

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA



Aos trinta e um dia do mês de dezembro do ano de 2014, reunidos na sala da Tesouraria, as Sras. Maria de Fátima da Silva, Maria Isabel Silva Braga dos Anjos Ferreira da Silva, declaram que a movimentação financeira feita através de contas correntes bancárias e que o saldo em caixa em 31/12/2014 no valor R\$ 5.444.506 quatrocentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos), refere-se ao Seguro Garantia, conforme Apólices, e o valor de R\$ 7, cento e oitenta e nove reais e um centavo), refere-se à devolução dos cheques para pagamentos, abaixo discriminados, emitidos para garantir a execução dos serviços:

Nº. APÓLICE	NOME	VALOR
11.0745.0158.257	J.MALUCELLI SEGURADORA S.A	R\$ 760,00
11.0745.0161.777	J.MALUCELLI SEGURADORA S.A	R\$ 184.385,47
02.0745.0170.737	J.MALUCELLI SEGURADORA S.A	R\$ 275.587,71
CARTA DE FIANÇA Nº 364705	BANCO POTENCIAL S.A	R\$ 460,00
CARTA DE FIANÇA Nº 363957	BANCO POTENCIAL S.A	R\$ 927,26
04.0745.0166.189	J.MALUCELLI SEGURADORA S.A	R\$ 114,38
CARTA DE FIANÇA Nº 549253	BANCO POTENCIAL S.A	R\$ 114,00
04.0745.0166207	J.MALUCELLI SEGURADORA S.A	R\$ 114,38
04.0745.0172.829	J.MALUCELLI SEGURADORA S.A	R\$ 114,06
057542008200107450030007000000	NOBRE SEGURADORA VOCE EM BOAS MÃOS	R\$ 114,38
059912010005107450060593000000	UBF SEGURADORA S.A.	R\$ 269,75
059912010005107450060592000000	UBF SEGURADORA S.A.	R\$ 268,95
04.0745.0179456	J.MALUCELLI SEGURADORA S.A	R\$ 650,00
04.0745.0179457	J.MALUCELLI SEGURADORA S.A	R\$ 230,00
04.0745.0179458	J.MALUCELLI SEGURADORA S.A	R\$ 103,50
04.0745.0179459	J.MALUCELLI SEGURADORA S.A	R\$ 566,50
04.0745.0175771	J.MALUCELLI SEGURADORA S.A	R\$ 15,30
04.0745.0176200	J.MALUCELLI SEGURADORA S.A	R\$ 6,60
04.0745.0176201	J.MALUCELLI SEGURADORA S.A	R\$ 0,96
04.0745.0176196	J.MALUCELLI SEGURADORA S.A	R\$ 66,82
04.0745.0176198	J.MALUCELLI SEGURADORA S.A	R\$ 5,70
04.0745.0176199	J.MALUCELLI SEGURADORA S.A	R\$ 1,19
0775.03.050-8	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 66,30
0775.03.051-6	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 4,48
0775.03.049-4	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 40,75
0775.03.052-4	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 4,41
0775.03.068-0	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 66,30
0775.03.069-9	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 3,48
11-0775-0150946	J.MALUCELLI SEGURADORA S.A	R\$ 66,30
11-0775-0150947	J.MALUCELLI SEGURADORA S.A	R\$ 3,48
11-0775-0150948	J.MALUCELLI SEGURADORA S.A	R\$ 40,75
11-0775-0150949	J.MALUCELLI SEGURADORA S.A	R\$ 40,75
01.001.200703-746.00206	Preferencial CIA DE Seguros S/A	R\$ 40,75
01.001.200703-746.00206	Preferencial CIA DE Seguros S/A	R\$ 40,41
0775.03.094-0	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 435,32
0775.03.100-8	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 942,89
0775.03.098-2	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 2028,35
0775.03.096-6	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 2958,74
0775.03.089-3	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 403,75
0775.03.090-7	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 403,41
0775.0151504	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A.	R\$ 435,32
0775.0151505	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A.	R\$ 942,89
0775.0151506	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A.	R\$ 2028,35
0775.0151507	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A.	R\$ 2958,74
CARTA DE FIANÇA Nº 773896	Banco Potencial S.A.	R\$ 435,32
CARTA DE FIANÇA Nº 773928	Banco Potencial S.A.	R\$ 2028,35
CARTA DE FIANÇA Nº 773740	Banco Potencial S/A.	R\$ 435,32
0775.03.116-4	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 2958,74
0775.03.115-6	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 942,89
0775.0151038	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A	R\$ 435,32
0775.0151121	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A	R\$ 2958,74
CARTA DE FIANÇA Nº 774340	Banco Potencial S/A	R\$ 2.958,74
11-0775-0151289	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A	R\$ 2.978,54
CARTA DE FIANÇA Nº 774911	Banco Potencial S/A	R\$ 2.959,00
11-0745-0181967	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A	R\$ 2.958,74
CARTA DE FIANÇA Nº 156136	Nova Era Const. Incorporações Ltda	R\$ 2.958,74
04-0775-0151688	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A	R\$ 15.051,72
069982011000307750025912	Cescebrasil Seguros de Garantia de Crédito S/A	R\$ 15.051,72
CARTA DE FIANÇA Nº 776949	Banco Potencial S/A	R\$ 15.051,72
CARTA DE FIANÇA Nº 777307	Banco Potencial S/A	R\$ 15.051,72
CARTA DE FIANÇA Nº 777476	Banco Potencial S/A	R\$ 15.051,72
11-0745-0181998	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A	R\$ 1.808,16
0775-03.133-4	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 9.312,66
0775-0151893	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A	R\$ 9.312,66
0775-0151894	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A	R\$ 9.466,53
CARTA DE FIANÇA Nº 778522	BANCO POTENCIAL S.A.	R\$ 9.312,66
CARTA DE FIANÇA Nº 778779	BANCO POTENCIAL S.A.	R\$ 9.466,53
11-0745-0181971	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A	R\$ 462,47
CARTA DE FIANÇA Nº 788846	BANCO POTENCIAL S.A.	R\$ 49.546,16
11-0775-0152648	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A	R\$ 49.546,16
CARTA DE FIANÇA Nº 790032	BANCO POTENCIAL S.A.	R\$ 49.546,16
11-0775-0152485	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A	R\$ 49.546,16
0775.63.676-2	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 49.546,16
11-0775-0152617	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A	R\$ 49.546,16
CARTA DE FIANÇA Nº 790897	BANCO POTENCIAL S.A.	R\$ 49.546,16
0775-03.432-5	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 2.170,63
CARTA DE FIANÇA Nº 819548	BANCO POTENCIAL S.A.	R\$ 4.470,97
CARTA DE FIANÇA Nº 819550	BANCO POTENCIAL S.A.	R\$ 2.597,39
11-0775-01564408	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A	R\$ 15.758,00
0775.03.502-0	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 15.758,00
0775.03.509-7	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 15.758,00
0775.03.515-1	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 15.758,00
04-0775-0158345	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A	R\$ 4.470,97
04-0775-0158346	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A	R\$ 2.597,39
0775.03.556-9	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 2.597,39
0775.03.555-0	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 4.470,97
CARTA DE FIANÇA Nº 826628	BANCO POTENCIAL S.A.	R\$ 4.470,97
0775.03.558-5	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 4.470,97
CARTA DE FIANÇA Nº 844328	BANCO POTENCIAL S.A.	R\$ 17.058,97
069982011000607750027325	CESCEBRASIL DIGITAL	R\$ 17.058,97
CARTA DE FIANÇA Nº 156136	Nova Era Const. Incorporações Ltda	R\$ 4.651,02
451.1572.0000002-01	Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A	R\$ 46.798,33
451.1572.0000003-01	Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A	R\$ 46.028,99
11-0775-0153414	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A	R\$ 4.651,02
04-0775-0154165	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A	R\$ 1.918,67
11-0775-0153249	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A	R\$ 1.918,67
11-0775-0153489	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A	R\$ 13.228,05
0775.03.234-9	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 2.897,61

Documento assinado digitalmente por MARIA DE FATIMA DA SILVA em 31/12/2014 às 14:09:17. Acesse em: https://sistemas.cescebrasil.com.br/validador/validador.asp






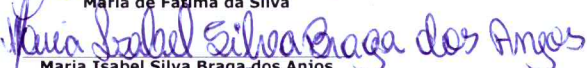
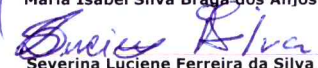
11-0775-0153158	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A			
0775.03.235-7	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais			
0775.03.231-4	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais			
CARTA DE FIANÇA N° 795392	BANCO POTENCIAL S.A.			
CARTA DE FIANÇA N° 795390	BANCO POTENCIAL S.A.			
04-0775-0153723	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A			
0775.03.112-1	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais			
0775.03.070-2	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais			
0775.03.071-0	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais			
CARTA DE FIANÇA N° 778579	Banco Potencial S.A.			
11-0775-0154284	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A			
11-0775-0158857	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A			
0775.03.639-5	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais			
0775.03.669-7	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais			
05-00775-0158419	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A			
05-00775-0158417	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A			
11-0775-0158560	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A			
05-0775-0158802	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A			
0775-03.777-4	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais			
11-0775-0159591	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A			
CARTA DE FIANÇA N° 842593	Banco Potencial S/A			
11-0775-0159478	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A			
11-0775-0159479	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A			
11-0775-0158935	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A			
11-0775-0159315	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A			
11-0775-0159351	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A			
024612012000107750001264	AUSTRAL			
CARTA DE FIANÇA N° 841890	Banco Potencial S/A			
CARTA DE FIANÇA N° 842660	Banco Potencial S/A			
11-0775-0159494	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A			
CARTA DE FIANÇA N° 933394	Banco Potencial S/A			
CARTA DE FIANÇA N° 933367	BANCO POTENCIAL S.A			
CARTA DE FIANÇA N° 933241	BANCO POTENCIAL S.A			
CARTA DE FIANÇA N° 932328	BANCO POTENCIAL S.A			
CARTA DE FIANÇA N° 932354	BANCO POTENCIAL S.A			
17.0775-01-0069350	POTTENCIAL SEGURADORA S/A			
17.0775-01-0065633	POTTENCIAL SEGURADORA S/A			
17.0775-01-0067813	POTTENCIAL SEGURADORA S/A			
17.0775-01-0068243	POTTENCIAL SEGURADORA S/A			
17.0775-01-0067820	POTTENCIAL SEGURADORA S/A			
120.775.001.665-2	BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A			
17.0775-01-0068245	POTTENCIAL SEGURADORA S/A			
120.775.001.718-3	BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A			
17.0775-01-0068411	POTTENCIAL SEGURADORA S/A			
17.0775-01-0067003	POTTENCIAL SEGURADORA S/A			
17.0775-01-0036669	POTTENCIAL SEGURADORA S/A			
0775.715.422-0	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais			
0775.40.735-1	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais			
17.0775-01-0046004	POTTENCIAL SEGURADORA S/A			
05-0775-01-70238	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A			
17.0775-01-0046757	POTTENCIAL SEGURADORA S/A			
0775-03.439-0	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais			
05-0775-01-71006	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A			
11-0775-0177596	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A			
CARTA DE FIANÇA N° 3159	P.B. INVESTMENT EMPRESARIAL C/C PROFIT BANK			
0775.71.60131	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais			
11-0775-01-79282	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A			
05.0775.01.72285	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A			
17-0775-02-0062542	POTTENCIAL SEGURADORA S/A			
CARTA DE FIANÇA N° 879108	BANCO POTENCIAL S.A			
11.0775.01.80823	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A			
120.775.001.665-2	BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A			
17-0775-01-0067910	POTTENCIAL SEGURADORA S/A			
11-0775-01-81519	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A			
11-0775-01-81519	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A			
17-0775-01-0067003	POTTENCIAL SEGURADORA S/A			
17-0775-01-0067003	POTTENCIAL SEGURADORA S/A			
CARTA DE FIANÇA N° 879115	BANCO POTENCIAL S.A			
17-0775-01-0066298	POTTENCIAL SEGURADORA S/A			
17-0775-01-0066322	POTTENCIAL SEGURADORA S/A			
0775.47.515-9	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais			
17-0775-01-0064508	POTTENCIAL SEGURADORA S/A			
11-10075-00003748	INVESTPREV SEGURADORA S/A			
17-0775-01-0063141	POTTENCIAL SEGURADORA S/A			
17-0775-01-0063672	POTTENCIAL SEGURADORA S/A			
05.0775.01.73696	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A			
05.0775.01.74215	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A			
CARTA DE FIANÇA N° 877327	BANCO POTENCIAL S.A			
17-0775-02-0080568	ENTEL ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA			
CARTA DE FIANÇA N° 951735	JEPAC ENGENHARIA LTDA			
CARTA DE FIANÇA N° 882331	LCW CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA			
0775.03.2.060-6	MONTE SINAI-EMPREEN. E CONST. LTDA			
0775.03.2.068-1	GERBER CONSTRUÇÕES LTDA			
11-0775-0193592	PTG SERV. CONST. E LOCAÇÕES LTDA-EPP			
CARTA DE FIANÇA N° 956166	PRESSA CONSTRUÇÕES LTDA			
CARTA DE FIANÇA N° 956167	PRESSA CONSTRUÇÕES LTDA			
CARTA DE FIANÇA N° 956177	PRESSA CONSTRUÇÕES LTDA			
CARTA DE FIANÇA N° 956178	PRESSA CONSTRUÇÕES LTDA			
CARTA DE FIANÇA N° 956739	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA			
11-0775-0198199	PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTO LTDA			
11-0775-0198198	PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTO LTDA			
17-0775-02-0110753	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA			
11-0775-0199149	LCR CONSTRUTORA LTDA			
11-0775-0199150	LCR CONSTRUTORA LTDA			
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 5.444.506,54</b>

CREDOR	EMPENHO/OP	CHEQUE	VALOR DE ENTRADA R\$	VALOR DA SAÍDA R\$
<b>CEF C/C 06000001-9</b>				
MARIA CRISTINA FELIX DA SILVA	2014-01108-00-8	305876	R\$ 301,66	R\$ 301,66
SERPRO-REGIONAL BRASILIA	2014-00826-00-4/2014-00825-00-8	305796	R\$ 156,92	R\$ 156,92
VALE DAS CASCATAS	1108	900057	R\$ 16,00	R\$ 16,00
<b>BANCO DO BRASIL C/C 0019360-7</b>				
DJAIRO DIAS DE ARAUJO	2014-01223-00-1	030748	R\$ 1.547,08	R\$ 1.547,08
MARIA LUCIENE DA SILVA	2014-01321-00-3	002181	R\$ 300,00	R\$ 300,00
MARIA LUCIENE DA SILVA	2014-00987-00-8	002066	R\$ 200,00	R\$ 200,00
<b>BANCO ITAU C/C 81000-0</b>				
IRANILDO GARCIA RODRIGUES	2014-00815-00-2	000494	R\$ 1.227,39	R\$ 1.227,39
JESIEL NIEREMBERG AMORIM SILVA	2014-00945-00-3	000483	R\$ 116,00	R\$ 116,00
MIQUEAS FRANCISCO SOARES	2014-01104-00-2	000539	R\$ 2.229,96	R\$ 2.229,96
PRO-VIDA	003815	000257	R\$ 101,50	R\$ 101,50

PRO-VIDA	002902	000227	R\$ 101,50
PRO-VIDA	003440	000247	R\$ 101,50
PRO-VIDA	002443	000220	R\$ 101,50
VALE DAS CASCATAS	005229	000298	R\$ 688,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 7.189,01</b>



Camaragibe, 31 de Dezembro de 2014

  
 Maria de Fátima da Silva  
  
 Maria Isabel Silva Braga dos Anjos  
  
 Severina Luciene Ferreira da Silva

Av. Belmino Correia, 2340 - Timbi - Camaragibe - PE  
 Fone e Fax (081)2129-9500 - CNPJ: 08.260.663/0001-57

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90bb3232-176f-44f8-9eb4-e8ca3b8004a1