





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129460011

1294/006/0007110

TRIBUNAL DE CONTAS P

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2018	003226	CRED TEV	17.073.834,38C	17.073.834,38C
28/12/2018	006640	CRED TEV	7.430,06C	17.081.264,44C
28/12/2018	000459	AP CDB FLX	17.081.264,44D	000000,00C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		000000,00C

Documento Assinado Digitalmente por: USAAC DE OLIVEIRA SEABRA  
 Acesso em: https://epp.cptec.br/epi/epi/DocSearch?codigo\_documento=70732703-4f58-40e5-9089-4babb4d9bd67



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 129460011  
 1294/006/0000062  
 TCE PE LICITAÇÃO  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2018	000267	RG CDB FLX	12.229.216,03C	12.229.216,03C
10/12/2018	000186	AP CDB FLX	12.229.216,03D	000000,00C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		000000,00C

Documento Assinado Digitalmente por: SAAC DE OLIVEIRA SEABRA  
 Acesso em: https://epp.cpe.br/epi/validarDoc/seam Código do documento: 70732703-4f58-40e5-9089-4babb4d9bd67



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129460011

1294/006/0000062

TCE PE SUL AMER

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2018	000150	RG CDB FLX	1.000,00C	1.000,00
11/12/2018	820486	DOC ELET	2.039,10C	3.039,10
11/12/2018	003554	TEV MESM T	958,92D	2.080,18
12/12/2018	000150	RG CDB FLX	101.891,28C	103.971,66
12/12/2018	000168	RG CDB FLX	811.476,17C	915.447,83
12/12/2018	004342	TEV MESM T	913.367,45D	2.080,88
19/12/2018	004000	CRED TEV	911.471,00C	913.551,88
19/12/2018	000136	AP CDB FLX	913.551,18D	000,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		000,00

Documento Assinado Digitalmente por: US AAC DE OUI VEIRA SEABRA  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/contas/individual/consultar\_documento.do?documento=70732703-4f58-40e5-9089-4b4b4d9bd6f7





## Extrato conta corrente

G331171153465428012  
17/01/2019 12:00:12

### Cliente - Conta atual

Agência 3234-4  
Conta corrente 55002-7 TRIBUNAL TCE CONC ESTAG  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			77.803,00 C
04/12/2018		0000	13105	438 TED	120.401	77.803,00 D	0,00 C
				104 1294 011435633000149 TRIBUNAL DE C			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 17/01/2019 R\$ 10,15. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB715923 CLAUDIA S V FERRIRA.

**Extrato Mensal**

18/01/2019 REDE BRADESCO 12:40 H  
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PER  
AGENCIA 0289 CONTA 0700030-8

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
29/11	SALDO ANTERIOR		9.200,00
18/12	TED D RECEBIDA	9660447	19.752.682,86
	REMET.TCE PE MOVIMENTO		
	SALDO EM 18/12		19.761.882,86
19/12	PAGAMENTO FUNC	0028919	19.761.882,86-
	SALDO EM 19/12		0,00



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>1294 . 006 . 00071101 - 4</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>DEZEMBRO /2018</b>
Nome <b>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU</b>	CPF/CNPJ <b>11.435.633/0001-49</b>	Posição <b>31/12/2018</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 <b>17.081.264,44</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>4.100,36</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>4.100,36</b>	Rend. bruto MÊS <b>4.100,36</b>	Rend. líquido MÊS <b>4.100,36</b>	Saldo líquido em 31/12/2018 <b>17.085.364,80</b>
---	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	--

No. Nota <b>20181228 000459</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>
Data Aplicação <b>28/12/2018</b>	Data vencimento <b>30/11/2023</b>	Valor base <b>17.081.264,44</b>
	Taxa Atual <b>0,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>4.100,36</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>4.100,36</b>	Rend bruto MÊS <b>4.100,36</b>	Rend líquido MÊS <b>4.100,36</b>	Saldo em 30/11/2018 <b>0,00</b>
%Rend brut acum <b>0,0240 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0240 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,0240 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,0240 %</b>	Saldo em 31/12/2018 <b>17.085.364,80</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido

### Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA  
Acesse em <https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressodocumentos/impdoc...>  
Código do documento: 70722203-158-40e5-0080-1ba4d49bd67





## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>1294 . 006 . 00000627 - 2</b>	Folha <b>00001/00002</b>	Mês <b>DEZEMBRO /2018</b>
Nome <b>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU</b>	CPF/CNPJ <b>11.435.633/0001-49</b>	Posição <b>31/12/2018</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 <b>21.229.226,03</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>3.053.295,45</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>3.053.295,45</b>	Rend. bruto MÊS <b>115.200,67</b>	Rend. líquido MÊS <b>115.200,67</b>	Saldo líquido em 31/12/2018 <b>24.282.521,48</b>
---	---	--	---	--------------------------------------	--	--

No. Nota <b>20140103 000267</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>03/01/2014</b>	Data vencimento <b>07/12/2018</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>100,0000</b> % CDI	Taxa Final <b>100,0000</b> % CDI

Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>15.043,13</b>	Rend líquido MÊS <b>15.043,13</b>	Saldo em 30/11/2018 <b>12.214.172,90</b>
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,1231 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,1231 %</b>	Saldo em 31/12/2018 <b>0,00</b>

No. Nota <b>20151230 000557</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>30/12/2015</b>	Data vencimento <b>25/10/2019</b>	Valor base <b>9.000.010,00</b>	Taxa Atual <b>100,0000</b> % CDI	Taxa Final <b>100,0000</b> % CDI

Rend bruto acum <b>3.012.133,25</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>3.012.133,25</b>	Rend bruto MÊS <b>58.995,34</b>	Rend líquido MÊS <b>58.995,34</b>	Saldo em 30/11/2018 <b>11.953.147,91</b>
%Rend brut acum <b>33,4681 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>33,4681 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,4935 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,4935 %</b>	Saldo em 31/12/2018 <b>12.012.143,25</b>

No. Nota <b>20181210 000186</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>10/12/2018</b>	Data vencimento <b>05/05/2021</b>	Valor base <b>12.229.216,03</b>	Taxa Atual <b>97,5000 %</b> CDI	Taxa Final <b>97,5000 %</b> CDI

Rend bruto acum <b>41.162,20</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>41.162,20</b>	Rend bruto MÊS <b>41.162,20</b>	Rend líquido MÊS <b>41.162,20</b>	Saldo em 30/11/2018 <b>0,00</b>
%Rend brut acum <b>0,3365 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,3365 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3365 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3365 %</b>	Saldo em 31/12/2018 <b>12.270.378,23</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>7.339.221,13</b>	<b>4.889.994,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.229.216,03</b>

### Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA

Acesse em: <https://e.icepe.rc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70732703-4f58-40e5-9089-4bab4d9bd6f7



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1294 . 006 . 00000627 - 2	Folha 00002/00002	Mês DEZEMBRO /2018
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

### TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 21.229.226,03	Rend. Bruto Acumulado 3.053.295,45	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.053.295,45	Rend. bruto MÊS 115.200,67	Rend. líquido MÊS 115.200,67	Saldo líquido em 31/12/2018 24.282.521,48
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	---------------------------------	---

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/12/2018	20140103 000267	20140103 800267	7.339.221,13	4.889.994,90	0,00	0,00	12.229.216,03
Total			7.339.221,13	4.889.994,90	0,00	0,00	12.229.216,03

### Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA  
Acesse em: https://sifix.caixa.gov.br/epi/validarDocumento.htm Código do documento: 70732703-458-4005-0080-4a4b4d0d667



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>1294 . 006 . 00000624 - 8</b>	Folha <b>00001/00002</b>	Mês <b>DEZEMBRO /2018</b>
Nome <b>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU</b>	CPF/CNPJ <b>11.435.633/0001-49</b>	Posição <b>31/12/2018</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 <b>1.015.156,26</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>2.172,20</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>2.172,20</b>	Rend. bruto MÊS <b>3.779,57</b>	Rend. líquido MÊS <b>3.779,57</b>	Saldo líquido em 31/12/2018 <b>1.017.328,46</b>
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota <b>20181022 000150</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>22/10/2018</b>	Data vencimento <b>05/05/2021</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>97,5000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>197,14</b>	Rend líquido MÊS <b>197,14</b>	Saldo em 30/11/2018 <b>102.694,14</b>
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,1919 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,1919 %</b>	Saldo em 31/12/2018 <b>0,00</b>

No. Nota <b>20181122 000168</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>22/11/2018</b>	Data vencimento <b>05/05/2021</b>	Valor base <b>101.605,08</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>97,5000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>636,04</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>636,04</b>	Rend bruto MÊS <b>2.046,27</b>	Rend líquido MÊS <b>2.046,27</b>	Saldo em 30/11/2018 <b>911.671,02</b>
%Rend brut acum <b>0,6259 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,6259 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,2244 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,2244 %</b>	Saldo em 31/12/2018 <b>102.241,12</b>

No. Nota <b>20181219 000136</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>19/12/2018</b>	Data vencimento <b>05/05/2021</b>	Valor base <b>913.551,18</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>97,5000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>1.536,16</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.536,16</b>	Rend bruto MÊS <b>1.536,16</b>	Rend líquido MÊS <b>1.536,16</b>	Saldo em 30/11/2018 <b>0,00</b>
%Rend brut acum <b>0,1681 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,1681 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,1681 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,1681 %</b>	Saldo em 31/12/2018 <b>915.087,34</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>910.784,78</b>	<b>3.582,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914.367,45</b>

### Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1294 . 006 . 00000624 - 8	Folha 00002/00002	Mês DEZEMBRO /2018
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

### TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 1.015.156,26	Rend. Bruto Acumulado 2.172,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.172,20	Rend. bruto MÊS 3.779,57	Rend. líquido MÊS 3.779,57	Saldo líquido em 31/12/2018 1.017.328,46
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	-------------------------------	--

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
11/12/2018	20181022 000150	20181211 000355	991,87	8,13	0,00	0,00	1.000,00
12/12/2018	20181022 000150	20181212 000477	101.038,92	852,36	0,00	0,00	101.891,28
12/12/2018	20181122 000168	20181212 000477	808.753,99	2.722,18	0,00	0,00	811.476,17
Total			910.784,78	3.582,67	0,00	0,00	914.367,45

### Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA  
Acesse em: https://sifix.caixa.gov.br/epi/validarDocumento.htm Código do documento: 20722203-1558-40e5-9080-4a4b4d0d67



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>1294 . 006 . 00000623 - 0</b>	Folha <b>00001/00004</b>	Mês <b>DEZEMBRO /2018</b>
Nome <b>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU</b>	CPF/CNPJ <b>11.435.633/0001-49</b>	Posição <b>31/12/2018</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 <b>70.645.893,98</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>390.730,56</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>390.730,56</b>	Rend. bruto MÊS <b>349.116,65</b>	Rend. líquido MÊS <b>349.116,65</b>	Saldo líquido em 31/12/2018 <b>71.036.624,54</b>
---	---	--	---	--------------------------------------	--	--

No. Nota <b>20180920 000116</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>SIM</b>
Data Aplicação <b>20/09/2018</b>	Data vencimento <b>05/05/2021</b>	Valor base <b>0,00</b>
		Taxa Atual <b>98,0000 % CDI</b>
		Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>38.414,59</b>	Rend líquido MÊS <b>38.414,59</b>	Saldo em 30/11/2018 <b>14.555.708,07</b>
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,2639 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,2639 %</b>	Saldo em 31/12/2018 <b>0,00</b>

No. Nota <b>20181019 000178</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>SIM</b>
Data Aplicação <b>19/10/2018</b>	Data vencimento <b>05/05/2021</b>	Valor base <b>11.701.924,32</b>
		Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>
		Taxa Final <b>97,5000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>135.594,99</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>135.594,99</b>	Rend bruto MÊS <b>118.287,58</b>	Rend líquido MÊS <b>118.287,58</b>	Saldo em 30/11/2018 <b>32.853.634,85</b>
%Rend brut acum <b>1,1587 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>1,1587 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3600 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3600 %</b>	Saldo em 31/12/2018 <b>11.837.519,31</b>

No. Nota <b>20181120 000153</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>SIM</b>
Data Aplicação <b>20/11/2018</b>	Data vencimento <b>05/05/2021</b>	Valor base <b>32.633.583,33</b>
		Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>
		Taxa Final <b>97,5000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>220.051,52</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>220.051,52</b>	Rend bruto MÊS <b>157.330,43</b>	Rend líquido MÊS <b>157.330,43</b>	Saldo em 30/11/2018 <b>32.696.304,42</b>
%Rend brut acum <b>0,6743 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,6743 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,4811 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,4811 %</b>	Saldo em 31/12/2018 <b>32.853.634,85</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>35.319.822,95</b>	<b>408.702,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.728.525,78</b>

### Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA  
Acesse em: https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impdoc...  
Código do documento: 70722203-158-40-05-0080-444040467



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>1294 . 006 . 00000623 - 0</b>	Folha <b>00002/00004</b>	Mês <b>DEZEMBRO /2018</b>
Nome <b>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU</b>	CPF/CNPJ <b>11.435.633/0001-49</b>	Posição <b>31/12/2018</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 <b>70.645.893,98</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>390.730,56</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>390.730,56</b>	Rend. bruto MÊS <b>349.116,65</b>	Rend. líquido MÊS <b>349.116,65</b>	Saldo líquido em 31/12/2018 <b>71.036.624,54</b>
---	---	--	---	--------------------------------------	--	--

No. Nota <b>20181204 000137</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>			
Data Aplicação <b>04/12/2018</b>	Data vencimento <b>05/05/2021</b>	Valor base <b>77.803,00</b>	Taxa Atual <b>97,5000 %</b>	CDI	Taxa Final <b>97,5000 %</b>	CDI

Rend bruto acum <b>336,86</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>336,86</b>	Rend bruto MÊS <b>336,86</b>	Rend líquido MÊS <b>336,86</b>	Saldo em 30/11/2018 <b>0,00</b>
%Rend brut acum <b>0,4329 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,4329 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,4329 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,4329 %</b>	Saldo em 31/12/2018 <b>78.139,86</b>

No. Nota <b>20181220 000240</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>			
Data Aplicação <b>20/12/2018</b>	Data vencimento <b>05/05/2021</b>	Valor base <b>14.541.583,33</b>	Taxa Atual <b>97,5000 %</b>	CDI	Taxa Final <b>97,5000 %</b>	CDI

Rend bruto acum <b>20.956,46</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>20.956,46</b>	Rend bruto MÊS <b>20.956,46</b>	Rend líquido MÊS <b>20.956,46</b>	Saldo em 30/11/2018 <b>0,00</b>
%Rend brut acum <b>0,1441 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,1441 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,1441 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,1441 %</b>	Saldo em 31/12/2018 <b>14.562.539,79</b>

No. Nota <b>20181221 000336</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>			
Data Aplicação <b>21/12/2018</b>	Data vencimento <b>05/05/2021</b>	Valor base <b>11.175.000,00</b>	Taxa Atual <b>97,5000 %</b>	CDI	Taxa Final <b>97,5000 %</b>	CDI

Rend bruto acum <b>13.419,05</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>13.419,05</b>	Rend bruto MÊS <b>13.419,05</b>	Rend líquido MÊS <b>13.419,05</b>	Saldo em 30/11/2018 <b>0,00</b>
%Rend brut acum <b>0,1200 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,1200 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,1200 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,1200 %</b>	Saldo em 31/12/2018 <b>11.188.419,05</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>35.319.822,95</b>	<b>408.702,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.728.525,78</b>

### Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA  
Acesse em: https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/imdoc...  
Código do Documento: 70732203-4158-4065-0080-4126400167



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>1294 . 006 . 00000623 - 0</b>	Folha <b>00003/00004</b>	Mês <b>DEZEMBRO /2018</b>
Nome <b>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU</b>	CPF/CNPJ <b>11.435.633/0001-49</b>	Posição <b>31/12/2018</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 <b>70.645.893,98</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>390.730,56</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>390.730,56</b>	Rend. bruto MÊS <b>349.116,65</b>	Rend. líquido MÊS <b>349.116,65</b>	Saldo líquido em 31/12/2018 <b>71.036.624,54</b>
---	---	--	---	--------------------------------------	--	--

No. Nota <b>20181226 000124</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>26/12/2018</b>	Data vencimento <b>05/05/2021</b>	Valor base <b>516.000,00</b>	Taxa Final <b>97,5000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>371,68</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>371,68</b>	Rend bruto MÊS <b>371,68</b>	Rend líquido MÊS <b>371,68</b>	Saldo em 30/11/2018 <b>0,00</b>
%Rend brut acum <b>0,0720 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0720 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,0720 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,0720 %</b>	Saldo em 31/12/2018 <b>516.371,68</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/12/2018	20180920 000116	20181205 000777	557.472,08	6.899,84	0,00	0,00	564.371,92
10/12/2018	20180920 000116	20181210 000818	296.117,90	3.882,10	0,00	0,00	300.000,00
12/12/2018	20180920 000116	20181212 000467	690.608,47	9.391,53	0,00	0,00	700.000,00
14/12/2018	20180920 000116	20181214 000493	493.053,81	6.946,19	0,00	0,00	500.000,00
17/12/2018	20180920 000116	20181217 000596	4.929.348,77	70.651,23	0,00	0,00	5.000.000,00
18/12/2018	20180920 000116	20181218 000472	7.421.562,91	108.187,83	0,00	0,00	7.529.750,74
18/12/2018	20181019 000178	20181218 000472	12.106.145,46	116.786,66	0,00	0,00	12.222.932,12
18/12/2018	20181019 000178	20181218 000475	5.942.671,70	57.328,30	0,00	0,00	6.000.000,00
Total			<b>35.319.822,95</b>	<b>408.702,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.728.525,78</b>

### Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA  
Acesse em: https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressodocumentos/imdoc...  
Código do Documento: 70732203-4158-40e5-0080-1a4b4404d67





## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>1294 . 006 . 00000623 - 0</b>	Folha <b>00004/00004</b>	Mês <b>DEZEMBRO /2018</b>
Nome <b>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU</b>	CPF/CNPJ <b>11.435.633/0001-49</b>	Posição <b>31/12/2018</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 <b>70.645.893,98</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>390.730,56</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>390.730,56</b>	Rend. bruto MÊS <b>349.116,65</b>	Rend. líquido MÊS <b>349.116,65</b>	Saldo líquido em 31/12/2018 <b>71.036.624,54</b>
---	---	--	---	--------------------------------------	--	--

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
19/12/2018	20181019 000178	20181219 000724	1.485.311,38	14.688,62	0,00	0,00	1.500.000,00
19/12/2018	20181019 000178	20181219 000725	902.545,50	8.925,50	0,00	0,00	911.471,00
20/12/2018	20181019 000178	20181220 001117	494.984,97	5.015,03	0,00	0,00	500.000,00
Total			<b>35.319.822,95</b>	<b>408.702,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.728.525,78</b>

### Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
 O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
 Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
 SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA  
 Acesse em: https://sifix.caixa.gov.br/epi/validarDocumento.htm Código do documento: 70722203-1558-40e5-9080-4a4b4d0d467