DADOS GERAIS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PETROBRAS

PARTÍCIPES

CONVENENTE:	UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA
PROPONENTE:	PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS
EXECUTOR:	PUCRS/CEPAC

CONTATOS COM A CONVENENTE

NOME	TELEFONES (DDD-TEL)	e-mail
CAMILA CAROLINE DE ALMEIDA	(51-3320-3694 - ramal 6327)	camila.almeida@pucrs.br
MARIANA OLIVA KÜHN	(51-3320-3689 - ramal 8359)	mariana.kuhn@pucrs.br

IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA DO CONVÊNIO

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO:	0050	0	0	7	5	4	6	1	1	2	9
NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO):	46	0	0	3	6	4	1	7	3		

PRESTAÇÃO DE CONTAS

03	PARCIAL Nº.	01
	FINAL	

DATAS	DIA	MÊS	ANO		DIA	MÊS	ANO
PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO:	22 /	05 /	2012	A	22 /	05 /	2014
PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO:	01 /	11 /	2013	A	28 /	02 /	2014
EMISSÃO DESTE RELATÓRIO:	29 /	05 /	2014				

DADOS DO CONTADOR

NOME: DÉO LUIS DA SILVA

CRC.: 44723

ORDENADOR DE DESPESAS

NOME: DARCI JORGE ISOPPO

CONVENENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROPONENTE: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

EXECUTOR: PUCRS/CEPAC

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0075461.12.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600364173

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 22 / 05 / 2012 A 22 / 05 / 2014

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 11 / 2013 A 28 / 02 / 2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS:	03	PARCIAL No	01			FINAL

RECEITAS	VALOR (R$)	DESPESAS	VALOR (R$)
Saldo do Período Anterior	3.834.231,36	**I - Despesas Correntes**	**0,00**
		Diárias (Pessoal Civil/Militar)	0,00
Recursos Recebidos da Petrobras no período	0,00	Material de Consumo	0,00
		Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00
Receita de Aplicações Financeiras no período	102.704,31	Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Física	0,00
		Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica	0,00
		II - Despesas de Capital	**1.588.469,74**
		Obras e Instalações	1.588.469,74
		Equipamentos e Material Permanente	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	**3.936.935,67**	**TOTAL DAS DESPESAS**	**1.588.469,74**

SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO PERÍODO / SALDO A SER DEVOLVIDO: R$ 2.348.465,93

EMISSÃO DESTE RELATÓRIO: 29 / 05 / 2014

DARCI JORGE ISOPPO
Ordenador de Despesas

Nome: DÉO LUIS DA SILVA

Assinatura:

Contador
CRC No.: 44723

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

PETROBRAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0075461.12.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600364173

CONVENENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROPONENTE: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

EXECUTOR: PUCRS/CEPAC

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03 PARCIAL No. 01 ☐ FINAL

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 22 / 05 / 2012 A 22 / 05 / 2014

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 11 / 2013 A 28 / 02 / 2014

METAS FINANCEIRAS		EXECUTADO NO PERÍODO (Valores em R$)				ACUMULADO ATÉ O PERÍODO (Valores em R$)				COMENTÁRIOS
COD. NATUREZA	RUBRICA	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% REALIZADO	
	I. DESPESAS CORRENTES	440.872,29	0,00	440.872,29	0%	440.872,29	440.872,29	0,00	100%	
I.1	Diárias (Pessoal Civil / Militar)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	I.1
I.2	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	I.2
I.3	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	I.3
I.4	Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	I.4
	Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	440.872,29	0,00	440.872,29	0%	440.872,29	440.872,29	0,00	100%	
I.5	a) Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	I.5
I.6	b) Outras Despesas	440.872,29	0,00	440.872,29	0%	440.872,29	440.872,29	0,00	100%	I.6
	II. DESPESAS DE CAPITAL	6.039.950,46	1.588.469,74	4.451.480,72	26%	6.039.950,46	4.315.467,76	1.724.482,70	71%	
II.1	Obras e Instalações	6.039.950,46	1.588.469,74	4.451.480,72	26%	6.039.950,46	4.315.467,76	1.724.482,70	71%	II.1
	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
II.2	a) Nacional	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	II.2
II.3	b) Importado	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	II.3
	TOTAL →	6.480.822,75	1.588.469,74	4.892.353,01		6.480.822,75	4.756.340,05	1.724.482,70	73%	

Nome: DÉO LUIS DA SILVA

Assinatura:

Contador

CRC No.: 44723

DARCI JORGE ISOPPO

Ordenador de Despesas

EMISSÃO DESTE RELATÓRIO: 29 / 05 / 2014

COMENTÁRIOS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

PETROBRAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0075461.12.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600364173

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROPONENTE: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

EXECUTOR: PUCRS/CEPAC

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 22 / 05 / 2012 A 22 / 05 / 2014

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 11 / 2013 A 28 / 02 / 2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03 PARCIAL No. 01 FINAL

*(**) Transportado para " **REALIZADO - EXECUTADO NO PERÍODO** " da Planilha Relatório de Execução Financeira.*

Declaramos que foram recebidos os materiais e executados os serviços referentes às despesas realizadas.

EMISSÃO DESTE RELATÓRIO: 29 / 05 / 2014

Nome: DÉO LUIS DA SILVA

Assinatura:

Contador
CRC No.: 44723

DARCI JORGE ISOPPO
Ordenador de Despesas

DESPESAS REALIZADAS	TOTAL(**)
	1.588.469,74

ELEMENTO DE DESPESA - II.1 / Obras e Instalações

Nº sequencial	Nº do Item no plano de trabralho	Utilização do Rendimento	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R$)
1	1		20/dez/2013	CH 000098	NF 52028	CDA COMERCIO INDUSTRIA DE METAIS LTDA	37.266,24
2	1		20/dez/2013	CH 000105	NF 2577	VIPLAN COM. DE VIDROS LTDA	70.809,58
3	1		05/dez/2013	CH 000113	NF 146625	ELEVADORES OTIS LTDA	28.698,97
4	1		29/nov/2013	CH 000114	NF 106	IMP INSSRF S/ NF 106 - COTICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	6.281,49
5	1		29/nov/2013	CH 000114	NF 106	IMP ISSJ S/ NF 106 - COTICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	5.743,07
6	1		29/nov/2013	CH 000114	NF 229	IMP IRRF S/ NF 229 - TEIXEIRA E TORRES LTDA	30,00
7	1		29/nov/2013	CH 000114	NF 229	IMP ISSJ S/ NF 229 - TEIXEIRA E TORRES LTDA	40,00
8	1		13/nov/2013	CH 000115	NF 24489	PRECON INDUSTRIALS/A	7.106,40
9	1		14/nov/2013	CH 000116	NF 7838	JOSIANA DA SILVA MARQUES	520,00
10	1		19/nov/2013	CH 000117	NF 3	OXIREDE MONTAGEM DE REDE DE GASES LTDA	6.659,70
11	1		22/nov/2013	CH 000118	NF 122	COTICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	275.147,46
12	1		25/nov/2013	CH 000119	NF 496	OXIREDE MONTAGEM DE REDE DE GASES LTDA	3.825,00
13	1		28/nov/2013	CH 000120	NF 80849	PAPAIZ UDINESE METAIS IND. COM. LTDA	8.299,47
14	1		28/nov/2013	CH 000121	NF 237815	DAY BRASIL S/A	13.116,76
15	1		28/nov/2013	CH 000122	NF 24784	PRECON INDUSTRIALS/A	7.205,10
16	1		28/nov/2013	CH 000123	NF 24785	PRECON INDUSTRIALS/A	7.106,40
17	1		05/dez/2013	CH 000124	NF 1075	YBEMAC AR CONDICIONADO LTDA	1.915,54
18	1		26/dez/2013	CH 000125	NF 80849	PAPAIZ UDINESE METAIS IND. COM. LTDA	8.051,12
19	1		26/dez/2013	CH 000126	NF 237815	DAY BRASIL S/A	13.112,82
20	1		02/12/2013	CH 000127	NF 24864	PRECON INDUSTRIALS/A	6.909,00
21	1		03/dez/2013	CH 000128	NF 24889	PRECON INDUSTRIALS/A	7.106,40
22	1		27/nov/2013	CH 000129	NF 24640	PRECON INDUSTRIALS/A	6.876,10
23	1		27/nov/2013	CH 000130	NF 24590	PRECON INDUSTRIALS/A	6.843,20
24	1		20/dez/2013	CH 000131	NF 496	IMP INSSRF S/ NF 496 - OXIREDE MONTAGEM DE REDE DE GASES LTDA	495,00
25	1		20/dez/2013	CH 000131	NF 496	IMP ISSJ S/ NF 496 - OXIREDE MONTAGEM DE REDE DE GASES LTDA	180,00
26	1		20/dez/2013	CH 000131	NF 122	IMP INSSRF S/ NF 122 - COTICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	5.253,77

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

PETROBRAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0075461.12.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600364173

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROPONENTE: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

EXECUTOR: PUCRS/CEPAC

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 22 / 05 / 2012 A 22 / 05 / 2014

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 11 / 2013 A 28 / 02 / 2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03 PARCIAL No. 01 FINAL

*(**) Transportado para " **REALIZADO - EXECUTADO NO PERIODO** " da Planilha Relatório de Execução Financeira.*

Declaramos que foram recebidos os materiais e executados os serviços referentes às despesas realizadas.

EMISSÃO DESTE RELATÓRIO: 29 / 05 / 2014

Nome: DÉO LUIS DA SILVA

Assinatura:

DARCI JORGE ISOPPO
Ordenador de Despesas

Contador
CRC No.: 44723

DESPESAS REALIZADAS	TOTAL(**)
	1.588.469,74

ELEMENTO DE DESPESA - II.1 / Obras e Instalações

Nº sequencial	Nº do Item no plano de trabralho	Utilização do Rendimento	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R$)
27	1		20/dez/2013	CH 000131	NF 122	IMP ISSJ S/ NF 122 - COTICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	4.803,45
28	1		12/dez/2013	CH 000132	NF 904	JOAO JESUS BOEIRA BRUM	2.604,00
29	1		13/dez/2013	CH 000133	NF 6636	SCHLEGEL AMERICA DO SUL VED. P CONST. LTDA	22.398,00
30	1		20/dez/2013	CH 000134	NF 24902	PRECON INDUSTRIALS/A	6.843,20
31	1		20/dez/2013	CH 000135	NF 735	JHR SISTEMAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	595,08
32	1		20/dez/2013	CH 000136	NF 237815	DAY BRASIL S/A	13.112,82
33	1		20/dez/2013	CH 000137	NF 80849	PAPAIZ UDINESE METAIS IND. COM. LTDA	8.053,55
34	1		30/dez/2014	CH 000138	NF 146625	ELEVADORES OTIS LTDA	28.698,97
35	1		19/dez/2013	CH 000139	NF 66	TERMOPROJETOS P CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	3.208,62
36	1		30/dez/2014	CH 000141	NF 980	JOAO JESUS BOEIRA BRUM	2.537,00
37	1		26/dez/2013	CH 000142	NF 65	TERMOPROJETOS P CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	1.866,09
38	1		03/jan/2014	CH 000143	NF 695	UMA ARQUITETOS S/S LTDA	4.101,25
39	1		27/dez/2013	CH 000144	FAT 32975	POLIMIX CONCRETO LTDA	4.512,48
40	1		27/dez/2013	CH 000145	FAT 32962	POLIMIX CONCRETO LTDA	10.492,82
41	1		27/dez/2013	CH 000146	FAT 32972	POLIMIX CONCRETO LTDA	33.799,68
42	1		27/dez/2013	CH 000147	FAT 32981	POLIMIX CONCRETO LTDA	3.942,85
43	1		27/dez/2013	CH 000148	FAT 32976	POLIMIX CONCRETO LTDA	2.083,00
44	1		27/dez/2013	CH 000149	NF 239467	DAY BRASIL S/A	998,83
45	1		06/jan/2014	CH 000150	NF 239467	DAY BRASIL S/A	998,53
46	1		13/jan/2014	CH 000151	NF 1128	OLARIA IRMAOS FRAGA LTDA	2.100,00
47	1		03/fev/2014	CH 000152	NF 239467	DAY BRASIL S/A	998,52
48	1		03/jan/2014	CH 000153	NF 12231	PALMASOLA S/A MAD. E AGRICULTURA	13.411,65
49	1		08/jan/2014	CH 000154	NF 130	COTICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	217.723,24
50	1		15/jan/2014	CH 000155	NF 1274	SERVINCENDIO LTDA	7.905,82
51	1		31/jan/2014	CH 000156	NF 130	IMP INSSRF S/ NF 130 - COTICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	4.157,29
52	1		31/jan/2014	CH 000156	NF 130	IMP ISSJ S/ NF 130 - COTICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	3.800,95
53	1		24/jan/2014	CH 000159	NF 139	COTICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	159.258,91
54	1		24/jan/2014	CH 000160	NF 21	NNOVA SOLUÇÕES EM DRYWALL EIRELI - ME	21.750,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

PETROBRAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0075461.12.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600364173

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROPONENTE: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

EXECUTOR: PUCRS/CEPAC

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 22 / 05 / 2012 A 22 / 05 / 2014

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 11 / 2013 A 28 / 02 / 2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03 PARCIAL No. 01 FINAL

*(**) Transportado para " **REALIZADO - EXECUTADO NO PERIODO** " da Planilha Relatório de Execução Financeira.*

Declaramos que foram recebidos os materiais e executados os serviços referentes às despesas realizadas.

EMISSÃO DESTE RELATÓRIO: 29 / 05 / 2014

Nome: DÉO LUIS DA SILVA

Assinatura:

DARCI JORGE ISOPPO
Ordenador de Despesas

Contador
CRC No.: 44723

DESPESAS REALIZADAS	TOTAL(**)
	1.588.469,74

ELEMENTO DE DESPESA - II.1 / Obras e Instalações

Nº sequencial	Nº do Item no plano de trabralho	Utilização do Rendimento	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R$)
55	1		24/jan/2014	CH 000161	NF 7683	CENTERPLASTER PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	86.542,04
56	1		24/jan/2014	CH 000162	NF 7685	CENTERPLASTER PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	11.740,31
57	1		21/fev/2014	CH 000163	NF 7683	CENTERPLASTER PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	70.807,11
58	1		21/fev/2014	CH 000164	NF 7685	CENTERPLASTER PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	9.605,70
59	1		30/jan/2014	CH 000165	NF 1059	JOAO JESUS BOEIRA BRUM	1.020,00
60	1		30/jan/2014	CH 000166	NF 1060	JOAO JESUS BOEIRA BRUM	2.112,00
61	1		04/fev/2014	CH 000167	NF 1167	OLARIA IRMAOS FRAGA LTDA	1.050,00
62	1		12/fev/2014	CH 000168	NF 1143	OLARIA IRMAOS FRAGA LTDA	1.050,00
63	1		10/fev/2014	CH 000170	NF 735	IMP INSSRF S/ NF 735 - JHR SISTEMAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	75,24
64	1		10/fev/2014	CH 000170	NF 735	IMP ISSJ S/ NF 735 - JHR SISTEMAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	13,68
65	1		10/fev/2014	CH 000170	NF 66	IMP IRRF S/ NF 66 - TERMOPROJETOS P CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	49,88
66	1		10/fev/2014	CH 000170	NF 66	IMP ISSJ S/ NF 66 - TERMOPROJETOS P CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	66,50
67	1		10/fev/2014	CH 000170	NF 65	IMP IRRF S/ NF 65 - TERMOPROJETOS P CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	33,00
68	1		10/fev/2014	CH 000170	NF 65	IMP ISSJ S/ NF 65 - TERMOPROJETOS P CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	44,00
69	1		10/fev/2014	CH 000170	NF 65	IMP PISRF S/ NF 65 - TERMOPROJETOS P CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	35,91
70	1		10/fev/2014	CH 000170	NF 65	IMP COFINSRF S/ NF 65 - TERMOPROJETOS P CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	165,75
71	1		10/fev/2014	CH 000170	NF 65	IMP CSLLRF S/ NF 65 - TERMOPROJETOS P CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	55,25
72	1		10/fev/2014	CH 000170	NF 695	IMP IRRF S/ NF 695 - UMA ARQUITETOS S/S LTDA	63,75
73	1		10/fev/2014	CH 000170	NF 695	IMP ISSJ S/ NF 695 - UMA ARQUITETOS S/S LTDA	85,00
74	1		10/fev/2014	CH 000170	NF 32976	IMP ISSJ S/ NF 32976 - POLIMIX CONCRETO LTDA	42,00

PETROBRAS

CONVENENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROPONENTE: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

EXECUTOR: PUCRS/CEPAC

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0075461.12.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600364173

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 22 / 05 / 2012 A 22 / 05 / 2014

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 11 / 2013 A 28 / 02 / 2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS:	03	PARCIAL No.	01			FINAL

1. Saldo conforme extratos bancários na data final do período

Saldo de Conta Corrente(R$)	79,95
Saldo de Aplicações Financeiras(R$)	2.348.385,98
TOTAL	**2.348.465,93**

2. Restituições não creditadas pelo banco até a data final do período

Data	Valor (R$)	Descrição

TOTAL	**0,00**	

3. Cheques emitidos e não descontados até a data final do período

Data	Número	Valor(R$)

CONVENENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROPONENTE: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

EXECUTOR: PUCRS/CEPAC

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0075461.12.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600364173

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 22 / 05 / 2012 A 22 / 05 / 2014

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 11 / 2013 A 28 / 02 / 2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS:	03	PARCIAL No.	01		FINAL

*(**) Transportado para " **RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO PERÍODO** " da Planilha Demonstrativo de Receitas e Despesas*

1. Rendimento de Aplicação Financeira conforme extratos bancários no período

Período	Saldo anterior	Valor Aplicado no período	Valor Resgatado no Período	Rendimento Bruto	Imposto de Renda / IOF	Saldo	Rendimento Líquido
nov-13	4.128.081,67	0,00	649.100,00	25.875,50	0,00	3.504.857,17	25.875,50
dez-13	3.504.857,17	0,00	299.100,00	34.601,15	0,00	3.240.358,32	34.601,15
jan-13	3.240.358,32	0,00	559.900,00	23.022,83	0,00	2.703.481,15	23.022,83
fev-13	2.703.481,15	0,00	374.300,00	19.204,83	0,00	2.348.385,98	19.204,83

PETROBRAS

CONVENENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROPONENTE: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

EXECUTOR: PUCRS/CEPAC

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0075461.12.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600364173

DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 22 / 05 / 2012 A 22 / 05 / 2014

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 11 / 2013 A 28 / 02 / 2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03 PARCIAL No. 01 FINAL

Saldo do Rendimento de Aplicação Financeira

Saldo do Rendimento de Aplicação Financeira do período anterior (R$)	521.278,92
Rendimento de Aplicação financeira no período (R$)	102.704,31
Utilização do Rendimento de Aplicação Financeira no período (R$)	0,00
Saldo do Rendimento de Aplicações Financeira disponível p/ período seguinte (R$)	**623.983,23**

Utilização do Rendimento de Aplicação Financeira

COD. NATUREZA	Nº seq. do lançamento	Autorização - data/hora do email ou Nº do ofício	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R$)

TOTAL							0,00

Importante: *Anexar as autorizações do Gestor do Projeto para utilização do rendimento financeiro nas as despesas apresentadas.*

Declaramos que foram recebidos os materiais e executados os serviços referentes às despesas realizadas.

EMISSÃO DESTE RELATÓRIO: 29 / 05 / 2014

Nome: DÉO LUIS DA SILVA

DARCI JORGE ISOPPO
Ordenador de Despesas

Assinatura:
Contador
CRC No.: 44723

B A N R I S U L
AGENCIA: 0257 - PUC
CONTA..: 06.204105.0-2
NOME...: UBEA/PETROBRAS - CEPAC AMPLIACAO
IDENTIFICACAO: 0620131206221022040

06/12/2013

---------- PARA SIMPLES CONFERENCIA ----------

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R$	55,92
TOTAL LIVRE.....R$	55,92
INVEST RESGATE AUT.....R$	3.463.747,83
TOTAL DISPONIVEL.....R$	3.463.803,75

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

---------- INVESTIMENTOS BANRISUL ----------

CDB AUTOMATICO

	POSICAO EM 06/12/2013
QUANTIDADE DE OPER.	1
SALDO ATUAL.....	3.464.901,21

---------- TARIFA ECONOMICA BANRISUL ----------

TEB PJ1
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO — TARIF. 28,50 — 0%

---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
	SALDO ANT EM 31/10/2013		43,30
++	MOVIMENTOS NOV/2013		
01	RESGATE AUTOMATICO	000000	28.700,00
	CHEQUE POR CAIXA	000109	28.699,01-
	SALDO NA DATA		44,29
05	RESGATE AUTOMATICO	000000	100.100,00
	CHEQUE POR CAIXA	000103	70.809,58-
	CHEQUE POR CAIXA	000108	576,00-
	CHEQUE POR CAIXA	000110	28.698,97-
	SALDO NA DATA		59,74
08	RESGATE AUTOMATICO	000000	28.700,00
	CHEQUE POR CAIXA	000111	28.698,97-
	SALDO NA DATA		60,77
13	RESGATE AUTOMATICO	000000	7.100,00
	CHEQUE POR CAIXA	000115	7.106,40-
	SALDO NA DATA		54,37
14	RESGATE AUTOMATICO	000000	29.200,00
	CHEQUE POR CAIXA	000112	28.698,97-
	CHEQUE POR CAIXA	000116	520,00-
	SALDO NA DATA		35,40
19	RESGATE AUTOMATICO	000000	6.700,00
	CHEQUE POR CAIXA	000117	6.659,70-
	SALDO NA DATA		75,70
22	RESGATE AUTOMATICO	000000	383.200,00
	CHEQUE POR CAIXA	000097	37.266,24-
	CHEQUE POR CAIXA	000104	70.809,58-
	CHEQUE POR CAIXA	000118	275.147,46-
	SALDO NA DATA		52,42
25	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.800,00
	CHEQUE POR CAIXA	000119	3.825,00-
	SALDO NA DATA		27,42
27	RESGATE AUTOMATICO	000000	13.700,00
	CHEQUE POR CAIXA	000129	6.876,10-
	CHEQUE POR CAIXA	000130	6.843,20-
	SALDO NA DATA		8,12
28	RESGATE AUTOMATICO	000000	35.800,00
	CHEQUE POR CAIXA	000120	8.299,47-
	CHEQUE POR CAIXA	000121	13.116,76-
	CHEQUE POR CAIXA	000122	7.205,10-
	CHEQUE POR CAIXA	000123	7.106,40-
	SALDO NA DATA		80,39
29	RESGATE AUTOMATICO	000000	12.100,00
	CHEQUE POR CAIXA	000114	12.094,56-
	SALDO NA DATA		85,83

---------- EXTRATO ATE AS 16:45 DE 06/12/2013 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

CONVÊNIO
Órgão: PETROBRAS
Número: 4600364173

Banrisul

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/11/2013 A 30/11/2013

CLIENTE	CPF/CNPJ	AGENCIA	CONTA CORRENTE
UBEA/PETROBRAS - CEPAC AMPLIACAO	88.630.413/0002-81	0257	06.204105.0-2

DATA APLICACAO / DATA MOV	HISTORICO	VALOR APLICADO / VALOR IOF	MODALIDADE / RENDIMENTO	PRAZO	TAXA BRUTO / IR	DATA VENCIMENTO / VALOR LIQUIDO / POSICAO FINAL
25/06/2012		6.477.802,75	AUTOMATICO	9990	POS	01/11/2039
31/10/2013	SLD ANTER	3.773.829,13	354.252,54			
01/11/2013	RESG ANTE	26.228,76	2.471,24			28.700,00
05/11/2013	RESG ANTE	91.422,69	8.677,31			100.100,00
08/11/2013	RESG ANTE	26.187,19	2.512,81			28.700,00
13/11/2013	RESG ANTE	6.472,21	627,79			7.100,00
14/11/2013	RESG ANTE	26.609,66	2.590,34			29.200,00
19/11/2013	RESG ANTE	6.101,78	598,22			6.700,00
22/11/2013	RESG ANTE	348.653,15	34.546,85			383.200,00
25/11/2013	RESG ANTE	3.456,33	343,67			3.800,00
27/11/2013	RESG ANTE	12.453,06	1.246,94			13.700,00
28/11/2013	RESG ANTE	32.531,24	3.268,76			35.800,00
29/11/2013	RESG ANTE	10.991,54	1.108,46			12.100,00
30/11/2013	SLD ATUAL	3.182.721,52	322.135,65			
						3.504.857,17

SALDO INICIAL	
CONTRATADO:	3.773.829,13
RENDIMENTO ATE 31/10/2013:	354.252,54
TOTAL:	4.128.081,67
APLICADO NO MES:	0,00
RESGATADO NO MES	
CONTRATADO:	591.107,61
RENDIMENTO:	57.992,39
(-)IOF:	0,00
(-)IR:	0,00
LIQUIDO CREDITADO:	649.100,00
SALDO FINAL	
CONTRATADO:	3.182.721,52
RENDIMENTO:	322.135,65
SALDO FINAL BRUTO:	3.504.857,17
(-)IOF:	0,00
(-)IR:	0,00
SALDO FINAL LIQUIDO:	3.504.857,17

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

B A N R I S U L
AGENCIA: 0257 - PUC
CONTA..: 06.204105.0-2
NOME...: UBEA/PETROBRAS - CEPAC AMPLIACAO
IDENTIFICACAO: 06201401060231884165

06/01/2014

---------- PARA SIMPLES CONFERENCIA ----------

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R$	94,05
TOTAL LIVRE.....R$	94,05
INVEST RESGATE AUT.....R$	3.193.788,58
TOTAL DISPONIVEL.....R$	3.193.882,63

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

---------- INVESTIMENTOS BANRISUL ----------

CDB AUTOMATICO

	POSICAO EM 06/01/2014
QUANTIDADE DE OPER.	1
SALDO ATUAL.....	3.194.887,51

---------- TARIFA ECONOMICA BANRISUL ----------

TEB PJ1
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO — TARIF. 28,50 — 0%

---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
	SALDO ANT EM 29/11/2013		85,83
++	MOVIMENTOS DEZ/2013		
02	RESGATE AUTOMATICO	000000	6.900,00
	CHEQUE POR CAIXA	000127	6.909,00-
	SALDO NA DATA		76,83
03	RESGATE AUTOMATICO	000000	7.100,00
	CHEQUE POR CAIXA	000128	7.106,40-
	SALDO NA DATA		70,43
05	RESGATE AUTOMATICO	000000	30.600,00
	CHEQUE POR CAIXA	000113	28.698,97-
	CHEQUE POR CAIXA	000124	1.915,54-
	SALDO NA DATA		55,92
12	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.600,00
	CHEQUE POR CAIXA	000132	2.604,00-
	SALDO NA DATA		51,92
13	RESGATE AUTOMATICO	000000	22.400,00
	CHEQUE POR CAIXA	000133	22.398,00-
	SALDO NA DATA		53,92
19	DEVOLUCAO TED	008148	1.866,09
	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.200,00
	CHEQUE POR CAIXA	000139	3.208,62-
	CHEQUE POR CAIXA	000140	1.866,09-
	SALDO NA DATA		45,30
20	RESGATE AUTOMATICO	000000	147.400,00
	CHEQUE POR CAIXA	000098	37.266,24-
	CHEQUE POR CAIXA	000105	70.809,58-
	CHEQUE POR CAIXA	000131	10.732,22-
	CHEQUE POR CAIXA	000134	6.843,20-
	CHEQUE POR CAIXA	000135	595,08-
	CHEQUE POR CAIXA	000136	13.112,82-
	CHEQUE POR CAIXA	000137	8.053,55-
	TARIFA TED	000001	15,00-
	TARIFA TED	000002	15,00-
	SALDO NA DATA		2,61
26	RESGATE AUTOMATICO	000000	23.100,00
	CHEQUE POR CAIXA	000125	8.051,12-
	CHEQUE POR CAIXA	000126	13.112,82-
	CHEQUE POR CAIXA	000142	1.866,09-
	SALDO NA DATA		72,58
27	RESGATE AUTOMATICO	000000	55.800,00
	CHEQUE POR CAIXA	000144	4.512,48-
	CHEQUE POR CAIXA	000145	10.492,82-
	CHEQUE POR CAIXA	000146	33.799,68-
	CHEQUE POR CAIXA	000147	3.942,85-
	CHEQUE POR CAIXA	000148	2.083,00-
	CHEQUE POR CAIXA	000149	998,83-
	SALDO NA DATA		42,92

---------- EXTRATO ATE AS 14:39 DE 06/01/2014 ----------

CONVÊNIO
Órgão: PETROBRAS
Número: 4600364173

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

Banrisul

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/12/2013 A 31/12/2013

CLIENTE	CPF/CNPJ	AGENCIA	CONTA CORRENTE
UBEA/PETROBRAS - CEPAC AMPLIACAO	88.630.413/0002-81	0257	06.204105.0-2

DATA APLICACAO / DATA MOV	HISTORICO	VALOR APLICADO / VALOR IOF	MODALIDADE / RENDIMENTO	PRAZO	TAXA BRUTO / IR	DATA VENCIMENTO / VALOR LIQUIDO / POSICAO FINAL
25/06/2012		6.477.802,75	AUTOMATICO	9990	POS	01/11/2039
30/11/2013	SLD ANTER	3.182.721,52	322.135,65			
02/12/2013	RESG ANTE	6.265,82	634,18			6.900,00
03/12/2013	RESG ANTE	6.445,29	654,71			7.100,00
05/12/2013	RESG ANTE	27.759,79	2.840,21			30.600,00
12/12/2013	RESG ANTE	2.354,75	245,25			2.600,00
13/12/2013	RESG ANTE	20.280,29	2.119,71			22.400,00
19/12/2013	RESG ANTE	2.883,63	316,37			3.200,00
20/12/2013	RESG ANTE	132.781,14	14.618,86			147.400,00
26/12/2013	RESG ANTE	20.787,52	2.312,48			23.100,00
27/12/2013	RESG ANTE	50.196,74	5.603,26			55.800,00
31/12/2013	SLD ATUAL	2.912.966,55	327.391,77			
						3.240.358,32

SALDO INICIAL	
CONTRATADO:	3.182.721,52
RENDIMENTO ATE 30/11/2013:	322.135,65
TOTAL:	3.504.857,17
APLICADO NO MES:	0,00
RESGATADO NO MES	
CONTRATADO:	269.754,97
RENDIMENTO:	29.345,03
(-)IOF:	0,00
(-)IR:	0,00
LIQUIDO CREDITADO:	299.100,00
SALDO FINAL	
CONTRATADO:	2.912.966,55
RENDIMENTO:	327.391,77
SALDO FINAL BRUTO:	3.240.358,32
(-)IOF:	0,00
(-)IR:	0,00
SALDO FINAL LIQUIDO:	3.240.358,32

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

B A N R I S U L
AGENCIA: 0257 - PUC
CONTA..: 06.204105.0-2
NOME...: UBEA/PETROBRAS - CEPAC AMPLIACAO
IDENTIFICACAO: 06201402060243724546

06/02/2014

---------- PARA SIMPLES CONFERENCIA ----------

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R$	88,39
TOTAL LIVRE.....R$	88,39
INVEST RESGATE AUT.....R$	2.704.709,89
TOTAL DISPONIVEL.....R$	2.704.798,28

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

---------- INVESTIMENTOS BANRISUL ----------

CDB AUTOMATICO

	POSICAO EM 06/02/2014
QUANTIDADE DE OPER.	1
SALDO ATUAL.....	2.705.687,74

---------- TARIFA ECONOMICA BANRISUL ----------

TEB PJ1

BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO	TARIF. 28,50
	0%

---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
	SALDO ANT EM 27/12/2013		42,92
++	MOVIMENTOS JAN/2014		
03	RESGATE AUTOMATICO	000000	48.800,00
	CHEQUE POR CAIXA	. 000138	28.698,97-
	CHEQUE POR CAIXA	. 000141	2.537,00-
	CHEQUE POR CAIXA	. 000143	4.101,25-
	CHEQUE POR CAIXA	. 000153	13.411,65-
	SALDO NA DATA		94,05
06	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.000,00
	CHEQUE POR CAIXA	. 000150	998,53-
	SALDO NA DATA		95,52
08	RESGATE AUTOMATICO	000000	217.700,00
	CHEQUE POR CAIXA	. 000154	217.723,24-
	SALDO NA DATA		72,28
13	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.100,00
	CHEQUE POR CAIXA	. 000151	2.100,00-
	SALDO NA DATA		72,28
15	RESGATE AUTOMATICO	000000	7.900,00
	CHEQUE POR CAIXA	. 000155	7.905,82-
	SALDO NA DATA		66,46
24	RESGATE AUTOMATICO	000000	279.300,00
	CHEQUE POR CAIXA	. 000159	159.258,91-
	CHEQUE POR CAIXA	. 000160	21.750,00-
	CHEQUE POR CAIXA	. 000161	86.542,04-
	CHEQUE POR CAIXA	. 000162	11.740,31-
	SALDO NA DATA		75,20
30	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.100,00
	CHEQUE POR CAIXA	. 000165	1.020,00-
	CHEQUE POR CAIXA	. 000166	2.112,00-
	ESTORNO TARIFA	. 003955	393,71 ✓
	SALDO NA DATA		436,91
31	DEPOSITO EM DINHEIRO	004047	7.958,24
	CHEQUE POR CAIXA	. 000156	7.958,24-
	SALDO NA DATA		436,91

---------- EXTRATO ATE AS 11:18 DE 06/02/2014 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

CONVÊNIO
Órgão: PETROBRAS
Número: 4600364173

Banrisul

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/01/2014 A 31/01/2014

CLIENTE	CPF/CNPJ	AGENCIA	CONTA CORRENTE
UBEA/PETROBRAS - CEPAC AMPLIACAO	88.630.413/0002-81	0257	06.204105.0-2

DATA APLICACAO / DATA MOV	HISTORICO	VALOR APLICADO / VALOR IOF	MODALIDADE	PRAZO / RENDIMENTO	TAXA / BRUTO / IR	DATA VENCIMENTO / VALOR LIQUIDO / POSICAO FINAL
25/06/2012		6.477.802,75	AUTOMATICO	9990	POS	01/11/2039
31/12/2013	SLD ANTER	2.912.966,55		327.391,77		
03/01/2014	RESG ANTE	43.839,29		4.960,71		48.800,00
06/01/2014	RESG ANTE	898,04		101,96		1.000,00
08/01/2014	RESG ANTE	195.368,20		22.331,80		217.700,00
13/01/2014	RESG ANTE	1.882,64		217,36		2.100,00
15/01/2014	RESG ANTE	7.077,43		822,57		7.900,00
24/01/2014	RESG ANTE	249.589,58		29.710,42		279.300,00
30/01/2014	RESG ANTE	2.766,25		333,75		3.100,00
31/01/2014	SLD ATUAL	2.411.545,12		291.936,03		
						2.703.481,15

SALDO INICIAL	
CONTRATADO:	2.912.966,55
RENDIMENTO ATE 31/12/2013:	327.391,77
TOTAL:	3.240.358,32
APLICADO NO MES:	0,00
RESGATADO NO MES	
CONTRATADO:	501.421,43
RENDIMENTO:	58.478,57
(-)IOF:	0,00
(-)IR:	0,00
LIQUIDO CREDITADO:	559.900,00
SALDO FINAL	
CONTRATADO:	2.411.545,12
RENDIMENTO:	291.936,03
SALDO FINAL BRUTO:	2.703.481,15
(-)IOF:	0,00
(-)IR:	0,00
SALDO FINAL LIQUIDO:	2.703.481,15

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Jan. 2014 - 23.022,83 ✓

CONVÊNIO
Órgão: PETROBRAS
Número: 4600364173

B A N R I S U L
AGENCIA: 0257 - PUC
CONTA..: 06.204105.0-2
NOME...: UBEA/PETROBRAS - CEPAC AMPLIACAO
IDENTIFICACAO: 12201403120256808551

12/03/2014

---------- PARA SIMPLES CONFERENCIA ----------

SALDO DA CONTA
SALDO DEVEDOR.....R$ 12.428,55-

TOTAL DEVEDOR.....R$ 12.428,55-
INVEST RESGATE AUT.....R$ 2.347.638,57
TOTAL DISPONIVEL.....R$ 2.335.210,02

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

---------- INVESTIMENTOS BANRISUL ----------

CDB AUTOMATICO
QUANTIDADE DE OPER. POSICAO EM 12/03/2014 1
SALDO ATUAL..... 2.348.507,70

---------- TARIFA ECONOMICA BANRISUL ----------

TEB PJ1
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO TARIF. 28,50 0%

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
	---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------		
	SALDO ANT EM 31/01/2014		436,91
++	MOVIMENTOS FEV/2014		
03	RESGATE AUTOMATICO	000000	600,00
	CHEQUE POR CAIXA	000152	998,52-
	SALDO NA DATA		38,39
04	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.100,00
	CHEQUE POR CAIXA	000167	1.050,00-
	SALDO NA DATA		88,39
07	RESGATE AUTOMATICO	000000	7.900,00
	CHEQUE POR CAIXA	000169	7.958,24-
	SALDO NA DATA		30,15
10	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.600,00
	CHEQUE POR CAIXA	000170	1.545,28-
	SALDO NA DATA		84,87
12	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.000,00
	CHEQUE POR CAIXA	000168	1.050,00-
	SALDO NA DATA		34,87
21	RESGATE AUTOMATICO	000000	202.300,00
	CHEQUE POR CAIXA	000163	70.807,11-
	CHEQUE POR CAIXA	000164	9.605,70-
	CHEQUE POR CAIXA	000171	121.850,00-
	SALDO NA DATA		72,06
25	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.600,00
	CHEQUE POR CAIXA	000172	3.628,40-
	SALDO NA DATA		43,66
28	RESGATE AUTOMATICO	000000	156.200,00
	CHEQUE POR CAIXA	000173	156.163,71-
	SALDO NA DATA		79,95

---------- EXTRATO ATE AS 16:57 DE 12/03/2014 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

Banrisul

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/02/2014 A 28/02/2014

CLIENTE	CPF/CNPJ	AGENCIA	CONTA CORRENTE
UBEA/PETROBRAS - CEPAC AMPLIACAO	88.630.413/0002-81	0257	06.204105.0-2

DATA APLICACAO / DATA MOV	HISTORICO	VALOR APLICADO / VALOR IOF	MODALIDADE / RENDIMENTO	PRAZO / BRUTO / IR	TAXA	DATA VENCIMENTO / VALOR LIQUIDO / POSICAO FINAL
25/06/2012		6.477.802,75	AUTOMATICO	9990	POS	01/11/2039
31/01/2014	SLD ANTER	2.411.545,12	291.936,03			
03/02/2014	RESG ANTE	535,02	64,98			600,00
04/02/2014	RESG ANTE	980,52	119,48			1.100,00
07/02/2014	RESG ANTE	7.034,21	865,79			7.900,00
10/02/2014	RESG ANTE	1.424,14	175,86			1.600,00
12/02/2014	RESG ANTE	889,45	110,55			1.000,00
21/02/2014	RESG ANTE	179.479,07	22.820,93			202.300,00
25/02/2014	RESG ANTE	3.191,59	408,41			3.600,00
28/02/2014	RESG ANTE	138.327,59	17.872,41			156.200,00
28/02/2014	SLD ATUAL	2.079.683,53	268.702,45			
						2.348.385,98

SALDO INICIAL	
CONTRATADO:	2.411.545,12
RENDIMENTO ATE 31/01/2014:	291.936,03
TOTAL:	2.703.481,15
APLICADO NO MES:	0,00
RESGATADO NO MES	
CONTRATADO:	331.861,59
RENDIMENTO:	42.438,41
(-)IOF:	0,00
(-)IR:	0,00
LIQUIDO CREDITADO:	374.300,00
SALDO FINAL	
CONTRATADO:	2.079.683,53
RENDIMENTO:	268.702,45
SALDO FINAL BRUTO:	2.348.385,98
(-)IOF:	0,00
(-)IR:	0,00
SALDO FINAL LIQUIDO:	2.348.385,98

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Rend. rel. Fev/14 : 2.419.204,83