



# CÓPIA

Recife, 06 de julho de 2012.

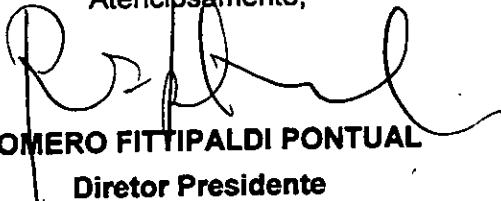
PRE/2012 – OF Nº 040 A

Senhor Secretário,

Com nossos cordiais cumprimentos estamos encaminhando a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas Parcial, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2008, que tem como objeto a Execução e Desenvolvimento do Projeto de Repaginação Estrutural do Entrepasto CEASA-PE. Período: de Janeiro à Abril/2012. Anexos relatórios abaixo:

1. Relatório de Execução da Receita e da Despesa;
2. Relatório de Execução Físico - Financeira;
3. Conciliação Bancária;
4. Extratos Bancário;
5. Relação de Pagamentos;
6. Cópias das Notas Fiscais e dos Cheques;

Atenciosamente,

  
**ROMERO FITTIPALDI PONTUAL**  
Diretor Presidente

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

RECEBIDO / SUGES

Em. 06/07/12

  
**Jaécia Clea**  
Secretária SUGES



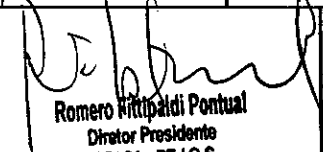

### RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

EXECUTOR		CONVÊNIO NÚMERO: <b>2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 001/2008</b>	
CEASA - CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PE-OS		PERÍODO DE:	<b>Maio 2010 a Abril 2012</b>

Meta	Etapa ou Fase	Especificação	Unidade	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
				PROG.	EXEC.	PROG.	EXEC.

#### FINANCEIRO

Meta	Etapa ou Fase	REALIZADO NO PERÍODO				REALIZADO ATÉ O PERÍODO			
		Concedente	Executor	Rendimentos	Total	Concedente	Executor	Rendimentos	Total
1	1	2.045.231,07			2.045.231,07	8.576.343,25			8.576.343,25

EXECUTOR		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	
 <b>Romero Pittipaldi Pontual</b> Diretor Presidente CEASA - PE/O.S		 <b>Pedro Fernando Lucena de Veras</b> Diretor Administrativo e Finanças CEASA/PE - O.S	
ROMERO PONTUAL FITTIPALDI - DIRETOR PRESIDENTE		PEDRO FERNANDO LUCENA DE VERAS - DIRETOR ADM. E FINANÇAS	

#### RESERVADO À UNIDADE CONCEDENTE

Parecer Técnico	Parecer Financeiro
Aprovação do Ordenador de Despesa	Assinatura
Local e data:	





### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1. UNIDADE EXECUTORA : CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO – CEASA-PE/O.S.	2. CONVÊNIO: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2008
3. PROJETO: REPAGINAÇÃO	PERÍODO: 01/01/12 a 31/01/12

4. BANCO: SANTANDER	5. AGÊNCIA: 4022	6. C/C: 13-000745-0
---------------------	------------------	---------------------

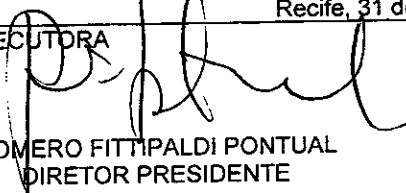

Valores em R\$	
7. SALDO ANTERIOR	2.020.008,01
8. CRÉDITO	0,00
8.1-ORDENS BANCÁRIAS	0,00
8.2-RENDIMENTOS	13.660,17
8.3- OUTROS	0,00
9. DÉBITO	56.628,50
10. SALDO ATUAL	1.977.039,68

11. CHEQUES PENDENTES:	----
------------------------	------

12. MENOS VALORES PENDENTES	0,00
-----------------------------	------

13. SALDO APÓS COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES	1.977.039,68
--	--------------

Recife, 31 de Janeiro de 2012.

14. UNIDADE EXECUTORA  ROMERO FITTIPALDI PONTUAL DIRETOR PRESIDENTE	15. RESPONSÁVEL CONTABILIDADE  CLÁUDIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE CRC/PE - 021904/0
---	--



Conta Corrente &gt; Extrato

**CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PERNAMBUCO - CEASA/PE** Agência: **4022** Conta Corrente: **13-000745-0**

Período: 01/01/2012 a 31/01/2012

Data/Hora: 31/1/2012 às 15:03h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/01/2012	SALDO ANTERIOR			15.466,03
02/01/2012	TAR ADIC CH A PARTIR 5.000,00-SPB 29/12/2011	000000	-121,43	15.344,60
09/01/2012	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2011	000000	-24,00	15.320,60
10/01/2012	CHEQUE PAGO NO CAIXA	010180	-2.273,54	
10/01/2012	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	165647	2.273,54	15.320,60
11/01/2012	RESGATE CDB/RDB	000000	15.000,00	30.320,60
12/01/2012	CHEQUE PAGO NO CAIXA	010181	-13.661,32	16.659,28
13/01/2012	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	010182	-2.297,13	14.362,15
16/01/2012	RESGATE CDB/RDB	000000	35.000,00	49.362,15
17/01/2012	CHEQUE PAGO NO CAIXA	010183	-34.879,13	14.483,02
20/01/2012	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	010184	-5.645,49	8.837,53
	A - Saldo de Conta Corrente			8.837,53
	B - <u>Saldo Bloqueado</u>			0,00
	<b>C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)</b>			<b>8.837,53</b>

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777  
Ouvidoria 0800-726-0322

## Posição consolidada de CDB em 31/01/2012

Produtos	Valor Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
CDB DI	1.914.255,24	1.983.323,49	1.968.202,15
<b>Saldo total</b>	<b>1.914.255,24</b>	<b>1.983.323,49</b>	<b>1.968.202,15</b>

## PAPEL: CDB DI

Tipo	Número da Operação			
CDB DI	0033402226000000099			
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
15/03/2011	20/06/2013	98.694,06	108.824,69	106.798,57
Tipo	Número da Operação			
CDB DI	00334022260000000570			
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
15/08/2011	30/07/2014	553.608,91	581.485,97	575.213,64
Tipo	Número da Operação			
CDB DI	00334022260000001643			
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
16/11/2011	16/09/2015	1.240.000,00	1.267.746,48	1.261.503,53
Tipo	Número da Operação			
CDB DI	00334022269103570310			
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
01/06/2010	22/05/2012	4.562,63	5.456,16	5.299,80
Tipo	Número da Operação			
CDB DI	00334022269103738064			
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
06/10/2010	26/09/2012	10.781,39	12.437,78	12.147,92
Tipo	Número da Operação			
CDB DI	00334022269103901837			
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
25/01/2011	25/04/2013	6.608,25	7.372,41	7.238,69
<b>Saldo total</b>				<b>1.968.202,15</b>

**Superlinha** 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800-702-3535 (Demais Localidades)

**SAC** 0800-762-7777  
**Ouvidoria** 0800-726-0322

Banco Santander S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42  
Instituição Financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

## Posição em aberto de CDB em

UBIRATAN CAVALCANTI CHAVES

Agência:4022

Conta corrente:130007450

Título	Data da Aplicação	Data do Vencimento	Status	Valor Aplicado (R\$)	Rendimento	Valor Bruto na Data Base (R\$)	Imposto de Renda e IOF Previstos (R\$)	Valor Líquido na Data Base (R\$)
CDB DI			ATIVA	98.694,06	100,00	108.824,69	2.026,12	106.798,57
CDB DI			ATIVA	553.608,91	98,00	581.485,97	6.272,33	575.213,64
CDB DI			ATIVA	1.240.000,00	100,00	1.267.746,48	6.242,95	1.261.503,53
CDB DI			ATIVA	4.562,63	101,00	5.456,16	156,36	5.299,80
CDB DI			ATIVA	10.781,39	100,50	12.437,78	289,86	12.147,92
CDB DI			ATIVA	6.608,25	98,00	7.372,41	133,72	7.238,69

**Superlinha** 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800-702-3535 (Demais Localidades)

**SAC** 0800-762-7777  
**Ouvidoria** 0800-726-0322

Banco Santander (Brasil) S.A.  
Instituição Financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.



### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1. UNIDADE EXECUTORA : CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO – CEASA-PE/O.S.	2. CONVÊNIO: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2008
3. PROJETO: REPAGINAÇÃO	
PERÍODO: 01/02/12 a 29/02/12	

4. BANCO: SANTANDER	5. AGÊNCIA: 4022	6. C/C: 13-000745-0
---------------------	------------------	---------------------

Valores em R\$

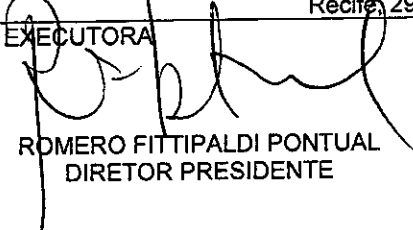

7. SALDO ANTERIOR	1.977.039,68
8. CRÉDITO	0,00
8.1-ORDENS BANCÁRIAS	0,00
8.2-RENDIMENTOS	7.348,35
8.3- OUTROS**	1.005,55
9. DÉBITO	1.210.810,13
10. SALDO ATUAL	774.583,45

11. CHEQUES PENDENTES:	---
------------------------	-----

12. MENOS VALORES PENDENTES	0,00
-----------------------------	------

13. SALDO APÓS COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES	774.583,45
--	------------

Recife, 29 de Fevereiro de 2012.

14. UNIDADE EXECUTORA  ROMERO FITTIPALDI PONTUAL DIRETOR PRESIDENTE	15. RESPONSÁVEL CONTABILIDADE  CLÁUDIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE CRC/PE - 021904/0
---	--

\*Ressarcimento Empréstimo Indevido em 23/09/11 no valor R\$808,42  
\*Ressarcimento Multa/Juros R\$197,13

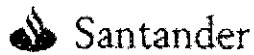


Secretaria de  
Agricultura e  
Reforma Agrária  
**PERNAMBUCO**  
GOVERNO DO ESTADO

Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco - CEASA/PE - O.S.  
BR 101 Sul, Km 70 - Centro Administrativo - Curado, Recife/PE: 50790-900  
Fone: (81) 3182.3500 - Fax: (81) 3182.3510 - CNPJ: 06.035.073/0001-03 - Insc Est: 03.08753-07  
www.ceasa.pe.org.br







Conta Corrente &gt; Extrato

CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PER Agência: 4022 Conta Corrente: 13-000745-0

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

Data/Hora: 1/3/2012 às 10:03h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/02/2012	SALDO ANTERIOR			8.837,53
08/02/2012	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2012	000000	-24,00	
08/02/2012	RESGATE CDB/RDB	000000	1.220.000,00	
08/02/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4153.13.000459-1	501067	-1.210.786,13	18.027,40
14/02/2012	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4022.13.000345-6	581395	808,42	18.835,82
16/02/2012	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4022.13.000345-6	363660	197,13	19.032,95
A - Saldo de Conta Corrente				19.032,95
B - <u>Saldo Bloqueado</u>				0,00
<b>C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)</b>				<b>19.032,95</b>

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

**Superlinha** 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800-702-3535 (Demais Localidades)

**SAC** 0800-762-7777  
**Ouvidoria** 0800-726-0322

## Posição em aberto de CDB em

UBIRATAN CAVALCANTI CHAVES

Agência: 4022

Conta corrente: 130007450

Título	Data da Aplicação	Data do Vencimento	Status	Valor Aplicado (R\$)	Rendimento	Valor Bruto na Data Base (R\$)	Imposto de Renda e IOF Previstos (R\$)	Valor Líquido na Data Base (R\$)
CDB DI			ATIVA	98.694,06	100,00	109.631,89	2.187,56	107.444,33
CDB DI			ATIVA	553.608,91	98,00	585.712,53	6.420,72	579.291,81
CDB DI			ATIVA	42.975,69	100,00	44.263,22	289,69	43.973,53
CDB DI			ATIVA	4.562,63	101,00	5.497,04	163,52	5.333,52
CDB DI			ATIVA	10.781,39	100,50	12.530,50	306,09	12.224,41
CDB DI			ATIVA	6.608,25	98,00	7.426,00	143,10	7.282,90

285 650,50

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777  
Ouvidoria 0800-726-0322

Banco Santander (Brasil) S.A.  
Instituição Financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

## Investimentos » CDB » Posição Consolidada

Posição em: 01/03/2012

Produtos	Valor Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
CDB DI	717.230,93	765.353,48	755.784,17
<b>Saldo Total</b>	<b>717.230,93</b>	<b>765.353,48</b>	<b>755.784,17</b>

### PAPEL: CDB DI

Tipo		Número da Operação		
<u>CDB DI</u>		00334022260000000099		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
15/03/2011	20/06/2013	98.694,06	109.674,43	107.478,36
<u>CDB DI</u>		003340222600000000570		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
15/08/2011	30/07/2014	553.608,91	585.935,25	579.469,99
<u>CDB DI</u>		003340222600000001643		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
16/11/2011	16/09/2015	42.975,69	44.280,39	43.986,84
<u>CDB DI</u>		00334022269103570310		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
01/06/2010	22/05/2012	4.562,63	5.499,20	5.335,31
<u>CDB DI</u>		00334022269103738064		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
06/10/2010	26/09/2012	10.781,39	12.535,39	12.228,44
<u>CDB DI</u>		00334022269103901837		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
25/01/2011	25/04/2013	6.608,25	7.428,82	7.285,23
<b>Saldo Total Líquido</b>				<b>755.784,17</b>

O que mais você  
pode fazer:

salvar exportar

imprimir

Aonde deseja ir agora?

- ▶ [Home](#)
- ▶ [Aplicar em CDB](#)
- ▶ [Resgatar CDB](#)
- ▶ [Aplicar em Fundos](#)
- ▶ [Extrato - 7 dias](#)
- ▶ [Operações Realizadas](#)

### Saldos

Saldo CC	19.032,95
Saldo Bloqueado	0,00
<b>Saldo Disponível</b>	<b>19.032,95</b>

Gerado: 07:49 atualizar

### Extrato:

Selecione ok  
Não deixe seu dinheiro parado.  
Invista agora!

Investimentos   
Pagamentos

## Central de Atendimento Empresarial

Clique e  
veja os  
principais  
serviços  
prestados



### Atenção

Seus limites diários do  
Internet Banking  
Empresarial mudaram.

▶ [Confira os novos  
limites](#)

### Acessórios

Calculadora Calendário

### Fique por dentro

- ▶ [Horários e Limites](#)
- ▶ [Tarifas](#)
- ▶ [Saque sobre Reserva  
Bancária](#)
- ▶ [Comunicado Febraban](#)



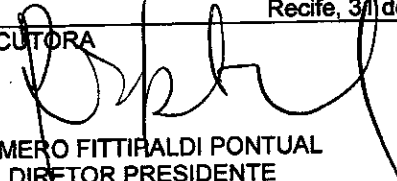

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1. UNIDADE EXECUTORA : CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO – CEASA-PE/O.S.	2. CONVÊNIO: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2008
3. PROJETO: REPAGINAÇÃO	
PERÍODO: 01/03/12 a 31/03/12	

4. BANCO: SANTANDER	5. AGÊNCIA: 4022	6. C/C: 13-000745-0
---------------------	------------------	---------------------

Valores em R\$	
7. SALDO ANTERIOR	774.583,45
8. CRÉDITO	0,00
8.1-ORDENS BANCÁRIAS	0,00
8.2-RENDIMENTOS	4.896,25
8.3- OUTROS	0,00
9. DÉBITO	70.493,03
10. SALDO ATUAL	708.986,67
11. CHEQUES PENDENTES:	---
12. MENOS VALORES PENDENTES	0,00
13. SALDO APÓS COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES	708.986,67

Recife, 31 de Março de 2012.

14. UNIDADE EXECUTORA  ROMERO FITTIPALDI PONTUAL DIRETOR PRESIDENTE Romero Fittipaldi Pontual Diretor Presidente CEASA - PE / O.S	15. RESPONSÁVEL CONTABILIDADE  CLÁUDIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE CRC/PE - 021904/0 Claudio C. Albuquerque Contador CEASA-PE / O.S
--	--





Internet Banking

Repaginação

Conta Corrente &gt; Extrato

CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PER Agência: 4022 Conta Corrente: 13-000745-0

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

Data/Hora: 2/4/2012 às 11:06h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/03/2012	SALDO ANTERIOR			19.032,95
08/03/2012	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2012	000000	-24,00	19.008,95
20/03/2012	RESGATE CDB/RDB	000000	53.000,00	
20/03/2012	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	000001	-70.469,03	1.539,92
29/03/2012	RESGATE CDB/RDB	000000	542.000,00	543.539,92
A - Saldo de Conta Corrente				543.539,92
B - <u>Saldo Bloqueado</u>				0,00
<b>C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)</b>				<b>543.539,92</b>

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

**Superlinha** 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800-702-3535 (Demais Localidades)

**SAC** 0800-762-7777  
**Ouvidoria** 0800-726-0322

30 horas - Windows Internet Explorer

https://banklineplus.itau.com.br/GRIPNET/bkkcom.dll

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Pesquisar Orkut Ouvir música YouTube 29° Recife, Brazil O Globo Opções

Favoritos Sites Sugeridos Galeria do Web Slice

30 horas

Página Segurança Ferramentas

https://www.santandernetibe.com.br/ - Internet Banking - Windows Internet Explorer

### POSIÇÃO EM ABERTO DE CDB EM 30/03/2012

Título	Data da Aplicação	Data do Vencimento	Status	Valor Aplicado (R\$)	Rendimento	Valor Bruto na Data Base (R\$)	Imposto de Rendz e IOF Previstos (R\$)	Valor Líquido na Data Base (R\$)
CDB Di	15/03/2011	20/06/2013	ATIVA	50.345,62	100,00 %	56.378,77	1.055,80	55.322,97
CDB Di	15/06/2011	30/07/2014	ATIVA	36.800,09	098,00 %	41.376,34	515,25	40.861,09
CDB Di	16/11/2011	16/09/2015	ATIVA	42.975,69	100,00 %	44.622,21	370,46	44.251,75
CDB Di	01/06/2010	22/05/2012	ATIVA	4.562,63	101,00 %	5.542,07	171,40	5.370,67
CDB Di	06/10/2010	26/09/2012	ATIVA	10.781,39	100,50 %	12.632,64	323,96	12.308,66
CDB Di	25/01/2011	25/04/2013	ATIVA	6.608,25	098,00 %	7.485,02	153,43	7.331,59

765.446,95

Sites confiáveis 100%

## Posição consolidada de CDB em 02/04/2012

Produtos	Valor Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
CDB DI	154.073,67	168.097,38	165.495,36
<b>Saldo total</b>	<b>154.073,67</b>	<b>168.097,38</b>	<b>165.495,36</b>

## PAPEL: CDB DI

Tipo		Número da Operação		
CDB DI		0033402226000000099		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
15/03/2011	20/06/2013	50.345,62	56.399,12	55.339,76
Tipo		Número da Operação		
CDB DI		00334022260000000570		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
15/08/2011	30/07/2014	38.800,09	41.390,97	40.872,80
Tipo		Número da Operação		
CDB DI		00334022260000001643		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
16/11/2011	16/09/2015	42.975,69	44.638,31	44.264,23
Tipo		Número da Operação		
CDB DI		00334022269103570310		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
01/06/2010	22/05/2012	4.562,63	5.544,09	5.372,34
Tipo		Número da Operação		
CDB DI		00334022269103738064		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
06/10/2010	26/09/2012	10.781,39	12.637,22	12.312,45
Tipo		Número da Operação		
CDB DI		00334022269103901837		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
25/01/2011	25/04/2013	6.608,25	7.487,67	7.333,78
<b>Saldo total</b>				<b>165.495,36</b>

**Superlinha** 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800-702-3535 (Demais Localidades)

**SAC** 0800-762-7777  
**Ouvidoria** 0800-726-0322

Banco Santander S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42  
Instituição Financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.



### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1. UNIDADE EXECUTORA : CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO – CEASA-PE/O.S.	2. CONVÊNIO: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2008
3. PROJETO: REPAGINAÇÃO	
PERÍODO: 01/04/12 a 30/04/12	

4. BANCO: SANTANDER	5. AGÊNCIA: 4022	6. C/C: 13-000745-0
---------------------	------------------	---------------------

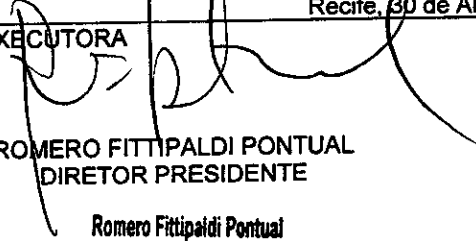

Valores em R\$	
7. SALDO ANTERIOR	708.986,67
8. CRÉDITO	0,00
8.1-ORDENS BANCÁRIAS	0,00
8.2-RENDIMENTOS	534,62
8.3- OUTROS	0,00
9. DÉBITO	707.531,34
10. SALDO ATUAL	1.989,95

11. CHEQUES PENDENTES:	---
------------------------	-----

12. MENOS VALORES PENDENTES	0,00
-----------------------------	------

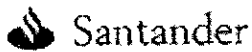
13. SALDO APÓS COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES	1.989,95
--	----------

Recife, 30 de Abril de 2012.

14. UNIDADE EXECUTORA  ROMERO FITTIPALDI PONTUAL DIRETOR PRESIDENTE Romero Fittipaldi Pontual Diretor Presidente CEASA - PE/O.S	15. RESPONSÁVEL CONTABILIDADE  CLÁUDIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE CRC/PE - 021904/0 Claudio C. Albuquerque Contador CEASA-PE / O.S
--	--







Conta Corrente &gt; Extrato

CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PER Agência: 4022 Conta Corrente: 13-000745-0

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

Data/Hora: 30/4/2012 às 14:44h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/04/2012	SALDO ANTERIOR			543.539,92
02/04/2012	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000002	-500.000,00	43.539,92
03/04/2012	EMISSAO DE DOC D 341-7226-00000006059	001281	-1.351,17	42.188,75
05/04/2012	TARIFA DE DOC NA AGENCIA 03/04/2012	000000	-14,50	42.174,25
09/04/2012	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2012	000000	-24,00	42.150,25
17/04/2012	RESGATE CDB/RDB	000000	55.507,62	
17/04/2012	RESGATE CDB/RDB	000000	40.989,86	
17/04/2012	RESGATE CDB/RDB	000000	44.389,02	
17/04/2012	RESGATE CDB/RDB	000000	5.389,00	
17/04/2012	RESGATE CDB/RDB	000000	12.350,26	
17/04/2012	RESGATE CDB/RDB	000000	7.355,61	208.131,62
18/04/2012	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000003	-165.000,00	43.131,62
20/04/2012	CHEQUE PAGO NO CAIXA	000004	-41.141,67	1.989,95
A - Saldo de Conta Corrente				1.989,95
B - <u>Saldo Bloqueado</u>				0,00
<b>C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)</b>				<b>1.989,95</b>

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777  
Ouvidoria 0800-726-0322

Terça-Feira, 17 de Abril  
de 2012

Agência: 4022 Conta: 13-  
000745-0

trocar conta

fale conosco

ajuda

sair

Investimentos » CDB » Posição Consolidada

Posição em: 17/04/2012

Produtos	Valor Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
CDB DI	154.073,67	168.700,69	165.981,37
<b>Saldo Total</b>	<b>154.073,67</b>	<b>168.700,69</b>	<b>165.981,37</b>

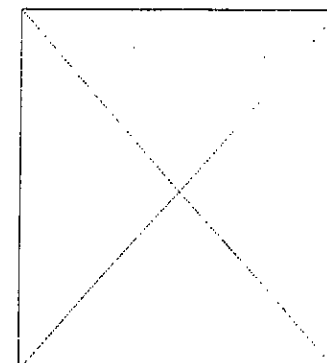
**PAPEL: CDB DI**

Tipo		Número da Operação		
<u>CDB DI</u>		0033402226000000099		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
15/03/2011	20/06/2013	50.345,62	56.602,58	55.507,62
Tipo		Número da Operação		
<u>CDB DI</u>		00334022260000000570		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
15/08/2011	30/07/2014	38.800,09	41.537,30	40.989,86
Tipo		Número da Operação		
<u>CDB DI</u>		00334022260000001643		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
16/11/2011	16/09/2015	42.975,69	44.799,34	44.389,02
Tipo		Número da Operação		
<u>CDB DI</u>		00334022269103570310		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
01/06/2010	22/05/2012	4.562,63	5.564,29	5.389,00
Tipo		Número da Operação		
<u>CDB DI</u>		00334022269103738064		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
06/10/2010	26/09/2012	10.781,39	12.683,04	12.350,26
Tipo		Número da Operação		

Saldos

Investimentos

Pagamentos



► **Atenção**

Seus limites diários do Internet Banking Empresarial mudaram.

► **Confira os novos limites**

► **Acessórios**



Calculadora



Calendário

► **Fique por dentro**

► **Horários e Limites**

► **Tarifas**

► **Saque sobre Reserva Bancária**

► **Comunicado Febraban**

Internet Banking Empresarial

Segurança . Privacidade

Banco Santander (Brasil) S.A.  
CNPJ: 90.400.888/0001-42

Instituição Financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil





# RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA : CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO							CONVÊNIO: REPAGINAÇÃO 1º TRIMESTRE/12 C/C. 13-000748-0	
1 - CONVENIENTE										
2 - EXECUTOR										
3 - OUTROS										
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT. DESP.	TR. CRÉDITO	DATA	CH/OB	DATA	VALOR	
1	1	R.C. DA ROCHA CONSTRUÇÕES.	05.459.328/0001-94	3.3.50.41	031/038	07/12/12	10181	12/01/12	13.661,32	
1	2	ISS - N.F. 024 - NOV/11	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DAM	13/01/12	10182	13/01/12	2.297,13	
1	3	INSS - N.F. 792 (JME ENGENHARIA - competência Ago/11)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	4.4.50.42	GPS	17/01/12	10183	17/01/12	34.879,13	
1	4	INSS - N.F. 670	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	GPS	20/01/12	10184	20/01/12	5.645,49	
1	5	J.M.E. ENGENHARIA LTDA	24.061.780/0001-48	4.4.50.42	986	01/02/12	TED	08/02/12	1.210.786,13	
1	6	INSS - N.F. 986 (JME ENGENHARIA LTDA)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	4.4.50.42	GPS	20/03/12	00001	20/03/12	70.469,03	
1	7	JME ENGENHARIA NF1002 - 1ª PARCELA/03	24.061.780/0001-48	4.4.50.42	1002	15/03/12	00002	02/04/12	500.000,00	
1	8	RESSARCIMENTO A C/C 6059 - ISS E INSS RC DA ROCHA	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	MEMO 037/12	02/04/12	TRANSF	03/04/12	1.351,17	
1	9	JME ENGENHARIA NF1002 - 2ª PARCELA/03	24.061.780/0001-48	4.4.50.42	1002	15/03/12	00003	18/04/12	165.000,00	
1	10	INSS - N.F. 1002 (JME ENGENHARIA LTDA)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	4.4.50.42	GPS	20/04/12	00004	20/04/12	41.141,67	
<b>TOTAL</b>									<b>2.045.231,07</b>	

UNIDADE EXECUTORA  
ROMERO FITTIPALDI PONTUAL  
CPF. 145.671.664-04

  
Romero Fittipaldi Pontual  
Diretor Presidente  
CEASA - PE / O.S

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO  
PEDRO FERNANDO LUCENA DE VERAS  
CPF. 122.935.044-68

  
Pedro Fernando Lucena de Veras  
Diretor de Administração e Finanças  
CEASA/PE - O.S