



Recife, 09 de dezembro de 2010.

CÓPIA

PRE/10 - OF. Nº 096

Senhor Secretário,

Com nossos cordiais cumprimentos, estamos encaminhando a Vossa excelência, Prestação de Contas, inerentes ao 3º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2008, contendo o Relatório de Pagamentos (anexo I), Relatório de Execução da Receita e da Despesa (anexo II), Conciliações Bancárias relativas aos meses de setembro, outubro e novembro do corrente ano (anexo III).

Na oportunidade renovamos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente

Pedro Fernando Eugênia de Veras
Diretor Administrativo Financeiro, no exercício da Presidência

Excelentíssimo Senhor
Doutor **Ranilson Brandão Ramos**
Secretário de Agricultura e Reforma Agrária
Nesta

Recebido em
10/12/10
Edileuza Melo Gomes
Edileuza Melo Gomes
Secretária do Gabinete
da Secretária de Agricultura e
Reforma Agrária



Centro de Abastecimento Alimentar de Pernambuco - CEASA/PE - O.S.

BR 101 Sul, Km 70 - Centro Administrativo - Curado, Recife/PE - CEP: 50790-900

Fone: (81) 3182.3500 - Fax: (81) 3182.3510 - CNPJ: 06.035.073/0001-03 - Insc Est: 18.1.001.0308753-6

Web: www.ceasa.org.br





Recife, 09 de dezembro de 2010.

PRE/10 - OF. Nº 097

CÓPIA

Senhor Secretário,

Com nossos cordiais cumprimentos, estamos encaminhando a Vossa excelência, Prestação de Contas, inerentes ao 3º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2008, contendo o Relatório de Pagamentos (anexo I), Relatório de Execução da Receita e da Despesa (anexo II), Conciliações Bancárias relativas aos meses de setembro, outubro e novembro do corrente ano (anexo III).

Na oportunidade renovamos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente


Pedro Fernando Lucena de Veras
Diretor Administrativo Financeiro, no exercício da Presidência

Ilustríssimo Senhor
Doutor **IVAN RODRIGUES DA SILVA**
Diretor Administrativo Financeiro, no exercício da Presidência da ARPE
Nesta

ARPE - Agência de Regulação dos Serv.
Públicos Delegados do Estado de PE
Presidência
Sara

Recebido em

10/12/10



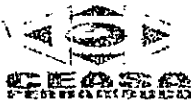
Centro de Abastecimento Alimentar de Pernambuco - CEASA/PE - O.S.

BR 101 Sul, Km 70 - Centro Administrativo - Curado, Recife/PE - CEP: 50790-900

Fone: (81) 3182.3500 - Fax: (81) 3182.3510 - CNPJ: 06.035.073/0001-03 - Insc Est: 18.1.001.0308753-6

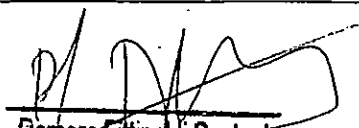
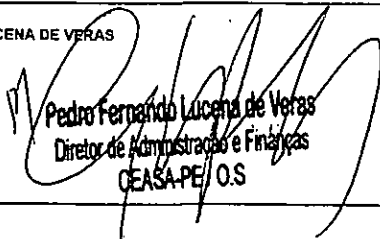

Web: www.ceasape.org.br





RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
ANEXO I

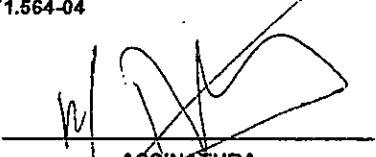
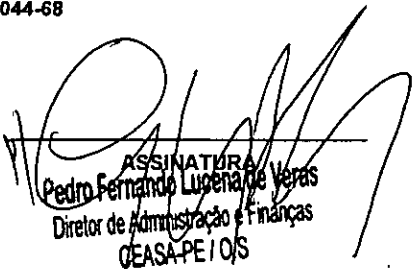
RECURSOS									CONVÊNIO: REPAGNAÇÃO 2ª PARCELA C/C. 5.012376-1
UNIDADE EXECUTORA : CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PERNAMBUCO - CEASA/PE- O .S .									
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT. DESP.	TR. CRÉDITO	DATA	CHOB	DATA	VALOR
1	1	Maria da Conceição Ponzo	010.377.358-46	3.3.50.41	NF. 20196135	31/08/10	10025	03/09/10	11.291,26
1	2	Sistemtec-Tecnologia e Sistemas Elétricos.	08.864.065/0001-97	3.3.50.41	NF. 00000123	09/09/10	10026	10/09/10	63.447,02
1	3	ISS - Sistemtec. N.F. 0123	XXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DAM	10/09/10	10027	10/09/10	3.342,52
1	4	Prestativa Construções e Reformas Ltda.	07.969.854/0001-20	3.3.50.41	NF. 00000598	03/09/10	10028	10/09/10	39.651,60
1	5	Prestativa Construções e Reformas Ltda.	07.969.854/0001-20	4.4.50.42	NF. 00000599	03/09/10	10028	10/09/10	23.885,26
1	6	ISS - Artec Engenharia. N.F. 0397.	XXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DAM	13/09/10	10029	13/09/10	596,75
1	7	Impostos-Soares Lima (ISS/INSS/Cofins) N.F.0010	XXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DAM/GPS/DARF	16/09/10	10030	16/09/10	4.793,20
1	8	Soares Lima Engenharia Const. Incorp. Ltda.	41.250.507/0001-80	3.3.50.41	NF. 00000010	16/09/10	10031	16/09/10	35.210,00
1	9	Artec Engenharia Ltda.	02.226.111/0001-46	3.3.50.41	NF. 00000456	09/09/10	10032	16/09/10	14.783,75
1	10	Impostos-Artec Eng. (INSS/Cofins) N.F.0456	XXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	GPS/DARF	16/09/10	10033	16/09/10	1.504,15
1	11	Artec Engenharia Ltda.	02.226.111/0001-46	3.3.50.41	NF. 00000458	16/09/10	10034	16/09/10	4.541,17
1	12	Impostos-Prestativa (ISS/INSS/Cofins) N.F.0599	XXXXXXXXXXXXXXXX	4.4.50.42	DAM/GPS/DARF	17/09/10	10035	17/09/10	2.967,20
1	13	Impostos-Artec/Prestativa (ISS/INSS/Cofins) N.F. 456/458/598	XXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DAM/GPS/DARF	17/09/10	10035	17/09/10	6.024,99
1	14	Impostos - Kaena Construções (ISS/INSS/IRPJ/Cofins) N.F. 0189	XXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DAM/GPS/DARF	23/09/10	10037	23/09/10	13.163,43
1	15	Kaena Construções Ltda.	02.297.922/0001-38	3.3.50.41	NF. 00000189	23/09/10	10038	23/09/10	91.702,20
1	16	Impostos - Artec Engenharia (ISS/INSS/Cofins) N.F.0459	XXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DAM/GPS/DARF	04/10/10	10039	04/10/10	1.463,55
1	17	Artec Engenharia Ltda.	02.226.111/0001-46	3.3.50.41	NF. 00000459	30/09/10	10040	04/10/10	11.755,53
1	18	Sistemtec-Tecnologia e Sistemas Elétricos.	08.864.065/0001-97	3.3.50.41	NF. 00000125	01/10/10	10041	07/10/10	63.447,02
1	19	Artec Engenharia Ltda.	02.226.111/0001-46	3.3.50.41	NF. 00000460	30/09/10	10042	07/10/10	17.767,11
1	20	Impostos - Artec Engenharia (ISS/INSS/Cofins) N.F.0460	XXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DAM/GPS/DARF	07/10/10	10043	07/10/10	2.210,35
1	21	Impostos-Prestativa (ISS/INSS/Cofins) N.F.0616	XXXXXXXXXXXXXXXX	4.4.50.42	DAM/GPS/DARF	07/10/10	10044	07/10/10	2.752,10
1	22	Impostos-Soares/Prestativa (ISS/INSS/Cofins) N.F. 0011/0615	XXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DAM/GPS/DARF	07/10/10	10044	07/10/10	7.430,01
1	23	Prestativa Construções e Reformas Ltda.	07.969.854/0001-20	4.4.50.42	NF. 00000616	06/10/10	10045	07/10/10	22.128,01
1	24	Prestativa Construções e Reformas Ltda.	07.969.854/0001-20	3.3.50.41	NF. 00000615	06/10/10	10046	07/10/10	13.935,08
1	25	Soares Lima Engenharia Const. Incorp. Ltda.	41.250.507/0001-80	3.3.50.41	NF. 00000011	30/09/10	10047	07/10/10	39.307,50
1	26	ISS - Sistemtec. N.F. 0125	XXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DAM	08/10/10	10048	08/10/10	3.342,52
1	27	Artec Engenharia Ltda.	02.226.111/0001-46	3.3.50.41	NF. 00000461	08/10/10	10049	22/10/10	4.473,56
1	28	Impostos - Artec Engenharia (ISS/INSS/Cofins) N.F.0461	XXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DAM/GPS/DARF	26/10/10	10050	26/10/10	558,94
1	29	ARTEC ENG. (Cofins N.F. 0461 Estornado do Cheque nº 10050)	XXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DARF	26/10/10	10051	26/10/10	221,29
1	30	Maria da Conceição Ponzo	010.377.358-46	3.3.50.41	NF. 20197119	27/09/10	10052	29/10/10	11.291,26
1	31	Impostos Maria Conceição Ponzo (INSS/INSS PATRONAL/IRPF)	XXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	GPS/DARF	29/10/10	10053	29/10/10	6.708,74
1	32	Artec Engenharia Ltda.	02.226.111/0001-46	3.3.50.41	NF. 00000465	05/11/10	10054	05/11/10	8.762,68

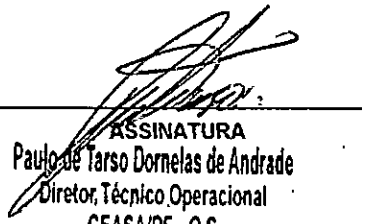
RECURSOS										
1 - CONVENIENTE	2 - EXECUTOR	3 - OUTROS	UNIDADE EXECUTORA : CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PERNAMBUCO - C. /PE- O.S.							CONVÊNIO: REPAGINAÇÃO 2ª PARCELA C/C. 5.012376-1
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT. DESP.	TR. CRÉDITO	DATA	CH/08	DATA	VALOR	
1	33	Impostos - Artec Engenharia (ISS/INSS/Cofins) N.F. 0465	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DAM/GPS/DARF	05/11/10	10055	05/11/10	1.090,52	
1	34	ISS - Sistemtec Ltda. N.F. 00135	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DAM	08/11/10	10056	08/11/10	3.342,52	
1	35	Sistemtec - Tecnologia e Sistemas Elétricos Ltda.	08.864.065/0001-97	3.3.50.41	NF. 00000135	03/11/10	10057	08/11/10	63.447,02	
1	36	Coop. De Trabalho de Consultores e Assesores à Const. Civil.	03.342.765/0001-06	3.3.50.41	NF. 00001325	01/11/10	10058	10/11/10	16.962,60	
1	37	ISS-Coop. Trab. Consultores e Assesores Const. Civil. N.F. 1325	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DAM	11/11/10	10059	11/11/10	40,60	
1	38	Impostos-Mª Conceição Ponzo(INSS/IRPF) N.F. 20196135	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	GPS/DARF	11/11/10	10061	11/11/10	7.262,87	
1	39	Kaena Construções Ltda.	02.297.922/0001-38	3.3.50.41	NF. 00000202	08/11/10	10062	11/11/10	43.869,76	
1	40	Impostos-Kaena/Artec N.F. 202/467 (ISS/INSS/IRPJ/Cofins)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DAM/GPS/DARF	12/11/10	10063	12/11/10	7.959,27	
1	41	Artec Engenharia Ltda.	02.226.111/0001-46	3.3.50.41	NF. 00000467	11/11/10	10064	12/11/10	13.339,31	
1	42	Construtora A.R. Ltda.	08.873.963/0001-01	3.3.50.41	NF. 00000097	12/11/10	10066	12/11/10	30.219,72	
1	43	Impostos - Construtora A.R. (ISS/INSS) N.F. 0097	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DAM/GPS	16/11/10	10067	16/11/10	2.069,51	
1	44	Impostos - Construtora A.R. (ISS/INSS) N.F. 0098	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DAM/GPS	24/11/10	10068	21/11/10	844,80	
1	45	Construtora A.R. Ltda.	08.873.963/0001-01	3.3.50.41	NF. 00000098	18/11/10	10069	24/11/10	12.308,40	
1	46	Artec Engenharia Ltda.	02.226.111/0001-46	3.3.50.41	NF. 00000468	25/11/10	10070	26/11/10	8.762,68	
1	47	Impostos - Artec Engenharia (ISS/INSS/Cofins) N.F. 0468	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DAM/GPS/DARF	29/11/10	10071	29/11/10	1.080,52	
TOTAL									747.059,85	
EXECUTOR ROMERO FITTIPALDI PONTUAL CPF. 145.671.564-04  Romero Fittipaldi Pontual Diretor Presidente					UNIDADE EXECUTORA PEDRO FERNANDO LUCENA DE VERAS CPF. 122.835.044-68  Pedro Fernando Lucena de Veras Diretor de Administração e Finanças CEASA/PE/O.S					
UNIDADE EXECUTORA PAULO DE TARSO DORNELAS DE ANDRADE CPF. 446.008.924-16  Paulo de Tarso Dornelas de Andrade Diretor Técnico Operacional CEASA/PE - O.S										



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA ANEXO II -

EXECUTOR: ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PERNAMBUCO - CEASA/PE-O.S.		CENTRO DE	CONVÊNIO: REPAGINAÇÃO C/C. 5.012376-1 2ª Parcela
RECEITA		DESPESA	
VALORES RECEBIDOS, INCLUSIVE OS RENDIMENTOS		DESPESAS REALIZADA, CONFORME RELAÇÃO DE	
SALDO ANTERIOR	1.679.700,24	PAGAMENTOS	747.059,85
DEPOSITO (13/09/10)	15,40	TARIFAS BANCÁRIAS	872,84
DEPOSITO (28/09/10)	446.875,00	ESTORNO TRANSFERÊNCIA	60.018,71
DEPOSITO (01/10/10)	742.125,00	SALDO BANCÁRIO	2.901.772,66
DEPOSITO (30/11/10)	742.125,00		
ESTORNOS DE TARIFAS	723,74		
RESSARCIMENTO	775,42		
TRANSFERÊNCIA	60.018,71		
TRANSFERÊNCIA	102,17		
RENDIMENTOS	37.263,38		
TOTAL	3.709.724,06	TOTAL	3.709.724,06

<p>EXECUTOR ROMERO FITTIPALDI PONTUAL CPF. 145.671.564-04</p> <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 100%;"/> <p>ASSINATURA Romero Fittipaldi Pontual Diretor Presidente</p> </div>	<p>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO PEDRO FERNANDO LUCENA DE VERAS CPF. 122.935.044-68</p> <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 100%;"/> <p>ASSINATURA Pedro Fernando Lucena de Veras Diretor de Administração e Finanças CEASA/PE/O/S</p> </div>
---	---

<p>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO PAULO DE TARSO DORNELAS DE ANDRADE CPF. 446.009.924-15</p> <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 100%;"/> <p>ASSINATURA Paulo de Tarso Dornelas de Andrade Diretor Técnico Operacional CEASA/PE - O.S</p> </div>	
--	--



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO III

01 - CONVÊNIO: REPAGINAÇÃO ÓRGÃO EXECUTOR : CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PERNAMBUCO-CEASA/PE-O.S.		02 - No. DA CONTA 5.012376-1
REGIÃO	ESTADO: PERNAMBUCO	MUNICÍPIO: RECIFE
ORDENADOR: ROMERO FITTIPALDI PONTUAL PEDRO FERNANDO LUCENA DE VERAS PAULO DE TARSO DORNELAS DE ANDRADE		03 - PARCELA No. 02
DESPESA		

04 - SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 30/09/2010	R\$ 1.877.428,24
MENOS	
05 - CHEQUES NÃO COMPENSADOS PELO BANCO CHEQUES NÃO COMPENSADOS SETEMBRO/2010	
MENOS	
06 - OUTROS DÉBITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$ -
07 - SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	R\$ 1.877.428,24

SALDO DA CONTABILIDADE	
08 - DA ENTIDADE EM: 30/09/2010	R\$ -
MAIS	
09 - DÉBITO NÃO CONTABILIZADOS: CHEQUES NÃO CONTABILIZADOS - SETEMBRO/2010 TARIFAS BANCÁRIAS SETEMBRO/2010	R\$ 465,52
MENOS	
10 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS:	R\$ -
11 - SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R\$ 1.877.893,76

12 - CHEQUES NÃO COMPENSADOS PELO BANCO		
No. CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
TOTAL:		0,00

13 - OUTROS DÉBITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO		
No. DO AVISO	DATA DO AVISO	VALOR
TOTAL:		-

14 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS		
No. AVISO	DATA AVISO	VALOR
TOTAL:		-

15 - DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS		
No. AVISO	DATA AVISO	VALOR
TOTAL:		-

LOCAL E DATA Recife, 30 de Setembro de 2010	RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE CLAUDIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE CRC N°. PE- 021804/O <i>Claudio C. Albuquerque</i> CONTADOR	ORDENADOR DE DESPESAS ROMERO FITTIPALDI PONTUAL CPF No. 145.671.564-04 <i>Romero Fittipaldi Pontual</i> Diretor Presidente
ORDENADOR DE DESPESAS PEDRO FERNANDO LUCENA DE VERAS CPF No. 122.935.044-68 <i>Pedro Fernando Lucena de Veras</i> Diretor de Administração e Finanças CEASA/PE/O.S.	ORDENADOR DE DESPESAS PAULO DE TARSO DORNELAS DE ANDRADE CPF No. 446.009.924-15 <i>Paulo de Tarso Dornelas de Andrade</i> Diretor Técnico-Operacional CEASA/PE - O.S.	

BANCO REAL

Conta Corrente > Extrato

CENTRO ABASTECIMENTO ALIMENTAR P C PEAgência: **1022**Conta Corrente: **5.012376**

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

Data 26/11/2010

Data	Tipo	Descrição	Documento	Valor em R\$
01/09/2010		TARIFA FOLHA DE CHEQUE	0001956	-8,00
01/09/2010		SALDO DISPONIVEL		781.736,92
03/09/2010		CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010025	-11.291,26
03/09/2010		SALDO DISPONIVEL		770.445,66
06/09/2010		TAR EXTRATO CONSOLIDADO	0000246	-4,50
06/09/2010		SALDO DISPONIVEL		770.441,16
08/09/2010		TARIFA MANUTENCAO DE C/C	0001443	-24,00
08/09/2010		SALDO DISPONIVEL		770.417,16
10/09/2010		CHEQUE	0010027	-3.342,52
10/09/2010		CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010026	-63.447,02
10/09/2010		CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010028	-63.536,86
10/09/2010		SALDO DISPONIVEL		640.090,76
13/09/2010		DEPOSITO	0880289	15,40
13/09/2010		CHEQUE	0010029	-596,75
13/09/2010		TRANSFERENCIA P/APLICACAO	0002737	-640.000,00
13/09/2010		SALDO DISPONIVEL		-490,59
14/09/2010		TRANSFERENCIA DE RESGATE	0002739	503,52
14/09/2010		JRS REMUNERAT	0002839	-2,28
14/09/2010		JRS.MORATORIO	0002838	-0,16
14/09/2010		MULTA MORATOR	0002840	-9,81
14/09/2010		SALDO DISPONIVEL		0,68
15/09/2010		TRANSF.DE 006035073000103	0002234	102,17
15/09/2010		ESTORNO	0000095	15,25
15/09/2010		SALDO DISPONIVEL		118,10
16/09/2010		CHEQUE	0010030	-4.793,20
16/09/2010		CHEQUE	0010033	-1.504,15
16/09/2010		CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010032	-14.783,75
16/09/2010		CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010031	-35.210,00
16/09/2010		TRANSFERENCIA	0000066	60.018,71
16/09/2010		SALDO DISPONIVEL		3.845,71
17/09/2010		CHEQUE	0010035	-8.992,19

17/09/2010	CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010034	-4.541,17
17/09/2010	SALDO DISPONIVEL		-9.687,65
20/09/2010	TRANSFERENCIA DE RESGATE	0002739	11.090,88
20/09/2010	TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE	0000091	-39,00
20/09/2010	ESTORNO	0000095	417,98
20/09/2010	JRS REMUNERAT	0002839	-135,43
20/09/2010	JRS.MORATORIO	0002838	-9,59
20/09/2010	MULTA MORATOR	0002840	-193,75
20/09/2010	SALDO DISPONIVEL		1.443,44
22/09/2010	TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE	0000091	-39,00
22/09/2010	SALDO DISPONIVEL		1.404,44
23/09/2010	CHEQUE	0010037	-13.163,43
23/09/2010	CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010038	-91.702,20
23/09/2010	TRANSFERENCIA DE RESGATE	0002739	105.056,14
23/09/2010	SALDO DISPONIVEL		1.594,95
28/09/2010	EFISCO UG NR.220101	0000576	120.162,00
28/09/2010	EFISCO UG NR.220101	0000576	326.713,00
28/09/2010	SALDO DISPONIVEL		448.469,95
SALDO TOTAL DISPONIVEL			17.421,79

Tipos de Lançamentos**Legenda**

Tipo B: lançamento bloqueado

Tipo C: compensação

Sujeito a alterações até o final do dia.



Conta Corrente > Extrato

CENTRO ABASTECIMENTO ALIMENTAR P C PE

Agência: 1022 Conta Investimento: 6.012376

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

Data 26/11/2010

Data	Tipo	Descrição	Documento	Valor em R\$
13/09/2010		TRANSFERENCIA P/APLICACAO	0002737	640.000,00
13/09/2010		APLICACAO CDB/RDB	0001874	-640.000,00
13/09/2010		SALDO DISPONIVEL		0,00
14/09/2010		RESGATE CDB/RDB	0001875	503,52
14/09/2010		TRANSFERENCIA DE RESGATE	0002739	-503,52
14/09/2010		SALDO DISPONIVEL		0,00
20/09/2010		RESGATE CDB/RDB	0001875	11.090,88
20/09/2010		TRANSFERENCIA DE RESGATE	0002739	-11.090,88
20/09/2010		SALDO DISPONIVEL		0,00
23/09/2010		RESGATE CDB/RDB	0001875	105.056,14
23/09/2010		TRANSFERENCIA DE RESGATE	0002739	-105.056,14
23/09/2010		SALDO DISPONIVEL		0,00
SALDO TOTAL DISPONIVEL				0,00

Tipos de Lançamentos

Legenda

Tipo B: lançamento bloqueado

Tipo C: compensação

Sujeito a alterações até o final do dia.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO III

01 - CONVENIO: REPAGINAÇÃO ÓRGÃO EXECUTOR : CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PERNAMBUCO-CEASA/PE-O.S.	02 - No. DA CONTA 5.012376-1
REGIÃO ESTADO: PERNAMBUCO MUNICÍPIO: RECIFE ORDENADOR: ROMERO FITTIPALDI PONTUAL PEDRO FERNANDO LUCENA DE VERAS PAULO DE TARSO DORNELAS DE ANDRADE	03 - PARCELA No.02
DESPESA	

04 - SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/10/2010	R\$ 2.424.842,79
MENOS 05 - CHEQUES NÃO COMPENSADOS PELO BANCO CHEQUES NÃO COMPENSADOS OUTUBRO/2010	
MENOS 06 - OUTROS DÉBITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO	
07 - SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	R\$ 2.424.842,79

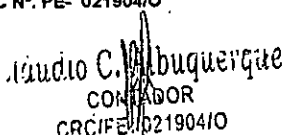
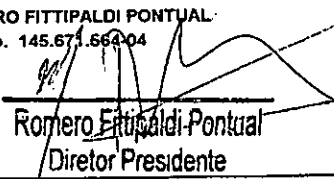
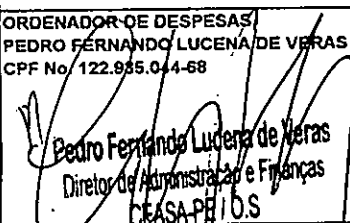
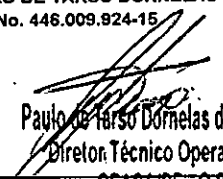
SALDO DA CONTABILIDADE	
08 - DA ENTIDADE EM: 31/10/2010	R\$ -
MAIS 09 - DÉBITO NÃO CONTABILIZADOS: CHEQUES NÃO CONTABILIZADOS - OUTUBRO/2010 TARIFAS BANCÁRIAS OUTUBRO/2010	
10 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS:	R\$ 84,66
MENOS 11 - SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	
11 - SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R\$ 2.424.937,45

12 - CHEQUES NÃO COMPENSADOS PELO BANCO		
No. CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
TOTAL:		0,00

13 - OUTROS DÉBITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO		
No. DO AVISO	DATA DO AVISO	VALOR
TOTAL:		

14 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS		
No. AVISO	DATA AVISO	VALOR
TOTAL:		

15 - DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS		
No. AVISO	DATA AVISO	VALOR
TOTAL:		

LOCAL E DATA Recife, 31 de Outubro de 2010	RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE CLAUDIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE CRC Nº. PE- 021904/O  CLAUDIO C. ALBUQUERQUE CONTADOR CRCIFE 021904/O	ORDENADOR DE DESPESAS ROMERO FITTIPALDI PONTUAL CPF No. 145.671.662-04  Romero Fittipaldi Pontual Diretor Presidente
ORDENADOR DE DESPESAS PEDRO FERNANDO LUCENA DE VERAS CPF No. 122.985.044-68  Pedro Fernando Lucena de Veras Diretor de Administração e Finanças CEASA/PE/O.S.	ORDENADOR DE DESPESAS PAULO DE TARSO DORNELAS DE ANDRADE CPF No. 446.009.924-15  Paulo de Tarso Dornelas de Andrade Diretor Técnico Operacional CEASA/PE - O.S.	

BANCO REALSantander

Conta Corrente > Extrato

CENTRO ABASTECIMENTO ALIMENTAR P C PE

Agência: 1022

Conta Corrente: 5.012376

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

Data 26/11/2010

Data	Tipo	Descrição	Documento	Valor em R\$
01/10/2010		EFISCO UG NR.220101	0000576	742.125,00
01/10/2010		TARIFA FOLHA DE CHEQUE	0001956	-4,80
01/10/2010		IOF-SALDO DEVEDOR	0000068	-39,88
01/10/2010		SALDO DISPONIVEL		1.190.550,27
04/10/2010		CHEQUE	0010039	-1.463,55
04/10/2010		SALDO DISPONIVEL		1.189.086,72
05/10/2010	C	CHEQUE COMPENSADO	0010040	-11.755,53
05/10/2010		SALDO DISPONIVEL		1.177.331,19
06/10/2010		TRANSFERENCIA P/APLICACAO	0002737	-1.000.000,00
06/10/2010		TAXA CHEQUE SUPERIOR	0002511	-15,28
06/10/2010		SALDO DISPONIVEL		177.315,91
07/10/2010		CHEQUE	0010043	-2.210,35
07/10/2010		CHEQUE	0010044	-10.182,11
07/10/2010		CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010045	-22.128,01
07/10/2010		CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010046	-13.935,08
07/10/2010		CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010042	-17.767,11
07/10/2010		CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010047	-39.307,50
07/10/2010		CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010041	-63.447,02
07/10/2010		SALDO DISPONIVEL		8.338,73
08/10/2010		CHEQUE	0010048	-3.342,52
08/10/2010		TARIFA MANUTENCAO DE C/C	0001443	-24,00
08/10/2010		SALDO DISPONIVEL		4.972,21
11/10/2010		TAR EXTRATO CONSOLIDADO	0000246	-4,50
11/10/2010		SALDO DISPONIVEL		4.967,71
22/10/2010		CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010049	-4.473,56
22/10/2010		SALDO DISPONIVEL		494,15
26/10/2010		CHEQUE	0010050	-558,94
26/10/2010		TRANSFERENCIA DE RESGATE	0002739	20.087,51
26/10/2010		TRANSFERENCIA	0000066	221,29
26/10/2010		SALDO DISPONIVEL		20.244,01
27/10/2010		CHEQUE	0010051	-221,29

27/10/2010	SALDO DISPONIVEL		20.022,72
29/10/2010	CHEQUE	0010053	-6.708,74
29/10/2010	CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010052	-11.291,26
29/10/2010	TAR.TALAO CHQ.EMERGENCIAL	0000741	-6,20
29/10/2010	SALDO DISPONIVEL		2.016,52
SALDO TOTAL DISPONIVEL			17.421,79

Tipos de Lançamentos

Legenda

- Tipo B: lançamento bloqueado
- Tipo C: compensação

Sujeito a alterações até o final do dia.

BANCO REAL

Conta Corrente > Extrato

CENTRO ABASTECIMENTO ALIMENTAR P C PEAgência: **1022** Conta Investimento: **6.012376**

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

Data 26/11/2010

Data	Tipo	Descrição	Documento	Valor em R\$
06/10/2010		TRANSFERENCIA P/APLICACAO	0002737	1.000.000,00
06/10/2010		APLICACAO CDB/RDB	0001874	-1.000.000,00
06/10/2010		SALDO DISPONIVEL		0,00
26/10/2010		RESGATE CDB/RDB	0001875	20.087,51
26/10/2010		TRANSFERENCIA DE RESGATE	0002739	-20.087,51
26/10/2010		SALDO DISPONIVEL		0,00
		SALDO TOTAL DISPONIVEL		0,00

Tipos de Lançamentos**Legenda**

Tipo B: lançamento bloqueado

Tipo C: compensação

Sujeito a alterações até o final do dia.

BANCO REAL



CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PER

Agência: 1022 Conta Corrente: 5.012376

POSIÇÃO EM ABERTO DE CDB EM 29/10/2010

Título	Data da Aplicação	Data do Vencimento	Status	Quantidade	FU da Aplicação	Valor Aplicado (R\$)	Rendimento	PU da Data Base	Valor Bruto na Data Base (R\$)	Imposto de Renda e IOF Previstos (R\$)	Valor Líquido na Data Base (R\$)
CDB CDI	11/09/2010	22/06/2011	EM SER	2.111	100,000000	211.100,00	98,900000% CDI	102,184263	215.710,87	1.037,46	214.673,51 *
CDB CDI	19/05/2010	09/05/2012	EM SER	3.126	100,000000	312.800,00	101,500000% CDI	104,819274	327.039,85	3.248,98	323.790,88
CDB CDI	24/05/2010	14/05/2012	EM SER	145	100,000000	14.500,00	90,000000% CDI	103,985623	15.077,91	130,02	14.947,89
CDB CDI	01/06/2010	22/05/2012	EM SER	5.593	100,000000	559.300,00	101,000000% CDI	104,258471	583.117,62	5.358,96	577.758,66 *
CDB CDI	01/06/2010	22/05/2012	EM SER	1.070	100,000000	107.000,00	101,000000% CDI	104,258471	111.558,56	1.025,22	110.531,34
CDB CDI	10/08/2010	31/07/2012	EM SER	63.551	100,000000	6.355.100,00	101,000000% CDI	102,263308	6.500.842,01	32.781,85	6.468.060,09
CDB CDI	13/09/2010	03/09/2012	EM SER	6.201	100,000000	620.100,00	100,500000% CDI	101,338320	626.398,92	1.887,25	626.531,67 *
CDB CDI	06/10/2010	26/06/2012	EM SER	10.000	100,000000	1.000.000,00	100,500000% CDI	100,647242	1.005.472,42	2.609,09	1.003.862,43 *
CDB CDI	22/06/2010	07/06/2013	EM SER	200	100,000000	20.000,00	90,000000% CDI	103,301764	20.680,35	148,57	20.511,78
CDB CDI	14/10/2010	25/09/2014	EM SER	1.000	100,000000	100.000,00	100,000000% CDI	100,442303	100.442,30	270,90	100.171,40
TOTAL	--	--	--	--	--	9.299.700,00	--	--	9.509.316,91	48.489,28	9.460.829,83

* VALOR APLICADO — 2.422.826,27

RENDIMENTOS — 13.955,49



Conta Corrente > Extrato

CENTRO ABASTECIMENTO ALIMENTAR P C PE

Agência: **1022**

Conta Corrente: **5.012376**

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

Data 30/11/2010

Data	Tipo	Descrição	Documento	Valor em R\$
01/11/2010		TARIFA FOLHA DE CHEQUE	0001956	-8,00
01/11/2010		SALDO DISPONIVEL		2.008,52
05/11/2010		CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010054	-8.762,68
05/11/2010		ESTORNO	0000095	0,83
05/11/2010		ESTORNO	0000095	8,00
05/11/2010		ESTORNO	0000095	6,20
05/11/2010		SALDO DISPONIVEL		-6.739,13
08/11/2010		CHEQUE	0010056	-3.342,52
08/11/2010		CHEQUE	0010055	-1.090,52
08/11/2010		CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010057	-63.447,02
08/11/2010		TRANSFERENCIA DE RESGATE	0002739	130.054,51
08/11/2010		TRANSFERENCIA DE RESGATE	0002739	145.056,81
08/11/2010		ESTORNO TRANSFERENCIA CI	0002780	-130.054,51
08/11/2010		TARIFA MANUTENCAO DE C/C	0001443	-24,00
08/11/2010		ESTORNO	0000095	39,00
08/11/2010		ESTORNO	0000095	6,67
08/11/2010		ESTORNO	0000095	94,21
08/11/2010		ESTORNO	0000095	134,78
08/11/2010		ESTORNO	0000095	0,82
08/11/2010		JRS REMUNERAT	0002839	-94,21
08/11/2010		JRS.MORATORIO	0002838	-6,67
08/11/2010		MULTA MORATOR	0002840	-134,78
08/11/2010		SALDO DISPONIVEL		70.453,44
10/11/2010		CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010058	-16.962,60
10/11/2010		TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE	0000091	-39,00
10/11/2010		SALDO DISPONIVEL		53.451,84
11/11/2010		CHEQUE	0010059	-40,60
11/11/2010		CHEQUE	0010061	-7.262,87
11/11/2010		TRANSFERENCIA DE RESGATE	0002739	70.008,36
11/11/2010		SALDO DISPONIVEL		116.156,73
12/11/2010		CHEQUE	0010063	-7.959,27

12/11/2010	CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010062	-43.869,76
12/11/2010	CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010064	-13.339,31
12/11/2010	CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010066	-30.219,72
12/11/2010	SALDO DISPONIVEL		20.768,67
16/11/2010	CHEQUE	0010067	-2.069,51
16/11/2010	TAR EXTRATO CONSOLIDADO	0000246	-4,50
16/11/2010	SALDO DISPONIVEL		18.694,66
18/11/2010	TRANSF.DE 006035073000103	0002234	554,13
18/11/2010	SALDO DISPONIVEL		19.248,79
19/11/2010	TRANSFERENCIA DE RESGATE	0002739	60.057,97
19/11/2010	SALDO DISPONIVEL		79.306,76
22/11/2010	TRANSF.P/ 006035073000103	0002234	-60.018,71
22/11/2010	SALDO DISPONIVEL		19.288,05
23/11/2010	TAR TRANSF.RECURSOS (P)	0002958	-1,50
23/11/2010	SALDO DISPONIVEL		19.286,55
24/11/2010	CHEQUE	0010068	-844,80
24/11/2010	CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010069	-12.308,40
24/11/2010	SALDO DISPONIVEL		6.133,35
26/11/2010	CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010070	-8.762,68
SALDO TOTAL DISPONIVEL			758.466,27

Tipos de Lançamentos

Legenda

Tipo B: lançamento bloqueado

Tipo C: compensação

Sujeito a alterações até o final do dia.



Conta Corrente > Extrato

CENTRO ABASTECIMENTO ALIMENTAR P C PE

Agência: **1022**

Conta Corrente: **5.012376**

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

Data 30/11/2010

Data	Tipo	Descrição	Documento	Valor em R\$
26/11/2010		TRANSFERENCIA DE RESGATE	0002739	20.051,12
26/11/2010		SALDO DISPONIVEL		17.421,79
29/11/2010		CHEQUE	0010071	-1.080,52
29/11/2010		SALDO DISPONIVEL		16.341,27
30/11/2010		EFISCO UG NR.220101	0000576	742.125,00
30/11/2010		SALDO DISPONIVEL		758.466,27
SALDO TOTAL DISPONIVEL				758.466,27

Tipos de Lançamentos

Legenda

- Tipo B: lançamento bloqueado
- Tipo C: compensação

Sujeito a alterações até o final do dia.



Conta Corrente > Extrato

CENTRO ABASTECIMENTO ALIMENTAR P C PE

Agência: **1022** Conta Investimento: **6.012376**

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

Data 30/11/2010

Data	Tipo	Descrição	Documento	Valor em R\$
08/11/2010		ESTORNO TRANSFERENCIA CI	0002780	130.054,51
08/11/2010		RESGATE CDB/RDB	0001875	145.056,81
08/11/2010		TRANSFERENCIA DE RESGATE	0002739	-130.054,51
08/11/2010		TRANSFERENCIA DE RESGATE	0002739	-145.056,81
08/11/2010		SALDO DISPONIVEL		0,00
11/11/2010		RESGATE CDB/RDB	0001875	70.008,36
11/11/2010		TRANSFERENCIA DE RESGATE	0002739	-70.008,36
11/11/2010		SALDO DISPONIVEL		0,00
19/11/2010		RESGATE CDB/RDB	0001875	60.057,97
19/11/2010		TRANSFERENCIA DE RESGATE	0002739	-60.057,97
19/11/2010		SALDO DISPONIVEL		0,00
26/11/2010		RESGATE CDB/RDB	0001875	20.051,12
26/11/2010		TRANSFERENCIA DE RESGATE	0002739	-20.051,12
26/11/2010		SALDO DISPONIVEL		0,00
		SALDO TOTAL DISPONIVEL		0,00

Tipos de Lançamentos

Legenda

Tipo B: lançamento bloqueado

Tipo C: compensação

Sujeito a alterações até o final do dia.



Agência: 1022

Conta Corrente: 5.012376

ENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PER

POSIÇÃO EM ABERTO DE CDB EM 30/11/2010

Título	Data de Aplicação	Data do Vencimento	Status	Quantidade	PU da Aplicação	Valor Aplicado (R\$)	Rendimento	PU da Data Base	Valor Bruto na Data Base (R\$)	Imposto de Renda e ICF Provisos (R\$)	Valor Líquido na Data Base (R\$)
CDB CDI	11/09/2010	22/09/2011	EM SER	2.111	100,000000	211.100,00 ✓	98,00000% CDI	102,960669	217.413,83	1.420,63	215.993,30 *
CDB CDI	19/05/2010	09/05/2012	EM SER	3.126	100,000000	312.600,00	101,50000% CDI	105,474816	329.714,27	3.422,85	326.291,42
CDB CDI	24/05/2010	14/05/2012	EM SER	145	100,000000	14.500,00	90,00000% CDI	104,739306	15.187,19	137,43	15.049,76
CDB CDI	01/08/2010	22/05/2012	EM SER	2.743	100,000000	274.300,00 ✓	101,00000% CDI	105,106846	288.300,07	2.801,61	285.506,46 *
CDB CDI	01/08/2010	22/05/2012	EM SER	1.070	100,000000	107.000,00	101,00000% CDI	105,106846	112.464,32	1.062,86	111.371,46
CDB CDI	10/03/2010	31/07/2012	EM SER	32.280	100,000000	3.228.000,00	101,00000% CDI	103,125662	3.328.887,33	22.701,89	3.306.185,44
CDB CDI	13/09/2010	03/09/2012	EM SER	6.201	100,000000	620.100,00 ✓	100,50000% CDI	102,158835	633.486,93	3.012,05	630.474,88 *
CDB CDI	08/10/2010	26/09/2012	EM SER	10.000	100,000000	1.000.000,00 ✓	100,50000% CDI	101,462161	1.014.621,61	3.289,86	1.011.331,75 *
CDB CDI	22/06/2010	07/06/2013	EM SER	53	100,000000	5.300,00	90,00000% CDI	104,050459	5.514,67	48,30	5.466,37
CDB CDI	14/10/2010	25/09/2014	EM SER	1.000	100,000000	100.000,00	100,00000% CDI	101,251501	101.251,50	281,58	100.969,92
CDB MAIS	08/11/2010	20/10/2014	EM SER	150	100,000000	15.000,00	90,00000% CDI	100,543089	15.081,46	34,73	15.046,73
TOTAL						5.887.900,00			6.061.941,28	35.249,79	6.023.697,49

* VALOR APLICADO: 2.143.306,39
 RENDIMENTOS: 15.654,38