



# DADOS GERAIS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## PARTÍCIPIES

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

## CONTATOS COM A CONVENIENTE

NOME TELEFONES (DDD-TEL) e-mail  
ALINE BALDO (51-3320-3694 - ramal 4703) aline.baldo@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

## DATAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 22 / 05 / 2012 A 22 / 05 / 2014  
PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 25 / 06 / 2012 A 30 / 06 / 2013  
EMISSION DESTE RELATÓRIO: 02 / 08 / 2013

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

01 PARCIAL N.º 01  
FINAL

## DADOS DO CONTADOR

NOME: DÉO LUIS DA SILVA  
CRC.: 44723

## ORDENADOR DE DESPESAS

NOME: DARCI JORGE ISOPPO



CONVENIENTE: 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: 25 / 06 / 2012 A 30 / 06 / 2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01 PARCIAL No 01 FINAL

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
Saldo do Período Anterior	0,00	I - Despesas Correntes	440.872,29
Recursos Recebidos da Petrobras no período	6.480.822,75	Diárias (Pessoal Civil/Militar)	0,00
Receita de Aplicações Financeiras no período	389.381,77	Material de Consumo	0,00
		Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00
		Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Física	440.872,29
		Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica	548.520,91
		II - Despesas de Capital	548.520,91
		Obras e Instalações	0,00
		Equipamentos e Material Permanente	989.393,20
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>6.870.204,52</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>989.393,20</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO PERÍODO / SALDO A SER DEVOLVIDO: R\$</b>			<b>5.880.811,32</b>

EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO: 02 / 08 / 2013

DARCI JORGE ISOPPO  
Ordenador de Despesas

Nome: DÉO LUIS DA SILVA

Assinatura:

Contador  
CRC No.: 44723



# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0075461.12.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600364173

CONVENIENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROponente: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

EXECUTOR: PUCRS/ICEPAC

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01 PARCIAL No. 01 FINAL

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO:

22 / 05 / 2012 A 22 / 05 / 2014

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO:

25 / 06 / 2012 A 30 / 06 / 2013

COD. NATUREZA	RUBRICA	EXECUTADO NO PERÍODO (Valores em R\$)			ACUMULADO ATÉ O PERÍODO (Valores em R\$)			COMENTÁRIOS	
		PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO		DIFERENÇA
<b>I. DESPESAS CORRENTES</b>									
I.1	Diárias (Pessoal Civil / Militar)	440.872,29	440.872,29	0,00	100%	440.872,29	440.872,29	0,00	100%
I.2	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
I.3	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
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.5	Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	440.872,29	440.872,29	0,00	100%	440.872,29	440.872,29	0,00	100%
I.6	a) Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	b) Outras Despesas	440.872,29	440.872,29	0,00	100%	440.872,29	440.872,29	0,00	100%
<b>II. DESPESAS DE CAPITAL</b>									
II.1	Obras e Instalações	6.039.950,46	548.520,91	5.491.429,55	9%	6.039.950,46	548.520,91	5.491.429,55	9%
	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.3	b) Importado	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>TOTAL</b>		6.480.822,75	989.393,20	5.491.429,55		6.480.822,75	989.393,20	5.491.429,55	15%

### COMENTÁRIOS

Nome: **DÉO LUIS BA SILVA**  
 Assinatura:   
 Contador  
 CRC No.: 44723

Por ocasião do envio dos formulários de prestação de contas, deverá ser emitido email endereçado a prestacao@contas@petrobras.com.br com o (Assunto: 4600xxxx - FUNDAÇÃO XXX - Justificativa de Baixa Realização), justificando o fato, uma vez que a realização não foi superior a 50% dos recursos.

DARCI JORGE ISOPPO

Ordenador de Despesas

EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO: 02 / 08 / 2013





# DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

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: 25 / 06 / 2012 A 30 / 06 / 2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01 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.

EMISSION DESTE RELATÓRIO: 02 / 08 / 2013

Nome: DÉO LUIS DA SILVA

Assinatura:

Contador

CRC No.: 44723

DARCI JORGE ISOPPO  
Ordenador de Despesas

### DESPESAS REALIZADAS

TOTAL(\*\*)

548.520,91

### ELEMENTO DE DESPESA - II.1 / Obras e Instalações

Nº sequencial	Nº do Item no plano de trabalho	Utilização do Rendimento	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R\$)
1	1		03/jul/2012	CH 000003	NF 020	TERMOPROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL S/S LTDA	10.220,03
2	1		19/jul/2012	CH 000004	NF 3722	VOLTENGE ENGENHARIA LTDA	14.359,05
3	1		27/jul/2012	CH 000005	NF 020	IMP IRRF S/ NF 020 - TERMOPROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL S/S LTDA	166,90
4	1		27/jul/2012	CH 000005	NF 020	IMP ISS S/ NF 020 - TERMOPROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL S/S LTDA	222,54
5	1		27/jul/2012	CH 000005	NF 020	IMP PIS S/ NF 020 - TERMOPROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL S/S LTDA	72,32
6	1		27/jul/2012	CH 000005	NF 020	IMP COFINS S/ NF 020 - TERMOPROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL S/S LTDA	333,81
7	1		27/jul/2012	CH 000005	NF 020	IMP CSLL S/ NF 020 - TERMOPROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL S/S LTDA	111,27
8	1		28/ago/2012	CH 000006	NF 3722	IMP IRRF S/ NF 3722 - VOLTENGE ENGENHARIA LTDA	229,50
9	1		28/ago/2012	CH 000006	NF 3722	IMP PIS S/ NF 3722 - VOLTENGE ENGENHARIA LTDA	99,45
10	1		28/ago/2012	CH 000006	NF 3722	IMP COFINS S/ NF 3722 - VOLTENGE ENGENHARIA LTDA	459,00
11	1		28/ago/2012	CH 000006	NF 3722	IMP CSLL S/ NF 3722 - VOLTENGE ENGENHARIA LTDA	153,00
12	1		13/set/2012	CH 000007	NF 117	CONSERVE CONSULTORIA LTDA	2.653,75
13	1		30/out/2012	CH 000008	NF 117	IMP IRRF S/ NF 117 - CONSERVE CONSULTORIA LTDA	41,25
14	1		30/out/2012	CH 000008	NF 117	IMP ISS S/ NF 117 - CONSERVE CONSULTORIA LTDA	55,00
15	1		08/nov/2012	CH 000009	NF 259	D. A. FRANCESCHETTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.042,50
16	1		08/nov/2012	CH 000010	NF 7287	ROTAREX BRASIL LTDA	1.900,00
17	1		03/dez/2012	CH 000011	NF 259	IMP ISS S/ NF 259 - D. A. FRANCESCHETTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	107,50
18	1		20/dez/2012	CH 000012	NF 29852	CIMATEX MAT. DE CONSTR. LTDA	460,00
19	1		04/jan/2013	CRÉDITO CFE AVISO	001933	DEVOLUÇÃO REF. PGTO CH. 000012 CIMATEX MAT. DE CONSTR. LTDA	-460,00
20	1		26/dez/2012	CH 000013	NF 9889	TESTONI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	743,04
21	1		10/jan/2013	CH 000014	NF 29852	CIMATEX MAT. DE CONSTR. LTDA	460,00
22	1		10/jan/2013	CH 000015	NF 143	CONSERVE CONSULTORIA LTDA	2.750,00



# DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0075461.12.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600364173

## DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROPONENTE: PONTÍFICA 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: 25 / 06 / 2012 A 30 / 06 / 2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01 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.

EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO: 02 / 08 / 2013

Nome: DÉO LUIS DA SILVA

Assinatura:

Contador

CRC No.: 44723

DARCI JORGE ISOPPO  
Ordenador de Despesas

### DESPESAS REALIZADAS

TOTAL(\*\*)

548.520,91

### ELEMENTO DE DESPESA - II.1 / Obras e Instalações

Nº sequencial	Nº do Item no plano de trabalho	Utilização do Rendimento	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R\$)
23	1		11/jan/2013	DEVOLUÇÃO	003125	DEVOLUÇÃO REF. PGTO CH. 000015 CONSERVE CONSULTORIA LTDA	-2.750,00
24	1		11/jan/2013	CH 000016	NF 037409	JOÃO LEONARDO RAMOS DE PAIVA	64,00
25	1		11/jan/2013	CH 000016	NF 037408	JOÃO LEONARDO RAMOS DE PAIVA	64,00
26	1		11/jan/2013	CH 000017	NF 48951	AREALSUL LTDA	240,00
27	1		11/jan/2013	CH 000017	NF 48950	AREALSUL LTDA	280,00
28	1		14/jan/2013	CH 000018	NF 80574	EMEL MATERIAIS ELÉTRICOS S/A	671,90
29	1		14/jan/2013	CH 000019	NF 172714	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	335,20
30	1		14/jan/2013	CH 000020	NF 184089	SPRINGER CARRIER LTDA	1.840,00
31	1		14/jan/2013	CH 000021	NF 184091	SPRINGER CARRIER LTDA	1.840,00
32	1		15/jan/2013	CH 000022	NF 184	NEWTON QUITES FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA	1.931,77
33	1		15/jan/2013	CH 000022	NF 184	IMP IRRF S/ NF 184 - NEWTON QUITES FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA	32,25
34	1		15/jan/2013	CH 000022	NF 184	IMP ISS S/ NF 184 - NEWTON QUITES FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA	86,00
35	1		15/jan/2013	CH 000022	NF 184	IMP PIS S/ NF 184 - NEWTON QUITES FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA	13,98
36	1		15/jan/2013	CH 000022	NF 184	IMP COFINS S/ NF 184 - NEWTON QUITES FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA	64,50
37	1		15/jan/2013	CH 000022	NF 184	IMP CSLL S/ NF 184 - NEWTON QUITES FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA	21,50
38	1		28/jan/2013	CH 000023	NF 80594	EMEL MATERIAIS ELETRICOS S.A.	338,41
39	1		01/fev/2013	CH 000024	NF 204	CALEGARI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	136,00
40	1		01/fev/2013	CH 000025	NF 81488	EMEL MATERIAIS ELÉTRICOS S/A	224,20
41	1		01/fev/2013	CH 000026	NF 5552	ECOSIDER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	385,50
42	1		05/fev/2013	CH 000027	NF 819	YBEMAC AR CONDICIONADO LTDA	2.978,00
43	1		18/fev/2013	CH 000028	NF 2060	YBEMAC AR CONDICIONADO LTDA	902,50
44	1		20/fev/2013	CH 000029	NF 654	UMA ARQUITETOS S/S LTDA	4.503,00
45	1		25/fev/2013	CH 000031	NF 0143	CONSERVE CONSULTORIA LTDA	2.653,75
46	1		25/fev/2013	CH 000031	NF 0143	IMP IRRF S/ NF 0143 - CONSERVE CONSULTORIA LTDA	41,25
47	1		25/fev/2013	CH 000031	NF 0143	IMP ISS S/ NF 0143 - CONSERVE CONSULTORIA LTDA	55,00
48	1		27/fev/2013	CH 000032	NF 15	RORIZ ENGENHARIA BIOCLIMÁTICA S/S LTDA	5.161,75



# DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

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: 25 / 06 / 2012 A 30 / 06 / 2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01 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.

EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO: 02 / 08 / 2013

Nome: DÉO LUIS DA SILVA

Assinatura:

Contador

CRC No.: 44723

DARCI JORGE ISOPPO  
Ordenador de Despesas

### DESPESAS REALIZADAS

TOTAL(\*\*)

548.520,91

### ELEMENTO DE DESPESA - II.1 / Obras e Instalações

Nº sequencial	Nº do item no plano de trabalho	Utilização do Rendimento	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R\$)
49	1		28/fev/2013	CH 000033	NF 633	UMA ARQUITETOS S/S LTDA	3.281,00
50	1		28/fev/2013	CH 000033	NF 633	IMP IRRF S/ NF 633 - UMA ARQUITETOS S/S LTDA	51,00
51	1		28/fev/2013	CH 000033	NF 633	IMP ISS S/ NF 633 - UMA ARQUITETOS S/S LTDA	68,00
52	1		28/fev/2013	CH 000034	NF 2088	UNIÃO DE AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.470,56
53	1		13/mar/2013	CH 000035	NF 654	IMP IRRF S/ NF 654 - UMA ARQUITETOS S/S LTDA	76,50
54	1		13/mar/2013	CH 000035	NF 654	IMP ISS S/ NF 654 - UMA ARQUITETOS S/S LTDA	102,00
55	1		13/mar/2013	CH 000035	NF 654	IMP PIS S/ NF 654 - UMA ARQUITETOS S/S LTDA	58,50
56	1		13/mar/2013	CH 000035	NF 654	IMP COFINS S/ NF 654 - UMA ARQUITETOS S/S LTDA	270,00
57	1		13/mar/2013	CH 000035	NF 654	IMP CLSS S/ NF 654 - UMA ARQUITETOS S/S LTDA	90,00
58	1		13/mar/2013	CH 000035	NF 15	IMP IRRF S/ NF 15 - RORIZ ENGENHARIA BIOCLIMÁTICA S/S LTDA	82,50
59	1		13/mar/2013	CH 000035	NF 15	IMP PIS S/ NF 15 - RORIZ ENGENHARIA BIOCLIMÁTICA S/S LTDA	35,75
60	1		13/mar/2013	CH 000035	NF 15	IMP COFINS S/ NF 15 - RORIZ ENGENHARIA BIOCLIMÁTICA S/S LTDA	165,00
61	1		13/mar/2013	CH 000035	NF 15	IMP CSLL S/ NF 15 - RORIZ ENGENHARIA BIOCLIMÁTICA S/S LTDA	55,00
62	1		13/mar/2013	CH 000035	NF 2060	IMP ISS S/ NF 2060 - YBEMAC AR CONDICIONADO LTDA	47,50
63	1		17/abr/2013	CH 000036	NF 042	TERMOPROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL S/S LTDA	7.279,11
64	1		19/abr/2013	CH 000037	NF 57	VOLTENGE ENGENHARIA LTDA	33.504,45
65	1		15/mai/2013	CH 000038	NF 89	KREBS SUSTENTABILIDADE ARQUITETURA E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.366,00
66	1		15/mai/2013	CH 000039	NF 89601	DARCY PACHECO SOLUÇÕES DE PESO LTDA	9.927,00
67	1		17/mai/2013	CH 000040	NF 42	IMP IRRF S/ NF 42 - TERMOPROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL S/S LTDA	118,88

# DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

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: 25 / 06 / 2012 A 30 / 06 / 2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01 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.

EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO: 02 / 08 / 2013

Nome: DÉO LUIS DA SILVA

Assinatura:

Contador

CRC No.: 44723

**DARCI JORGE ISOPPO**  
Ordenador de Despesas

### DESPESAS REALIZADAS

TOTAL(\*\*)

548.520,91

### ELEMENTO DE DESPESA - II.1 / Obras e Instalações

Nº sequencial	Nº do Item no plano de trabalho	Utilização do Rendimento	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R\$)
68	1		17/mai/2013	CH 000040	NF 42	IMP ISS S/ NF 42 - TERMOPROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL S/S LTDA	158,50
69	1		17/mai/2013	CH 000040	NF 42	IMP PIS S/ NF 42 - TERMOPROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL S/S LTDA	51,51
70	1		17/mai/2013	CH 000040	NF 42	IMP COFINS S/ NF 42 - TERMOPROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL S/S LTDA	237,75
71	1		17/mai/2013	CH 000040	NF 42	IMP CSLL S/ NF 42 - TERMOPROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL S/S LTDA	79,25
72	1		17/mai/2013	CH 000040	NF 57	IMP IRRF S/ NF 57 - VOLTENGE ENGENHARIA LTDA	535,50
73	1		17/mai/2013	CH 000040	NF 57	IMP PIS S/ NF 57 - VOLTENGE ENGENHARIA LTDA	232,05
74	1		17/mai/2013	CH 000040	NF 57	IMP COFINS S/ NF 57 - VOLTENGE ENGENHARIA LTDA	1.071,00
75	1		17/mai/2013	CH 000040	NF 57	IMP CSLL S/ NF 57 - VOLTENGE ENGENHARIA LTDA	357,00
76	1		23/mai/2013	CH 000041	NF 89	IMP IRRF S/ NF 89 - KREBS SUSTENTABILIDADE ARQUITETURA E REPRESENTAÇÕES LTDA	54,00
77	1		23/mai/2013	CH 000041	NF 89	IMP ISS S/ NF 89 - KREBS SUSTENTABILIDADE ARQUITETURA E REPRESENTAÇÕES LTDA	180,00
78	1		31/mai/2013	CH 000042	NF 799	ADEL DE JESUS RODRIGUES ROCHA	630,00
79	1		05/jun/2013	CH 000043	NF 487	OXIREDE MONTAGEM DE REDE DE GASES LTDA	4.080,00
80	1		06/jun/2013	CH 000044	NF 048	TERMOPROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL S/S LTDA	30.660,10
81	1		10/jun/2013	CH 000045	NF 049	TERMOPROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL S/S LTDA	7.279,11
82	1		11/jun/2013	CH 000046	NF 894	OXIREDE MONTAGEM DE REDE DE GASES LTDA	24.624,00
83	1		24/jun/2013	CH 000047	NF 000790	ADEL DE JESUS RODRIGUES ROCHA	720,00
84	1		25/jun/2013	CH 000048	NF 487	IMP INSS S/ NF 487 - OXIREDE MONTAGEM DE REDES EDE GASES LTDA	528,00
85	1		25/jun/2013	CH 000048	NF 487	IMP ISS S/ NF 487 - OXIREDE MONTAGEM DE REDES EDE GASES LTDA	192,00
86	1		26/jun/2013	CH 000049	NF 188853	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.424,39





# DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

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: 25 / 06 / 2012 A 30 / 06 / 2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01 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.

EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO: 02 / 08 / 2013

Nome: DÉO LUIS DA SILVA

Assinatura:

Contador  
CRC No.: 44723

DARCI JORGE ISOPPO  
Ordenador de Despesas

### DESPESAS REALIZADAS

TOTAL(\*\*)

548.520,91

### ELEMENTO DE DESPESA - II.1 / Obras e Instalações

Nº sequencial	Nº do Ítem no plano de trabalho	Utilização do Rendimento	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R\$)
87	1		27/jun/2013	CH 000050	NF 075	CÓTICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	353.773,63
88	1		28/jun/2013	CH 000051	NF 3185	ELETRO AR SUL LTDA	2.310,00











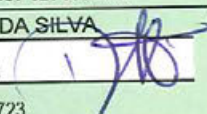


TOTAL		0,00
-------	--	------

**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.

**DARCI JORGE ISOPPO**  
Ordenador de Despesas

EMISSÃO DESTE RELATÓRIO: 02 / 08 / 2013  
Nome: DÉO LUIS DA SILVA  
Assinatura:   
Contador  
CRC No.: 44723





BANRISUL  
 AGENCIA 0257 - PUC  
 CONTA...: 06.204105.0-2  
 NOME...: UBEA/PETROBRAS - CEPAC AMPLIACAO  
 PERIODO: JUNHO/2012  
 IDENTIFICACAO: 162012081666431762

**CONVÊNIO**  
 Órgão: PETROBRAS  
 Número: *Cepac Ampliação*

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----  
 +-----+  
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR  
 +-----+  
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 14/05/2012		0,00
++	MOVIMENTOS JUN/2012		
25	TED - SPB	003120 ✓	6.480.822,75 ✓
	APLIC.AUTOM.	000000	6.477.802,75-
	TAR.MAN.CC/ATIVA	009900	20,00- ✓
	SALDO NA DATA		3.000,00 ✓
26	TED/DOC/OP	001050	20,00 ✓
	SALDO NA DATA		3.020,00 //

----- EMITIDO AS 14:36 H DE 16/08/2012 -----  
 -----  
 SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200  
 -----



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/06/2012 A 30/06/2012

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

DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO	VALOR LIQUIDO
		IOF		IR	POSICAO FINAL
25/06/2012	6.477.802,75	AUTOMATICO	9990	POS	01/11/2039
25/06/2012	APLICACAO	6.477.802,75			
30/06/2012	SLD ATUAL	6.477.802,75		206,64	
					6.478.009,39

SALDO INICIAL	
CONTRATADO:	0,00
RENDIMENTO ATE 31/05/2012:	0,00
TOTAL:	0,00

APLICADO NO MES:	6.477.802,75
------------------	--------------

SALDO FINAL	
CONTRATADO:	6.477.802,75
RENDIMENTO:	206,64 ✓
SALDO FINAL BRUTO:	6.478.009,39
(-) IOF:	0,00
(-) IR:	0,00
SALDO FINAL LIQUIDO:	6.478.009,39 ✓

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL  
 AGENCIA: 0257 - PUC  
 CONTA...: 06.204105.0-2  
 NOME...: UBEA/PETROBRAS - CEPAC AMPLIACAO  
 IDENTIFICACAO: 162012081666357173

16/08/2012  
**CONVÊNIO**  
**Órgão: PETROBRAS**  
 Número: *Cepac Ampliação*

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

SALDO DA CONTA		
SALDO LIVRE.....R\$		98,08
TOTAL LIVRE.....R\$		98,08
INVEST RESGATE AUT.....R\$		6.020.834,39
TOTAL DISPONIVEL.....R\$		6.020.932,47

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

CDB AUTOMATICO	POSICAO EM 16/08/2012
QUANTIDADE DE OPER.	1
SALDO ATUAL.....	6.021.014,51

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

TEB PJ1	TARIF. 28,50
---------	--------------

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
---------------	-----------	-----------

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

	SALDO ANT EM 26/06/2012		3.020,00
++	MOVIMENTOS JUL/2012		
04	RESGATE AUTOM	000000	448.100,00 ✓
	CHEQUE POR CAIXA	000002	110.218,07 ✓
	CHEQUE POR CAIXA	000003	10.220,03 ✓
	CH.COMPENSADO	000001	330.654,22 ✓
	SALDO NA DATA		27,68
05	RESGATE AUTOM	000000	400,00 ✓
	TAR.SPB-CH.COMPE	000001	363,71 ✓
	SALDO NA DATA		63,97
20	RESGATE AUTOM	000000	14.300,00 ✓
	CHEQUE POR CAIXA	000004	14.359,05 ✓
	SALDO NA DATA		4,92
31	RESGATE AUTOM	000000	1.000,00 ✓
	CHEQUE POR CAIXA	000005	906,84 ✓
	SALDO NA DATA		98,08 ✓

----- EXTRATO ATE AS 11:05 DE 16/08/2012 -----

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/07/2012 A 31/07/2012

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

DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO	VALOR LIQUIDO
		IOF		IR	POSICAO FINAL
25/06/2012	6.477.802,75	AUTOMATICO	9990	POS	01/11/2039
30/06/2012	SLD ANTER	6.477.802,75		206,64	
04/07/2012	RESG ANTE	448.080,00		20,00	448.100,00
05/07/2012	RESG ANTE	399,98		0,02	400,00
20/07/2012	RESG ANTE	14.298,31		1,69	14.300,00
31/07/2012	RESG ANTE	999,20		0,80	1.000,00
31/07/2012	SLD ATUAL	6.014.025,26		4.829,92	6.018.855,18

SALDO INICIAL  
 CONTRATADO: 6.477.802,75  
 RENDIMENTO ATE 30/06/2012: 206,64  
 TOTAL: 6.478.009,39

APLICADO NO MES: 0,00

RESGATADO NO MES  
 CONTRATADO: 463.777,49  
 RENDIMENTO: 22,51  
 (-) IOF: 0,00  
 (-) IR: 0,00  
 LIQUIDO CREDITADO: 463.800,00

SALDO FINAL  
 CONTRATADO: 6.014.025,26  
 RENDIMENTO: 4.829,92  
 SALDO FINAL BRUTO: 6.018.855,18  
 (-) IOF: 0,00  
 (-) IR: 0,00  
 SALDO FINAL LIQUIDO: 6.018.855,18

✓ Acumulado

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL  
 AGENCIA: 0257 - PUC  
 CONTA...: 06.204105.0-2  
 NOME...: UBEA/PETROBRAS - CEPAC AMPLIACAO  
 IDENTIFICACAO: 112012091174413624

11/09/2012  
**CONVÊNIO**  
**Órgão: PETROBRAS**  
 Número: *Cepac Ampliação*

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

SALDO DA CONTA		
SALDO LIVRE.....R\$		57,13
TOTAL LIVRE.....R\$		57,13
INVEST RESGATE AUT.....R\$	6.032.765,60	
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	6.032.822,73	

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

CDB AUTOMATICO		POSICAO EM 11/09/2012
QUANTIDADE DE OPER.		1
SALDO ATUAL.....	6.033.106,60	

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

TEB PJ1	TARIF. 28,50
---------	--------------

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		

SALDO ANT EM 31/07/2012		98,08
++ MOVIMENTOS AGO/2012		
31 RESGATE AUTOM	000000	900,00
CHEQUE POR CAIXA	000006	940,95-
SALDO NA DATA		57,13

----- EXTRATO ATE AS 11:25 DE 11/09/2012 -----

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/08/2012 A 31/08/2012

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

DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO	VALOR LIQUIDO
		IOF		IR	POSICAO FINAL
25/06/2012	6.477.802,75	AUTOMATICO	9990	POS	01/11/2039
31/07/2012	SLD ANTER	6.014.025,26		4.829,92	
31/08/2012	RESG ANTE	897,33		2,67	900,00
31/08/2012	SLD ATUAL	6.013.127,93		17.930,48	
					6.031.058,41

SALDO INICIAL	
CONTRATADO:	6.014.025,26
RENDIMENTO ATE 31/07/2012:	4.829,92 (-)
TOTAL:	6.018.855,18

APLICADO NO MES:	0,00
------------------	------

RESGATADO NO MES	
CONTRATADO:	897,33 ✓
RENDIMENTO:	2,67 ✓
(-) IOF:	0,00
(-) IR:	0,00
LIQUIDO CREDITADO:	900,00

SALDO FINAL	
CONTRATADO:	6.013.127,93 ✓
RENDIMENTO:	17.930,48 ✓
SALDO FINAL BRUTO:	6.031.058,41
(-) IOF:	0,00
(-) IR:	0,00
SALDO FINAL LIQUIDO:	6.031.058,41

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL  
 AGENCIA: 0257 - PUC  
 CONTA.: 06.204105.0-2  
 NOME.: UBEA/PETROBRAS - CEPAC AMPLIACAO  
 IDENTIFICACAO: 052012100582120234

05/10/2012  
**CONVÊNIO**  
 Órgão: PETROBRAS  
 Número: CEPAC Ampliação

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

SALDO DA CONTA		
SALDO LIVRE.....R\$		3,38
TOTAL LIVRE.....R\$		3,38
INVEST RESGATE AUT.....R\$		6.036.285,01
TOTAL DISPONIVEL.....R\$		6.036.288,39

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

CDB AUTOMATICO		POSICAO EM 05/10/2012
QUANTIDADE DE OPER.		1
SALDO ATUAL.....		6.036.625,33

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

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

-----+-----

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
---------------	-----------	-------

-----+-----

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

SALDO ANT EM 31/08/2012		57,13
++ MOVIMENTOS SET/2012		
18 RESGATE AUTOM	000000	2.600,00 ✓
CHEQUE POR CAIXA	000007	2.653,75 ✓
SALDO NA DATA		3,38 //

----- EXTRATO ATE AS 16:57 DE 05/10/2012 -----

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200





BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/09/2012 A 30/09/2012

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

DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO	VALOR LIQUIDO
		IOF		IR	POSICAO FINAL
25/06/2012	6.477.802,75	AUTOMATICO	9990	POS	01/11/2039
31/08/2012	SLD ANTER	6.013.127,93		17.930,48	
18/09/2012	RESG ANTE	2.590,67		9,33	2.600,00
30/09/2012	SLD ATUAL	6.010.537,26		24.727,53	
					6.035.264,79

SALDO INICIAL	
CONTRATADO:	6.013.127,93
RENDIMENTO ATE 31/08/2012:	17.930,48 (-)
TOTAL:	6.031.058,41

APLICADO NO MES:	0,00
------------------	------

RESGATADO NO MES	
CONTRATADO:	2.590,67
RENDIMENTO:	9,33 ✓
(-) IOF:	0,00
(-) IR:	0,00
LIQUIDO CREDITADO:	2.600,00

SALDO FINAL	
CONTRATADO:	6.010.537,26
RENDIMENTO:	24.727,53 ✓
SALDO FINAL BRUTO:	6.035.264,79
(-) IOF:	0,00
(-) IR:	0,00
SALDO FINAL LIQUIDO:	6.035.264,79 //

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL  
 AGENCIA: 0257 - PUC  
 CONTA.: 06.204105.0-2  
 NOME...: UBEA/PETROBRAS - CEPAC AMPLIACAO  
 IDENTIFICACAO: 092012110992894627

09/11/2012

**CONVÊNIO**  
**Órgão: PETROBRAS**  
 Número: Cepac Ampliação

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

SALDO DA CONTA		
SALDO LIVRE.....R\$		7,13
TOTAL LIVRE.....R\$		7,13
INVEST RESGATE AUT.....R\$		6.043.797,75
TOTAL DISPONIVEL.....R\$		6.043.804,88

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

CDB AUTOMATICO	POSICAO EM 09/11/2012
QUANTIDADE DE OPER.	1
SALDO ATUAL.....	6.044.126,40

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

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

+	DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
+	-----		

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

	SALDO ANT EM 18/09/2012		3,38
++	MOVIMENTOS OUT/2012		
31	RESGATE AUTOM	000000	100,00 ✓
	CHEQUE POR CAIXA	000008 ✓	96,25 ✓
	SALDO NA DATA		7,13 //

----- EXTRATO ATE AS 15:11 DE 09/11/2012 -----

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/10/2012 A 31/10/2012

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

DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO	VALOR LIQUIDO
		IOF		IR	POSICAO FINAL
25/06/2012	6.477.802,75	AUTOMATICO	9990	POS	01/11/2039
30/09/2012	SLD ANTER	6.010.537,26		24.727,53	
31/10/2012	RESG ANTE	99,48		0,52	100,00
31/10/2012	SLD ATUAL	6.010.437,78		31.711,85	
					6.042.149,63

SALDO INICIAL	
CONTRATADO:	6.010.537,26
RENDIMENTO ATE 30/09/2012:	24.727,53
TOTAL:	6.035.264,79

APLICADO NO MES:	0,00
------------------	------

RESGATADO NO MES	
CONTRATADO:	99,48
RENDIMENTO:	0,52 ✓
(-) IOF:	0,00
(-) IR:	0,00
LIQUIDO CREDITADO:	100,00

SALDO FINAL	
CONTRATADO:	6.010.437,78
RENDIMENTO:	31.711,85 ✓
SALDO FINAL BRUTO:	6.042.149,63
(-) IOF:	0,00
(-) IR:	0,00
SALDO FINAL LIQUIDO:	6.042.149,63 ✓

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL  
 AGENCIA: 0257 - PUC  
 CONTA...: 06.204105.0-2  
 NOME...: UBBA/PETROBRAS - CEPAC AMPLIACAO  
 IDENTIFICACAO: 0420121204100429440

04/12/2012

**CONVÊNIO**  
**Órgão: PETROBRAS**  
 Número: CEPAC AMPLIACAO

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

SALDO DA CONTA	64,63
SALDO LIVRE.....R\$	
TOTAL LIVRE.....R\$	64,63
INVEST RESGATE AUT.....R\$	6.045.042,31
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	6.045.106,94

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

CDB AUTOMATICO	POSICAO EM 04/12/2012
QUANTIDADE DE OPER.	1
SALDO ATUAL.....	6.045.370,08

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

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

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
---------------	-----------	-----------

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

	SALDO ANT EM 31/10/2012	7,13
++	MOVIMENTOS NOV/2012	
12	RESGATE AUTOM 000000 ✓	2.100,00
	CHEQUE POR CAIXA 000009 ✓	2.042,50
	SALDO NA DATA	64,63
21	RESGATE AUTOM 000000 ✓	1.900,00
	CHEQUE POR CAIXA 000010 ✓	1.900,00
	SALDO NA DATA	64,63 //

----- EXTRATO ATE AS 16:04 DE 04/12/2012 -----

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/11/2012 A 30/11/2012

CLIENTE  
 UBEA/PETROBRAS - CEPAC AMPLIACAO

CPF/CNPJ  
 88.630.413/0002-81

AGENCIA CONTA CORRENTE  
 0257 06.204105.0-2

DATA APLICACAO VALOR APLICADO MODALIDADE PRAZO TAXA DATA VENCIMENTO  
 DATA MOV HISTORICO VALOR RENDIMENTO BRUTO VALOR LIQUIDO  
 IOF IR POSICAO FINAL

DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO	VALOR LIQUIDO
		IOF		IR	POSICAO FINAL
25/06/2012	6.477.802,75	AUTOMATICO	9990	POS	01/11/2039
31/10/2012	SLD ANTER	6.010.437,78		31.711,85	
12/11/2012	RESG ANTE	2.088,19		11,81	2.100,00
21/11/2012	RESG ANTE	1.888,70		11,30	1.900,00
30/11/2012	SLD ATUAL	6.006.460,89		38.254,06	6.044.714,95

SALDO INICIAL  
 CONTRATADO: 6.010.437,78  
 RENDIMENTO ATE 31/10/2012: 31.711,85  
 TOTAL: 6.042.149,63

APLICADO NO MES: 0,00

RESGATADO NO MES  
 CONTRATADO: 3.976,89 ✓

RENDIMENTO: 23,11 ✓  
 (-) IOF: 0,00  
 (-) IR: 0,00

LIQUIDO CREDITADO: 4.000,00

SALDO FINAL  
 CONTRATADO: 6.006.460,89 ✓  
 RENDIMENTO: 38.254,06 ✓  
 SALDO FINAL BRUTO: 6.044.714,95  
 (-) IOF: 0,00  
 (-) IR: 0,00  
 SALDO FINAL LIQUIDO: 6.044.714,95

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.  
 CNPJ: 92.702.067/0001-96  
 Rua Capitão Montanha, 177 - Porto Alegre - RS

**DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO  
 DEPÓSITOS A PRAZO - CDB**



Cliente: **UBEA/PETROBRAS - CEPAC AMPLIACAO** Agência: **0257-PUC** Conta Corrente: **06.204105.0-2** Período de Referência: **01/11/2012 A 30/11/2012** Página: **01 DE 01**

IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES										MOVIMENTAÇÕES					POSIÇÃO FINAL DO PERÍODO	
Data da Aplicação	Valor	Modalidade	Prazo	Taxa	Data Vencimento	Data	Histórico	Valor	Rendimento Bruto	IOF	IR	Valor Líquido	POSIÇÃO FINAL DO PERÍODO			
25/06/2012	6.477.802,75	AUTOMÁTICO	9990	PDS	01/11/2039	31/10/2012 12/11/2012 21/11/2012 30/11/2012	SALDO ANTERIOR RESG ANTECIPADO RESG ANTECIPADO SALDO ATUAL	6.042.149,63 2.088,19 1.888,70 0,00	0,00 11,81 11,30 38.254,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.100,00 1.900,00 0,00	0,00 0,00 0,00 6.044.714,95	0,00	0,00	
<b>SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS</b>										23,11	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
<b>SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS</b>										38.254,06	0,00	0,00	0,00	6.044.714,95	0,00	0,00

**CONVÊNIO**  
 Órgão: **PETROBRAS**  
 Número: **CEPAC AMPLIAÇÃO**

UNIDADE FINANCEIRA  
 Fone/fax: (51) 3215-1400  
 e-mail: financieiro@banrisul.com.br

SAC | Ouvidoria  
 0800 646 1515 | 0800 644 2200

Observações: - Extrato para simples conferência.  
 - O valor do IOF da operação foi deduzido da base de cálculo IR.  
 - Resgate antecipado sujeito a deságio na taxa contratada conforme negociação.

Valor CPMF Devolvido no Período: **0,00** R\$  
 Valor CPMF Devolvido no Período: **0,00** R\$

BANRISUL  
 AGENCIA: 0257 - PUC  
 CONTA...: 06.204105.0-2  
 NOME...: UBEA/PETROBRAS - CBPAC AMPLIACAO  
 IDENTIFICACAO: 1020130110112754374

10/01/2013  
**CONVÊNIO**  
 Órgão: PETROBRAS  
 Número: CBPAC AMPLIACAO

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

SALDO DA CONTA		
SALDO LIVRE.....R\$		557,13
TOTAL LIVRE.....R\$		557,13
INVEST RESGATE AUT.....R\$		6.075.946,33
TOTAL DISPONIVEL.....R\$		6.076.503,46

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

CDB AUTOMATICO	POSICAO EM 10/01/2013
QUANTIDADE DE OPER.	1
SALDO ATUAL.....	6.076.429,02

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

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

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

+	DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
---	---------------	-----------	-----------

	SALDO ANT EM 21/11/2012		64,63
++	MOVIMENTOS DEZ/2012		
04	RESGATE AUTOM	000000 ✓	100,00
	CHEQUE POR CAIXA	000011	107,50- ✓
	SALDO NA DATA		57,13
26	RESGATE AUTOM	000000 ✓	500,00
	CHEQUE POR CAIXA	000012 ✓	460,00- ✓
	SALDO NA DATA		97,13 //

----- EXTRATO ATE AS 08:52 DE 10/01/2013 -----

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/12/2012 A 31/12/2012

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

DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR IOF	RENDIMENTO	BRUTO IR	VALOR LIQUIDO POSICAO FINAL
25/06/2012	6.477.802,75	AUTOMATICO	9990	POS	01/11/2039
30/11/2012	SLD ANTER	6.006.460,89		38.254,06	
04/12/2012	RESG ANTE	99,36		0,64	100,00
26/12/2012	RESG ANTE	494,59		5,41	500,00
31/12/2012	SLD ATUAL	6.005.866,94		67.177,30	6.073.044,24

SALDO INICIAL		
CONTRATADO:	6.006.460,89	✓
RENDIMENTO ATE 30/11/2012:	38.254,06	✓
TOTAL:	6.044.714,95	
APLICADO NO MES:		0,00
RESGATADO NO MES		
CONTRATADO:	593,95	✓
RENDIMENTO:	6,05	✓
(-) IOF:	0,00	
(-) IR:	0,00	
LIQUIDO CREDITADO:	600,00	
SALDO FINAL		
CONTRATADO:	6.005.866,94	✓
RENDIMENTO:	67.177,30	✓
SALDO FINAL BRUTO:	6.073.044,24	
(-) IOF:	0,00	
(-) IR:	0,00	
SALDO FINAL LIQUIDO:	6.073.044,24	✓

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200



BANRISUL  
 AGENCIA: 0257 - PUC  
 CONTA...: 06.204105.0-2  
 NOME...: UBEA/PETROBRAS - CEPAC AMPLIACAO  
 IDENTIFICACAO: 0720130307130587737

07/03/2013  
**CONVÊNIO**  
 Órgão: **PETROBRAS**  
 Número: **CEPAC AMPLIACAO**

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

SALDO DA CONTA  
 SALDO LIVRE.....R\$ 89,63  
 TOTAL LIVRE.....R\$ 89,63  
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 6.065.409,21  
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 6.065.498,84

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

CDB AUTOMATICO POSICAO EM 07/03/2013  
 QUANTIDADE DE OPER. 1  
 SALDO ATUAL..... 6.065.897,13

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

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

-----+-----  
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR  
 -----+-----

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

			67,99
++	SALDO ANT EM 31/01/2013		
++	MOVIMENTOS FEV/2013		
01	RESGATE AUTOMATICO	000000	300,00 ✓
	CHEQUE POR CAIXA	000023	338,41- ✓
	SALDO NA DATA		29,58
08	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.700,00 ✓
	CHEQUE POR CAIXA	000024	136,00- ✓
	CHEQUE POR CAIXA	000025	224,20- ✓
	CHEQUE POR CAIXA	000026	385,50- ✓
	CHEQUE POR CAIXA	000027	2.978,00- ✓
	SALDO NA DATA		5,88
14	EST CHEQUE DUPL0	002824	1,00 ✓
	SALDO NA DATA		6,88
21	RESGATE AUTOMATICO	000000	900,00 ✓
	CHEQUE POR CAIXA	000028	902,50- ✓
	SALDO NA DATA		4,38
25	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.800,00 ✓
	CHEQUE POR CAIXA	000031	2.750,00- ✓
	SALDO NA DATA		54,38
26	RESGATE AUTOMATICO	000000	4.500,00 ✓
	CHEQUE POR CAIXA	000029	4.503,00- ✓
	SALDO NA DATA		51,38
27	RESGATE AUTOMATICO	000000	5.200,00 ✓
	CHEQUE POR CAIXA	000032	5.161,75- ✓
	SALDO NA DATA		89,63 ✓

----- EXTRATO ATE AS 10:07 DE 07/03/2013 -----

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/02/2013 A 28/02/2013

CLIENTE		CPF/CNPJ	AGENCIA		CONTA CORRENTE
UBEA/PETROBRAS - CEPAC AMPLIACAO		88.630.413/0002-81	0257	06.204105.0-2	
DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR IOF	RENDIMENTO	BRUTO IR	VALOR LIQUIDO POSICAO FINAL
25/06/2012	6.477.802,75	AUTOMATICO	9990	POS	01/11/2039
31/01/2013	SLD ANTER	5.997.767,24		77.736,04	
01/02/2013	RESG ANTE	296,14		3,86	300,00
08/02/2013	RESG ANTE	3.650,91		49,09	3.700,00
21/02/2013	RESG ANTE	887,57		12,43	900,00
25/02/2013	RESG ANTE	2.760,86		39,14	2.800,00
26/02/2013	RESG ANTE	4.436,74		63,26	4.500,00
27/02/2013	RESG ANTE	5.126,49		73,51	5.200,00
28/02/2013	SLD ATUAL	5.980.608,53		86.250,12	6.066.858,65

SALDO INICIAL  
 CONTRATADO: 5.997.767,24  
 RENDIMENTO ATE 31/01/2013: 77.736,04 ✓  
 TOTAL: 6.075.503,28

APLICADO NO MES: 0,00

RESGATADO NO MES  
 CONTRATADO: 17.158,71 ✓  
 RENDIMENTO: 241,29 ✓  
 (-) IOF: 0,00  
 (-) IR: 0,00  
 LIQUIDO CREDITADO: 17.400,00

SALDO FINAL  
 CONTRATADO: 5.980.608,53 ✓  
 RENDIMENTO: 86.250,12 ✓  
 SALDO FINAL BRUTO: 6.066.858,65  
 (-) IOF: 0,00  
 (-) IR: 0,00  
 SALDO FINAL LIQUIDO: 6.066.858,65 ✓

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ: 92.702.067/0001-96

Rua Capitão Montanha, 177 - Porto Alegre - RS

# DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITOS A PRAZO - CDB

Agência: <b>0257-PUC</b> Conta Corrente: <b>06.204105.0-2</b> Período de Referência: <b>01/02/2013 A 28/02/2013</b>	CPF/CNPJ: <b>88.630.413/0002-81</b> Cliente: <b>UBEA/PETROBRAS - CEPAC AMPLIACAO</b>	Página: <b>01 DE 01</b>
---	---	-------------------------

IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES										MOVIMENTAÇÕES				POSIÇÃO FINAL DO PERÍODO
Data da Aplicação	Valor	Modalidade	Prazo	Taxa	Data Vencimento	Data	Histórico	Valor	Rendimento Bruto	IOF	IR	Valor Líquido	POSIÇÃO FINAL DO PERÍODO	
25/06/2012	6.477.802,75	AUTOMÁTICO	9990	POS	01/11/2039	31/01/2013	SALDO ANTERIOR	5.075.503,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						01/02/2013	RESG ANTECIPADO	256,14	3,86	0,00	0,00	360,00	0,00	
						08/02/2013	RESG ANTECIPADO	3.650,91	49,09	0,00	0,00	3.780,00	0,00	
						21/02/2013	RESG ANTECIPADO	867,57	12,43	0,00	0,00	900,00	0,00	
						25/02/2013	RESG ANTECIPADO	2.750,86	39,14	0,00	0,00	2.800,00	0,00	
						26/02/2013	RESG ANTECIPADO	4.435,74	63,26	0,00	0,00	4.500,00	0,00	
						27/02/2013	RESG ANTECIPADO	5.126,49	73,51	0,00	0,00	5.200,00	0,00	
						28/02/2013	SALDO ATUAL	0,00	86.250,12	0,00	0,00	0,00	5.066.868,65	
<b>SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS</b>										241,29	0,00	0,00	17.400,00	0,00
<b>SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS</b>										86.250,12	0,00	0,00	0,00	6.066.868,65

Observações: - Extrato para simples conferência  
 - O valor do IOF da operação foi deduzido da base de cálculo IR  
 - Resgate antecipado sujeito a deságio na taxa contratada conforme negociação.

UNIDADE FINANCEIRA  
 Fone/fax: (51) 3215-1400  
 e-mail: financeiro@banrisul.com.br

Valor CPMF Devolvido no Período R\$ 0,00

Valor Imposto de Renda s/CPMF Devolvido no Período R\$ 0,00

BBZVW1

BANRISUL  
 AGENCIA: 0257 - PUC  
 CONTA.: 06.204105.0-2  
 NOME.: UBEA/PETROBRAS - CEPAC AMPLIACAO  
 IDENTIFICACAO: 0120130201119667918

01/02/2013

**CONVÊNIO**  
 Órgão: PETROBRAS  
 Número: CEPAC Ampliação

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA  
 SALDO DEVEDOR.....R\$ 270,42-  
 TOTAL DEVEDOR.....R\$ 270,42-  
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 6.075.503,28  
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 6.075.232,86

INVESTIMENTOS BANRISUL

CDB AUTOMATICO POSICAO EM 01/02/2013  
 QUANTIDADE DE OPER. 1  
 SALDO ATUAL..... 6.075.989,34

TARIFA ECONOMICA BANRISUL

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

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTI EM 26/12/2012		97,13
++ MOVIMENTOS JAN/2013		
04 CREDITO CONFORME AVISO	001933	460,00
SALDO NA DATA		557,13
10 RESGATE AUTOMATICO	000000	700,00
CHEQUE POR CAIXA	000013	743,04
CHEQUE POR CAIXA	000014	460,00
SALDO NA DATA		54,09
11 DEVOLUCAO TED	003125	2.750,00
RESGATE AUTOMATICO	000000	600,00
CHEQUE POR CAIXA	000015	2.750,00
CHEQUE POR CAIXA	000016	129,00
CHEQUE POR CAIXA	000017	520,00
SALDO NA DATA		5,09
18 RESGATE AUTOMATICO	000000	2.200,00
CHEQUE POR CAIXA	000022	2.150,00
SALDO NA DATA		55,09
24 RESGATE AUTOMATICO	000000	3.700,00
CHEQUE POR CAIXA	000020	1.840,00
CHEQUE POR CAIXA	000021	1.840,00
SALDO NA DATA		75,09
28 RESGATE AUTOMATICO	000000	300,00
CHEQUE POR CAIXA	000019	335,20
SALDO NA DATA		39,89
31 RESGATE AUTOMATICO	000000	700,00
CHEQUE POR CAIXA	000018	671,90
SALDO NA DATA		67,99

EXTRATO ATE AS 15:25 DE 01/02/2013

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

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

CLIENTE		CPF/CNPJ	AGENCIA	CONTA CORRENTE	
UBEA/PETROBRAS - CEPAC AMPLIACAO		88.630.413/0002-81	0257	06.204105.0-2	
DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO	VALOR LIQUIDO
		IOF		IR	POSICAO FINAL
25/06/2012	6.477.802,75	AUTOMATICO	9990	POS	01/11/2039
31/12/2012	SLD ANTER	6.005.866,94		67.177,30	
10/01/2013	RESG ANTE	691,88		8,12	700,00
11/01/2013	RESG ANTE	592,99		7,01	600,00
18/01/2013	RESG ANTE	2.173,42		26,58	2.200,00
24/01/2013	RESG ANTE	3.654,12		45,88	3.700,00
28/01/2013	RESG ANTE	296,24		3,76	300,00
31/01/2013	RESG ANTE	691,05		8,95	700,00
31/01/2013	SLD ATUAL	5.997.767,24		77.736,04	6.075.503,28

SALDO INICIAL  
 CONTRATADO: 6.005.866,94  
 RENDIMENTO ATE 31/12/2012: 67.177,30 ✓  
 TOTAL: 6.073.044,24

APLICADO NO MES: 0,00

RESGATADO NO MES  
 CONTRATADO: 8.099,70 ✓  
 RENDIMENTO: 100,30 ✓  
 (-) IOF: 0,00  
 (-) IR: 0,00  
 LIQUIDO CREDITADO: 8.200,00

SALDO FINAL  
 CONTRATADO: 5.997.767,24 ✓  
 RENDIMENTO: 77.736,04 ✓  
 SALDO FINAL BRUTO: 6.075.503,28  
 (-) IOF: 0,00  
 (-) IR: 0,00  
 SALDO FINAL LIQUIDO: 6.075.503,28

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

**DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO**  
**DEPÓSITOS A PRAZO - CDB**

Cliente: **UBEA/PETROBRAS - CEPAC AMPLIACAO**      CPF/CNPJ: **88.630.413/0002-81**      Agência: **0257-PUC**      Conta Corrente: **06.204105.0-2**      Período de Referência: **01/01/2013 A 31/01/2013**      Página: **01 DE 01**

IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES						MOVIMENTAÇÕES					VALOR LÍQUIDO	POSICÃO FINAL DO PERÍODO		
Data de Aplicação	Valor	Modalidade	Prazo	Taxa	Data Vencimento	Data	Histórico	Valor	Rendimento Bruto	IOF			IR	
25/06/2012	6.477.802,75	AUTOMÁTICO	9990	PÓS	01/11/2039	31/12/2012	SALDO ANTERIOR	6.073.044,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						10/01/2013	RESG ANTECIPADO	691,88	8,12	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
						11/01/2013	RESG ANTECIPADO	592,99	7,01	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
						18/01/2013	RESG ANTECIPADO	2.173,42	25,88	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
						24/01/2013	RESG ANTECIPADO	3.654,12	45,88	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
						28/01/2013	RESG ANTECIPADO	296,24	3,75	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
						31/01/2013	RESG ANTECIPADO	691,05	8,95	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
						31/01/2013	SALDO ATUAL	0,00	77.736,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075.503,28
<b>SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS</b>								8.099,70	100,30	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
<b>SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS</b>								5.997.767,24	77.736,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075.503,28

**UNIDADE FINANCEIRA**  
 Fone/fax: (51) 3215-1400      SAC | Ouvidoria      SAC | Ouvidoria      Valor CPMF Devolvido no Período      Valor imposto de Renda s/CPMF Devolvido no Período  
 e-mail: financeiro@banrisul.com.br      0800 646 1515 | 0800 644 2200      R\$      0,00      R\$

Observações: - Extrato para simples conferência  
 - O valor do IOF da operação foi deduzido da base de cálculo IR.  
 - Resgate antecipado sujeito a deságio na taxa contratada conforme negociação.

BBZV01

BANRISUL  
 AGENCIA: 0257 - PUC  
 CONTA.: 06.204105.0-2  
 NOME...: UBEA/PETROBRAS - CEPAC AMPLIACAO  
 IDENTIFICACAO: 2220130422144737825

22/04/2013  
**CONVÊNIO**  
 Órgão: PETROBRAS  
 Número: CEPAC AMPLIAÇÃO

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	57,21
TOTAL LIVRE.....R\$	57,21
INVEST RESGATE AUT.....R\$	6.070.885,24
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	6.070.942,45

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

CDB AUTOMATICO	POSICAO EM 22/04/2013
QUANTIDADE DE OPER.	1
SALDO ATUAL.....	6.071.390,46
BLOQUEADO.....	POSICAO EM 22/04/2013
QUANTIDADE DE OPER.	
SALDO ATUAL.....	6.071.390,46

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

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

-----+-----

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----		

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

SALDO ANT EM 27/02/2013		89,63
++ MOVIMENTOS MAR/2013		
04 RESGATE AUTOMATICO	000000 ✓	3.400,00 ✓
CHEQUE POR CAIXA	000033 ✓	3.400,00- ✓
SALDO NA DATA		89,63
15 RESGATE AUTOMATICO	000000 ✓	1.400,00 ✓
CHEQUE POR CAIXA	000034 ✓	1.470,56- ✓
SALDO NA DATA		19,07
28 RESGATE AUTOMATICO	000000 ✓	1.000,00 ✓
CHEQUE POR CAIXA	000035 ✓	982,75- ✓
SALDO NA DATA		36,32 ✓

----- EXTRATO ATE AS 10:21 DE 22/04/2013 -----

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200

-----



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

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/03/2013 A 31/03/2013

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

DATA APLICACAO VALOR APLICADO MODALIDADE PRAZO TAXA DATA VENCIMENTO  
 DATA MOV HISTORICO VALOR RENDIMENTO BRUTO VALOR LIQUIDO  
 IOF IR POSICAO FINAL

DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO	VALOR LIQUIDO
		IOF		IR	POSICAO FINAL
25/06/2012	6.477.802,75	AUTOMATICO	9990	POS	01/11/2039
28/02/2013	SLD ANTER	5.980.608,53		86.250,12	
04/03/2013	RESG ANTE	3.351,13		48,87	3.400,00
15/03/2013	RESG ANTE	1.378,88		21,12	1.400,00
28/03/2013	RESG ANTE	984,20		15,80	1.000,00
31/03/2013	SLD ATUAL	5.974.894,32		96.415,19	
					6.071.309,51

SALDO INICIAL  
 CONTRATADO: 5.980.608,53  
 RENDIMENTO ATE 28/02/2013: 86.250,12 ✓  
 TOTAL: 6.066.858,65

APLICADO NO MES: 0,00

RESGATADO NO MES  
 CONTRATADO: 5.714,21 ✓  
 RENDIMENTO: 85,79 ✓  
 (-) IOF: 0,00  
 (-) IR: 0,00  
 LIQUIDO CREDITADO: 5.800,00

SALDO FINAL  
 CONTRATADO: 5.974.894,32 ✓  
 RENDIMENTO: 96.415,19 ✓  
 SALDO FINAL BRUTO: 6.071.309,51 ✓  
 (-) IOF: 0,00  
 (-) IR: 0,00  
 SALDO FINAL LIQUIDO: 6.071.309,51 ✓

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



BANRISUL  
 AGENCIA: 0257 - PUC  
 CONTA...: 06.204105.0-2  
 NOME...: UBEA/PETROBRAS - CEPAC AMPLIACAO  
 IDENTIFICACAO: 0220130502147844259

02/05/2013

**CONVENIO**  
 Órgão: PETROBRAS  
 Número: CEPAC-AMPLIACAO

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	52,76
TOTAL LIVRE.....R\$	52,76
INVEST RESGATE AUT.....R\$	6.040.904,79
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	6.040.957,55

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

CDB AUTOMATICO	POSICAO EM 02/05/2013
QUANTIDADE DE OPER.	1
SALDO ATUAL.....	6.041.406,94

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

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

-----+-----			
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R	
-----+-----			

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

SALDO ANT EM 28/03/2013		36,32
++ MOVIMENTOS ABR/2013		
19 RESGATE AUTOMATICO	000000	7.300,00
CHEQUE POR CAIXA	000036 ✓	7.279,11- ✓
SALDO NA DATA		57,21
22 RESGATE AUTOMATICO	000000	33.500,00
CHEQUE POR CAIXA	000037 ✓	33.504,45- ✓
SALDO NA DATA		52,76 ✓

----- EXTRATO ATE AS 09:44 DE 02/05/2013 -----

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/04/2013 A 30/04/2013

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

DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO	VALOR LIQUIDO
		IOF		IR	POSICAO FINAL
25/06/2012	6.477.802,75	AUTOMATICO	9990	POS	01/11/2039
31/03/2013	SLD ANTER	5.974.894,32		96.415,19	
19/04/2013	RESG ANTE	7.175,95		124,05	7.300,00
22/04/2013	RESG ANTE	32.927,98		572,02	33.500,00
30/04/2013	SLD ATUAL	5.934.790,39		106.114,40	
					6.040.904,79

SALDO INICIAL	
CONTRATADO:	5.974.894,32
RENDIMENTO ATE 31/03/2013:	96.415,19 ✓
TOTAL:	6.071.309,51

APLICADO NO MES:	0,00
------------------	------

RESGATADO NO MES	
CONTRATADO:	40.103,93
RENDIMENTO:	696,07 ✓
(-) IOF:	0,00
(-) IR:	0,00
LIQUIDO CREDITADO:	40.800,00

SALDO FINAL	
CONTRATADO:	5.934.790,39
RENDIMENTO:	106.114,40
SALDO FINAL BRUTO:	6.040.904,79
(-) IOF:	0,00
(-) IR:	0,00
SALDO FINAL LIQUIDO:	6.040.904,79 ✓

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL  
 AGENCIA: 0257 - PUC  
 CONTA.: 06.204105.0-2  
 NOME...: UBEEA/PETROBRAS - CEPAC AMPLIACAO  
 IDENTIFICACAO: 0620130606159698594

06/06/2013

**CONVÊNIO**  
 Órgão: **PETROBRAS**

Número: CEPAC AMPLIAÇÃO

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

SALDO DA CONTA		
SALDO DEVEDOR.....R\$		3.995,68-
TOTAL DEVEDOR.....R\$		3.995,68-
INVEST RESGATE AUT.....R\$		6.036.642,85
TOTAL DISPONIVEL.....R\$		6.032.647,17

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

CDB AUTOMATICO		POSICAO EM 06/06/2013
QUANTIDADE DE OPER.		1
SALDO ATUAL.....		6.037.177,37

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

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

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

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
---------------	-----------	-----------

SALDO ANT EM 22/04/2013		52,76
++ MOVIMENTOS MAI/2013		
16	RESGATE AUTOMATICO 000000 ✓	13.300,00 ✓
	CHEQUE POR CAIXA 000038 ✓	3.366,00- ✓
	CHEQUE POR CAIXA 000039 ✓	9.927,00- ✓
	SALDO NA DATA	59,76
29	RESGATE AUTOMATICO 000000 ✓	200,00 ✓
	CHEQUE POR CAIXA 000041 ✓	234,00- ✓
	SALDO NA DATA	25,76
31	RESGATE AUTOMATICO 000000 ✓	2.900,00 ✓
	CHEQUE POR CAIXA 000040 ✓	2.841,44- ✓
	SALDO NA DATA	84,32

----- EXTRATO ATE AS 15:04 DE 06/06/2013 -----

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/05/2013 A 31/05/2013

CLIENTE	CPF/CNPJ	AGENCIA	CONTA	CORRENTE	
UBEA/PETROBRAS - CEPAC AMPLIACAO	88.630.413/0002-81	0257	06.204105.0-2		
DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO	VALOR LIQUIDO
		IOF		IR	POSICAO FINAL
25/06/2012	6.477.802,75	AUTOMATICO	9990	POS	01/11/2039
30/04/2013	SLD ANTER	5.934.790,39		106.114,40	
16/05/2013	RESG ANTE	13.054,44		245,56	13.300,00
29/05/2013	RESG ANTE	196,17		3,83	200,00
31/05/2013	RESG ANTE	2.844,10		55,90	2.900,00
31/05/2013	SLD ATUAL	5.918.695,68		116.343,97	
					6.035.039,65

SALDO INICIAL  
 CONTRATADO: 5.934.790,39  
 RENDIMENTO ATE 30/04/2013: 106.114,40  
 TOTAL: 6.040.904,79

APLICADO NO MES: 0,00

RESGATADO NO MES  
 CONTRATADO: 16.094,71 ✓  
 RENDIMENTO: 305,29 ✓  
 (-) IOF: 0,00  
 (-) IR: 0,00  
 LIQUIDO CREDITADO: 16.400,00

SALDO FINAL  
 CONTRATADO: 5.918.695,68 ✓  
 RENDIMENTO: 116.343,97 ✓  
 SALDO FINAL BRUTO: 6.035.039,65  
 (-) IOF: 0,00  
 (-) IR: 0,00  
 SALDO FINAL LIQUIDO: 6.035.039,65 ✓

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL  
 AGENCIA: 0257 - PUC  
 CONTA...: 06.204105.0-2  
 NOME...: UBEA/PETROBRAS - CEPAC AMPLIACAO  
 IDENTIFICACAO: 0420130704168721837

04/07/2013  
**CONVÊNIO**  
**Órgão: PETROBRAS**  
 Número: *Cepac Ampliação*

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

SALDO DA CONTA	97,48
SALDO LIVRE.....R\$	
	97,48
TOTAL LIVRE.....R\$	5.887.210,90
INVEST RESGATE AUT.....R\$	5.887.308,38
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	

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

CDB AUTOMATICO	POSICAO EM 04/07/2013
QUANTIDADE DE OPER.	1
SALDO ATUAL.....	5.888.774,68

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

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

-----+-----  
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR  
 -----+-----

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

		84,32
SALDO ANT EM 31/05/2013		
++ MOVIMENTOS JUN/2013		
06 RESGATE AUTOMATICO	000000	4.000,00 ✓
CHEQUE POR CAIXA	000043 ✓	4.080,00- ✓
SALDO NA DATA		4,32
10 RESGATE AUTOMATICO	000000	38.000,00 ✓
CHEQUE POR CAIXA	000044 ✓	30.660,10- ✓
CHEQUE POR CAIXA	000045 ✓	7.279,11- ✓
SALDO NA DATA		65,11
12 RESGATE AUTOMATICO	000000	24.600,00 ✓
CHEQUE POR CAIXA	000046 ✓	24.624,00- ✓
SALDO NA DATA		41,11
18 RESGATE AUTOMATICO	000000	600,00 ✓
CHEQUE POR CAIXA	000042 ✓	630,00- ✓
SALDO NA DATA		11,11
24 RESGATE AUTOMATICO	000000	800,00 ✓
CHEQUE POR CAIXA	000047 ✓	720,00- ✓
SALDO NA DATA		91,11
28 RESGATE AUTOMATICO	000000	354.500,00 ✓
CHEQUE POR CAIXA	000048 ✓	720,00- ✓
CHEQUE POR CAIXA	000050 ✓	353.773,63- ✓
SALDO NA DATA		97,48

----- EXTRATO ATE AS 10:23 DE 04/07/2013 -----

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/06/2013 A 30/06/2013

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

DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO	VALOR LIQUIDO
		IOF		IR	POSICAO FINAL
25/06/2012	6.477.802,75	AUTOMATICO	9990	POS	01/11/2039
31/05/2013	SLD ANTER	5.918.695,68		116.343,97	
06/06/2013	RESG ANTE	3.921,50		78,50	4.000,00
10/06/2013	RESG ANTE	37.247,65		752,35	38.000,00
12/06/2013	RESG ANTE	24.108,68		491,32	24.600,00
18/06/2013	RESG ANTE	587,81		12,19	600,00
24/06/2013	RESG ANTE	751,43		48,57	800,00
28/06/2013	RESG ANTE	332.620,58		21.879,42	354.500,00
30/06/2013	SLD ATUAL	5.519.458,03		364.626,49	
					5.884.084,52

SALDO INICIAL  
 CONTRATADO: 5.918.695,68  
 RENDIMENTO ATE 31/05/2013: 116.343,97 ✓  
 TOTAL: 6.035.039,65

APLICADO NO MES: 0,00

RESGATADO NO MES  
 CONTRATADO: 399.237,65  
 RENDIMENTO: 23.262,35 ✓  
 (-) IOF: 0,00  
 (-) IR: 0,00  
 LIQUIDO CREDITADO: 422.500,00

SALDO FINAL  
 CONTRATADO: 5.519.458,03  
 RENDIMENTO: 364.626,49 ✓  
 SALDO FINAL BRUTO: 5.884.084,52  
 (-) IOF: 0,00  
 (-) IR: 0,00  
 SALDO FINAL LIQUIDO: 5.884.084,52

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200