   |
| CLASSIFICACAO - 1.2.01.01.05100                 |  | CONTA - 005925 | JANEIRO /94            |
| MUN. DE RIBEIRAO DA CASCALHEIRA                 |  | LOT/SEQ        | CENTRAPARTIDA          |
| HISTORICO                                       |  | DEBITO         | CREDITO                |
| ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO FADEM N/11/93 |  | 25049 -        | 011275                 |
| TRANSF. P/DIVISAO FADEM CONF. RESOLUCAO N/02/94 |  | 24049 -        | 011275                 |
| ANT 682.752,07D DEBITO -                        |  | 251.233,13     | CREDITO - 933.985,20   |
| SALDO ATUAL                                     |  |                | 0,00                   |
| CLASSIFICACAO - 1.2.01.01.05200                 |  | CONTA - 005933 | JANEIRO /94            |
| MUN. DE VILA RICA                               |  | LOT/SEQ        | CENTRAPARTIDA          |
| HISTORICO                                       |  | DEBITO         | CREDITO                |
| ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO FADEM N/12/93 |  | 25047 -        | 011275                 |
| TRANSF. P/DIVISAO FADEM CONF. RESOLUCAO N/02/94 |  | 24047 -        | 011275                 |
| ANT 5.512.663,32D DEBITO -                      |  | 2.028.413,50   | CREDITO - 7.541.076,82 |
| SALDO ATUAL                                     |  |                | 0,00                   |
| CLASSIFICACAO - 1.2.01.01.05300                 |  | CONTA - 005941 | JANEIRO /94            |
| MUN. DE SAC JOSE DO XINGU                       |  | LOT/SEQ        | CENTRAPARTIDA          |
| HISTORICO                                       |  | DEBITO         | CREDITO                |
| ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO FADEM N/10/93 |  | 25048 -        | 011275                 |
| TRANSF. P/DIVISAO FADEM CONF. RESOLUCAO N/02/94 |  | 24048 -        | 011275                 |
| ANT 1.077.334,39D DEBITO -                      |  | 356.428,08     | CREDITO - 1.473.762,47 |
| SALDO ATUAL                                     |  |                | 0,00                   |
| CLASSIFICACAO - 1.2.01.01.05400                 |  | CONTA - 005950 | JANEIRO /94            |
| MUN. DE MARCELANIA                              |  | LOT/SEQ        | CENTRAPARTIDA          |
| HISTORICO                                       |  | DEBITO         | CREDITO                |
| ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO FADEM N/15/93 |  | 25051 -        | 011275                 |
|                                                 |  |                | 815.144,60             |



| HISTORICO                                                                                                   | LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO           | CREDITO    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------------|------------|
| IMP. APROPRIACAO DE COMISSAO BANCARIA DA DIVIDA EXTERNA DO ROYAL BANK OF CANADA.                            | 14019/- | 011240        | 813.960,00/-     |            |
| IMP. APROPRIACAO DE IR, DA DIVIDA EXTERNA DO ROYAL BANK OF CANADA.                                          | 14020/- | 011240        | 271.320,00       |            |
| IMP. APROPRIACAO DE DESPESAS DA DIVIDA EXTERNA DO ROYAL BANK OF CANADA.                                     | 14021/- | 011240        | 19.458,36        |            |
| IMP. PGTO DE COMISSAO BANCARIA DA DIVIDA EXTERNA CF CERT.N. 141/24991, ATRAVES DE REC.DO GOVERNO DO ESTADO. | 14022/- | 011240        |                  | 813.960,00 |
| IMP. PGTO DE IR, DA DIVIDA EXTERNA CONF.CERT.N.141/24991 ATRAVES DE REC.DO GOVERNO DO ESTADO.               | 14023/- | 011240        |                  | 271.320,00 |
| IMP. PGTO DAS DESPESAS DA DIVIDA EXTERNA CF CERT.141/24991, ATRAVES DE REC.DO GOVERNO DO ESTADO.            | 14024/- | 011240        |                  | 19.458,36  |
| IMP. VARIACAO CAMBIAL RF.FINANCIAMENTO DE U -5.000.000 DO MI OLAND BANK REL AC MES DE JAN/94.               | 23123/- | 011232        | 370.647.573,42   |            |
| IMP. VARIACAO CAMBIAL RF. FINANCIAMENTO DE U -7.000.000 DO MI OLAND BANK RL.MES DE JAN/94.                  | 23124/- | 011232        | 705.093.802,22   |            |
| IMP. VARIACAO CAMBIAL RF.FINANCIAMENTO DE U -15.000.000 DO ROYAL BANK OF CANADA RF.MES DE JAN/94            | 23125/- | 011240        | 1.510.376.722,86 |            |
| D ANT 6.361.896.931,74D DEBITO - 2.587.222.836,86 CREDITO - 1.104.738,36 SALDO ATUAL 8.948.015.030,24D      |         |               |                  |            |

CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.00100  
 APE S/A ALT.GUAPORE PECUARIA

CONTA - 007545

JANEIRO /94

| HISTORICO                                                                         | LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO    | CREDITO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------|---------|
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7545 DE ACORDO C/ A LEI 8383/91, REL.AC MES DE JAN/94 | 23001   | 013570        | 18.872,93 |         |
|                                                                                   | 23001   | 013570        |           |         |



|                                                                         |                |                |               |              |         |                            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------|----------------------------|
| CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.00200<br>AGRICULTA DE MATC GROSSA             |                | CONTA - 007553 | JANEIRO /94   |              |         |                            |
| HISTORICO                                                               |                | LOT/SEQ        | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO |                            |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7553 DE ACORDO C/A LEI 8383/91,             |                | 23002          | 013570        | 612.101,07   |         |                            |
| REL. AC MES DE JAN/94                                                   |                | 23002          | 013570        |              |         |                            |
| SALDO ANT                                                               | 1.575.311,40D  | DEBITO -       | 612.101,07    | CREDITO -    | 0,00    | SALDO ATUAL 2.187.412,47D  |
| CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.00300<br>AGRICULTA DE MATC GROSSA-COMATO      |                | CONTA - 007561 | JANEIRO /94   |              |         |                            |
| HISTORICO                                                               |                | LOT/SEQ        | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO |                            |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7561 DE ACORDO C/A LEI 8383/91,             |                | 23003          | 013570        | 40.246,79    |         |                            |
| REL. AC MES JAN/94                                                      |                | 23003          | 013570        |              |         |                            |
| SALDO ANT                                                               | 103.579,67D    | DEBITO -       | 40.246,79     | CREDITO -    | 0,00    | SALDO ATUAL 143.826,46D    |
| CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.00400<br>AGRICULTA. ARMAZEN. E SILOS MT       |                | CONTA - 007570 | JANEIRO /94   |              |         |                            |
| HISTORICO                                                               |                | LOT/SEQ        | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO |                            |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7570 DE ACORDO C/A LEI 8383/91,             |                | 23004          | 013570        | 45.020,86    |         |                            |
| REL. AC MES JAN/94                                                      |                | 23004          | 013570        |              |         |                            |
| SALDO ANT                                                               | 115.866,27D    | DEBITO -       | 45.020,86     | CREDITO -    | 0,00    | SALDO ATUAL 160.887,13D    |
| CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.00500<br>AGRICULTA. DE PESQ. E REC. MINERAIS  |                | CONTA - 007588 | JANEIRO /94   |              |         |                            |
| HISTORICO                                                               |                | LOT/SEQ        | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO |                            |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7588 DE ACORDO C/A LEI 8383/91,             |                | 23005          | 013570        | 165.371,85   |         |                            |
| REL. AC MES JAN/94                                                      |                | 23005          | 013570        |              |         |                            |
| SALDO ANT                                                               | 425.603,19D    | DEBITO -       | 165.371,85    | CREDITO -    | 0,00    | SALDO ATUAL 590.975,04D    |
| CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.00600<br>AGRICULTA. MATOGR. MINERACAO-METAMAT |                | CONTA - 007596 | JANEIRO /94   |              |         |                            |
| HISTORICO                                                               |                | LOT/SEQ        | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO |                            |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7596 DE ACORDO C/A LEI 8383/91,             |                | 23006          | 013570        | 6.846.102,21 |         |                            |
| REL. AC MES JAN/94                                                      |                | 23006          | 013570        |              |         |                            |
| SALDO ANT                                                               | 17.619.219,25D | DEBITO -       | 6.846.102,21  | CREDITO -    | 0,00    | SALDO ATUAL 24.465.321,46D |
| CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.00700<br>AGRICULTA. EMBRAER                   |                | CONTA - 007600 | JANEIRO /94   |              |         |                            |
| HISTORICO                                                               |                | LOT/SEQ        | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO |                            |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7600 DE ACORDO C/A LEI 8383/91,             |                | 23007          | 013570        | 494,70       |         |                            |



|                                 |               |         |               |                |             |               |  |
|---------------------------------|---------------|---------|---------------|----------------|-------------|---------------|--|
| CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.00700 |               | CONTA - | CC7600        | JANEIRO /94    |             |               |  |
| HISTORICO                       |               | LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO         | CREDITO     |               |  |
| REL. AC MES JAN/94              |               | 23007   | 013570        |                |             |               |  |
| DEBITO -                        | 1.273,180     |         |               | 0,00           | SALDO ATUAL | 1.767,880     |  |
| CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.00800 |               | CONTA - | CC7618        | JANEIRO /94    |             |               |  |
| HISTORICO                       |               | LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO         | CREDITO     |               |  |
| REL. AC MES JAN/94              |               | 23008   | 013570        | 33.415,94      |             |               |  |
| DEBITO -                        | 85.999,690    |         |               | 0,00           | SALDO ATUAL | 119.415,630   |  |
| CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.00900 |               | CONTA - | CC7626        | JANEIRO /94    |             |               |  |
| HISTORICO                       |               | LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO         | CREDITO     |               |  |
| REL. AC MES JAN/94              |               | 23009   | 013570        | 76.526,30      |             |               |  |
| DEBITO -                        | 196.949,090   |         |               | 0,00           | SALDO ATUAL | 273.475,390   |  |
| CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.01000 |               | CONTA - | CC7634        | JANEIRO /94    |             |               |  |
| HISTORICO                       |               | LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO         | CREDITO     |               |  |
| REL. AC MES JAN/94              |               | 23010   | 013570        | 941.804,07     |             |               |  |
| DEBITO -                        | 2.423.839,430 |         |               | 0,00           | SALDO ATUAL | 3.365.643,500 |  |
| CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.01100 |               | CONTA - | CC7642        | JANEIRO /94    |             |               |  |
| HISTORICO                       |               | LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO         | CREDITO     |               |  |
| REL. AC MES JAN/94              |               | 23011   | 013570        | 8.927,09       |             |               |  |
| DEBITO -                        | 22.974,890    |         |               | 0,00           | SALDO ATUAL | 31.901,980    |  |
| CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.01200 |               | CONTA - | CC7650        | JANEIRO /94    |             |               |  |
| HISTORICO                       |               | LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO         | CREDITO     |               |  |
| REL. AC MES JAN/94              |               | 23012   | 013570        | 212.560.092,34 |             |               |  |



|                                                             |                 |          |                |                |         |             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|----------------|---------|-------------|-----------------|
| CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.01200                             |                 | CONTA -  | 007650         | JANEIRO /94    |         |             |                 |
| HISTORICO                                                   |                 | LOT/SEQ  | CONTRAPARTIDA  | DEBITO         | CREDITO |             |                 |
| REL. AC MES JAN/94                                          |                 | 23012    | 013570         |                |         |             |                 |
| ANT                                                         | 547.047.466,91D | DEBITO - | 212.560.092,34 | CREDITO -      | 0,00    | SALDO ATUAL | 759.607.559,25D |
| CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.01300                             |                 | CONTA -  | 007665         | JANEIRO /94    |         |             |                 |
| VE DE NOV. EMPREENDIMENTOS S/A                              |                 | LOT/SEQ  | CONTRAPARTIDA  | DEBITO         | CREDITO |             |                 |
| HISTORICO                                                   |                 | 23013    | 013570         | 1.910.476,94   |         |             |                 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7669 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, |                 | 23013    | 013570         |                |         |             |                 |
| REL. AC MES JAN/94                                          |                 |          |                |                |         |             |                 |
| ANT                                                         | 4.916.828,74D   | DEBITO - | 1.910.476,94   | CREDITO -      | 0,00    | SALDO ATUAL | 6.827.305,68D   |
| CLASSIFICACAO - 1.3.01.02.00100                             |                 | CONTA -  | 007685         | JANEIRO /94    |         |             |                 |
| REAL DE INVESTIMENTOS                                       |                 | LOT/SEQ  | CONTRAPARTIDA  | DEBITO         | CREDITO |             |                 |
| HISTORICO                                                   |                 | 23014    | 013570         | 15.768,46      |         |             |                 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7685 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, |                 | 23014    | 013570         |                |         |             |                 |
| REL. AC MES JAN/94                                          |                 |          |                |                |         |             |                 |
| ANT                                                         | 40.581,93D      | DEBITO - | 15.768,46      | CREDITO -      | 0,00    | SALDO ATUAL | 56.350,39D      |
| CLASSIFICACAO - 1.3.01.03.00100                             |                 | CONTA -  | 007715         | JANEIRO /94    |         |             |                 |
| HISTORICO                                                   |                 | LOT/SEQ  | CONTRAPARTIDA  | DEBITO         | CREDITO |             |                 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7715 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, |                 | 23015    | 013570         | 35.060.403,33  |         |             |                 |
| REL. AC MES JAN/94                                          |                 | 23015    | 013570         |                |         |             |                 |
| LDL ANT                                                     | 90.231.918,03D  | DEBITO - | 35.060.403,33  | CREDITO -      | 0,00    | SALDO ATUAL | 125.292.321,36D |
| CLASSIFICACAO - 1.3.01.03.00200                             |                 | CONTA -  | 007731         | JANEIRO /94    |         |             |                 |
| HISTORICO                                                   |                 | LOT/SEQ  | CONTRAPARTIDA  | DEBITO         | CREDITO |             |                 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7731 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, |                 | 23016    | 013570         | 28.448.237,20  |         |             |                 |
| REL. AC MES JAN/94                                          |                 | 23016    | 013570         |                |         |             |                 |
| LDL ANT                                                     | 73.214.759,77D  | DEBITO - | 28.448.237,20  | CREDITO -      | 0,00    | SALDO ATUAL | 101.662.996,97D |
| CLASSIFICACAO - 1.3.01.03.00300                             |                 | CONTA -  | 007740         | JANEIRO /94    |         |             |                 |
| HISTORICO                                                   |                 | LOT/SEQ  | CONTRAPARTIDA  | DEBITO         | CREDITO |             |                 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7740 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, |                 | 23017    | 013570         | 573.021.717,19 |         |             |                 |



|                                 |  |                   |          |                |               |                   |
|---------------------------------|--|-------------------|----------|----------------|---------------|-------------------|
| CLASSIFICACAO - 1.3.01.03.00300 |  | CONTA -           | CC1140   | JANEIRO /94    |               |                   |
| HISTORICO                       |  |                   |          | LOT/SEQ        | CC1140PARTIDA | DEBITO            |
| REL. AC MES JAN/94              |  |                   |          | 23017          | - 013570      |                   |
| ANT                             |  | 1.474.736,275,380 | DEBITO - | 573.021.717,19 | CREDITO -     | 0,00              |
| SALDO ATUAL                     |  |                   |          |                |               | 2.047.757.992,570 |
| CLASSIFICACAO - 1.3.01.03.00400 |  | CONTA -           | CC1158   | JANEIRO /94    |               |                   |
| HISTORICO                       |  |                   |          | LOT/SEQ        | CC1158PARTIDA | DEBITO            |
| REL. AC MES JAN/94              |  |                   |          | 23018          | - 013570      |                   |
| ANT                             |  | 26.707.922,440    | DEBITO - | 10.377.597,57  | CREDITO -     | 0,00              |
| SALDO ATUAL                     |  |                   |          |                |               | 37.085.520,010    |
| CLASSIFICACAO - 1.3.01.03.00500 |  | CONTA -           | CC1166   | JANEIRO /94    |               |                   |
| HISTORICO                       |  |                   |          | LOT/SEQ        | CC1166PARTIDA | DEBITO            |
| REL. AC MES JAN/94              |  |                   |          | 23019          | - 013570      |                   |
| ANT                             |  | 1.210.773,540     | DEBITO - | 470.456,68     | CREDITO -     | 0,00              |
| SALDO ATUAL                     |  |                   |          |                |               | 1.681.230,220     |
| CLASSIFICACAO - 1.3.01.04.00100 |  | CONTA -           | CC1182   | JANEIRO /94    |               |                   |
| HISTORICO                       |  |                   |          | LOT/SEQ        | CC1182PARTIDA | DEBITO            |
| REL. AC MES JAN/94              |  |                   |          | 23020          | - 013570      |                   |
| ANT                             |  | 25.739.510,310    | DEBITO - | 10.001.312,54  | CREDITO -     | 0,00              |
| SALDO ATUAL                     |  |                   |          |                |               | 35.740.822,850    |
| CLASSIFICACAO - 1.3.01.04.00200 |  | CONTA -           | CC1190   | JANEIRO /94    |               |                   |
| HISTORICO                       |  |                   |          | LOT/SEQ        | CC1190PARTIDA | DEBITO            |
| REL. AC MES JAN/94              |  |                   |          | 23021          | - 013570      |                   |
| ANT                             |  | 40.581,940        | DEBITO - | 15.768,45      | CREDITO -     | 0,00              |
| SALDO ATUAL                     |  |                   |          |                |               | 56.350,390        |
| CLASSIFICACAO - 1.3.02.01.00100 |  | CONTA -           | CC1220   | JANEIRO /94    |               |                   |
| HISTORICO                       |  |                   |          | LOT/SEQ        | CC1220PARTIDA | DEBITO            |
| REL. AC MES JAN/94              |  |                   |          | 23022          | - 013570      |                   |
| ANT                             |  | 14.367,841,82     | DEBITO - |                | CREDITO -     | 0,00              |
| SALDO ATUAL                     |  |                   |          |                |               |                   |



|                 |          |               |             |         |              |        |                |
|-----------------|----------|---------------|-------------|---------|--------------|--------|----------------|
| 1.3.02.01.00100 | CONTA -  | CC1820        | JANEIRO /94 | LOT/SEQ | CC18AFARITCA | FEETIC | CRÉDITO        |
| 36.977.267,860  | DEBITO - | 14.367.841,82 | 23022       | -       | 013570       |        | 51.345.109,680 |
| 1.3.02.01.00200 | CONTA -  | CC1835        | JANEIRO /94 | LOT/SEQ | CC18AFARITCA | FEETIC | CRÉDITO        |
| 9.419.260,730   | DEBITO - | 3.659.936,39  | 23023       | -       | 013570       |        | 13.079.197,120 |
| 1.3.02.01.00300 | CONTA -  | CC1847        | JANEIRO /94 | LOT/SEQ | CC18AFARITCA | FEETIC | CRÉDITO        |
| 324.082,250     | DEBITO - | 125.525,00    | 23024       | -       | 013570       |        | 450.007,250    |
| 1.3.02.01.00400 | CONTA -  | CC1855        | JANEIRO /94 | LOT/SEQ | CC18AFARITCA | FEETIC | CRÉDITO        |
| 179.756,790     | DEBITO - | 69.846,08     | 23025       | -       | 013570       |        | 249.602,870    |
| 1.3.02.01.00500 | CONTA -  | CC1863        | JANEIRO /94 | LOT/SEQ | CC18AFARITCA | FEETIC | CRÉDITO        |
| 234.221,960     | DEBITO - | 91.008,98     | 23026       | -       | 013570       |        | 325.230,940    |
| 1.3.02.02.00100 | CONTA -  | CC1860        | JANEIRO /94 | LOT/SEQ | CC18AFARITCA | FEETIC | CRÉDITO        |
| 1.167.451,54    | DEBITO - | 0,00          | 23027       | -       | 013570       |        | 1.167.451,54   |

|                 |          |               |             |         |              |        |                |
|-----------------|----------|---------------|-------------|---------|--------------|--------|----------------|
| 1.3.02.01.00100 | CONTA -  | CC1820        | JANEIRO /94 | LOT/SEQ | CC18AFARITCA | FEETIC | CRÉDITO        |
| 36.977.267,860  | DEBITO - | 14.367.841,82 | 23022       | -       | 013570       |        | 51.345.109,680 |
| 1.3.02.01.00200 | CONTA -  | CC1835        | JANEIRO /94 | LOT/SEQ | CC18AFARITCA | FEETIC | CRÉDITO        |
| 9.419.260,730   | DEBITO - | 3.659.936,39  | 23023       | -       | 013570       |        | 13.079.197,120 |
| 1.3.02.01.00300 | CONTA -  | CC1847        | JANEIRO /94 | LOT/SEQ | CC18AFARITCA | FEETIC | CRÉDITO        |
| 324.082,250     | DEBITO - | 125.525,00    | 23024       | -       | 013570       |        | 450.007,250    |
| 1.3.02.01.00400 | CONTA -  | CC1855        | JANEIRO /94 | LOT/SEQ | CC18AFARITCA | FEETIC | CRÉDITO        |
| 179.756,790     | DEBITO - | 69.846,08     | 23025       | -       | 013570       |        | 249.602,870    |
| 1.3.02.01.00500 | CONTA -  | CC1863        | JANEIRO /94 | LOT/SEQ | CC18AFARITCA | FEETIC | CRÉDITO        |
| 234.221,960     | DEBITO - | 91.008,98     | 23026       | -       | 013570       |        | 325.230,940    |
| 1.3.02.02.00100 | CONTA -  | CC1860        | JANEIRO /94 | LOT/SEQ | CC18AFARITCA | FEETIC | CRÉDITO        |
| 1.167.451,54    | DEBITO - | 0,00          | 23027       | -       | 013570       |        | 1.167.451,54   |



[illegible]







|                                                                                |                |          |               |               |         |             |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------|-------------|-----------------|
| CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.00700                                                |                | CONTA -  | COE002        | JANEIRO /94   |         |             |                 |
| HISTORICO                                                                      |                | LOT/SEQ  | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO |             |                 |
| REL. AC MES JAN/94                                                             |                | 23037    | 013570        |               |         |             |                 |
| ANT                                                                            | 3.605.865,39D  | DEBITO - | 1.401.090,61  | CREDITO -     | 0,00    | SALDO ATUAL | 5.006.956,00D   |
| CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.00800                                                |                | CONTA -  | COE010        | JANEIRO /94   |         |             |                 |
| HISTORICO                                                                      |                | LOT/SEQ  | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO |             |                 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8010 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, REL. AC MES JAN/94 |                | 23038    | 013570        | 592.608,29    |         |             |                 |
| REL. AC MES JAN/94                                                             |                | 23038    | 013570        |               |         |             |                 |
| ANT                                                                            | 1.525.144,53D  | DEBITO - | 592.608,29    | CREDITO -     | 0,00    | SALDO ATUAL | 2.117.752,82D   |
| CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.00900                                                |                | CONTA -  | COE025        | JANEIRO /94   |         |             |                 |
| HISTORICO                                                                      |                | LOT/SEQ  | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO |             |                 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8029 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, REL. AC MES JAN/94 |                | 23039    | 013570        | 7.636,45      |         |             |                 |
| REL. AC MES JAN/94                                                             |                | 23039    | 013570        |               |         |             |                 |
| ANT                                                                            | 19.653,26D     | DEBITO - | 7.636,45      | CREDITO -     | 0,00    | SALDO ATUAL | 27.289,71D      |
| CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.01000                                                |                | CONTA -  | COE037        | JANEIRO /94   |         |             |                 |
| HISTORICO                                                                      |                | LOT/SEQ  | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO |             |                 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8037 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, REL. AC MES JAN/94 |                | 23040    | 013570        | 30.414.914,01 |         |             |                 |
| REL. AC MES JAN/94                                                             |                | 23040    | 013570        |               |         |             |                 |
| ANT                                                                            | 78.276.225,23D | DEBITO - | 30.414.914,01 | CREDITO -     | 0,00    | SALDO ATUAL | 108.691.139,24D |
| CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.01100                                                |                | CONTA -  | COE045        | JANEIRO /94   |         |             |                 |
| HISTORICO                                                                      |                | LOT/SEQ  | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO |             |                 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8045 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, REL. AC MES JAN/94 |                | 23041    | 013570        | 1.433.901,85  |         |             |                 |
| REL. AC MES JAN/94                                                             |                | 23041    | 013570        |               |         |             |                 |
| ANT                                                                            | 3.690.308,77D  | DEBITO - | 1.433.901,85  | CREDITO -     | 0,00    | SALDO ATUAL | 5.124.210,62D   |
| CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.01200                                                |                | CONTA -  | COE053        | JANEIRO /94   |         |             |                 |
| HISTORICO                                                                      |                | LOT/SEQ  | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO |             |                 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8053 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, REL. AC MES JAN/94 |                | 23042    | 013570        | 12.359.452,86 |         |             |                 |



|                                                             |                |          |               |               |         |             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------|-------------|----------------|
| CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.01200                             |                | CONTA -  | CCCE53        | JANEIRO /94   |         |             |                |
| HISTORICO                                                   |                | LOT/SEQ  | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO |             |                |
| REL. AC MES JAN/94                                          |                | 23042    | - 013570      |               |         |             |                |
| ANT                                                         | 31.808.451,46D | DEBITO - | 12.359.452,86 | CREDITO -     | 0,00    | SALIC ATUAL | 44.167.904,32D |
| CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.01300                             |                | CONTA -  | CCCE41        | JANEIRO /94   |         |             |                |
| HISTORICO                                                   |                | LOT/SEQ  | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO |             |                |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8061 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, |                | 23043    | - 013570      | 57.817,97     |         |             |                |
| REL. AC MES JAN/94                                          |                | 23043    | - 013570      |               |         |             |                |
| ANT                                                         | 148.801,08D    | DEBITO - | 57.817,97     | CREDITO -     | 0,00    | SALIC ATUAL | 206.619,05D    |
| CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.01400                             |                | CONTA -  | CCCE70        | JANEIRO /94   |         |             |                |
| HISTORICO                                                   |                | LOT/SEQ  | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO |             |                |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8070 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, |                | 23044    | - 013570      | 127.556,66    |         |             |                |
| REL. AC MES JAN/94                                          |                | 23044    | - 013570      |               |         |             |                |
| ANT                                                         | 328.281,51D    | DEBITO - | 127.556,66    | CREDITO -     | 0,00    | SALIC ATUAL | 455.838,17D    |
| CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.01500                             |                | CONTA -  | CCCE88        | JANEIRO /94   |         |             |                |
| HISTORICO                                                   |                | LOT/SEQ  | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO |             |                |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8088 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, |                | 23045    | - 013570      | 784.525,54    |         |             |                |
| REL. AC MES JAN/94                                          |                | 23045    | - 013570      |               |         |             |                |
| ANT                                                         | 2.019.065,31D  | DEBITO - | 784.525,54    | CREDITO -     | 0,00    | SALIC ATUAL | 2.803.590,85D  |
| CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.01600                             |                | CONTA -  | CCCE96        | JANEIRO /94   |         |             |                |
| HISTORICO                                                   |                | LOT/SEQ  | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO |             |                |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8096 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, |                | 23046    | - 013570      | 9.354.788,03  |         |             |                |
| REL. AC MES JAN/94                                          |                | 23046    | - 013570      |               |         |             |                |
| ANT                                                         | 24.075.606,29D | DEBITO - | 9.354.788,03  | CREDITO -     | 0,00    | SALIC ATUAL | 33.430.394,32D |
| CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.01700                             |                | CONTA -  | CCCE100       | JANEIRO /94   |         |             |                |
| HISTORICO                                                   |                | LOT/SEQ  | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO |             |                |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8100 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, |                | 23047    | - 013570      | 24.090.672,02 |         |             |                |



|                                                                                   |                |          |               |               |         |             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------|-------------|----------------|
| CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.01700<br>MATERIAIS APARELHOS E EQUIPAMENTOS             |                | CONTA -  | 000100        | JANEIRO /94   |         |             |                |
| HISTORICO                                                                         |                | LOT/SEQ  | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO |             |                |
| REL. AC MES JAN/94                                                                |                | 23047    | 013570        |               |         |             |                |
| ANT                                                                               | 62.000.072,41D | DEBITO - | 24.090.672,02 | CREDITO -     | 0,00    | SALDO ATUAL | 86.090.744,43D |
| CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.01800<br>GASTOS DE AGUA E ESGOTO                        |                | CONTA -  | 000118        | JANEIRO /94   |         |             |                |
| HISTORICO                                                                         |                | LOT/SEQ  | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO |             |                |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8118 DE ACORDO C/A LEI 8383/91,<br>REL. AC MES JAN/94 |                | 23048    | 013570        | 6.761,98      |         |             |                |
| ANT                                                                               | 17.402,72D     | DEBITO - | 6.761,98      | CREDITO -     | 0,00    | SALDO ATUAL | 24.164,70D     |
| CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.01900<br>CESSAMENTO DE DADOS                            |                | CONTA -  | 000126        | JANEIRO /94   |         |             |                |
| HISTORICO                                                                         |                | LOT/SEQ  | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO |             |                |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8126 DE ACORDO C/A LEI 8383/91,<br>REL. AC MES JAN/94 |                | 23049    | 013570        | 3.581.190,45  |         |             |                |
| ANT                                                                               | 9.216.599,15D  | DEBITO - | 3.581.190,45  | CREDITO -     | 0,00    | SALDO ATUAL | 12.797.789,60D |
| CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.02000<br>CONSULTORIO MEDICO-ECGNOLOGICO                 |                | CONTA -  | 000134        | JANEIRO /94   |         |             |                |
| HISTORICO                                                                         |                | LOT/SEQ  | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO |             |                |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8134 DE ACORDO C/A LEI 8383/91,<br>REL. AC MES JAN/94 |                | 23050    | 013570        | 233.188,57    |         |             |                |
| DC ANT                                                                            | 600.137,19D    | DEBITO - | 233.188,57    | CREDITO -     | 0,00    | SALDO ATUAL | 833.325,76D    |
| CLASSIFICACAO - 1.3.02.05.00100<br>USC NA ADMINISTRACAO                           |                | CONTA -  | 000150        | JANEIRO /94   |         |             |                |
| HISTORICO                                                                         |                | LOT/SEQ  | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO |             |                |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8150 DE ACORDO C/A LEI 8383/91,<br>REL. AC MES JAN/94 |                | 23051    | 013570        | 16.746.461,82 |         |             |                |
| DC ANT                                                                            | 43.098.915,78D | DEBITO - | 16.746.461,82 | CREDITO -     | 0,00    | SALDO ATUAL | 59.845.377,60D |
| CLASSIFICACAO - 1.3.02.05.00200<br>IMPRESSAO E TIPOGRAFIA                         |                | CONTA -  | 000169        | JANEIRO /94   |         |             |                |
| HISTORICO                                                                         |                | LOT/SEQ  | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO |             |                |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8169 DE ACORDO C/A LEI 8383/91,<br>REL. AC MES JAN/94 |                | 23052    | 013570        | 150.269,87    |         |             |                |



|                                                             |                 |          |               |               |         |             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------|---------------|---------|-------------|-----------------|
| CLASSIFICACAO - 1.3.02.05.00200                             |                 | CONTA -  | 000169        | JANEIRO /94   |         |             |                 |
| HISTORICO                                                   |                 | LOT/SEQ  | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO |             |                 |
| REL. AC MES JAN/94                                          |                 | 23052    | - 013570      |               |         |             |                 |
| ANT                                                         | 386.736,54D     | DEBITO - | 150.269,87    | CREDITO -     | 0,00    | SALDO ATUAL | 537.006,41D     |
| CLASSIFICACAO - 1.3.02.05.00300                             |                 | CONTA -  | 000177        | JANEIRO /94   |         |             |                 |
| HISTORICO                                                   |                 | LOT/SEQ  | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO |             |                 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8177 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, |                 | 23053    | - 013570      | 50.406,55     |         |             |                 |
| REL. AC MES JAN/94                                          |                 | 23053    | - 013570      |               |         |             |                 |
| ANT                                                         | 129.726,96D     | DEBITO - | 50.406,55     | CREDITO -     | 0,00    | SALDO ATUAL | 180.133,51D     |
| CLASSIFICACAO - 1.3.02.05.00400                             |                 | CONTA -  | 000185        | JANEIRO /94   |         |             |                 |
| HISTORICO                                                   |                 | LOT/SEQ  | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO |             |                 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8185 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, |                 | 23054    | - 013570      | 86.842.264,60 |         |             |                 |
| REL. AC MES JAN/94                                          |                 | 23054    | - 013570      |               |         |             |                 |
| ANT                                                         | 223.498.401,52D | DEBITO - | 86.842.264,60 | CREDITO -     | 0,00    | SALDO ATUAL | 310.340.666,12D |
| CLASSIFICACAO - 1.3.02.05.00500                             |                 | CONTA -  | 000193        | JANEIRO /94   |         |             |                 |
| HISTORICO                                                   |                 | LOT/SEQ  | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO |             |                 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8193 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, |                 | 23055    | - 013570      | 215.677,02    |         |             |                 |
| REL. AC MES JAN/94                                          |                 | 23055    | - 013570      |               |         |             |                 |
| DE ANT                                                      | 555.069,23D     | DEBITO - | 215.677,02    | CREDITO -     | 0,00    | SALDO ATUAL | 770.746,25D     |
| CLASSIFICACAO - 1.3.02.05.00600                             |                 | CONTA -  | 000207        | JANEIRO /94   |         |             |                 |
| HISTORICO                                                   |                 | LOT/SEQ  | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO |             |                 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8207 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, |                 | 23056    | - 013570      | 4.516.347,92  |         |             |                 |
| REL. AC MES JAN/94                                          |                 | 23056    | - 013570      |               |         |             |                 |
| LD ANT                                                      | 11.623.332,77D  | DEBITO - | 4.516.347,92  | CREDITO -     | 0,00    | SALDO ATUAL | 16.139.680,69D  |
| CLASSIFICACAO - 1.3.02.06.00100                             |                 | CONTA -  | 000223        | JANEIRO /94   |         |             |                 |
| HISTORICO                                                   |                 | LOT/SEQ  | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO |             |                 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8223 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, |                 | 23057    | - 013570      | 1.365.477,33  |         |             |                 |



|                                                             |                |          |               |                |         |             |                |  |          |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------|----------------|---------|-------------|----------------|--|----------|
| CLASSIFICACAO - 1.3.02.06.00100                             |                | CONTA -  | 00E223        | JANEIRO /94    |         |             |                |  | PAG 0059 |
| HISTORICO                                                   |                | LOT/SEQ  | CCNTRAPARTIDA | DEBITO         | CREDITO |             |                |  |          |
| REL. AC MES JAN/94                                          |                | 23057    | 013570        |                |         |             |                |  |          |
| ANT                                                         | 3.514.210,54D  | DEBITO - | 1.365.477,33  | CREDITO -      | 0,00    | SALDO ATUAL | 4.879.687,87D  |  |          |
| CLASSIFICACAO - 1.3.02.06.00200                             |                | CONTA -  | 00E231        | JANEIRO /94    |         |             |                |  |          |
| SAC - GASOLINA                                              |                | LOT/SEQ  | CCNTRAPARTIDA | DEBITO         | CREDITO |             |                |  |          |
| HISTORICO                                                   |                | 23058    | 013570        | 1.123.801,48   |         |             |                |  |          |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8231 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, |                | 23058    | 013570        |                |         |             |                |  |          |
| REL. AC MES JAN/94                                          |                | 23058    | 013570        |                |         |             |                |  |          |
| ANT                                                         | 2.892.230,40D  | DEBITO - | 1.123.801,48  | CREDITO -      | 0,00    | SALDO ATUAL | 4.016.031,88D  |  |          |
| CLASSIFICACAO - 1.3.02.06.00300                             |                | CONTA -  | 00E240        | JANEIRO /94    |         |             |                |  |          |
| BUSTAC INTERNA - DIESEL                                     |                | LOT/SEQ  | CCNTRAPARTIDA | DEBITO         | CREDITO |             |                |  |          |
| HISTORICO                                                   |                | 23059    | 013570        | 2.150.847,75   |         |             |                |  |          |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8240 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, |                | 23059    | 013570        |                |         |             |                |  |          |
| REL. AC MES JAN/94                                          |                | 23059    | 013570        |                |         |             |                |  |          |
| ANT                                                         | 5.535.450,27D  | DEBITO - | 2.150.847,75  | CREDITO -      | 0,00    | SALDO ATUAL | 7.686.298,02D  |  |          |
| CLASSIFICACAO - 1.3.02.06.00400                             |                | CONTA -  | 00E256        | JANEIRO /94    |         |             |                |  |          |
| MOTORES E TURBINAS                                          |                | LOT/SEQ  | CCNTRAPARTIDA | DEBITO         | CREDITO |             |                |  |          |
| HISTORICO                                                   |                | 23060    | 013570        | 10.725.345,71  |         |             |                |  |          |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8258 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, |                | 23060    | 013570        |                |         |             |                |  |          |
| REL. AC MES JAN/94                                          |                | 23060    | 013570        |                |         |             |                |  |          |
| DE ANT                                                      | 27.602.891,67D | DEBITO - | 10.725.345,71 | CREDITO -      | 0,00    | SALDO ATUAL | 38.328.237,38D |  |          |
| CLASSIFICACAO - 1.3.02.06.00500                             |                | CONTA -  | 00E266        | JANEIRO /94    |         |             |                |  |          |
| MOTORES                                                     |                | LOT/SEQ  | CCNTRAPARTIDA | DEBITO         | CREDITO |             |                |  |          |
| HISTORICO                                                   |                | 23061    | 013570        | 1.410.163,91   |         |             |                |  |          |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8266 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, |                | 23061    | 013570        |                |         |             |                |  |          |
| REL. AC MES JAN/94                                          |                | 23061    | 013570        |                |         |             |                |  |          |
| LD ANT                                                      | 3.629.216,51D  | DEBITO - | 1.410.163,91  | CREDITO -      | 0,00    | SALDO ATUAL | 5.039.380,42D  |  |          |
| CLASSIFICACAO - 1.3.02.07.00100                             |                | CONTA -  | 00E282        | JANEIRO /94    |         |             |                |  |          |
| IMOVEIS E UTILIDADES                                        |                | LOT/SEQ  | CCNTRAPARTIDA | DEBITO         | CREDITO |             |                |  |          |
| HISTORICO                                                   |                | 23062    | 013570        | 195.853.367,23 |         |             |                |  |          |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8282 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, |                | 23062    | 013570        |                |         |             |                |  |          |



|                                                             |                 |                |                |                |         |             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------|-------------|-----------------|
| CONTAS - 1.3.02.07.00100                                    |                 | CONTA - 008282 | JANEIRO /94    |                |         |             | PAG 0060        |
| HISTORICO                                                   |                 | LOT/SEQ        | CONTRAFARTIDA  | DEBITO         | CREDITO |             |                 |
| REL. AC MES JAN/94                                          |                 | 23062          | - 013570       |                |         |             |                 |
| ANT                                                         | 504.050.818,070 | DEBITO -       | 195.853.367,23 | CREDITO -      | 0,00    | SALDO ATUAL | 699.904.185,300 |
| CONTAS - 1.3.02.07.00200                                    |                 | CONTA - 008290 | JANEIRO /94    |                |         |             |                 |
| HISTORICO                                                   |                 | LOT/SEQ        | CONTRAFARTIDA  | DEBITO         | CREDITO |             |                 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8290 DE ACORDO C/A LEI 8383/91  |                 | 23063          | - 013570       | 238.551.343,33 |         |             |                 |
| REL. AC MES JAN/94                                          |                 | 23063          | - 013570       |                |         |             |                 |
| ANT                                                         | 613.938.894,450 | DEBITO -       | 238.551.343,33 | CREDITO -      | 0,00    | SALDO ATUAL | 852.490.237,780 |
| CONTAS - 1.3.02.07.00300                                    |                 | CONTA - 008304 | JANEIRO /94    |                |         |             |                 |
| HISTORICO                                                   |                 | LOT/SEQ        | CONTRAFARTIDA  | DEBITO         | CREDITO |             |                 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8304 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, |                 | 23064          | - 013570       | 4.498.067,20   |         |             |                 |
| REL. AC MES JAN/94                                          |                 | 23064          | - 013570       |                |         |             |                 |
| ANT                                                         | 11.576.285,260  | DEBITO -       | 4.498.067,20   | CREDITO -      | 0,00    | SALDO ATUAL | 16.074.352,460  |
| CONTAS - 1.3.02.07.00400                                    |                 | CONTA - 008312 | JANEIRO /94    |                |         |             |                 |
| HISTORICO                                                   |                 | LOT/SEQ        | CONTRAFARTIDA  | DEBITO         | CREDITO |             |                 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8312 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, |                 | 23065          | - 013570       | 4.379.713,12   |         |             |                 |
| REL. AC MES JAN/94                                          |                 | 23065          | - 013570       |                |         |             |                 |
| ANT                                                         | 11.271.687,700  | DEBITO -       | 4.379.713,12   | CREDITO -      | 0,00    | SALDO ATUAL | 15.651.400,820  |
| CONTAS - 1.3.02.07.00500                                    |                 | CONTA - 008320 | JANEIRO /94    |                |         |             |                 |
| HISTORICO                                                   |                 | LOT/SEQ        | CONTRAFARTIDA  | DEBITO         | CREDITO |             |                 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8320 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, |                 | 23066          | - 013570       | 3.958.660,41   |         |             |                 |
| REL. AC MES JAN/94                                          |                 | 23066          | - 013570       |                |         |             |                 |
| ANT                                                         | 10.188.060,810  | DEBITO -       | 3.958.660,41   | CREDITO -      | 0,00    | SALDO ATUAL | 14.146.721,220  |
| CONTAS - 1.3.02.08.00100                                    |                 | CONTA - 008347 | JANEIRO /94    |                |         |             |                 |
| HISTORICO                                                   |                 | LOT/SEQ        | CONTRAFARTIDA  | DEBITO         | CREDITO |             |                 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8347 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, |                 | 23067          | - 013570       | 137.198,12     |         |             |                 |



|                                                             |                          |                |               |               |                |                 |          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------|
| CLASSIFICACAO - 1.3.02.11.00100                             |                          | CONTA - 008436 | JANEIRO /94   |               |                |                 | PAG 0062 |
| HISTORICO                                                   |                          | LOT/SEQ        | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO        |                 |          |
| REL. AC MES JAN/94                                          |                          | 23072          | 013570        |               |                |                 |          |
| ANT                                                         | 1.461.468,030 DEBITO -   | 567.866,22     | CREDITO -     | 0,00          | SALDO ATUAL    | 2.029.334,250   |          |
| CLASSIFICACAO - 1.3.02.12.00100                             |                          | CONTA - 008452 | JANEIRO /94   |               |                |                 |          |
| CAC E DISTRIBUICAO DE ENERGIA                               |                          |                |               |               |                |                 |          |
| HISTORICO                                                   |                          | LOT/SEQ        | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO        |                 |          |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8452 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, |                          | 23073          | 013570        | 56.897.515,09 |                |                 |          |
| REL. AC MES JAN/94                                          |                          | 23073          | 013570        |               |                |                 |          |
| ANT                                                         | 146.432.197,880 DEBITO - | 56.897.515,09  | CREDITO -     | 0,00          | SALDO ATUAL    | 203.329.712,970 |          |
| CLASSIFICACAO - 1.3.02.12.00200                             |                          | CONTA - 008460 | JANEIRO /94   |               |                |                 |          |
| E TRAT. DE AGUA E ESGOTO                                    |                          |                |               |               |                |                 |          |
| HISTORICO                                                   |                          | LOT/SEQ        | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO        |                 |          |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8460 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, |                          | 23074          | 013570        | 13.772.201,09 |                |                 |          |
| REL. AC MES JAN/94                                          |                          | 23074          | 013570        |               |                |                 |          |
| ANT                                                         | 35.444.319,000 DEBITO -  | 13.772.201,09  | CREDITO -     | 0,00          | SALDO ATUAL    | 49.216.520,090  |          |
| CLASSIFICACAO - 1.3.02.12.00300                             |                          | CONTA - 008475 | JANEIRO /94   |               |                |                 |          |
| IFICIOS                                                     |                          |                |               |               |                |                 |          |
| HISTORICO                                                   |                          | LOT/SEQ        | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO        |                 |          |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8479 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, |                          | 23075          | 013570        | 7.022.733,32  |                |                 |          |
| REL. AC MES JAN/94                                          |                          | 23075          | 013570        |               |                |                 |          |
| ANT                                                         | 18.073.799,430 DEBITO -  | 7.022.733,32   | CREDITO -     | 0,00          | SALDO ATUAL    | 25.096.532,750  |          |
| CLASSIFICACAO - 1.3.02.13.00100                             |                          | CONTA - 008495 | JANEIRO /94   |               |                |                 |          |
| IGNIAS E BANDEIRAS                                          |                          |                |               |               |                |                 |          |
| HISTORICO                                                   |                          | LOT/SEQ        | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO        |                 |          |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8495 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, |                          | 23076          | 013570        | 4.553,38      |                |                 |          |
| REL. AC MES JAN/94                                          |                          | 23076          | 013570        |               |                |                 |          |
| LDI ANT                                                     | 11.718,630 DEBITO -      | 4.553,38       | CREDITO -     | 0,00          | SALDO ATUAL    | 16.272,010      |          |
| CLASSIFICACAO - 1.3.02.14.00100                             |                          | CONTA - 008517 | JANEIRO /94   |               |                |                 |          |
| PRECIACAO ACUMULADA                                         |                          |                |               |               |                |                 |          |
| HISTORICO                                                   |                          | LOT/SEQ        | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO        |                 |          |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8517 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, |                          | 23108          | 013570        |               | 242.519.661,42 |                 |          |



|                                                                  |         |               |             |                |               |                 |               |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1.3.02.14.00100                                                  | CONTA - | COE517        | JANEIRO /94 |                |               |                 |               |
| HISTORICO                                                        |         |               | LOT/SEQ     | CONTRAPARTIDA  | DEBITO        | CREDITO         |               |
| 1. AC MES JAN/94                                                 |         |               | 23108       | - 013570       |               |                 |               |
| 2. DEPRECIACAO DAS CENTAS DO GRUPO BENS MOVEIS REL AD MES JAN/94 |         |               | 23109       | - 013103       |               |                 | 33.996.603,43 |
|                                                                  |         |               | 23109       | - 013103       |               |                 |               |
| 609.584.017,54D DEBITO -                                         |         | 0,00          | CREDITO -   | 276.516.264,85 | SALDO ATUAL   | 886.100.282,39C |               |
| ACAO - 1.3.03.01.00100                                           | CONTA - | COE541        | JANEIRO /94 |                |               |                 |               |
| HISTORICO                                                        |         |               | LOT/SEQ     | CONTRAPARTIDA  | DEBITO        | CREDITO         |               |
| 1. AC MES JAN/94                                                 |         |               | 23077       | - 013570       | 5.157.827,67  |                 |               |
| 2. DEPRECIACAO DAS CENTAS DO GRUPO BENS MOVEIS REL AD MES JAN/94 |         |               | 23077       | - 013570       |               |                 |               |
| 13.274.253,55D DEBITO -                                          |         | 5.157.827,67  | CREDITO -   | 0,00           | SALDO ATUAL   | 18.432.081,22D  |               |
| ACAO - 1.3.03.01.00200                                           | CONTA - | COE550        | JANEIRO /94 |                |               |                 |               |
| HISTORICO                                                        |         |               | LOT/SEQ     | CONTRAPARTIDA  | DEBITO        | CREDITO         |               |
| 1. AC MES JAN/94                                                 |         |               | 23078       | - 013570       | 90.035.800,60 |                 |               |
| 2. DEPRECIACAO DAS CENTAS DO GRUPO BENS MOVEIS REL AD MES JAN/94 |         |               | 23078       | - 013570       |               |                 |               |
| 231.717.328,03D DEBITO -                                         |         | 90.035.800,60 | CREDITO -   | 0,00           | SALDO ATUAL   | 321.753.128,63D |               |
| ACAO - 1.3.03.01.00300                                           | CONTA - | COE568        | JANEIRO /94 |                |               |                 |               |
| HISTORICO                                                        |         |               | LOT/SEQ     | CONTRAPARTIDA  | DEBITO        | CREDITO         |               |
| 1. AC MES JAN/94                                                 |         |               | 23079       | - 013570       | 9.687.576,76  |                 |               |
| 2. DEPRECIACAO DAS CENTAS DO GRUPO BENS MOVEIS REL AD MES JAN/94 |         |               | 23079       | - 013570       |               |                 |               |
| 24.932.075,78D DEBITO -                                          |         | 9.687.576,76  | CREDITO -   | 0,00           | SALDO ATUAL   | 34.619.652,54D  |               |
| ACAO - 1.3.03.01.00400                                           | CONTA - | COE576        | JANEIRO /94 |                |               |                 |               |
| HISTORICO                                                        |         |               | LOT/SEQ     | CONTRAPARTIDA  | DEBITO        | CREDITO         |               |
| 1. AC MES JAN/94                                                 |         |               | 23080       | - 013570       | 27.874.045,21 |                 |               |
| 2. DEPRECIACAO DAS CENTAS DO GRUPO BENS MOVEIS REL AD MES JAN/94 |         |               | 23080       | - 013570       |               |                 |               |
| 71.737.011,68D DEBITO -                                          |         | 27.874.045,21 | CREDITO -   | 0,00           | SALDO ATUAL   | 99.611.056,89D  |               |
| ACAO - 1.3.03.01.00500                                           | CONTA - | COE584        | JANEIRO /94 |                |               |                 |               |
| HISTORICO                                                        |         |               | LOT/SEQ     | CONTRAPARTIDA  | DEBITO        | CREDITO         |               |
| 1. AC MES JAN/94                                                 |         |               | 23081       | - 013570       | 8.780.254,98  |                 |               |
| 2. DEPRECIACAO DAS CENTAS DO GRUPO BENS MOVEIS REL AD MES JAN/94 |         |               |             |                |               |                 |               |



|                                                                                 |          |               |               |               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
| CONTAS - 005584                                                                 |          | JANEIRO /94   |               | PAG 0064      |                            |
| HISTORICO                                                                       |          | LOT/SEQ       | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO                    |
| L. AC MES JAN/94                                                                |          | 23081         | 013570        |               |                            |
| 22.596.980,43D                                                                  | DEBITO - | 8.780.254,98  | CREDITO -     | 0,00          | SALDO ATUAL 31.377.235,41D |
| CONTAS - 005592                                                                 |          | JANEIRO /94   |               |               |                            |
| HISTORICO                                                                       |          | LOT/SEQ       | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO                    |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8592 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, AC MES JAN/94       |          | 23082         | 013570        | 19.736.927,60 |                            |
|                                                                                 |          | 23082         | 013570        |               |                            |
| 50.795.218,10D                                                                  | DEBITO - | 19.736.927,60 | CREDITO -     | 0,00          | SALDO ATUAL 70.532.145,70D |
| CONTAS - 005622                                                                 |          | JANEIRO /94   |               |               |                            |
| HISTORICO                                                                       |          | LOT/SEQ       | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO                    |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8622 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, AC MES JAN/94       |          | 23083         | 013570        | 10.243.564,78 |                            |
|                                                                                 |          | 23083         | 013570        |               |                            |
| 26.362.973,91D                                                                  | DEBITO - | 10.243.564,78 | CREDITO -     | 0,00          | SALDO ATUAL 36.606.538,69D |
| CONTAS - 005630                                                                 |          | JANEIRO /94   |               |               |                            |
| HISTORICO                                                                       |          | LOT/SEQ       | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO                    |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8630 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, REL. AC MES JAN/94  |          | 23084         | 013570        | 534.616,19    |                            |
|                                                                                 |          | 23084         | 013570        |               |                            |
| 1.375.895,31D                                                                   | DEBITO - | 534.616,19    | CREDITO -     | 0,00          | SALDO ATUAL 1.910.511,50D  |
| CONTAS - 005649                                                                 |          | JANEIRO /94   |               |               |                            |
| HISTORICO                                                                       |          | LOT/SEQ       | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO                    |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8649 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, REL. AC MES JAN/94  |          | 23085         | 013570        | 22.490,09     |                            |
|                                                                                 |          | 23085         | 013570        |               |                            |
| 57.880,78D                                                                      | DEBITO - | 22.490,09     | CREDITO -     | 0,00          | SALDO ATUAL 80.370,87D     |
| CONTAS - 005673                                                                 |          | JANEIRO /94   |               |               |                            |
| HISTORICO                                                                       |          | LOT/SEQ       | CONTRAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO                    |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA 13570 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, REL. AC MES JAN/94 |          | 23093         | 013570        | 96.757,78     |                            |



DI TO - 29.952,32 SALIC ATUAL 92.206,500

JANEIRO 194

| LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|---------|---------------|--------|---------|
|---------|---------------|--------|---------|

|         |        |               |               |
|---------|--------|---------------|---------------|
| 9018 -  | 000265 | 3.621.549,79  |               |
| 9018 -  | 000265 |               |               |
| 13010 - | 000150 | 36.033.379,36 |               |
| 13010 - | 000150 |               |               |
| 13045 - | 000265 | 5.008.041,29  |               |
| 13045 - | 000265 |               |               |
| 22190 - | 012174 |               | 69.485.697,23 |
| 22191 - | 012077 | *503.774,80   |               |

CREDITO - 69.485.697,23 SALIC ATUAL 69.483.898,010

JANEIRO 194

| LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|---------|---------------|--------|---------|
|---------|---------------|--------|---------|



|                                                                |          |               |              |               |             |               |
|----------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 1.656.914,90C                                                  | DEBITO - | 1.025.759,17  | CREDITO -    | 780.999,57    | SALDO ATUAL | 1.412.155,30C |
| CACAC - 2.1.01.02.00100                                        | CONTA -  | 008851        | JANEIRO /94  |               |             |               |
| RENTA RETIDO NA FONTE CJ IABA                                  |          |               |              |               |             |               |
| HISTORICO                                                      | LOT/SEQ  | CONTRAPARTIDA | CREDITO      | CREDITO       |             |               |
| IMP. PAGAMENTO DE IRRF, RF MES DE DEZ/93 DA FOLHA DO PRODEA    | 09022 -  | 000265        | 1.402.227,00 |               |             |               |
| RE CF CH.378123                                                | 09022 -  | 000265        |              |               |             |               |
| IMP. BXA DE APROPRIACAO DE IRRF, DA FOLHA DE PGTO DE DEZ/93 C  | 13011 -  | 000150        | 2.582.608,00 |               |             |               |
| F DEC. NR.012-6                                                | 13011 -  | 000150        |              |               |             |               |
| IMP. PAGAMENTO DE IRRF, DA FOLHA DO PRODEAGRO MES DE DEZ/93    | 13046 -  | 000265        | 826.864,00   |               |             |               |
| CF CH.378129.                                                  | 13046 -  | 000265        |              |               |             |               |
| IMP. VLR. RECB. DE DECRESO M. DA SILVA A FAVOR DO IRRF CF GR N | 20008 -  | 000265        |              | 83.024,64     |             |               |
| 5925.                                                          | 20008 -  | 000265        |              |               |             |               |
| IMP. RECEBIDO DE DIRV. FUNC. DESTA CIA A FAVOR DO IMP. DE REND | 22129 -  | 008908        |              | 20.776.597,00 |             |               |
| A                                                              | 22129 -  | 008908        |              |               |             |               |
| CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JAN/94                             | 22129 -  | 008908        |              |               |             |               |
| IMP. REC. DE DIV. FUNC. DESTA CIA A DISP. DA PRODEAGRO REF.    | 22154 -  | 008908        |              | 3.174.564,00  |             |               |
| IMP. DE RENDA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JAN/94               | 22154 -  | 008908        |              |               |             |               |



| T/SEQ     | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO      |
|-----------|---------------|--------------|--------------|
| 13022     | - 000150      | 188.862,97 ✓ |              |
| 13022     | - 000150      |              |              |
| 13031     | - 008932      | 9.940,16 ✓   |              |
| 13031     | - 008932      |              |              |
| 13036     | - 000265      | 1.831,39 ✓   |              |
| 13036     | - 000265      |              |              |
| 22131     | - 008908      |              | 268.012,76 ✓ |
| 22131     | - 008908      |              |              |
| 22160     | - 008908      |              | 2.637,21 ✓   |
| 22160     | - 008908      |              |              |
| CREDITO - | 270.649,97    | SALDO ATUAL  | 270.837,93C  |

JANEIRO /94

| LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|---------|---------------|--------|---------|
|---------|---------------|--------|---------|



| CAG - 2.1.01.02.00500                                    |           | CONTA - 008908 |           | JANEIRO /94            |  |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------------------|--|
| HISTORICO                                                | LOT/SEQ   | CONTRAPARTIDA  | DEBITO    | CREDITO                |  |
| 3 CF OB.006                                              | 13021     | - 000150       |           |                        |  |
| A FAVOR DA ASPENAT RF DESC.NA FL.DD PRODEAGRO MES DE DEZ | 13037     | - 000265       | 375,20    |                        |  |
| CH.N.378132                                              | 13037     | - 000265       |           |                        |  |
| RECEBIDO DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA A FAVOR ASPENAT CONF | 22133     | - 008908       |           | 40.773,68              |  |
| FOLHA DE PAG.DE JAN/94                                   | 22133     | - 008908       |           |                        |  |
| REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA.A DISP.DA PRODEAGRO REF.       | 22161     | - 008908       |           | 657,64                 |  |
| AT CONF.RES.FOLHA DE PAG.DE JAN/94                       | 22161     | - 008908       |           |                        |  |
| 23.641,45C DEBITO -                                      | 23.637,6C | CREDITO -      | 41.431,32 | SALDO ATUAL 41.435,17C |  |

|                                                               |  |                |               |                |               |
|---------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|
| CAG - 2.1.01.02.00600                                         |  | CONTA - 008908 |               | JANEIRO /94    |               |
| PAGAMENTO A LIQUIDAR                                          |  |                |               |                |               |
| HISTORICO                                                     |  | LOT/SEQ        | CONTRAPARTIDA | DEBITO         | CREDITO       |
| CH.932798 BE AP.LCG.PRODEAGRO, REF.FOLHA PACTO DE DEZ/93      |  | 11026          | - 000265      | 15.923.213,58  |               |
| LIQUIDO DA FOLHA DE PGTO DE DEZ/93, CF OB.N.003.              |  | 13009          | - 000150      | 110.335.046,75 |               |
| FUNC.DESTA CIA. REF SAL. PA CONF RESUMO DE FOLHA DE PAG       |  | 22001          | - 011895      |                | 23.072.023,28 |
| JANEIRO /94                                                   |  | 22001          | - 011895      |                |               |
| O FUNCIONARIO DESTA CIA. REF. SALARIO PT CONF. RESUMO DE      |  | 22002          | - 011887      |                | 30.692.554,88 |
| HA DE PAG. DE JANEIRO /94                                     |  | 22002          | - 011887      |                |               |
| C FERIAS (PT) CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/94          |  | 22003          | - 011941      |                | 3.966.633,92  |
| O FUNC.DESTA CIA.REF.FERIAS-PA, CONF.RESUMO DE FOLHA DE       |  | 22004          | - 011950      |                | 2.151.790,51  |
| S. DE JANEIRO/94                                              |  | 22004          | - 011950      |                |               |
| GO FUNC. DESTA CIA. REF. AJUDA DE CUSTO PT CONF. RESUMO DE    |  | 22005          | - 012107      |                | 2.220.000,00  |
| OLHA DE PAG. DE JANEIRO /94                                   |  | 22005          | - 012107      |                |               |
| AGO FUNC.DESTA CIA.REF.AJUDA DE CUSTO PA CONF.RESUMO DE PAG   |  | 22006          | - 012123      |                | 495.000,00    |
| E JANEIRO/94                                                  |  | 22006          | - 012123      |                |               |
| AGO FUNC.DESTA CIA REF.SALARIO DIREITORIA CONF.RESUMO DE FO   |  | 22007          | - 011879      |                | 2.286.710,40  |
| HA DE PAG. DE JANEIRO /94                                     |  | 22007          | - 011879      |                |               |
| PAGO FUNC. DESTA CIA REF.REPRESENTACAO DIREITORIA CONF. RESU  |  | 22008          | - 011992      |                | 1.865.457,36  |
| NC DE FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94                             |  | 22008          | - 011992      |                |               |
| PAGO FUNC.DESTA CIA.REF.ADICIONAL TEMPO DE SERVICO CONF. RESU |  | 22009          | - 011976      |                | 16.075.525,45 |
| NC DE FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94                             |  | 22009          | - 011976      |                |               |
| PAGO FUNC.DESTA CIA.REF.ADICIONAL DE TEMPO DE SERVICO CONF.   |  | 22010          | - 011968      |                | 343.006,56    |
| RESUMODE FOLHA DE JANEIRO /94                                 |  | 22010          | - 011968      |                |               |
| PAGO FUNC.DESTA CIA.REF.FERIA REMUNERADA CONF.RESUMO DE FOLH  |  | 22011          | - 012026      |                | 2.838.419,05  |
| A DE PAG. JANEIRO/94                                          |  | 22011          | - 012026      |                |               |
| PAGO FUNC. DESTA CIA.REF.LICENC PREMIA CONF. RESUMO DE FOLHA  |  | 22012          | - 012050      |                | 6.572.913,48  |
| DE PAG DE JANEIRO/94                                          |  | 22012          | - 012050      |                |               |
| PAGO FUNC.DESTA CIA.REF.REMUNERACAO CONSELHO FISCAL CONF.     |  | 22013          | - 012140      |                | 1.038.040,00  |
| RESUMODEFOLHA DE PAG DE JANEIRO/94                            |  | 22013          | - 012140      |                |               |
| PAGO FUNC.DESTA CIA REF.HORAS EXTRAS DE DIVERSO FUNCIONARIO   |  | 22014          | - 012158      |                | 199.708,48    |
| CONF.RESUMO DE FOLHA DE PAG. DE JANEIRO /94                   |  | 22014          | - 012158      |                |               |
| PAGO FUNC. DESTA CIA.REF. SALARIO FAMILIA, CONF. RESUMO       |  | 22015          | - 012077      |                | 52.051,06     |
| DE FOLHA DE PAG. DE JANEIRO /94                               |  | 22015          | - 012077      |                |               |
| PAGO FUNC.DESTA CIA. REF.SALARIO PA CONF. RESUMO DE FOLHA     |  | 22016          | - 011895      |                | 189.752,00    |
| DE PAG. DE JANEIRO/94                                         |  | 22016          | - 011895      |                |               |



| DOCUMENTO 1-91-92-00600                                                                             |  | CONTA - | COESDE        | JANEIRO 1994 | PAG 0065      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------------|--------------|---------------|
| HISTORICO                                                                                           |  | LOT/SEQ | CONTRAFARTIDA | DEBITO       | CREDITO       |
| UNC. DESTA CIA. REF. AJUDA DE CUSTO CONF. RESUMO DE FOLHA DE JANEIRO/94                             |  | 22017 - | 012107        |              | 195.000,00    |
| NC. DESTA CIA. REF. AJUDA DE CUSTO PA CONF. RESUMO DER PAG. DE JANEIRO/94                           |  | 22017 - | 012107        |              |               |
| E. DESTA CIA. REF. JURS 147 CONF. RESUMO DE FOLHA DE JANEIRO/94                                     |  | 22018 - | 012123        |              | 40.000,00     |
| C. DESTA CIA. REF. FERIA DIRETRORIA CONF. RESUMO DE PAG. DE JANEIRO/94                              |  | 22018 - | 012123        |              |               |
| D. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REF. CONF. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94              |  | 22019 - | 009130        |              | 4.415.495,57  |
| E. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REF. SERVICO CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94 |  | 22019 - | 009130        |              |               |
| F. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94              |  | 22020 - | 011933        |              | 1.184.678,25  |
| G. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94              |  | 22020 - | 011933        |              |               |
| H. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94              |  | 22021 - | 012719        |              | 3.299.876,36  |
| I. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94              |  | 22021 - | 012719        |              |               |
| J. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94              |  | 22022 - | 012760        |              | 959.076,72    |
| K. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94              |  | 22022 - | 012760        |              |               |
| L. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94              |  | 22023 - | 012735        |              | 272.161,92    |
| M. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94              |  | 22023 - | 012735        |              |               |
| N. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94              |  | 22024 - | 012077        |              | 2.070,18      |
| O. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94              |  | 22024 - | 012077        |              |               |
| P. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94              |  | 22025 - | 012719        |              | 514.893,00    |
| Q. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94              |  | 22025 - | 012719        |              |               |
| R. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94              |  | 22026 - | 012760        |              | 164.765,76    |
| S. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94              |  | 22026 - | 012760        |              |               |
| T. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94              |  | 22027 - | 012735        |              | 341.871,48    |
| U. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94              |  | 22027 - | 012735        |              |               |
| V. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94              |  | 22028 - | 012719        |              | 51.616.125,47 |
| W. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94              |  | 22028 - | 012719        |              |               |
| X. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94              |  | 22029 - | 009130        |              | 464.888,70    |
| Y. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94              |  | 22029 - | 009130        |              |               |
| Z. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94              |  | 22030 - | 012050        |              | 3.602.712,40  |
| AA. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94             |  | 22030 - | 012050        |              |               |
| AB. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94             |  | 22031 - | 012719        |              | 92.069,60     |
| AC. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94             |  | 22031 - | 012719        |              |               |
| AD. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94             |  | 22032 - | 012760        |              | 19.737.972,74 |
| AE. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94             |  | 22032 - | 012760        |              |               |
| AF. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94             |  | 22033 - | 012735        |              | 10.055.848,36 |
| AG. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94             |  | 22033 - | 012735        |              |               |
| AH. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94             |  | 22034 - | 012751        |              | 53.676,86     |
| AI. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94             |  | 22034 - | 012751        |              |               |
| AJ. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94             |  | 22035 - | 012077        |              | 51.458,76     |
| AK. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94             |  | 22035 - | 012077        |              |               |
| AL. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94             |  | 22036 - | 012719        |              | 4.974.970,81  |
| AM. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94             |  | 22036 - | 012719        |              |               |
| AN. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94             |  | 22037 - | 012760        |              | 1.767.537,06  |
| AO. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94             |  | 22037 - | 012760        |              |               |
| AP. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94             |  | 22038 - | 012735        |              | 1.398.130,03  |
| AQ. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94             |  | 22038 - | 012735        |              |               |
| AR. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94             |  | 22039 - | 012751        |              | 105.270,96    |
| AS. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94             |  | 22039 - | 012751        |              |               |
| AT. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94             |  | 22040 - | 012077        |              | 4.731,84      |
| AU. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94             |  | 22040 - | 012077        |              |               |











|                                                                    |       |   |        |            |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---|--------|------------|
| AD. T. SERVICO CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JAN/94                  | 22105 | - | 012719 | 244.352,00 |
| PAGO FUNC. DESTA CIA A DISP. DA FEDERACAO DAS IND. DE MT. REF.     | 22106 | - | 012719 |            |
| SALARIO CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JAN/94                         | 22106 | - | 012719 | 14.661,12  |
| PAGO FUNC. DESTA CIA A DISP. DA FEDERACAO DAS IND. DE MT. REF.     | 22107 | - | 012760 |            |
| AD. T. SERVICO CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JAN/94                  | 22107 | - | 012760 | 332.278,00 |
| PAGO FUNC. DESTA CIA A DISP. DO SIND. DE PROC. DE DADOS MT. REF.   | 22108 | - | 012719 |            |
| SALARIO CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JAN/94                         | 22108 | - | 012719 | 139.556,76 |
| PAGO FUNC. DESTA CIA A DISP. DO SIND. DE PROC. DE DADOS MT. REF.   | 22109 | - | 012760 |            |
| AD. T. SERVICO CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JAN/94                  | 22109 | - | 012760 | 160.496,00 |
| PAGO FUNC. DESTA CIA A DISP. DA SEC. DE SAUDE REF. SALARIO         | 22110 | - | 012719 |            |
| CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JAN/94                                 | 22110 | - | 012719 | 9.629,76   |
| PAGO FUNC. DESTA CIA A DISP. DA SEC. DE SAL DE REF. AD. T. SERVICO | 22111 | - | 012760 |            |
| CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JAN/94                                 | 22111 | - | 012760 | 332.278,00 |
| PAGO FUNC. DESTA CIA A DISP. DO IP EM AT. REF. SALARIO CONF. RES.  | 22112 | - | 012719 |            |



|    |                                                                  |       |   |        |              |
|----|------------------------------------------------------------------|-------|---|--------|--------------|
| 31 | IMP. RECEBID DE DIVERSOS FJNC. DESTA CIA. A FAVOR CONT. PARTIDAR | 22133 | - | CC8894 |              |
| 31 | IA CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JAN/94                            | 22134 | - | CC8916 | 68.532,42    |
| 31 | IMP. RECEBIDO DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA. A FAVOR DO SINDPD MT  | 22134 | - | CC8916 |              |
| 31 | CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JAN/94                               | 22135 | - | CC9017 | 1.119.006,45 |
| 31 | IMP. RECEBIDO DE DIVERSOS FJNC. DESTA CIA A FAVOR DE VALE        | 22135 | - | CC9017 |              |
|    |                                                                  | 22136 | - | CC8983 | 790.984,56   |

---



13  
13  
13  
13  
13

31

بسم الله الرحمن الرحيم

12

IMP. REC. OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE, WASHINGTON, D.C. 20301

55122  
55122

221 60  
221 60

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE  
WASHINGTON, D.C. 20250

A DIST. OF

10609

988800

2.637,21

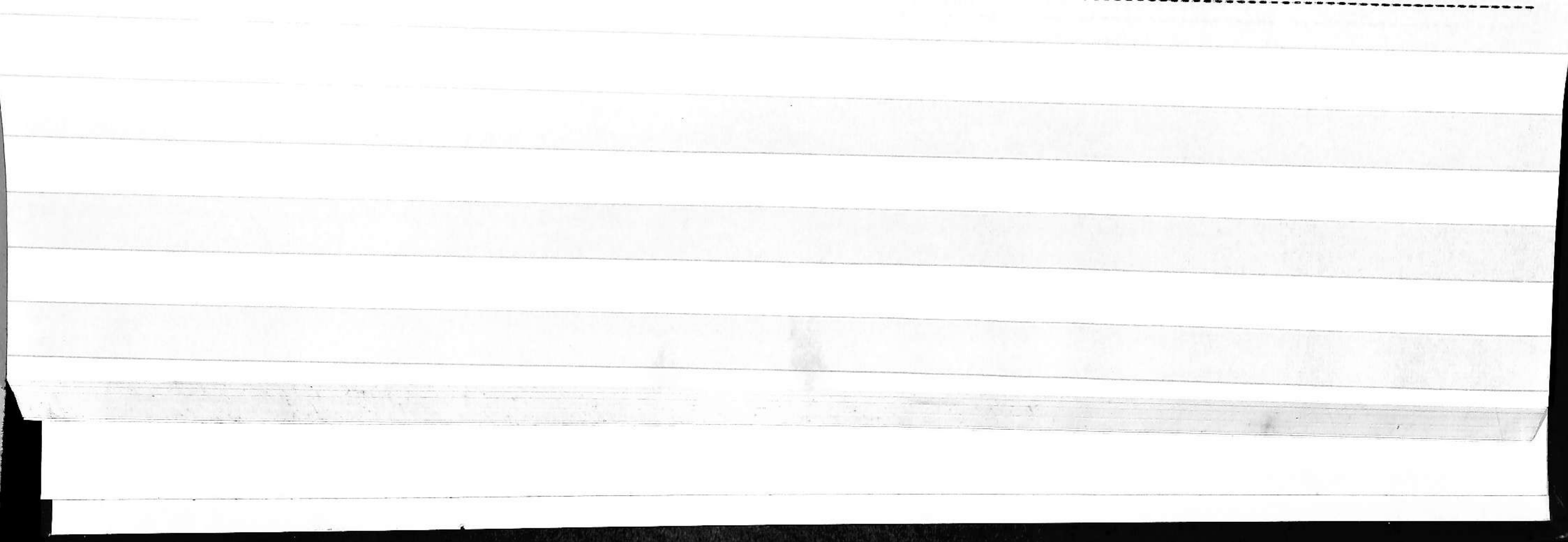
241710799  
22152 - 008908  
22159 - 012638

BOLETA DE FÉRIAS DO MES DE JAN/94, CORRESPONDENTE

28.326.989,26











PROVISAO PARA 13. SALARIO - 2.1.01.02.02600

CONTA - CC9106

JANEIRO /94

| DIA | HISTORICO                                                             | LOT/SEG | CONTAFARTICA | DEBITO | CREDITO       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------|---------------|
| 31  | IMP. APROPRIACAO 13 SALARIO MES JAN/94, CORRESPONDENTE A 1/12 22202 - | 012646  |              |        | 21.245.241,73 |



JANEIRO /94

HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

19 IMP.BX.DA APROPRIACAO DA RETENCAO DO SALARIO EDUCACAO DEZ/93 13017 - 009092

778.295,12

012114

JANEIRO /94

VIA

HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

|    |                                                                |                |           |  |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--|
| 21 | IMP. A FAVOR DA PNEUAC COM. IMP. LTDA RF AQUISICAO DE PNEUS CF | 15004 - 000281 | 88.000,00 |  |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--|



220 27/7/71 DA XEROX DO BRASIL LTDA CF.

22180 - C12387

323.471,57

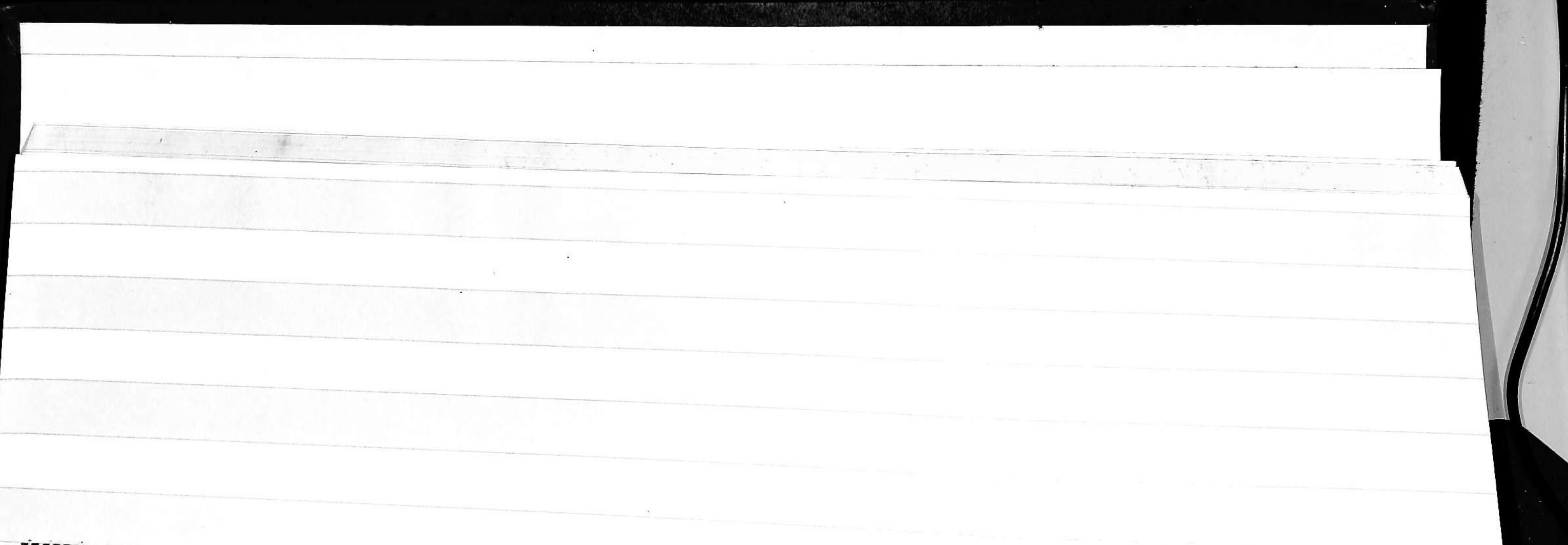












SAIDC ANT VARIACAO 1/94 2.1.09.01.00300

CLASSIFICACAO - 2.1.09.01.00300 DEBITO - 5.582.349,67

DIA HISTCRIC CONTA - 011127

25 IMP. PGTO DA 1.21.25 PARCELAS DOS PARCELAMENTOS DO PASEP C/ 17014 - C13278

31 VENCIMENTO EM 27/01/94 CF CPE 0053 17015 - C13278

SAIDC ANT 10.705.428,61C DEBITO - 1.146.941,36

CLASSIFICACAO - 2.1.09.01.00400

CONTRIBUICAO SOCIAL-EMPRESA 1.146.941,36 CREDITO - 19.645.356,40

DIA HISTCRIC CONTA - 011135

25 IMP. PGTO DA 25 PARCELA DA CONTRIB. SOCIAL RF PARCELAMENTO C/ 17017 - C13278

31 VENCIMENTO EM 27.01.94 CF CPE 0053 17018 - C13278

SAIDC ANT 6.561.689,42C DEBITO - 711.334,11

CLASSIFICACAO - 2.1.09.01.00500

IRRF-EMPRESAS EXTERNAS 711.334,11 CREDITO - 2.501.661,82

DIA HISTCRIC CONTA - 011143

25 IMP. PGTO DA 25 PARCELA DO IRRF EMP. EXTERNO RF PARCELAMENTOS 17018 - C13278

31 VENCIMENTO EM 27.01.94 CF CPE 0053 17019 - C13278

SAIDC ANT 12.865.914,00C DEBITO - 1.394.757,19

CLASSIFICACAO - 2.1.09.01.00500

IRRF-EMPRESAS EXTERNAS 1.394.757,19 CREDITO - 4.905.164,47

DIA HISTCRIC CONTA - 011143

25 IMP. PGTO DA 25 PARCELA DO IRRF EMP. EXTERNO RF PARCELAMENTOS 17018 - C13278

31 VENCIMENTO EM 27.01.94 CF CPE 0053 17019 - C13278

SAIDC ANT 12.865.914,00C DEBITO - 1.394.757,19

CLASSIFICACAO - 2.1.09.01.00500

IRRF-EMPRESAS EXTERNAS 1.394.757,19 CREDITO - 4.905.164,47

DIA HISTCRIC CONTA - 011143

25 IMP. PGTO DA 25 PARCELA DO IRRF EMP. EXTERNO RF PARCELAMENTOS 17018 - C13278

31 VENCIMENTO EM 27.01.94 CF CPE 0053 17019 - C13278

SAIDC ANT 12.865.914,00C DEBITO - 1.394.757,19

CLASSIFICACAO - 2.1.09.01.00500

IRRF-EMPRESAS EXTERNAS 1.394.757,19 CREDITO - 4.905.164,47

DIA HISTCRIC CONTA - 011143

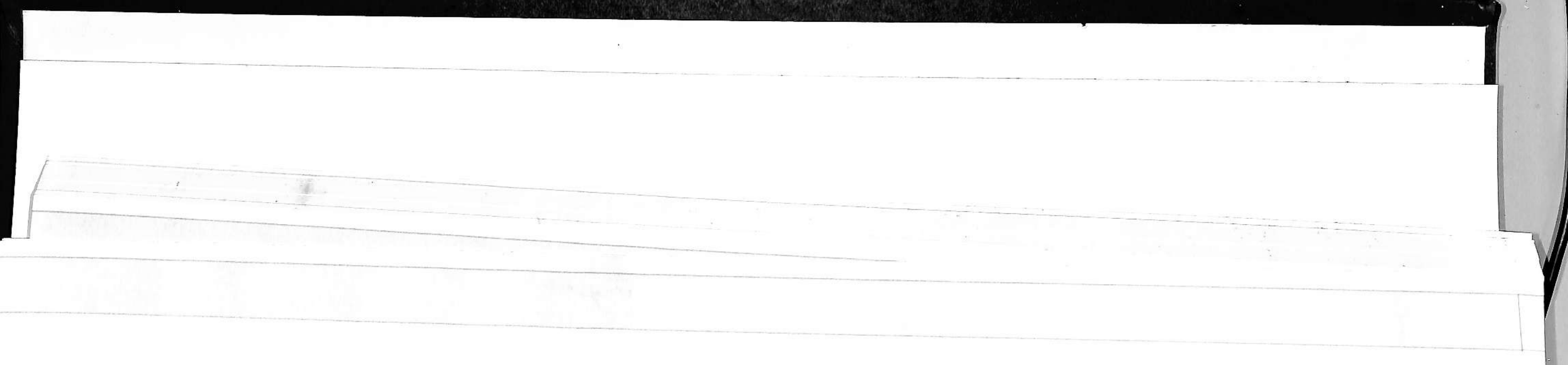




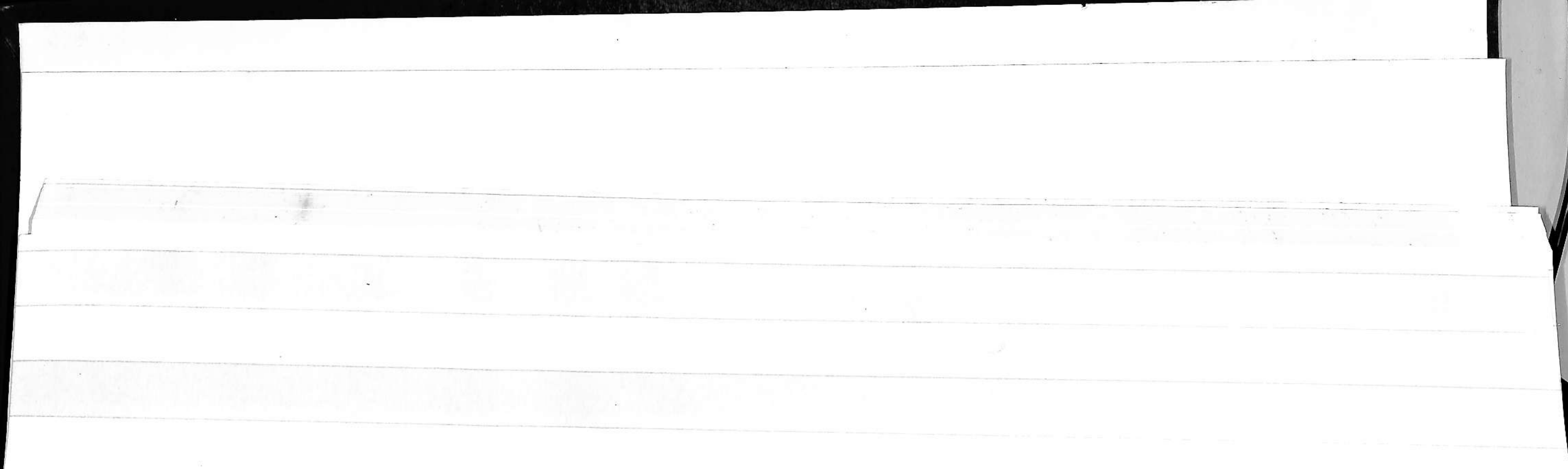
|                                  |                                                                         |        |   |         |         |               |               |                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|---|---------|---------|---------------|---------------|----------------|
| 31                               | IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARC. DO IRPJ-REL. AO MES DE JAN/94          | 23117  | - | 0,00    | CREDITO | 5.025.211,07  | SALDO ATUAL   |                |
| SALDO ANT                        | 12.932.949,72C                                                          | DEBITO | - | CONTA - | C11425  | JANEIRO /94   |               |                |
| CLASSIFICACAO                    | 2.2.02.01.00200                                                         |        |   |         |         | LOT/SEQ       | CONTRAFARTIDA | CREDITO        |
| IMPORTE DE RENDA RETIDA NA FONTE |                                                                         |        |   |         |         |               |               |                |
| DIA                              | HISTORICO                                                               |        |   |         |         |               |               |                |
| 31                               | IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARC. DO IRRF-REL. AO MES DE JAN/94          | 23118  | - | C13553  |         |               |               | 24.350.028,45  |
| SALDO ANT                        | 62.667.555,46C                                                          | DEBITO | - | 0,00    | CREDITO | 24.350.028,45 | SALDO ATUAL   | 87.017.583,91C |
| CLASSIFICACAO                    | 2.2.02.01.00300                                                         |        |   | CONTA - | C11437  | JANEIRO /94   |               |                |
| PASEP                            |                                                                         |        |   |         |         | LOT/SEQ       | CONTRAFARTIDA | CREDITO        |
| DIA                              | HISTORICO                                                               |        |   |         |         |               |               |                |
| 31                               | IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARC. DO PASEP REL. AO MES DE JAN/94         | 23119  | - | C13553  |         |               |               | 8.828.237,86   |
| SALDO ANT                        | 22.720.469,84C                                                          | DEBITO | - | 0,00    | CREDITO | 8.828.237,86  | SALDO ATUAL   | 31.548.707,70C |
| CLASSIFICACAO                    | 2.2.02.01.00400                                                         |        |   | CONTA - | C11445  | JANEIRO /94   |               |                |
| CONTRIBUICAO SOCIAL-EMPRESA      |                                                                         |        |   |         |         | LOT/SEQ       | CONTRAFARTIDA | CREDITO        |
| DIA                              | HISTORICO                                                               |        |   |         |         |               |               |                |
| 31                               | IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARC. DA CONTR. SOCIAL REL. AO MES DE JAN/94 | 23120  | - | C13553  |         |               |               | 2.974.535,68   |
| SALDO ANT                        | 7.655.304,40C                                                           | DEBITO | - | 0,00    | CREDITO | 2.974.535,68  | SALDO ATUAL   | 10.629.840,08C |
| CLASSIFICACAO                    | 2.2.02.01.00500                                                         |        |   | CONTA - | C11453  | JANEIRO /94   |               |                |
| IRRF-EMPRESA EXTERNA             |                                                                         |        |   |         |         | LOT/SEQ       | CONTRAFARTIDA | CREDITO        |
| DIA                              | HISTORICO                                                               |        |   |         |         |               |               |                |
| 31                               | IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARC. DO IRRF S/EMPRESA EXTERNA, 31          | 23121  | - | C13553  |         |               |               | 5.822.357,75   |
| 31                               | FEV. AO MES DE JAN/94                                                   | 23121  | - | C13553  |         |               |               |                |

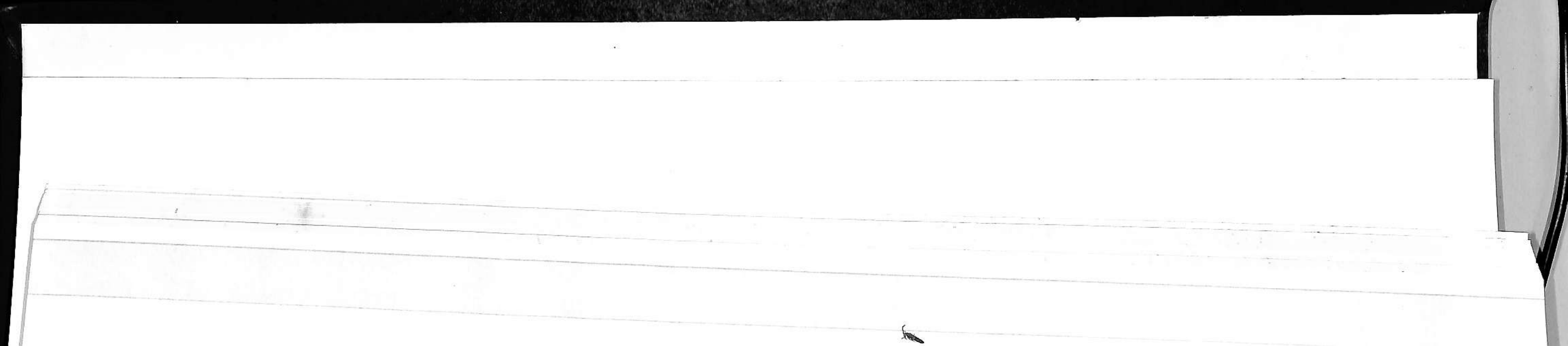




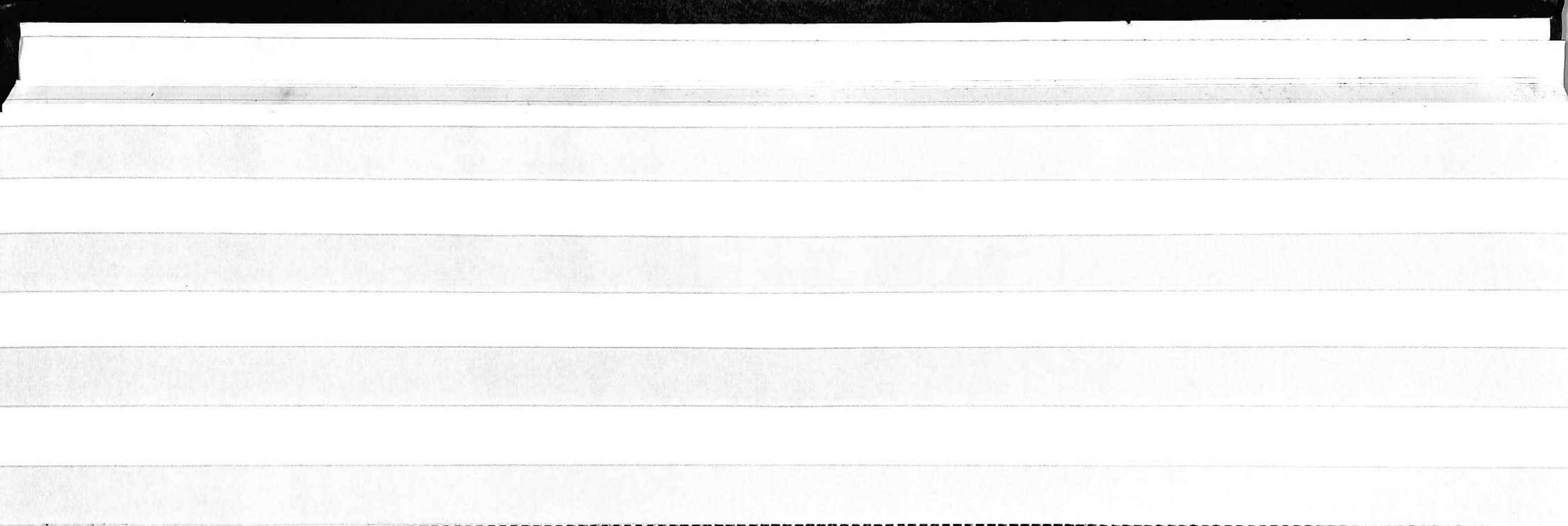












|    |                    |       |       |           |         |       |   |        |              |
|----|--------------------|-------|-------|-----------|---------|-------|---|--------|--------------|
| 20 | TRANSF. P/DIVIS AC | FADEN | CONF. | RESOLUCAO | N/02/94 | 26041 | - | C04287 | 715.883,08   |
| 20 | TRANSF. P/DIVIS AC | FADEN | CONF. | RESOLUCAO | N/02/94 | 26042 | - | C04295 | 2.030.187,66 |
| 20 | TRANSF. P/DIVIS AC | FADEN | CONF. | RESOLUCAO | N/02/94 | 26043 | - | C04309 | 750.616,61   |
| 20 | TRANSF. P/DIVIS AC | FADEN | CONF. | RESOLUCAO | N/02/94 | 26044 | - | C04325 | 1.648.627,38 |
| 20 | TRANSF. P/DIVIS AC | FADEN | CONF. | RESOLUCAO | N/02/94 | 26045 | - | 004333 | 1.126.918,14 |
| 20 | TRANSF. P/DIVIS AC | FADEN | CONF. | RESOLUCAO | N/02/94 | 26046 | - | 004368 | 306.496,25   |



CLASSIFICACAO - 2.4.04.01.00100

CONTA - 011631

JANEIRO /94

FUNDO DE RESERVA LEGAL

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

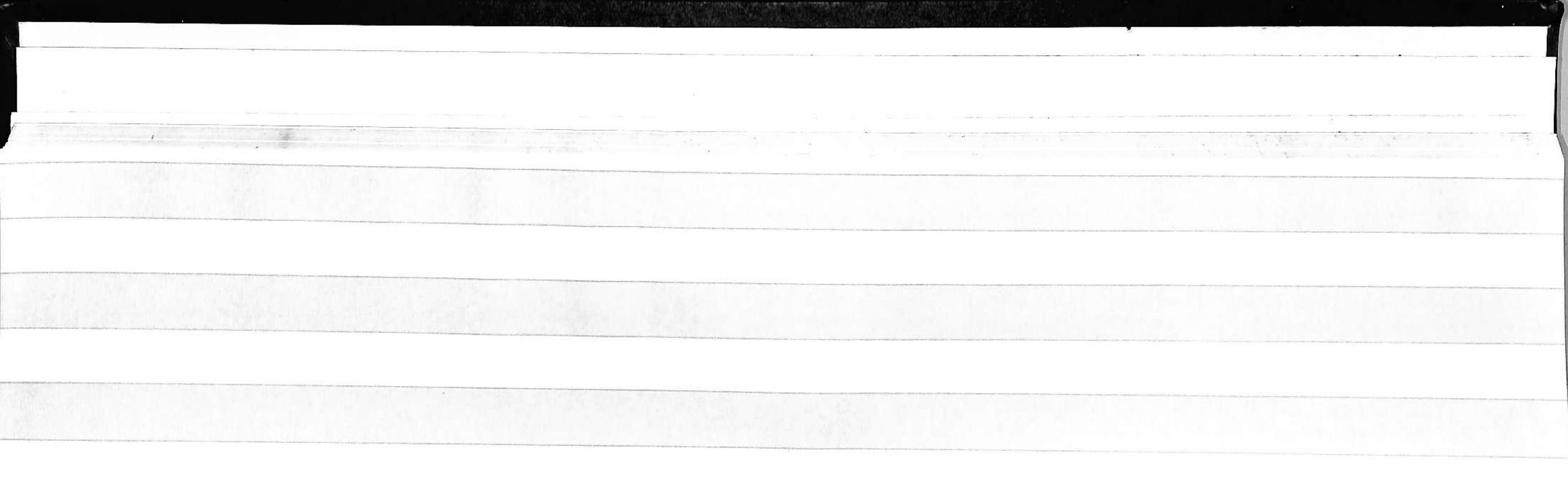
CREDITO

31 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 11631 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, 23090 - 013570

181.312,22

| VIA | HISTORICO                                                           | LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|---------|
| 31  | FAGG FUNC. DESTA CIA REF.SALARIO DIREITORIA CONF.RESUMO DE FO 22007 | -       | 008908        | 2.286.710,40 |         |





|    |                                                              |         |        |              |
|----|--------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|
| 31 | PAGO FUNC. DESTA CIA REF. REPRESENTACAO DIRETORIA CONF. RESU | 22008 - | 008908 | 1.865.457,36 |
| 31 | MC DE FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94                            | 22008 - | 008908 |              |

---

|           |      |          |              |           |      |             |              |
|-----------|------|----------|--------------|-----------|------|-------------|--------------|
| SALDO ANT | 0,00 | DEBITO - | 1.865.457,36 | CREDITO - | 0,00 | SALDO ATUAL | 1.865.457,36 |
|-----------|------|----------|--------------|-----------|------|-------------|--------------|

---

CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.01600      CONTA - 012026      JANEIRO /94

FERIAS REMUNERADA

---

|     |           |         |               |        |         |
|-----|-----------|---------|---------------|--------|---------|
| DIA | HISTORICO | LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|-----|-----------|---------|---------------|--------|---------|

---

|    |                                                                 |         |        |              |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|
| 31 | PAGO FUNC. DESTA CIA REF. FERIA REMUNERADA CONF. RESUMO DE FOLH | 22011 - | 008908 | 2.838.419,05 |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|

---



| DIA                             | HISTORICO                                                        | LOT/SEQ       | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------|
| 28                              | IMP. PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO A FAVOR DEONESIO M. DA SILVA    | 20007         | - 000265      | 117.000,00   |                           |
| 28                              | CF. CH. 378087.                                                  | 20007         | - 000265      |              |                           |
| 31                              | PAGO FUNC. DESTA CIA. REF. LICENC PREMIA CONF. RESUMO DE FOLHA   | 22012         | - 008908      | 6.572.913,48 |                           |
| 31                              | DE PAG DE JANEIRO/94                                             | 22012         | - 008908      |              |                           |
| 31                              | PAGO FUNC. DESTAS CIA. ADIS P. DA SEPLAN, REF. A LICENCIA PREMIO | 22030         | - 008908      | 3.602.712,40 |                           |
| 31                              | CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JANEIRO/94                           | 22030         | - 008908      |              |                           |
| <hr/>                           |                                                                  |               |               |              |                           |
| SALDO ANT                       | 0,00 D DEBITO -                                                  | 10.292.625,88 | CREDITO -     | 0,00         | SALDO ATUAL 10.292.625,88 |
| <hr/>                           |                                                                  |               |               |              |                           |
| CLASSIFICACAO - 3.1.01.02.00100 |                                                                  |               |               |              |                           |
| SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE     |                                                                  |               |               |              |                           |
| CONTA - 012017                  |                                                                  |               |               |              |                           |
| JANEIRO /94                     |                                                                  |               |               |              |                           |
| DIA                             | HISTORICO                                                        | LOT/SEQ       | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO                   |
| 31                              | PAGO FUNC. DESTA CIA. REF. SALARIO FAMILIA, CONF. RESUMO         | 22015         | - 008908      | 52.051,06    |                           |

22194 - C08908

|           |       |          |            |           |            |             |       |
|-----------|-------|----------|------------|-----------|------------|-------------|-------|
| SALDO ANT | 0,000 | DEBITO - | 503.774,80 | CREDITO - | 503.774,80 | SALDO ATUAL | 0,000 |
|-----------|-------|----------|------------|-----------|------------|-------------|-------|



|                                 |                                                                |                |              |               |           |      |             |                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------|------|-------------|----------------|
| SALDO ANT                       |                                                                | 0,000          | DEBITO -     | 199.708,48    | CREDITO - | 0,00 | SALDO ATUAL | 199.708,480    |
| CLASSIFICACAO - 3.1.01.04.00100 |                                                                | CONTA - 012174 |              | JANEIRO /94   |           |      |             |                |
| CONTRIBUICAO INSS               |                                                                |                |              |               |           |      |             |                |
| DIA                             | HISTORICO                                                      | LOT/SEQ        | CONTAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO   |      |             |                |
| 31                              | IMP. APROPRIACAO DE INSS, RF MES DE JANEIRO/94                 | 22190 -        | 008800       | 69.485.697,23 | .         |      |             |                |
| SALDO ANT                       |                                                                | 0,000          | DEBITO -     | 69.485.697,23 | CREDITO - | 0,00 | SALDO ATUAL | 69.485.697,230 |
| CLASSIFICACAO - 3.1.01.04.00200 |                                                                | CONTA - 012182 |              | JANEIRO /94   |           |      |             |                |
| CONTRIBUICAO AC FGTS            |                                                                |                |              |               |           |      |             |                |
| DIA                             | HISTORICO                                                      | LOT/SEQ        | CONTAPARTIDA | DEBITO        | CREDITO   |      |             |                |
| 4                               | IMP. CH. 378122 ECO DO BRASIL APOIO LOG. PRODEAGRO, REF. REGIS | 02001 -        | 000265       | 670.000,00    |           |      |             |                |

MATERIAL DE EXPEDIENTE

CONTA

012283

JANEIRO /94

DIA

HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

31 IMP. SAIDA DE MAT. DE EXPEDIENTE DO ALM. CESTA CIA RF MES DE

31 JAN/94

21008 - 002772

21008 - 002772

287.899,13



CLASSIFICACAO - 3.1.01.06.00700  
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

CONTA -

012336

JANEIRO /94

| DIA       | HISTORICO                                                   | LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO     | CREDITO     |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------|-------------|
| 18        | IMP. PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL A FAVOR DO POSTO CIDADE VERDE | 12005   | - 000117      | 288.966,11 |             |
| 18        | CF. PRCC. N. 009/008/029/94 CB. 0011.                       | 12005   | - 000117      |            |             |
| 25        | IMP. A FAVOR DO POSTO CIDADE VERDE RF AQUISICAO DE COMBUSTI | 17011   | - 000281      | 626.943,86 |             |
| 25        | VEL CF. PROC. 0047/0079/93 CH. 285849                       | 17011   | - 000281      |            |             |
| 31        | PROV. P/PAGTO DA NOTA FISCAL N. 1389, DO POSTO CIDADE VERDE | 22171   | - 010597      | 70.195,35  |             |
| 31        | CF. PROCESSO N. 10048/94                                    | 22171   | - 010597      |            |             |
| SALDO ANT |                                                             |         |               | 0,00       | DEBITO -    |
|           |                                                             |         |               | 986.105,32 | CREDITO -   |
|           |                                                             |         |               | 0,00       | SALDO ATUAL |
|           |                                                             |         |               |            | 986.105,320 |

CLASSIFICACAO - 3.1.01.06.00800  
PECAS E ACESSORIOS

CONTA -

012344

JANEIRO /94

| DIA | HISTORICO                                                  | LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO    | CREDITO |
|-----|------------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------|---------|
| 31  | PROV. P/PAGTO DA NOTA FISCAL N. 95679, DA COMERCIAL TARUMA | 22186   | - 009602      | 17.159,00 |         |

[illegible]



| HISTORICO |                                                                | LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|---------|
| 31        | PROV. P/PAGTO DA FAT. N.2905/94 DA AGENCIA DE VIAGENS UNIVER   | 22172   | - 010546      | 1.000.000,00 |         |
| 31        | SAL LTDA, CF. PROCESSO N.090/94                                | 22172   | - 010546      |              |         |
| 31        | PROV. P/PAGTO DA FAT.2900/94, DA AGENCIA DE VIAGENS UNIVER SAL | 22175   | - 010546      | 61.003,00    |         |
| 31        | LTDA, CF. PROCESSO 059/94                                      | 22175   | - 010546      |              |         |
| 31        | PROV. P/PAGTO DA FAT.2929/94, DA AGENCIA DE VIAGENS UNIVER SAL | 22175   | - 010546      | 373.398,00   |         |

| DIA | HISTORICO                                                   | LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO     | CREDITO |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------|---------|
| 31  | PROV. P/PAGTO DA NOTA FISCAL N.191, DA DESTAQUES EVENTOS SO | 22170   | - 013847      | 300.000,00 |         |



|                                 |                                                            |              |           |         |                           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|---------------------------|
| 31                              | IMP. APROPRIACAO DE INSS S/FERIAS PROVISIONADAS EM JAN/94. | 22200        | -         | 009076  | 7.421.668,27              |
| <hr/>                           |                                                            |              |           |         |                           |
| SALDO ANT                       | 0,000 DEBITO -                                             | 7.421.668,27 | CREDITO - | 0,00    | SALDO ATUAL 7.421.668,270 |
| <hr/>                           |                                                            |              |           |         |                           |
| CLASSIFICACAO - 3.1.01.12.00500 |                                                            | CONTA -      |           | 012662  |                           |
| PROVISES FGTS S/FERIAS          |                                                            |              |           | JANEIRO | /94                       |
| <hr/>                           |                                                            |              |           |         |                           |
| DIA                             | HISTORICO                                                  | LOT/SEQ      | CENTRA    | PARTIDA | CREDITO                   |
| <hr/>                           |                                                            |              |           |         |                           |
| 31                              | IMP. APROPRIACAO DE FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS EM JAN/94. | 22201        | -         | 009084  | 2.266.156,47              |
| <hr/>                           |                                                            |              |           |         |                           |





|           |                                                                 |       |          |                |              |                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------|--------------|-----------------|
| 31        | PAGO FUNC. DESTA CIA A DISP. DO CONS. MON. DO DIRETO DA CRIANCA | 22118 | -        | 008908         |              |                 |
| 31        | S REF. SALARIO CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JAN/94               | 22118 | -        | 008908         |              |                 |
| 31        | PAGO FUNC. DESTA CIA A DISP. DA PRODEAGO/SEPLAN REF. SALARIO    | 22121 | -        | 008908         | 5.755.561,20 |                 |
| 31        | CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JAN/94                              | 22121 | -        | 008908         |              |                 |
| 31        | PAGO FUNC. DESTA CIA A DISP. DO TRIB. DE JUSTICA REF. FERIA 1/3 | 22126 | -        | 008908         | 158.782,37   |                 |
| 31        | CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE JAN/94                              | 22126 | -        | 008908         |              |                 |
| <hr/>     |                                                                 |       |          |                |              |                 |
| SALDO ANT |                                                                 | 0,000 | DEBITO - | 100.252.444,36 | CREDITO -    | 0,00            |
|           |                                                                 |       |          |                |              | SALDO ATUAL     |
|           |                                                                 |       |          |                |              | 100.252.444,360 |

SALDO ANT

0,000 DEBITO -

258.150,24

0,00

SALDO ATUAL

258.150,240

CLASSIFICACAO - 3.1.02.01.00600  
ADICIONAL QUINQUENIO

CONTA - 012760

JANEIRO 1994

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

31 PAGO FUNC. DESTA CIA. A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REF.

22022

- 008908

959.076,72



|    |                                                               |       |   |        |            |
|----|---------------------------------------------------------------|-------|---|--------|------------|
| 31 | PAGO FUNC. DESTA CIA. A DISP.DA PREF.MUN.DE SALTO DO CEU REF. | 22102 | - | C08908 | 15.436,62  |
| 31 | AD.T.SERVICO CONF.RES.FOLHA DE PAG.DE JAN/94                  | 22102 | - | C08908 |            |
| 31 | PAGO FUNC. DESTA CIA A DISP.DO CONCEL IO REG.DE DESPORTO REF. | 22105 | - | C08908 | 124.740,88 |

---

SALDO ANT 0,00 D DEBITO - 5.245.096,98 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 5.245.096,98

CLASSIFICACAO - 3.1.02.02.00300  
FERIAS

CONTA - 012808

JANEIRO /94

| DIA | HISTORICO                                                        | LOT/SEQ | CONTAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|---------|
| 28  | IMP. PAGAMENTO DE DIF. DE FERIAS A FAVOR DE DEONESIO M. DA SILVA | 20006   | - CC0265     | 93.600,00    |         |
| 28  | VA CF CH. 378087.                                                | 20006   | - CC0265     |              |         |
| 31  | PAGO FUNC. DESTA CIA A DISP. DA PRODEAGRO REF. FERIA 1/3 CONF.   | 22148   | - C08908     | 3.113.639,39 |         |



CLASSIFICACAO - 3.1.04.01.00300  
MULTAS

CONTA - 012883

JANEIRO /94

| DIA | HISTORICO                                                      | LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO       | CREDITO |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|---------|
| 19  | IMP. PAGAMENTO DE MULTAS DE FGTS MES DE DEZ/93 CF DOC N. 013-4 | 13008   | - 008819      | 3.640.649,67 |         |
| 20  | IMP. PAGAMENTO DE MULTAS S/ FGTS CD 13, SAL DO PRODEAGRO CF CH | 14010   | - 000265      | 329.139,18   |         |

|    |                                                               |       |   |        |            |
|----|---------------------------------------------------------------|-------|---|--------|------------|
| 31 | IMP. PAGAMENTO DE IPMF RF MOVIMENTACAO NESTA CONTA MES DE JAN | 21011 | - | 000273 |            |
| 31 | /94.                                                          | 21011 | - | 000206 | 111.406,35 |
| 31 | IMP. PAGAMENTO DE IPMF RF MOVIMENTACAO NESTA CONTA MES DE JAN | 21012 | - | 000206 |            |
| 31 | /94.                                                          | 21012 | - | 000249 | 6.193,16   |
| 31 | IMP. PAGAMENTO DE IPMF, RF MOVIMENTACAO N/CONTA MES DE JAN/   | 21013 | - | 000249 |            |
| 31 | 94.                                                           | 21013 | - | 000249 | 29,80      |
| 31 | IMP. PAGAMENTO DE IPMF, RF MOVIMENTACAO N/CONTA MES DE JAN/94 | 21014 | - | 000192 |            |

---



|    |                                                               |       |   |        |                |
|----|---------------------------------------------------------------|-------|---|--------|----------------|
| 24 | IMP. ENCARGOS MES DE JAN/94.                                  | 13005 | - | 000150 | 179.971.449,41 |
| 24 | IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA COMPLEMENTACAO DE FGTS | 16011 | - | 000150 | 3.640.649,67   |
| 24 | CF CB.010599.                                                 | 16011 | - | 000150 |                |
| 25 | IMP. PGTO DA 1.21.E 25.PARCELAS DOS PARCELAMENTOS DO PASEP C/ | 17014 | - | 011127 | 1.146.941,36   |
| 25 | VENCIMENTO EM 27/01/94 CF OPE.0053                            | 17014 | - | 011127 |                |
| 25 | IMP. PGTO DA 1.E 25.PARCELA DOS PARCELAMENTOS DO IRRF C/VENCI | 17015 | - | 011119 | 5.582.349,67   |

SALDO ANT 0,00C DEBITO - 0,00 CREDITO - 18.048,00 SALDO ATUAL 18.048,00C

CLASSIFICACAO - 4.1.02.01.00800  
CONCESSAO DE USO

CONTA - 013367

JANEIRO /94

| DIA | HISTORICO                                                 | LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO    |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------|---------------|--------|------------|
| 12  | VALOR RECEBIDO DA PREF.DE AREANAPOLIS RF.CONCESSAO DE USO | 08005   | - 000290      |        | 291.802,68 |



|           |                                                                  |       |           |              |             |               |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------------|---------------|
| 12        | VALOR REC. PREF. SALTO DO CEU RF. CONCESSAO DE USO CF. AVISO     | 08026 | -         | 000290       |             |               |
| 12        | DO BANCO BEMAT                                                   | 08026 | -         | 000290       |             |               |
| 12        | VALOR REC. PREF. ARAPUTANGA RF. CONCESSAO DE USO CF. AVISO DO    | 08027 | -         | 000290       |             | 378.469,36    |
| 12        | BANCO BEMAT                                                      | 08027 | -         | 000290       |             |               |
| 27        | IMP. AVISO DO BEMAT RF VLR. RECB. DA PREF. DE ALTA FLORESTA RL A | 19004 | -         | 000290       |             | 756.939,12    |
| 27        | CONCESSAO DE USC.                                                | 19004 | -         | 000290       |             |               |
| <hr/>     |                                                                  |       |           |              |             |               |
| SALDO ANT | 0,00C DEBITO -                                                   | 0,00  | CREDITO - | 8.595.067,60 | SALDO ATUAL | 8.595.067,60C |

| DIA | HISTORICO                                                     | LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO    |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------|------------|
| 31  | IMP. VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET.S FAVOR DE MARIACARO  | 23094   | -             | CC2616 | 14.586,63  |
| 31  | LINA MAIA CURVO, REL.AC MES DE JAN/94                         | 23094   | -             | CC2616 |            |
| 31  | IMP. VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET.A FAVOR DE ALDEMI DE  | 23095   | -             | CC2624 | 14.844,56  |
| 31  | AQUINO, REL.AC MES DE JAN/94                                  | 23095   | -             | CC2624 |            |
| 31  | IMP. VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET.A FAVOR DE RENATO GAT | 23098   | -             | CC2659 | 135.822,43 |
| 31  | IAS CRRC, REL.AC MES DE JAN/94                                | 23098   | -             | CC2659 |            |
| 31  | IMP. VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET.A FAVOR DE VICENTE    | 23099   | -             | CC2667 | 135.822,43 |
| 31  | DC CARMO P. BARRES REL.AC MES DE JAN/94                       | 23099   | -             | CC2667 |            |
| 31  | IMP. VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET.A FAVOR DE RUI MIGUEL | 23100   | -             | CC2675 | 135.822,43 |
| 31  | DC NASCIMENTO, REL.AC MES DE JAN/94                           | 23100   | -             | CC2675 |            |
| 31  | IMP. VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET.A FAVOR DE JOSEBISPO  | 23101   | -             | CC2683 | 135.822,43 |
| 31  | SANTIAGO, REL.AC MES DE JAN/94                                | 23101   | -             | CC2683 |            |
| 31  | IMP. VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET.A FAVOR DE ROSANE DA  | 23102   | -             | CC2691 | 135.822,43 |



| DIA | HISTORICO                                                          | LOT/SEQ | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO   |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------|-----------|
| 31  | CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7545 DE ACORDO C/ A LEI 8383/91, 23001 | -       | 007545        |        | 18.872,93 |

|    |                                                             |       |   |        |               |
|----|-------------------------------------------------------------|-------|---|--------|---------------|
| 31 | CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7820 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, | 23021 | - | 007790 |               |
| 31 | REL. AC MES JAN/94                                          | 23022 | - | 007820 | 14.367.841,82 |
| 31 | CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7839 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, | 23022 | - | 007820 |               |
| 31 | REL. AC MES JAN/94                                          | 23023 | - | 007839 | 3.659.936,39  |
| 31 | CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7847 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, | 23023 | - | 007839 |               |
| 31 | REL. AC MES JAN/94                                          | 23024 | - | 007847 | 125.925,00    |
| 31 | CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7855 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, | 23024 | - | 007847 |               |
|    |                                                             | 23025 | - | 007855 | 69.846,08     |

---



|    |                    |                                          |       |        |               |
|----|--------------------|------------------------------------------|-------|--------|---------------|
| 31 | REL. AC MES JAN/94 | CA CONTA 7863 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, | 23027 | 007880 | 91.008,98     |
| 31 | REL. AC MES JAN/94 | CA CONTA 7880 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, | 23028 | 007880 | 1.167.451,54  |
| 31 | REL. AC MES JAN/94 | CA CONTA 7898 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, | 23029 | 007898 | 69.434,07     |
| 31 | REL. AC MES JAN/94 | CA CONTA 7901 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, | 23030 | 007901 | 356.773,52    |
| 31 | REL. AC MES JAN/94 | CA CONTA 7928 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, | 23031 | 007928 | 710.371,38    |
| 31 | REL. AC MES JAN/94 | CA CONTA 7944 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, | 23032 | 007944 | 895.002,78    |
| 31 | REL. AC MES JAN/94 | CA CONTA 7952 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, | 23033 | 007952 | 123.336,90    |
| 31 | REL. AC MES JAN/94 | CA CONTA 7960 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, | 23034 | 007960 | 354.192,53    |
| 31 | REL. AC MES JAN/94 | CA CONTA 7979 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, | 23035 | 007979 | 1.941.488,05  |
| 31 | REL. AC MES JAN/94 | CA CONTA 7987 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, | 23036 | 007987 | 1.639.648,92  |
| 31 | REL. AC MES JAN/94 | CA CONTA 7995 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, | 23037 | 007995 | 2.590.972,44  |
| 31 | REL. AC MES JAN/94 | CA CONTA 8002 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, | 23038 | 008002 | 1.401.090,61  |
| 31 | REL. AC MES JAN/94 | CA CONTA 8010 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, | 23039 | 008010 | 592.608,29    |
| 31 | REL. AC MES JAN/94 | CA CONTA 8029 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, | 23040 | 008029 | 7.636,45      |
| 31 | REL. AC MES JAN/94 | CA CONTA 8037 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, | 23041 | 008037 | 30.414.914,01 |
| 31 | REL. AC MES JAN/94 | CA CONTA 8045 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, | 23042 | 008045 | 1.433.901,85  |
| 31 | REL. AC MES JAN/94 | CA CONTA 8053 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, | 23043 | 008053 | 12.359.452,86 |
| 31 | REL. AC MES JAN/94 | CA CONTA 8061 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, | 23044 | 008061 | 57.817,97     |
| 31 | REL. AC MES JAN/94 | CA CONTA 8070 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, | 23045 | 008070 | 127.556,66    |
| 31 | REL. AC MES JAN/94 | CA CONTA 8088 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, | 23046 | 008088 | 784.525,54    |
| 31 | REL. AC MES JAN/94 | CA CONTA 8096 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, | 23047 | 008096 | 9.354.788,03  |
| 31 | REL. AC MES JAN/94 | CA CONTA 8100 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, | 23048 | 008100 | 24.090.672,02 |
| 31 | REL. AC MES JAN/94 | CA CONTA 8118 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, | 23049 | 008118 | 6.761,98      |
| 31 | REL. AC MES JAN/94 | CA CONTA 8126 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, | 23049 | 008126 | 3.581.190,45  |

LTR  
B5 A

| DATA   | DESCRIÇÃO           | CONTAS        | DE | ACORDO | C/A | LEI         |
|--------|---------------------|---------------|----|--------|-----|-------------|
| 230551 | RECEBACAO MONETARIA | DA CCNTA 8134 | DE | ACORDO | C/A | LEI 8383/91 |
| 230552 | RECEBACAO MONETARIA | DA CCNTA 8150 | DE | ACORDO | C/A | LEI 8383/91 |
| 230553 | RECEBACAO MONETARIA | DA CCNTA 8169 | DE | ACORDO | C/A | LEI 8383/91 |
| 230554 | RECEBACAO MONETARIA | DA CCNTA 8177 | DE | ACORDO | C/A | LEI 8383/91 |
| 230555 | RECEBACAO MONETARIA | DA CCNTA 8185 | DE | ACORDO | C/A | LEI 8383/91 |
| 230556 | RECEBACAO MONETARIA | DA CCNTA 8193 | DE | ACORDO | C/A | LEI 8383/91 |
| 230557 | RECEBACAO MONETARIA | DA CCNTA 8207 | DE | ACORDO | C/A | LEI 8383/91 |
| 230558 | RECEBACAO MONETARIA | DA CCNTA 8223 | DE | ACORDO | C/A | LEI 8383/91 |
| 230559 | RECEBACAO MONETARIA | DA CCNTA 8231 | DE | ACORDO | C/A | LEI 8383/91 |
| 230560 | RECEBACAO MONETARIA | DA CCNTA 8240 | DE | ACORDO | C/A | LEI 8383/91 |
| 230561 | RECEBACAO MONETARIA | DA CCNTA 8258 | DE | ACORDO | C/A | LEI 8383/91 |
| 230562 | RECEBACAO MONETARIA | DA CCNTA 8266 | DE | ACORDO | C/A | LEI 8383/91 |
| 230563 | RECEBACAO MONETARIA | DA CCNTA 8282 | DE | ACORDO | C/A | LEI 8383/91 |
| 230564 | RECEBACAO MONETARIA | DA CCNTA 8290 | DE | ACORDO | C/A | LEI 8383/91 |
| 230565 | RECEBACAO MONETARIA | DA CCNTA 8304 | DE | ACORDO | C/A | LEI 8383/91 |
| 230566 | RECEBACAO MONETARIA | DA CCNTA 8312 | DE | ACORDO | C/A | LEI 8383/91 |
| 230567 | RECEBACAO MONETARIA | DA CCNTA 8320 | DE | ACORDO | C/A | LEI 8383/91 |
| 230568 | RECEBACAO MONETARIA | DA CCNTA 8347 | DE | ACORDO | C/A | LEI 8383/91 |
| 230569 | RECEBACAO MONETARIA | DA CCNTA 8363 | DE | ACORDO | C/A | LEI 8383/91 |
| 230570 | RECEBACAO MONETARIA | DA CCNTA 8398 | DE | ACORDO | C/A | LEI 8383/91 |
| 230571 | RECEBACAO MONETARIA | DA CCNTA 8401 | DE | ACORDO | C/A | LEI 8383/91 |
| 230572 | RECEBACAO MONETARIA | DA CCNTA 8410 | DE | ACORDO | C/A | LEI 8383/91 |
| 230573 | RECEBACAO MONETARIA | DA CCNTA 8436 | DE | ACORDO | C/A | LEI 8383/91 |
| 230574 | RECEBACAO MONETARIA | DA CCNTA 8452 | DE | ACORDO | C/A | LEI 8383/91 |
| 230575 | RECEBACAO MONETARIA | DA CCNTA 8452 | DE | ACORDO | C/A | LEI 8383/91 |

[illegible]

|               |            |              |              |              |              |               |              |                |                |              |              |              |            |            |            |            |           |            |               |
|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 86.842.264,60 | 215.677,02 | 4.516.347,92 | 1.365.477,33 | 1.122.801,48 | 2.150.847,75 | 10.725.345,71 | 1.410.163,91 | 195.853.367,23 | 228.551.343,33 | 4.498.067,20 | 4.379.713,12 | 3.958.660,41 | 137.198,12 | 153.847,00 | 807.039,99 | 104.033,63 | 51.328,69 | 567.866,22 | 56.897.515,09 |
|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------------|



|    |                                                              |       |   |        |                  |           |
|----|--------------------------------------------------------------|-------|---|--------|------------------|-----------|
| 31 | REL. AC MES JAN/94                                           | 23091 | - | C11666 |                  |           |
| 31 | CORRECAO MONETARIA DA CONTA 13642 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, | 23092 | - | C13642 | 1.183.923.760,74 |           |
| 31 | REL. AC MES JAN/94                                           | 23092 | - | C13642 |                  |           |
| 31 | CORRECAO MONETARIA DA CONTA 13570 DE ACORDO C/A LEI 8383/91, | 23093 | - | C08673 |                  | 96.757,78 |
| 31 | REL. AC MES JAN/94                                           | 23093 | - | C08673 |                  |           |
| 31 | CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8517 DE ACORDO C/A LEI 8383/91,  | 23108 | - | C08517 | 242.519.661,42   |           |
| 31 | REL. AC MES JAN/94                                           | 23108 | - | C08517 |                  |           |
| 31 | IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8690 REL. AO MES DE JAN/94  | 23115 | - | C08690 | 25.011,99        |           |

|           |       |          |                  |           |                  |             |                 |
|-----------|-------|----------|------------------|-----------|------------------|-------------|-----------------|
| SALDO ANT | 0,000 | DEBITO - | 2.585.729.736,23 | CREDITO - | 3.456.075.663,08 | SALDO ATUAL | 870.345.926,850 |
|-----------|-------|----------|------------------|-----------|------------------|-------------|-----------------|

CLASSIFICACAO - 4.7.01.01.00100

CONTA - 013618

JANEIRO /94

RESULTADO DO EXERCICIO

| DIA | HISTORICO                                  | LOT/SEC | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO        |
|-----|--------------------------------------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 31  | IMP. PREJUIZO CONTABIL APURADO EM 31.01.94 | 22206   | - C11690      |        | 140.980.983,59 |

