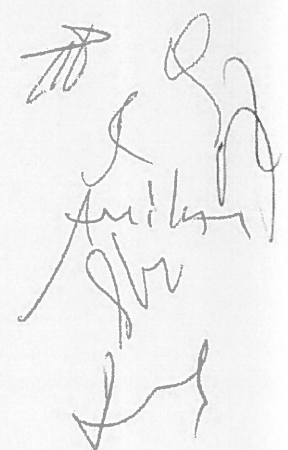


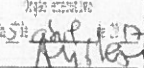
Caracterização de Depósitos	Data de abertura para L.L. de aplicação	Data de encerramento	C.T.	C.Valor	Visto do F.F.		Finalidade do Depósito (1)	Capital		Taxa de Juros		Resumo de Período				Encargos em percentuais sobre juros	Saldo no início de período	Saldo no final de período	Observações
					Nº registros	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Acumulado	Juros	Total	Juros sobre				
<b>GRUPO D JAMES FIELD</b>																			
Caixa Geral de Depósitos	1995-04-10	1995/07-01	20	21	1071	1995/04/07	F-CONTO BANCÁRIO SOCIAL (1-221 Nº 42/95)	488.522,31	494.522,31	1,0000	2,0000	2.545,46	116,51			17.065,76	18.111,21	6048940016 6048945531	
Caixa Geral de Depósitos	1996-04-29	2001/04-30	15	2	1366	2001/04/13	F-INVESTIMENTO RESERVAÇÃO SOCIAL (1/122 Nº 42/98)	545.924,65	545.924,65	1,0000	2,0000	24.215,65	165,62			245.728,28	244.516,27	6048940016 61	
Caixa Geral de Depósitos	2001-07-27	2001/07-31	20	2			F-RESERVAÇÃO DE RENDAS DE INTERVENÇÕES (1/102C LET 35-2/2001)	97.535,73	97.535,73	1,0000	2,0000	99.259,67	718,79			297.255,52	298.974,56	6048940016 61-RESERVAÇÃO DE RENDAS DE INTERVENÇÕES (1/102C LET 35-2/2001)	
Caixa Geral de Depósitos	2001-08-02	2001/08-31	15	2	1594	2001/08/15	F-PRELIMITE VILARANGA (1/121 Nº 42/98)	120.545,52	119.161,01	1,0000	2,0000	3.042,27	25,50			3.602,27		6048940016 61	
Caixa Geral de Depósitos	2001-08-20	2001/08-31	15	2	1595	2001/08/15	F-LIQUIDAÇÃO DA ENQUILAVENADA Nº 1 (1/121 Nº 42/98)	101.301,57	101.301,57	1,0000	2,0000	8.350,85	26,12			6.201,59		6048940016 61	
Caixa Geral de Depósitos	2001-08-23	2001/08-31	15	2	1596	2001/08/15	F-ARRANJOS EM COMERCIALIZAÇÃO DE CAMPO DE PETRÓLEO (1/121 Nº 42/98)	235.267,25	235.268,59	1,0000	2,0000	17.372,15	54,37			17.372,15		6048940016 61	
Caixa Geral de Depósitos	2001-08-28	2001/08-31	15	2	1591	2001/08/15	F-RENTAS DE BENS IMÓVEIS 3ª FASE (1/121 Nº 42/98)	61.201,27	61.201,27	1,0000	2,0000	4.701,93	14,72			4.701,93		6048940016 61	
Caixa Geral de Depósitos	2001-08-28	2001/08-31	15	2	1592	2001/08/15	F-INVESTIMENTOS EM ARRANJOS EM VILA JARDIM ENQUILAVENADA Nº 1 (1/121 Nº 42/98)	75.127,11	51.246,69	1,0000	2,0000	4.458,55	12,84			6.420,55		6048940016 61	
Caixa Geral de Depósitos	2001-08-29	2001/08-31	15	2	1593	2001/08/15	F-RENTAS DE BENS IMÓVEIS 4ª FASE (1/121 Nº 42/98)	165.639,45	162.639,45	1,0000	2,0000	15.174,23	65,87			17.174,23		6048940016 61	
Caixa Geral de Depósitos	2001-08-29	2001/08-31	15	2	1594	2001/08/15	F-PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DE INTERVENÇÃO EM MERCADO INTERNACIONAL	639.427,00	639.427,00	1,0000	2,0000	47.669,51	1.364,16			165.801,51	135.241,00	6048940016 61	
Caixa Geral de Depósitos	2001-07-17	2001/04-30	15	2	1572	2001/04/28	F-INVESTIMENTOS EM BENS IMÓVEIS (8)	312.181,46	312.181,46	1,0000	2,0000	62.521,51	182,66			310.511,00	228.211,51	6048940016 61-RESERVAÇÃO DE RENDAS DE INTERVENÇÕES (1/102C LET 35-2/2001)	
SANTAMARIA - FURTO	2005-04-25	2005/04-30	15	2	1184	2005/04/11	F-INVESTIMENTOS EM BENS IMÓVEIS (8)	1.075.591,00	1.075.591,00	1,0000	2,0000	23.602,25	329,37			1.21.792,25	123.456,20	6048940016 61	
Crédito Agrícola White	2002-02-27	2002/02-28	15	2	751	2002/02/28	F-RENTAS DE BENS IMÓVEIS, INDUSTRIAL E COMERCIAL (1/102C LET 35-2/2001)	1.059.275,00	1.044.216,22	1,0000	2,0000	161.665,14	16.887,21			1.244.520,16	1.191.544,27	6048940016 61	



Caracterização de Despesas	Data de emissão pela A.M.	Data de cancelamento	País	Ano	Vínculo de Recurso	Vínculo de FC	Finalidade de Emprestimo (*)	Capital		Juros de Juros		Encargos do Período			Encargos em transição e não pagos	Divida no início do período	Divida no final do período	Observações
								Contratado	Outilizado	Parcial	Atual	Amortização	Juros	Total				
	2010-05-28	2010/01/01	BR	2	1711	2010-01-29	9-TREZ - PROGRAMA DE APOIO A ECONOMIA LOCAL	2.645.476,11	2.645.476,11	2.4700	2.4700	181.351,28	51.760,37		2.104.062,26	2.103.511,26	OCIT - PASEL	
<b>Total.....</b>								<b>1910672,01</b>	<b>1910672,01</b>			<b>191.351,28</b>	<b>51.760,37</b>		<b>2.104.062,26</b>	<b>2.103.511,26</b>		

Limite de Emprestimo..... R.555.711,63

(\*) As colunas serão preenchidas quando se justificam.  
 (\*\*) A despesa por empréstimo bancário, por obrigações, entre sigiloso e por unidade.  
 (\*\*) Colunas (\*\*), se estiver dentro de limite de emprestimo, indicando a legislação aplicável, e (\*\*), se caso contrário.

Ação executiva  
 Em 28 de maio de 2011  


Ação de liberação  
 Em 28 de maio de 2011  
