



# CÓPIA

Recife, 03 de outubro de 2012.

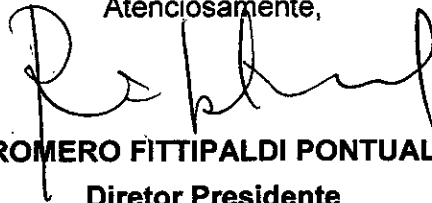
PRE/2012 – OF Nº 044

Senhor Secretário,

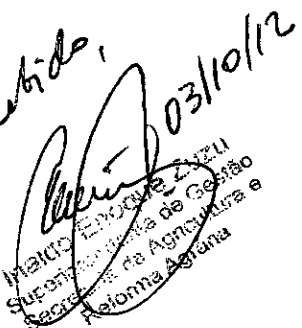
Com nossos cordiais cumprimentos estamos encaminhando a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas Parcial, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2008, que tem como objeto a Execução e Desenvolvimento do Projeto de Repaginação Estrutural do Entrepasto CEASA-PE. Período: de Maio à Agosto/2012.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

1. Relatório de Execução da Receita e da Despesa;
2. Conciliação Bancária;
3. Extratos Bancário.

Atenciosamente,

  
**ROMERO FITTIPALDI PONTUAL**  
Diretor Presidente

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

Recebido,  
  
Maito Entopre LUTU  
Secretaria de Gestão e  
Reforma Agrária





### 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: 01/05/12 a 31/05/12

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

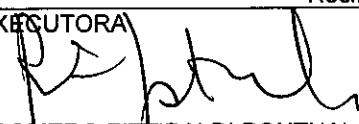

Valores em R\$	
7. SALDO ANTERIOR	1.989,95
8. CRÉDITO	
8.1-ORDENS BANCÁRIAS	
8.2-RENDIMENTOS	
8.3- OUTROS	
9. DÉBITO	57,00
10. SALDO ATUAL	1.932,95

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

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

13. SALDO APÓS COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES	1.932,95
--	----------

Recife, 31 de Maio de 2012.

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



*Reparação*

Internet Banking

Conta Corrente &gt; Extrato

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

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

Data/Hora: 4/6/2012 às 09:15h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/05/2012	SALDO ANTERIOR			1.989,95
08/05/2012	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2012	000000	-24,00	1.965,95
23/05/2012	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 21/05/2012	000000	-33,00	1.932,95
A - Saldo de Conta Corrente				1.932,95
B - <u>Saldo Bloqueado</u>				0,00
<b>C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)</b>				<b>1.932,95</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

BRPL066 - Consulta de Depósitos a Prazo

CONTA CORRENTE 0033 4022 000130007450

CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD
CDB DI	0033402226000000570	CENTRO DE ABA...	0,00000	98,00000	RECOMPRA TOTAL		0,00
CDB DI	0033402226000001643	CENTRO DE ABA...	0,00000	100,00000	RECOMPRA TOTAL		0,00
CDB DI	00334022269103570310	CENTRO DE ABA...	0,00000	101,00000	RECOMPRA TOTAL		0,00
CDB DI	00334022269103658714	CENTRO DE ABA...	0,00000	98,00000	VENCIDA		0,00
CDB DI	00334022269103706980	CENTRO DE ABA...	0,00000	100,00000	RECOMPRA TOTAL		0,00
CDB DI	00334022269103738064	CENTRO DE ABA...	0,00000	100,00000	RECOMPRA TOTAL		0,00
CDB DI	00334022269103901837	CENTRO DE ABA...	0,00000	98,00000	RECOMPRA TOTAL		0,00



### 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: 01/06/12 a 30/06/12

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

Valores em R\$

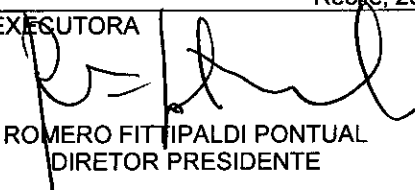

7. SALDO ANTERIOR	1.932,95
8. CRÉDITO	
8.1-ORDENS BANCÁRIAS	
8.2-RENDIMENTOS	
8.3- OUTROS**	
9. DÉBITO	24,00
10. SALDO ATUAL	1.908,95

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

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

13. SALDO APÓS COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES	1.908,95
--	----------

Recife, 29 de Junho 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.ceasape.org.br](http://www.ceasape.org.br)





# REPAGINAÇÃO

Internet Banking

Conta Corrente &gt; Extrato

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

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

Data/Hora: 2/7/2012 às 13:59h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/06/2012	SALDO ANTERIOR			1.932,95
08/06/2012	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2012	000000	-24,00	1.908,95
A - Saldo de Conta Corrente				1.908,95
B - <u>Saldo Bloqueado</u>				0,00
<b>C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)</b>				<b>1.908,95</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



Segunda-Feira, 2 de Julho de 2012

Agência: 4022 Conta: 13-000745-0

trocar conta fale conosco ajuda sair

**Mensagem**

OEJR024 - CONTA NAO TEM APLICACOES EM CDB -  
[2/7/2012 14:00:37 - .38]

home

**ATENDIMENTO**

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

<b>Saldos</b>	
Saldo CC	1.908,95
Saldo Bloqueado	0,00
<b>Saldo Disponível</b>	<b>1.908,95</b>
Gerado: 13:57	atualizar

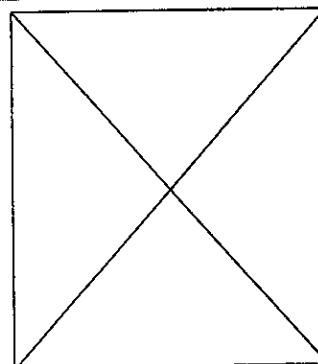
**Extrato:**

Selecione

Não deixe seu dinheiro parado. Invista agora!

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







### 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: 01/07/12 a 31/07/12
-------------------------	------------------------------

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

Valores em R\$

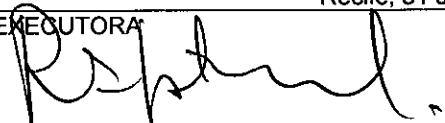

7. SALDO ANTERIOR	1.908,95
8. CRÉDITO	
8.1-ORDENS BANCÁRIAS	
8.2-RENDIMENTOS	
8.3- OUTROS	
9. DÉBITO	24,00
10. SALDO ATUAL	1.884,95

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

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

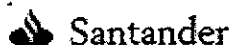
13. SALDO APÓS COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES	1.884,95
--	----------

Recife, 31 de Julho de 2012.

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



## REPAGINAÇÃO



Internet Banking

Conta Corrente &gt; Extrato

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

Período: 01/07/2012 a 31/07/2012

Data/Hora: 1/8/2012 às 10:04h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/07/2012	SALDO ANTERIOR			1.908,95
09/07/2012	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2012	000000	-24,00	1.884,95
A - Saldo de Conta Corrente				1.884,95
B - <u>Saldo Bloqueado</u>				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				1.884,95

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

Quarta-Feira, 1 de Agosto de 2012

Agência: 4022 Conta: 13-000745-0

trocar conta fale conosco ajuda sair

**Mensagem**

OEJR024 - CONTA NAO TEM APLICACOES EM CDB -  
[1/8/2012 10:05:35 - .56]

[home](#)

**.: ATENDIMENTO**

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



fale conosco

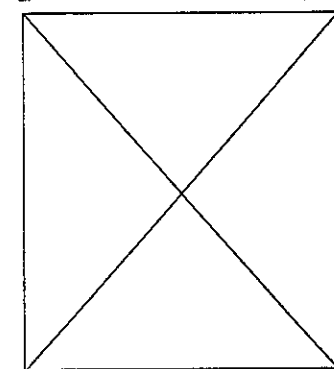
**Saldos**

Saldo CC	1.884,95
Saldo Bloqueado	0,00
<b>Saldo Disponível</b>	<b>1.884,95</b>

Gerado: 10:04

**Extrato:**  
Selecione **ok**  
Não deixe seu dinheiro parado. Invista agora!

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





### 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: 01/08/12 a 31/08/12

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

Valores em R\$



7. SALDO ANTERIOR	1.884,95
8. CRÉDITO	
8.1-ORDENS BANCÁRIAS	
8.2-RENDIMENTOS	
8.3- OUTROS	
9. DÉBITO	24,00
10. SALDO ATUAL	1.860,95

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

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

13. SALDO APÓS COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES	1.860,95
--	----------

Recife, 31 de Agosto de 2012.

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



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.ceasape.org.br](http://www.ceasape.org.br)





*reapaginação*

Conta Corrente > Extrato

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

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Data/Hora: 31/8/2012 às 09:30h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/08/2012	SALDO ANTERIOR			1.884,95
08/08/2012	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2012	000000	-24,00	1.860,95
A - Saldo de Conta Corrente				1.860,95
B - <u>Saldo Bloqueado</u>				0,00
<b>C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)</b>				<b>1.860,95</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

Sexta-Feira, 31 de Agosto de 2012

Agência: 4022 Conta: 13-000745-0

**Mensagem**

OEJR024 - CONTA NAO TEM APLICACOES EM CDB -  
[31/8/2012 09:30:28 - .18]

[home](#)

**ATENDIMENTO**

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



[fale conosco](#)

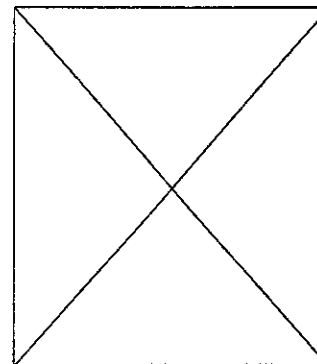
**Saldos**

Saldo CC	1.860,95
Saldo Bloqueado	0,00
<b>Saldo Disponível</b>	<b>1.860,95</b>

Gerado: 09:29 [atualizar](#)

**Extrato:**  
Selecione **ok**  
Não deixe seu dinheiro parado.  
[Invista agora!](#)

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

