

Recife, 31 de janeiro de 2013.

PRE/2013 – OF Nº 008

CÓPIA

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 Entreponto CEASA-PE. Período: de **Setembro a Dezembro/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 / SUGES
Em. 31 / 01 / 13

Assinatura



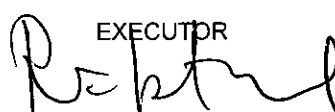

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXECUTOR: CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO - CEASA-PE/O.S.	CONVÊNIO: REPAGINAÇÃO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008
---	---

Período: Setembro/12 a Dezembro/12

RECEITA		DESPESA	
Saldo Anterior:	1.860,95	Total das Despesas Realizadas:	0
Rendimentos de Aplicação Financeira:	0	Tarifas Bancária:	48,00
		Saldo Bancário:	1.812,95
TOTAL	1.860,95	TOTAL	1.860,95

Recife, 31 de Dezembro de 2012.

<p style="text-align: center;">EXECUTOR</p>  <p style="text-align: center;">ROMERO FITTIPALDI PONTUAL DIRETOR PRESIDENTE</p>	<p style="text-align: center;">RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE</p>  <p style="text-align: center;">CLÁUDIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE CRC/PE - 021904/0</p>
---	--





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: 01/09/12 a 30/09/12

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

Valores em R\$

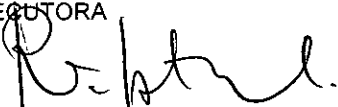

7. SALDO ANTERIOR	1.860,95
8. CRÉDITO	
8.1-ORDENS BANCÁRIAS	
8.2-RENDIMENTOS	
8.3- OUTROS	
9. DÉBITO	24,00
10. SALDO ATUAL	1.836,95

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

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

13. SALDO APÓS COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES	1.836,95
--	----------

Recife, 30 de Setembro 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



**REPAGINAÇÃO**

Internet Banking

Conta Corrente > Extrato

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

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

Data/Hora: 1/10/2012 às 11:01h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/09/2012	SALDO ANTERIOR			1.860,95
10/09/2012	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2012	000000	-24,00	1.836,95
A - Saldo de Conta Corrente				1.836,95
B - <u>Saldo Bloqueado</u>				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				1.836,95

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

Segunda-Feira, 1 de
Outubro de 2012

Agência: 4022 Conta: 13-
000745-0

trocar conta fale conosco ajuda sair

Mensagem

OEIR024 - CONTA NAO TEM APLICACOES EM CDB -
[1/10/2012 11:01:44 - .38]

[home](#)

:: ATENDIMENTO

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



fale conosco

Saldos

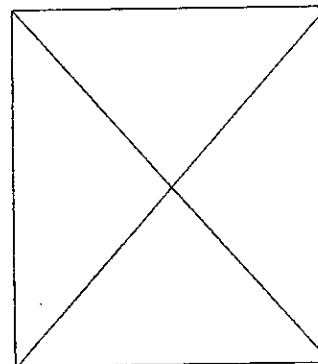
Saldo CC 1.836,95
Saldo Bloqueado 0,00
Saldo Disponível 1.836,95
Gerado: 11:01 atualizar

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](#)

Accessórios



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: 01/10/12 a 31/10/12	

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

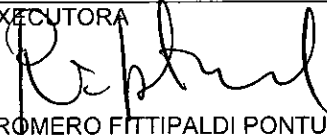

Valores em R\$	
7. SALDO ANTERIOR	1.836,95
8. CRÉDITO	
8.1-ORDENS BANCÁRIAS	
8.2-RENDIMENTOS	
8.3- OUTROS**	
9. DÉBITO	24,00
10. SALDO ATUAL	1.812,95

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

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

13. SALDO APÓS COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES	1.812,95
--	----------

Recife, 31 de Outubro de 2012.

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

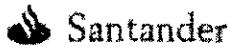


Secretaria de
Agricultura e
Reforma Agrária

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





REPAGINAÇÃO

Internet Banking

Conta Corrente > Extrato

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

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

Data/Hora: 1/11/2012 às 14:55h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/10/2012	SALDO ANTERIOR			1.836,95
08/10/2012	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2012	000000	-24,00	1.812,95
A - Saldo de Conta Corrente				1.812,95
B - <u>Saldo Bloqueado</u>				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				1.812,95

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

Quinta-Feira, 1 de Novembro de 2012

Agência: 4022 Conta: 13-000745-0

trocar conta fale conosco ajuda sair

Mensagem

OEJR024 - CONTA NAO TEM APLICACOES EM CDB -
[1/11/2012 14:56:20 - .33]

home

ATENDIMENTO

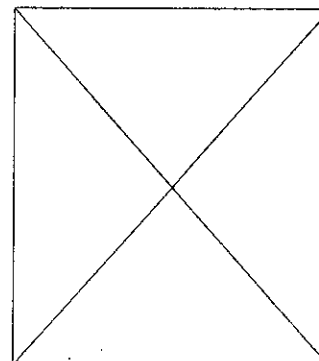
Superlinha: 4004-3535(Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais localidades)

fale conosco

Saldos	
Saldo CC	1.812,95
Saldo Bloqueado	0,00
Saldo Disponível	1.812,95
Gerado: 14:53	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: 01/11/12 a 30/11/12

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

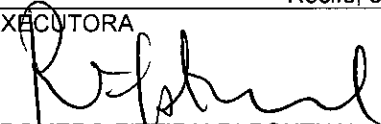

Valores em R\$	
7. SALDO ANTERIOR	1.812,95
8. CRÉDITO	
8.1-ORDENS BANCÁRIAS	
8.2-RENDIMENTOS	
8.3- OUTROS	
9. DÉBITO	
10. SALDO ATUAL	1.812,95

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

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

13. SALDO APÓS COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES	1.812,95
--	----------

Recife, 30 de novembro de 2012.

14. UNIDADE EXECUTORA  ROMERO FIN TIPALDI 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





Conta Corrente > Extrato

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

Período: 01/10/2012 a 30/11/2012

Data/Hora: 7/1/2013 às 15:58h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
08/10/2012	SALDO ANTERIOR			1.836,95
08/10/2012	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2012	000000	-24,00	1.812,95
A - Saldo de Conta Corrente				1.812,95
B - <u>Saldo Bloqueado</u>				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				1.812,95

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



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: 01/12/12 a 31/12/12	

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

Valores em R\$

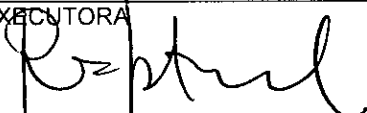

7. SALDO ANTERIOR	1.812,95
8. CRÉDITO	
8.1-ORDENS BANCÁRIAS	
8.2-RENDIMENTOS	
8.3- OUTROS	
9. DÉBITO	
10. SALDO ATUAL	1.812,95

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

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

13. SALDO APÓS COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES	1.812,95
--	----------

Recife, 31 de Dezembro 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





Internet Banking

Conta Corrente > Extrato

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

Período: 01/10/2012 a 31/12/2012

Data/Hora: 7/1/2013 às 15:59h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
08/10/2012	SALDO ANTERIOR			1.836,95
08/10/2012	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2012	000000	-24,00	1.812,95
A - Saldo de Conta Corrente				1.812,95
B - <u>Saldo Bloqueado</u>				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				1.812,95

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