



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
1294600019
1294/006/00020001-0
TRIBUNAL DE CONTAS PE
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA
Acesse em: <https://e-icepe.ce.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 96c0b8ea-73a5-4938-a071-4b550b8318a

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	009360	CRED TEV	550.000,00C	550.000,00C
04/12/2017	210000	DEB.AUTOR.	550.000,00D	0,00
05/12/2017	005464	CRED TEV	600.000,00C	600.000,00C
05/12/2017	210000	DEB.AUTOR.	600.000,00D	0,00
06/12/2017	006937	CRED TEV	500.000,00C	500.000,00C
06/12/2017	210000	DEB.AUTOR.	500.000,00D	0,00
07/12/2017	007410	CRED TEV	200.000,00C	200.000,00C
07/12/2017	210000	DEB.AUTOR.	200.000,00D	0,00
12/12/2017	009855	CRED TEV	789.132,85C	789.132,85C
12/12/2017	009878	CRED TEV	400.000,00C	1.189.132,85C
12/12/2017	210000	DEB.AUTOR.	400.000,00D	789.132,85C
12/12/2017	210000	DEB.AUTOR.	789.132,85D	0,00
13/12/2017	005140	CRED TEV	329.449,81C	329.449,81C
13/12/2017	005166	CRED TEV	200.000,00C	529.449,81C
13/12/2017	210000	DEB.AUTOR.	200.000,00D	329.449,81C
13/12/2017	210000	DEB.AUTOR.	329.449,81D	0,00
14/12/2017	005671	CRED TEV	250.000,00C	250.000,00C
14/12/2017	210000	DEB.AUTOR.	250.000,00D	0,00
15/12/2017	500393	ARR INTER	836,53C	836,53C
15/12/2017	006465	CRED TEV	450.000,00C	450.836,53C
15/12/2017	210000	DEB.AUTOR.	450.000,00D	836,53C
15/12/2017	210000	DEB.AUTOR.	836,53D	0,00
18/12/2017	010490	CRED TEV	1.000.000,00C	1.000.000,00C
18/12/2017	010502	CRED TEV	400.000,00C	1.400.000,00C
18/12/2017	210000	DEB.AUTOR.	1.400.000,00D	0,00
19/12/2017	011999	CRED TEV	8.000.000,00C	8.000.000,00C
19/12/2017	210000	DEB.AUTOR.	8.000.000,00D	0,00
20/12/2017	015071	CRED TEV	4.800.000,00C	4.800.000,00C
20/12/2017	210000	DEB.AUTOR.	4.800.000,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
1294600019
1294/006/00000623-0
TCE PE MOVIMENTO
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	000382	RG CDB FLX	550.000,00C	559.351,66C
04/12/2017	009360	TEV MESM T	550.000,00D	9.351,66C
05/12/2017	000382	RG CDB FLX	600.000,00C	609.351,66C
05/12/2017	005464	TEV MESM T	600.000,00D	9.351,66C
06/12/2017	000382	RG CDB FLX	500.000,00C	509.351,66C
06/12/2017	006937	TEV MESM T	500.000,00D	9.351,66C
07/12/2017	000382	RG CDB FLX	200.000,00C	209.351,66C
07/12/2017	007410	TEV MESM T	200.000,00D	9.351,66C
11/12/2017	000001	CRED TED	60,00C	9.411,66C
11/12/2017	002192	DP DINH AG	880,00C	10.291,66C
11/12/2017	675688	CRED TEV	271,04C	10.562,70C
12/12/2017	000382	RG CDB FLX	400.000,00C	410.562,70C
12/12/2017	009878	TEV MESM T	400.000,00D	10.562,70C
13/12/2017	000382	RG CDB FLX	200.000,00C	210.562,70C
13/12/2017	005166	TEV MESM T	200.000,00D	10.562,70C
14/12/2017	000382	RG CDB FLX	250.000,00C	260.562,70C
14/12/2017	005671	TEV MESM T	250.000,00D	10.562,70C
15/12/2017	000382	RG CDB FLX	450.000,00C	460.562,70C
15/12/2017	006465	TEV MESM T	450.000,00D	10.562,70C
18/12/2017	000382	RG CDB FLX	20.172.179,29C	20.182.741,99C
18/12/2017	000382	RG CDB FLX	1.400.000,00C	21.582.741,99C
18/12/2017	133858	ENVIO TED	20.172.179,29D	1.410.562,70C
18/12/2017	010490	TEV MESM T	1.000.000,00D	410.562,70C
18/12/2017	010502	TEV MESM T	400.000,00D	10.562,70C
19/12/2017	000367	RG CDB FLX	1.194.647,89C	1.205.210,59C
19/12/2017	000367	RG CDB FLX	783.332,29C	1.988.542,88C
19/12/2017	000382	RG CDB FLX	26.776,00C	2.015.318,88C
19/12/2017	000382	RG CDB FLX	6.805.352,11C	8.820.670,99C
19/12/2017	191811	DP CX AQUI	100,00C	8.820.770,99C
19/12/2017	191418	DP DIN LOT	272,50C	8.821.043,49C
19/12/2017	126505	ENVIO TED	562,20D	8.820.481,29C
19/12/2017	134890	ENVIO TED	26.776,00D	8.793.705,29C
19/12/2017	010660	TEV MESM T	783.332,29D	8.010.373,00C
19/12/2017	011999	TEV MESM T	8.000.000,00D	10.373,00C
20/12/2017	000000	DP DINH AG	2.467,20C	12.840,20C
20/12/2017	150102	CRED.AUTOR	31.591.050,00C	31.603.890,20C
20/12/2017	000304	RG CDB FLX	4.800.000,00C	36.403.890,20C
20/12/2017	000367	RG CDB FLX	20.075,26C	36.423.965,46C
20/12/2017	201146	DP DIN LOT	585,00C	36.424.550,46C
20/12/2017	702017	DEB.AUTOR.	3.728,84D	36.420.821,62C
20/12/2017	000336	AP CDB FLX	31.591.050,00D	4.829.771,62C
20/12/2017	148247	ENVIO TED	3.100,00D	4.826.671,62C
20/12/2017	148882	ENVIO TED	20.075,26D	4.806.596,36C
20/12/2017	015071	TEV MESM T	4.800.000,00D	6.596,36C
21/12/2017	000237	CRED TED	7,06C	6.603,42C
21/12/2017	000000	DP DINH AG	177,00C	6.780,42C
22/12/2017	230000	CRED.AUTOR	1.542.000,00C	1.548.780,42C

Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA
Acesse em: <https://e.icepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 96c0b8ea-73a5-4938-a071-4b550b8318a

22/12/2017	013180	CRED TEV	1.860.541,50C	3.409.321,92C
22/12/2017	000481	AP CDB FLX	1.542.000,00D	1.867.321,92C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1.867.321,92C



Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA
Acesse em: <https://e.icepe.rc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96c0b8ea-73a5-4938-a071-4b550b83f8a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1294600019

Conta Referência:

1294/006/00000624-8

Nome:

TCE PE SUL AMERICA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	848030	DOC ELET	2.000,00C	2.000,00C
12/12/2017	000121	RG CDB FLX	752.933,09C	754.933,09C
12/12/2017	000150	RG CDB FLX	36.199,76C	791.132,85C
12/12/2017	009855	TEV MESM T	789.132,85D	2.000,00C
19/12/2017	010660	CRED TEV	783.332,29C	785.332,29C
19/12/2017	000215	AP CDB FLX	783.332,29D	2.000,00C
20/12/2017	000121	RG CDB FLX	43.835,52C	45.835,52C
20/12/2017	000344	AP CDB FLX	45.835,52D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA
 Acesse em: <https://e.icepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 96c0b8ea-73a5-4938-a071-4b550b8318a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1294600019

Conta Referência:

1294/006/00000627-2

Nome:

TCE PE LICITACAO

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA
Acesse em: <https://e.icepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 96c0b8ea-73a5-4938-a071-4b550b083f8a

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 1294 - TEATRO MARROCOS, PE	Conta 1294 . 006 . 00071027 - 1	Folha 00001/00003	Mês DEZEMBRO /2017
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49	Posição 29/12/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 29/12/2017 0,00	Rend. Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 0,00	Rend. bruto MÊS 8.596,77	Rend. líquido MÊS 8.596,77	Saldo líquido em 29/12/2017 0,00
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20170809 000016	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 09/08/2017	Data vencimento 05/05/2021	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 584,21	Rend líquido MÊS 584,21	Saldo em 30/11/2017 242.074,28
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2413 %	%Rend líquido MÊS 0,2413 %	Saldo em 29/12/2017 0,00

No. Nota 20170814 000136	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 14/08/2017	Data vencimento 05/05/2021	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1.674,79	Rend líquido MÊS 1.674,79	Saldo em 30/11/2017 433.616,61
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3862 %	%Rend líquido MÊS 0,3862 %	Saldo em 29/12/2017 0,00

No. Nota 20170817 000142	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 17/08/2017	Data vencimento 05/05/2021	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1.596,66	Rend líquido MÊS 1.596,66	Saldo em 30/11/2017 378.007,91
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4223 %	%Rend líquido MÊS 0,4223 %	Saldo em 29/12/2017 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.130.465,46	54.277,94	0,00	0,00	2.184.743,40

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: <http://sifix.caixa.gov.br/ppp/validarDocumento> Código do documento: 9660986-7325-4938-4071-41550908308



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 1294 - TEATRO MARROCOS, PE	Conta 1294 . 006 . 00071027 - 1	Folha 00002/00003	Mês DEZEMBRO /2017
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49	Posição 29/12/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 29/12/2017 0,00	Rend. Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 0,00	Rend. bruto MÊS 8.596,77	Rend. líquido MÊS 8.596,77	Saldo líquido em 29/12/2017 0,00
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20170818 000114	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 18/08/2017	Data vencimento 05/05/2021	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 668,65	Rend líquido MÊS 668,65	Saldo em 30/11/2017 158.301,09	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4223 %	%Rend líquido MÊS 0,4223 %	Saldo em 29/12/2017 0,00	

No. Nota 20170823 000289	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 23/08/2017	Data vencimento 05/05/2021	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 4.072,46	Rend líquido MÊS 4.072,46	Saldo em 30/11/2017 964.146,74	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4223 %	%Rend líquido MÊS 0,4223 %	Saldo em 29/12/2017 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/12/2017	20170809 000016	20171213 000343	236.465,46	6.193,03	0,00	0,00	242.658,49
13/12/2017	20170814 000136	20171213 000343	84.662,17	2.129,15	0,00	0,00	86.791,32
22/12/2017	20170814 000136	20171222 001060	339.337,83	9.162,25	0,00	0,00	348.500,08
22/12/2017	20170817 000142	20171222 001060	370.000,00	9.604,57	0,00	0,00	379.604,57
Total			2.130.465,46	54.277,94	0,00	0,00	2.184.743,40

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: http://sifix.caixa.gov.br/epi/validarDocumento.htm Código de Verificação: 964088e873d549384d714550b80288a



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 1294 - TEATRO MARROCOS, PE	Conta 1294 . 006 . 00071027 - 1	Folha 00003/00003	Mês DEZEMBRO /2017
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49		Posição 29/12/2017
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2017 0,00	Rend. Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 0,00	Rend. bruto MÊS 8.596,77	Rend. líquido MÊS 8.596,77	Saldo líquido em 29/12/2017 0,00
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
22/12/2017	20170818 000114	20171222 001060	155.000,00	3.969,74	0,00	0,00	158.969,74
22/12/2017	20170823 000289	20171222 001060	945.000,00	23.219,20	0,00	0,00	968.219,20
Total			2.130.465,46	54.277,94	0,00	0,00	2.184.743,40

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: http://sifix.caixa.gov.br/epi/validarDocumento.htm Código de Documento: 9660099-73d5-4928-a071-4550b08328a



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 1294 - TEATRO MARROCOS, PE	Conta 1294 . 006 . 00000623 - 0	Folha 00001/00004	Mês DEZEMBRO /2017
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49	Posição 29/12/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 29/12/2017 60.193.372,70	Rend. Bruto Acumulado 254.006,95	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 254.006,95	Rend. bruto MÊS 314.739,28	Rend. líquido MÊS 314.739,28	Saldo líquido em 29/12/2017 60.447.379,65
---	---	--	---	--------------------------------------	--	--

No. Nota 20171020 000382	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 20/10/2017	Data vencimento 25/10/2019	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 96.995,24	Rend líquido MÊS 96.995,24	Saldo em 30/11/2017 31.457.312,16
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3083 %	%Rend líquido MÊS 0,3083 %	Saldo em 29/12/2017 0,00

No. Nota 20171025 000367	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 25/10/2017	Data vencimento 25/10/2019	Valor base 241.006,52	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI	
Rend bruto acum 2.883,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.883,52	Rend bruto MÊS 8.146,01	Rend líquido MÊS 8.146,01	Saldo em 30/11/2017 2.233.799,47
%Rend brut acum 1,1964 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1964 %	%Rend bruto MÊS 0,3646 %	%Rend líquido MÊS 0,3646 %	Saldo em 29/12/2017 243.890,04

No. Nota 20171120 000304	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 20/11/2017	Data vencimento 25/10/2019	Valor base 26.819.316,18	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI	
Rend bruto acum 200.630,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 200.630,21	Rend bruto MÊS 159.104,81	Rend líquido MÊS 159.104,81	Saldo em 30/11/2017 31.660.841,58
%Rend brut acum 0,7480 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7480 %	%Rend bruto MÊS 0,5025 %	%Rend líquido MÊS 0,5025 %	Saldo em 29/12/2017 27.019.946,39

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			37.970.254,86	382.107,98	0,00	0,00	38.352.362,84

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

Agência 1294 - TEATRO MARROCOS, PE	Conta 1294 . 006 . 00000623 - 0	Folha 00002/00004	Mês DEZEMBRO /2017
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49	Posição 29/12/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 29/12/2017 60.193.372,70	Rend. Bruto Acumulado 254.006,95	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 254.006,95	Rend. bruto MÊS 314.739,28	Rend. líquido MÊS 314.739,28	Saldo líquido em 29/12/2017 60.447.379,65
---	---	--	---	--------------------------------------	--	--

No. Nota 20171220 000336	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 20/12/2017	Data vencimento 05/05/2021	Valor base 31.591.050,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI
			Taxa Final 97,5000 % CDI

Rend bruto acum 48.902,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 48.902,31	Rend bruto MÊS 48.902,31	Rend líquido MÊS 48.902,31	Saldo em 30/11/2017 0,00
%Rend brut acum 0,1547 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1547 %	%Rend bruto MÊS 0,1547 %	%Rend líquido MÊS 0,1547 %	Saldo em 29/12/2017 31.639.952,31

No. Nota 20171222 000481	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 22/12/2017	Data vencimento 05/05/2021	Valor base 1.542.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI
			Taxa Final 97,5000 % CDI

Rend bruto acum 1.590,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.590,91	Rend bruto MÊS 1.590,91	Rend líquido MÊS 1.590,91	Saldo em 30/11/2017 0,00
%Rend brut acum 0,1031 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1031 %	%Rend bruto MÊS 0,1031 %	%Rend líquido MÊS 0,1031 %	Saldo em 29/12/2017 1.543.590,91

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/12/2017	20171020 000382	20171204 001098	545.558,98	4.441,02	0,00	0,00	550.000,00
05/12/2017	20171020 000382	20171205 000656	594.991,10	5.008,90	0,00	0,00	600.000,00
06/12/2017	20171020 000382	20171206 000850	495.689,16	4.310,84	0,00	0,00	500.000,00
07/12/2017	20171020 000382	20171207 000882	198.220,98	1.779,02	0,00	0,00	200.000,00
Total			37.970.254,86	382.107,98	0,00	0,00	38.352.362,84

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/imprensa/documentos/impdoc...
Código de Verificação: 964088473d549384071456080208



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 1294 - TEATRO MARROCOS, PE	Conta 1294 . 006 . 00000623 - 0	Folha 00004/00004	Mês DEZEMBRO /2017
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49		Posição 29/12/2017
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2017 60.193.372,70	Rend. Bruto Acumulado 254.006,95	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 254.006,95	Rend. bruto MÊS 314.739,28	Rend. líquido MÊS 314.739,28	Saldo líquido em 29/12/2017 60.447.379,65
---	---	--	---	--------------------------------------	--	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
20/12/2017	20171025 000367	20171220 002040	19.868,61	206,65	0,00	0,00	20.075,26
20/12/2017	20171120 000304	20171220 002034	4.771.733,82	28.266,18	0,00	0,00	4.800.000,00
Total			37.970.254,86	382.107,98	0,00	0,00	38.352.362,84

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: http://sifix.caixa.gov.br/epi/validarDocumento
Código do documento: 96601891-73d5-4928-a071-4b550b08328a



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 1294 - TEATRO MARROCOS, PE	Conta 1294 . 006 . 00000624 - 8	Folha 00002/00002	Mês DEZEMBRO /2017
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49	Posição 29/12/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 29/12/2017 829.167,81	Rend. Bruto Acumulado 1.485,81	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.485,81	Rend. bruto MÊS 3.344,55	Rend. líquido MÊS 3.344,55	Saldo líquido em 29/12/2017 830.653,62
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20171220 000344	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 20/12/2017	Data vencimento 05/05/2021	Valor base 45.835,52	Taxa Atual 97,5000 % CDI
			Taxa Final 97,5000 % CDI

Rend bruto acum 70,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 70,95	Rend bruto MÊS 70,95	Rend líquido MÊS 70,95	Saldo em 30/11/2017 0,00
%Rend brut acum 0,1547 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1547 %	%Rend bruto MÊS 0,1547 %	%Rend líquido MÊS 0,1547 %	Saldo em 29/12/2017 45.906,47

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
12/12/2017	20171020 000150	20171212 000967	35.850,02	349,74	0,00	0,00	36.199,76
12/12/2017	20171121 000121	20171212 000967	749.864,71	3.068,38	0,00	0,00	752.933,09
20/12/2017	20171121 000121	20171220 002648	43.589,41	246,11	0,00	0,00	43.835,52
Total			829.304,14	3.664,23	0,00	0,00	832.968,37

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

Agência 1294 - TEATRO MARROCOS, PE	Conta 1294 . 006 . 00000627 - 2	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2017
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49	Posição 29/12/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 29/12/2017 16.339.231,13	Rend. Bruto Acumulado 6.481.522,95	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.481.522,95	Rend. bruto MÊS 122.461,29	Rend. líquido MÊS 122.461,29	Saldo líquido em 29/12/2017 22.820.754,08
---	---	--	---	--------------------------------------	--	--

No. Nota 20140103 000267	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 03/01/2014	Data vencimento 07/12/2018	Valor base 7.339.221,13	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.194.396,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.194.396,58	Rend bruto MÊS 61.891,94	Rend líquido MÊS 61.891,94	Saldo em 30/11/2017 11.471.725,77
%Rend brut acum 57,1504 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 57,1504 %	%Rend bruto MÊS 0,5395 %	%Rend líquido MÊS 0,5395 %	Saldo em 29/12/2017 11.533.617,71

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

Rend bruto acum 2.287.126,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.287.126,37	Rend bruto MÊS 60.569,35	Rend líquido MÊS 60.569,35	Saldo em 30/11/2017 11.226.567,02
%Rend brut acum 25,4124 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,4124 %	%Rend bruto MÊS 0,5395 %	%Rend líquido MÊS 0,5395 %	Saldo em 29/12/2017 11.287.136,37

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 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: <http://sifix.caixa.gov.br/ppp/validarDocumento> Código do documento: 9600894-7265-4938-4071-45550603238

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

UTILITÁRIOS

PROMOEX TCE - 1294600019



Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

Saldos

:: Saldo das Aplicações por Conta

Nome:

Data de Referência:

Total Apurado:**Conta Vinculada****Nome****Aplicação****Saldo Dis.
Saque (R\$)**[1294/006/00000623-0](#)

TCE PE MOVIMENTO

0095 - CDB FLEX EMPRES

60.447.379,8

[1294/006/00000624-8](#)

TCE PE SUL AMERICA

0095 - CDB FLEX EMPRES

830.653,2

[1294/006/00000627-2](#)

TCE PE LICITACAO

0095 - CDB FLEX EMPRES

22.820.754,8

[1294/006/00000631-0](#)

FAPRE TCE PE MULTAS

0095 - CDB FLEX EMPRES

14.780.495,4

Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA

TEXT

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA
Acesse em: https://e.ccpa.br/epv/validar...
Código do documento: 96c0b8ea-73a1-4938-a071-4b550b8318a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129460009

1294/006/000710011

TRIBUNAL DE CONTAS E

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2017	000016	RG CDB FLX	242.658,49C	247.907,49C
13/12/2017	000136	RG CDB FLX	86.791,32C	334.698,81C
13/12/2017	005140	TEV MESM T	329.449,81D	5.249,00C
22/12/2017	000114	RG CDB FLX	158.969,74C	164.218,74C
22/12/2017	000136	RG CDB FLX	348.500,08C	512.718,82C
22/12/2017	000142	RG CDB FLX	379.604,57C	892.323,39C
22/12/2017	000289	RG CDB FLX	968.219,20C	1.860.542,59C
22/12/2017	013180	TEV MESM T	1.860.541,50D	0,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00C

Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA
 Acesso em: https://epp.epec.br/epi/validaDoc?seguimCodigo do Documento: 96c0b8ea-73a5-4938-a071-4b550b18318a



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 1294600
 1294/006/000710
 TRIBUNAL DE CONTAS
 de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA
 Acesso em: https://app.caixa.gov.br/ppv/validaDoc.segim?codigo=960088ea-73a5-4938-a071-4b550118318a

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
04/08/2017	000633	RG CDB FLX	14.991,57C 15.969
04/08/2017	003809	TEV MESM T	14.991,57D 977
25/08/2017	000633	RG CDB FLX	16.332,24C 17.310
25/08/2017	004427	TEV MESM T	17.310,08D
31/08/2017	-	Saldo Atualizado	



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA
Acesse em <https://sifix.caixa.gov.br/validador/validador.jspx?seam.do=documentario>

Agência 1294 - TEATRO MARROCOS, PE	Conta 1294 . 006 . 00071009 - 3	Folha 00001/00001	Mês AGOSTO /2017
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49	Posição 31/08/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/08/2017 0,00	Rend. Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 0,00	Rend. bruto MÊS 126,87	Rend. líquido MÊS 126,87	Saldo líquido em 31/08/2017 0,00
--	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20170328 000633	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 28/03/2017	Data vencimento 05/05/2021	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 99,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 126,87	Rend líquido MÊS 126,87	Saldo em 31/07/2017 31.196,94
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4066 %	%Rend líquido MÊS 0,4066 %	Saldo em 31/08/2017 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/08/2017	20170328 000633	20170804 000318	14.468,36	523,21		0,00	14.991,57
25/08/2017	20170328 000633	20170825 000433	15.681,22	651,02		0,00	16.332,24
Total			30.149,58	1.174,23		0,00	31.323,81

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!



AGÊNCIA	CONTA Nº
TEATRO MARROCOS 1294	006.00071009.3

Prezado Cliente,

Recebemos sua solicitação de encerramento da conta número 006.00071009-3 na Agência TEATRO MARROCOS PCA. DA REPUBLICA, 233

Conforme prevê legislação em vigor, e em atendimento ao seu pedido, informamos que a data para encerramento da mesma é o dia 31/01/2018

Caso opte por manter a conta ativa, favor procurar a Gerência da Agência até o dia 26/01/2018

A CAIXA tem prazer em tê-lo como cliente e agradece a sua confiança, esperando recebê-lo brevemente em uma das mais de 4.000 unidades de atendimento.

CAIXA – Aqui seu dia-a-dia acontece



AGÊNCIA

TEATRO MARROCOS

1294

CONTA Nº

006.00071027.1

Prezado Cliente,

Recebemos sua solicitação de encerramento da conta número 006.00071027-1 na Agência TEATRO MARROCOS PCA. DA REPUBLICA, 233

Conforme prevê legislação em vigor, e em atendimento ao seu pedido, informamos que a data para encerramento da mesma é o dia 31/01/2018

Caso opte por manter a conta ativa, favor procurar a Gerência da Agência até o dia 26/01/2018

A CAIXA tem prazer em tê-lo como cliente e agradece a sua confiança, esperando recebê-lo brevemente em uma das mais de 4.000 unidades de atendimento.

CAIXA – Aqui seu dia-a-dia acontece