

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



Aos trinta e um dia do mês de dezembro do ano de 2015, reunidos na sala da Tesouraria, as Sras. Maria de Fátima da Silva, Maria Isabel Braga dos Anjos e Severi da Silva, declaram que a movimentação financeira feita através de contas correntes bancárias e que o saldo em caixa em 31/12/2015 no valor R\$ 5.727.969, setecentos e vinte sete mil, novecentos sessenta e nove reais e oitenta e dois centavos), refere-se ao Seguro Garantia, conforme Apólices, e o valor de R\$ 3. novecentos e quatro reais e oitenta e nove centavos), refere-se à devolução dos cheques para pagamentos, abaixo discriminados, emitidos para garantir a execução

Documento assinado eletronicamente pelo(a) JORGE ALEXANDRE DA SILVA  
 Acesso em 11/12/2015 às 14:00:00. Validação do documento: 01727497588447665002969996309065

| Nº. APOLICE                    | NOME   | VALOR         |
|--------------------------------|--|---------------|
| 11.0745.0158.257               | J.MALUCELLI SEGURADORA S.A                     | R\$ 76.00     |
| 11.0745.0161.777               | J.MALUCELLI SEGURADORA S.A                     | R\$ 18.347    |
| 02.0745.0170.737               | J.MALUCELLI SEGURADORA S.A                     | R\$ 27.567,71 |
| CARTA DE FIANÇA Nº 364705      | BANCO POTENCIAL S.A                            | R\$ 4.00      |
| CARTA DE FIANÇA Nº 363957      | BANCO POTENCIAL S.A                            | R\$ 97.26     |
| 04.0745.0166.189               | J.MALUCELLI SEGURADORA S.A                     | R\$ 1.38      |
| CARTA DE FIANÇA Nº 549253      | BANCO POTENCIAL S.A                            | R\$ 1.400     |
| 04.0745.0166207                | J.MALUCELLI SEGURADORA S.A                     | R\$ 1.38      |
| 04.0745.0172.829               | J.MALUCELLI SEGURADORA S.A                     | R\$ 2.06      |
| 057542008200107450030007000000 | NOBRE SEGURADORA VOCE EM BOAS MAOS             | R\$ 1.38      |
| 059912010005107450060593000000 | UBF SEGURADORA S.A.                            | R\$ 2.175     |
| 059912010005107450060592000000 | UBF SEGURADORA S.A.                            | R\$ 2.095     |
| 04.0745.0179456                | J.MALUCELLI SEGURADORA S.A                     | R\$ 2.00      |
| 04.0745.0179457                | J.MALUCELLI SEGURADORA S.A                     | R\$ 2.00      |
| 04.0745.0179458                | J.MALUCELLI SEGURADORA S.A                     | R\$ 1.50      |
| 04.0745.0179459                | J.MALUCELLI SEGURADORA S.A                     | R\$ 5.495,50  |
| 04.0745.0175771                | J.MALUCELLI SEGURADORA S.A                     | R\$ 1.530     |
| 04.0745.0176200                | J.MALUCELLI SEGURADORA S.A                     | R\$ 1.60      |
| 04.0745.0176201                | J.MALUCELLI SEGURADORA S.A                     | R\$ 1.96      |
| 04.0745.0176196                | J.MALUCELLI SEGURADORA S.A                     | R\$ 1.82      |
| 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\$ 1.30      |
| 0775.03.051-6                  | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais             | R\$ 1.48      |
| 0775.03.049-4                  | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais             | R\$ 1.75      |
| 0775.03.052-4                  | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais             | R\$ 1.41      |
| 0775.03.068-0                  | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais             | R\$ 1.30      |
| 0775.03.069-9                  | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais             | R\$ 1.48      |
| 11-0775-0150946                | J.MALUCELLI SEGURADORA S.A                     | R\$ 1.30      |
| 11-0775-0150947                | J.MALUCELLI SEGURADORA S.A                     | R\$ 1.48      |
| 11-0775-0150948                | J.MALUCELLI SEGURADORA S.A                     | R\$ 1.75      |
| 11-0775-0150949                | J.MALUCELLI SEGURADORA S.A                     | R\$ 1.41      |
| 01.001.200703-746.00206        | Preferencial CIA DE Seguros S/A                | R\$ 1.75      |
| 01.001.200703-746.00206        | Preferencial CIA DE Seguros S/A                | R\$ 1.41      |
| 0775.03.094-0                  | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais             | R\$ 3.41      |
| 0775.03.100-8                  | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais             | R\$ 4.32      |
| 0775.03.098-2                  | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais             | R\$ 2.89      |
| 0775.03.096-6                  | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais             | R\$ 2.35      |
| 0775.03.089-3                  | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais             | R\$ 2.58,74   |
| 0775.03.090-7                  | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais             | R\$ 3.03,75   |
| 0775.0151504                   | J. MALUCELLI SEGURADORA S/A.                   | R\$ 3.03,41   |
| 0775.0151505                   | J. MALUCELLI SEGURADORA S/A.                   | R\$ 4.35,32   |
| 0775.0151506                   | J. MALUCELLI SEGURADORA S/A.                   | R\$ 2.42,89   |
| 0775.0151507                   | J. MALUCELLI SEGURADORA S/A.                   | R\$ 4.28,35   |
| CARTA DE FIANÇA Nº 773896      | Banco Potencial S.A.                           | R\$ 4.35,32   |
| CARTA DE FIANÇA Nº 773928      | Banco Potencial S.A.                           | R\$ 4.28,35   |
| CARTA DE FIANÇA Nº 773740      | Banco Potencial S/A.                           | R\$ 4.35,32   |
| 0775.03.116-4                  | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais             | R\$ 2.58,74   |
| 0775.03.115-6                  | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais             | R\$ 2.99,89   |
| 0775.0151038                   | J. MALUCELLI SEGURADORA S/A                    | R\$ 4.35,32   |
| 0775.0151121                   | J. MALUCELLI SEGURADORA S/A                    | R\$ 2.58,74   |
| CARTA DE FIANÇA Nº 774340      | Banco Potencial S/A                            | R\$ 2.78,54   |
| 11-0775-0151289                | J. MALUCELLI SEGURADORA S/A                    | R\$ 2.959,00  |
| CARTA DE FIANÇA Nº 774911      | Banco Potencial S/A                            | R\$ 2.958,74  |
| 11-0745-0181967                | J. MALUCELLI SEGURADORA S/A                    | R\$ 2.958,74  |
| CARTA DE FIANÇA Nº 156136      | Nova Era Const. Incorporações Ltda             | R\$ 15.051,72 |
| 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  |
| 11-0775-0153158                | J. MALUCELLI SEGURADORA S/A                    | R\$ 11.998,65 |
| 0775.03.235-7                  | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais             | R\$ 1.918,67  |
| 0775.03.231-4                  | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais             | R\$ 2.897,61  |



*Maria de Fátima da Silva*  
Maria de Fátima da Silva

*Maria Isabel Silva Braga dos Anjos*  
Maria Isabel Braga dos Anjos

*Severina Luciene Pereira da Silva*  
Severina Luciene Pereira da Silva

Av. Belmino Correia, 2340 - Timbi - Camaragibe - PE  
Fone e Fax (081)2129-9500 - CNPJ: 09.260.662/0001-57



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA  
Acesse em: <http://ecec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf72f497-e8a4-4766-b029-6b992e3a9b85