



| | | | | |
|------------|--------|------------------|----------------|----------------|
| 18/12/2015 | 150102 | CRED.AUTOR | 27.592.875,00C | 27.600.514,51C |
| 18/12/2015 | 000218 | RG CDB FLX | 10.479,30C | 27.610.993,81C |
| 18/12/2015 | 080015 | DEB.AUTOR. | 10.479,30D | 27.600.514,51C |
| 18/12/2015 | 000403 | AP CDB FLX | 27.600.514,00D | 0,00C |
| 21/12/2015 | 000237 | CRED TED | 9.000,00C | 9.000,00C |
| 23/12/2015 | 230000 | CRED.AUTOR | 260.000,00C | 269.000,00C |
| 23/12/2015 | 000954 | AP CDB FLX | 269.000,31D | 0,00C |
| 28/12/2015 | 097305 | DOC ELET | 246,00C | 246,00C |
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 246,00C |

Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA
 Assessor
 Acesse em: <https://cicpepcc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bdaa392a-40e9-4fd9-9dfc-b805fac30b9c



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| Agência 1294 - TEATRO MARROCOS, PE | Conta 1294 . 006 . 00000623 - 0 | Folha 00001/00003 | Mês DEZEMBRO /2015 |
| Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU | CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49 | Posição 31/12/2015 | |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|---|
| Valor Base em 31/12/2015 67.784.627,31 | Rend. Bruto Acumulado 854.680,03 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 854.680,03 | Rend. bruto MÊS 778.409,16 | Rend. líquido MÊS 778.409,16 | Saldo líquido em 31/12/2015 68.639.307,34 |
|--|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|---|

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| No. Nota 20150918 000348 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | | |
| Data Aplicação 18/09/2015 | Data vencimento 25/10/2019 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 100,0000 % CDI | | |
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 99.347,99 | Rend líquido MÊS 99.347,99 | Saldo em 30/11/2015 18.145.111,96 | |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,5475 % | %Rend líquido MÊS 0,5475 % | Saldo em 31/12/2015 0,00 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| No. Nota 20151020 0 00218 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | | |
| Data Aplicação 20/10/2015 | Data vencimento 15/09/2020 | Valor base 12.471.113,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 100,0000 % CDI | | |
| Rend bruto acum 331.578,46 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 331.578,46 | Rend bruto MÊS 242.515,23 | Rend líquido MÊS 242.515,23 | Saldo em 30/11/2015 27.510.289,65 | |
| %Rend brut acum 2,6587 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,6587 % | %Rend bruto MÊS 0,8815 % | %Rend líquido MÊS 0,8815 % | Saldo em 31/12/2015 12.802.691,46 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| No. Nota 20151120 000337 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | | |
| Data Aplicação 20/11/2015 | Data vencimento 25/10/2019 | Valor base 27.444.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 100,0000 % CDI | | |
| Rend bruto acum 406.268,08 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 406.268,08 | Rend bruto MÊS 319.712,45 | Rend líquido MÊS 319.712,45 | Saldo em 30/11/2015 27.530.555,63 | |
| %Rend brut acum 1,4803 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 1,4803 % | %Rend bruto MÊS 1,1613 % | %Rend líquido MÊS 1,1613 % | Saldo em 31/12/2015 27.850.268,08 | |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|---------------|-------------|------|------|-----------------|
| Total | | | 32.322.464,27 | 872.109,10 | 0,00 | 0,00 | 33.194.573,37 |

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, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.
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!

12 580

12 681

12 682



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| Agência 1294 - TEATRO MARROCOS, PE | Conta 1294 . 006 . 00000623 - 0 | Folha 00002/00003 | Mês DEZEMBRO /2015 |
| Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU | CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49 | Posição 31/12/2015 | |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|---|
| Valor Base em 31/12/2015 67.784.627,31 | Rend. Bruto Acumulado 854.680,03 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 854.680,03 | Rend. bruto MÊS 778.409,16 | Rend. líquido MÊS 778.409,16 | Saldo líquido em 31/12/2015 68.639.307,34 |
|--|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|---|

| | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| No. Nota 20151218 000403 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 18/12/2015 | Data vencimento 25/10/2019 | Valor base 27.600.514,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI |
| | | | Taxa Final 100,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Rend bruto acum 116.126,68 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 116.126,68 | Rend bruto MÊS 116.126,68 | Rend líquido MÊS 116.126,68 | Saldo em 30/11/2015 0,00 |
| %Rend brut acum 0,4207 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,4207 % | %Rend bruto MÊS 0,4207 % | %Rend líquido MÊS 0,4207 % | Saldo em 31/12/2015 27.716.640,68 |

| | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| No. Nota 20151223 000954 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 23/12/2015 | Data vencimento 25/10/2019 | Valor base 269.000,31 | Taxa Atual 100,0000 % CDI |
| | | | Taxa Final 100,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Rend bruto acum 706,81 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 706,81 | Rend bruto MÊS 706,81 | Rend líquido MÊS 706,81 | Saldo em 30/11/2015 0,00 |
| %Rend brut acum 0,2627 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,2627 % | %Rend bruto MÊS 0,2627 % | %Rend líquido MÊS 0,2627 % | Saldo em 31/12/2015 269.707,12 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|------|------|-----------------|
| 04/12/2015 | 20150918 000348 | 20151204 001296 | 778.060,39 | 21.939,61 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 07/12/2015 | 20150918 000348 | 20151207 002316 | 291.619,55 | 8.380,45 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 09/12/2015 | 20150918 000348 | 20151209 001053 | 291.313,62 | 8.686,38 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 10/12/2015 | 20150918 000348 | 20151210 001107 | 291.160,77 | 8.839,23 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | Total | 32.322.464,27 | 872.109,10 | 0,00 | 0,00 | 33.194.573,37 |

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, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.
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 00003/00003 | Mês DEZEMBRO /2015 |
| Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO | CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49 | Posição 31/12/2015 | |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|---|
| Valor Base em 31/12/2015 67.784.627,31 | Rend. Bruto Acumulado 854.680,03 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 854.680,03 | Rend. bruto MÊS 778.409,16 | Rend. líquido MÊS 778.409,16 | Saldo líquido em 31/12/2015 68.639.307,34 |
|--|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|---|

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|------|------|-----------------|
| 11/12/2015 | 20150918 000348 | 20151211 001363 | 582.016,01 | 17.983,99 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 14/12/2015 | 20150918 000348 | 20151214 001779 | 7.465.286,53 | 234.713,47 | 0,00 | 0,00 | 7.700.000,00 |
| 15/12/2015 | 20150918 000348 | 20151215 001982 | 678.306,32 | 21.693,68 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 16/12/2015 | 20150918 000348 | 20151216 001298 | 1.937.001,22 | 62.998,78 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 16/12/2015 | 20150918 000348 | 20151216 001459 | 546.173,29 | 17.763,67 | 0,00 | 0,00 | 563.936,96 |
| 16/12/2015 | 20150918 000348 | 20151216 001513 | 4.823.639,57 | 156.883,42 | 0,00 | 0,00 | 4.980.522,99 |
| 16/12/2015 | 20151020 000218 | 20151216 001513 | 11.482.233,73 | 243.584,91 | 0,00 | 0,00 | 11.725.818,64 |
| 17/12/2015 | 20151020 000218 | 20151217 001008 | 13.521,38 | 294,10 | 0,00 | 0,00 | 13.815,48 |
| 17/12/2015 | 20151020 000218 | 20151217 001899 | 3.131.881,05 | 68.118,95 | 0,00 | 0,00 | 3.200.000,00 |
| 18/12/2015 | 20151020 000218 | 20151218 001890 | 10.250,84 | 228,46 | 0,00 | 0,00 | 10.479,30 |
| Total | | | 32.322.464,27 | 872.109,10 | 0,00 | 0,00 | 33.194.573,37 |

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, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.
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!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129460011

1294/006/0000062

TCE PE SUL AMER

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 10/12/2015 | 000201 | RG CDB FLX | 456.203,83C | 456.203,83C |
| 10/12/2015 | 000250 | RG CDB FLX | 104.835,84C | 561.039,67C |
| 10/12/2015 | 374380 | DOC ELET | 2.797,07C | 563.836,64C |
| 10/12/2015 | 010111 | TEV MESM T | 561.039,67D | 2.797,77C |
| 16/12/2015 | 016158 | CRED TEV | 563.936,96C | 566.734,03C |
| 16/12/2015 | 000694 | AP CDB FLX | 566.734,03D | 0,00C |
| 21/12/2015 | 000341 | CRED TED | 11.305,92C | 11.305,92C |
| 22/12/2015 | 000779 | AP CDB FLX | 11.305,92D | 0,00C |
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 0,00C |

Documento Digitalmente assinado por: SAAC DE OJ VILRVA SEABRA
 Acesso em: 01/12/2015 10:00:00
 URL: https://ppp.caixa.gov.br/portal/contas/consultar_documento



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | | |
|--|------------------------------------|--|-----------------------|
| Agência 1294 - TEATRO MARROCOS, PE | Conta 1294 . 006 . 00000624 - 8 | Folha 00001/00002 | Mês DEZEMBRO /2015 |
| Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU | CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49 | Posição 31/12/2015 | |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Valor Base em 31/12/2015 686.973,78 | Rend. Bruto Acumulado 4.456,52 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 4.456,52 | Rend. bruto MÊS 6.635,50 | Rend. líquido MÊS 6.635,50 | Saldo líquido em 31/12/2015 691.430,30 |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| No. Nota 20151022 000250 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 22/10/2015 | Data vencimento 17/09/2020 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 100,0000 % CDI | |
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 439,23 | Rend líquido MÊS 439,23 | Saldo em 30/11/2015 104.396,61 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,4207 % | %Rend líquido MÊS 0,4207 % | Saldo em 31/12/2015 0,00 |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| No. Nota 20151125 000201 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 25/11/2015 | Data vencimento 20/10/2020 | Valor base 108.933,83 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 100,0000 % CDI | |
| Rend bruto acum 1.438,69 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.438,69 | Rend bruto MÊS 3.178,44 | Rend líquido MÊS 3.178,44 | Saldo em 30/11/2015 563.397,91 |
| %Rend brut acum 1,3207 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 1,3207 % | %Rend bruto MÊS 0,5641 % | %Rend líquido MÊS 0,5641 % | Saldo em 31/12/2015 110.372,52 |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| No. Nota 20151216 000694 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 16/12/2015 | Data vencimento 25/10/2019 | Valor base 566.734,03 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 100,0000 % CDI | |
| Rend bruto acum 2.982,17 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 2.982,17 | Rend bruto MÊS 2.982,17 | Rend líquido MÊS 2.982,17 | Saldo em 30/11/2015 0,00 |
| %Rend brut acum 0,5262 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,5262 % | %Rend bruto MÊS 0,5262 % | %Rend líquido MÊS 0,5262 % | Saldo em 31/12/2015 569.716,20 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido | |
|-------|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|------------|
| Total | | | 556.559,47 | 4.480,20 | | 0,00 | 0,00 | 561.039,67 |

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, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.
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 . 00000624 - 8 | Folha 00002/00002 | Mês DEZEMBRO /2015 |
| Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU | CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49 | Posição 31/12/2015 | |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Valor Base em 31/12/2015 686.973,78 | Rend. Bruto Acumulado 4.456,52 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 4.456,52 | Rend. bruto MÊS 6.635,50 | Rend. líquido MÊS 6.635,50 | Saldo líquido em 31/12/2015 691.430,30 |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|

| | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| No. Nota 20151222 000779 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 22/12/2015 | Data vencimento 25/10/2019 | Valor base 11.305,92 | Taxa Final 100,0000 % CDI |
| | | | Taxa Atual 100,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Rend bruto acum 35,66 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 35,66 | Rend bruto MÊS 35,66 | Rend líquido MÊS 35,66 | Saldo em 30/11/2015 0,00 |
| %Rend brut acum 0,3154 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,3154 % | %Rend bruto MÊS 0,3154 % | %Rend líquido MÊS 0,3154 % | Saldo em 31/12/2015 11.341,58 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
| 10/12/2015 | 20151022 000250 | 20151210 001112 | 102.981,75 | 1.854,09 | | 0,00 | 104.835,84 |
| 10/12/2015 | 20151125 000201 | 20151210 001112 | 453.577,72 | 2.626,11 | | 0,00 | 456.203,83 |
| Total | | | 556.559,47 | 4.480,20 | | 0,00 | 561.039,67 |

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, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.
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!



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 129460011
 1294/006/00000627
 TCE PE LICITAÇÃO
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: SAAG DE OLIVEIRA SEABRA
 Acesso em: https://epp.caixa.gov.br/validarDocumento.aspx?Codigo=documento: bdaa392a-40e9-4fd9-9dfc-b805fac30b9c

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|---------------|--------------|
| 30/12/2015 | 000237 | CRED TED | 9.000.010,00C | 9.000.010,00 |
| 30/12/2015 | 000557 | AP CDB FLX | 9.000.010,00D | 0,00 |
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| Agência 1294 - TEATRO MARROCOS, PE | Conta 1294 . 006 . 00000627 - 2 | Folha 00001/00001 | Mês DEZEMBRO /2015 |
| Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU | CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49 | Posição 31/12/2015 | |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|---|
| Valor Base em 31/12/2015 16.339.231,13 | Rend. Bruto Acumulado 1.866.877,41 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 1.866.877,41 | Rend. bruto MÊS 110.353,58 | Rend. líquido MÊS 110.353,58 | Saldo líquido em 31/12/2015 18.206.108,54 |
|--|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|---|

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|--|
| 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 1.862.152,76 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.862.152,76 | Rend bruto MÊS 105.628,93 | Rend líquido MÊS 105.628,93 | Saldo em 30/11/2015 9.095.744,96 |
| %Rend brut acum 25,3726 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 25,3726 % | %Rend bruto MÊS 1,1613 % | %Rend líquido MÊS 1,1613 % | Saldo em 31/12/2015 9.201.373,89 |

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|--|
| 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 4.724,65 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 4.724,65 | Rend bruto MÊS 4.724,65 | Rend líquido MÊS 4.724,65 | Saldo em 30/11/2015 0,00 |
| %Rend brut acum 0,0524 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0524 % | %Rend bruto MÊS 0,0524 % | %Rend líquido MÊS 0,0524 % | Saldo em 31/12/2015 9.004.734,65 |

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, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.
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.cepe/cr.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: bdaa392a-40e9-4f09-9dfc-b805fac30b9c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129460001

1294/006/00020001

TRIBUNAL DE CONTAS P

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|---------------|---------------|
| 04/12/2015 | 010563 | CRED TEV | 800.000,00C | 800.000,00C |
| 04/12/2015 | 210000 | DEB.AUTOR. | 800.000,00D | 0,00C |
| 07/12/2015 | 018920 | CRED TEV | 300.000,00C | 300.000,00C |
| 07/12/2015 | 210000 | DEB.AUTOR. | 300.000,00D | 0,00C |
| 09/12/2015 | 011350 | CRED TEV | 300.000,00C | 300.000,00C |
| 09/12/2015 | 210000 | DEB.AUTOR. | 300.000,00D | 0,00C |
| 10/12/2015 | 010088 | CRED TEV | 300.000,00C | 300.000,00C |
| 10/12/2015 | 010111 | CRED TEV | 561.039,67C | 861.039,67C |
| 10/12/2015 | 210000 | DEB.AUTOR. | 561.039,67D | 300.000,00C |
| 10/12/2015 | 210000 | DEB.AUTOR. | 300.000,00D | 0,00C |
| 11/12/2015 | 015071 | CRED TEV | 600.000,00C | 600.000,00C |
| 11/12/2015 | 210000 | DEB.AUTOR. | 600.000,00D | 0,00C |
| 14/12/2015 | 000001 | CRED.AUTOR | 7.700.000,00C | 7.700.000,00C |
| 14/12/2015 | 210000 | DEB.AUTOR. | 7.700.000,00D | 0,00C |
| 15/12/2015 | 016807 | CRED TEV | 700.000,00C | 700.000,00C |
| 15/12/2015 | 210000 | DEB.AUTOR. | 700.000,00D | 0,00C |
| 16/12/2015 | 016625 | CRED TEV | 2.000.000,00C | 2.000.000,00C |
| 16/12/2015 | 210000 | DEB.AUTOR. | 2.000.000,00D | 0,00C |
| 17/12/2015 | 500393 | ARR DH AG | 38.998,29C | 38.998,29C |
| 17/12/2015 | 016291 | CRED TEV | 3.200.000,00C | 3.238.998,29C |
| 17/12/2015 | 210000 | DEB.AUTOR. | 3.200.000,00D | 38.998,29C |
| 17/12/2015 | 210000 | DEB.AUTOR. | 38.998,29D | 0,00C |
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 0,00C |

Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA

Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir...

**Extrato Mensal / Por Período**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO | CNPJ: 011.435.633/0001-49

Nome do usuário: Ines Maria Ferreira de Miranda

Data da operação: 04/01/2016 - 10h38


 Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA
 Acesse em: <https://e.fcp.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: bdaa392a-40e9-4fd9-9dfc-b805fac30b9c

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00289 0700030-8 | 0,00 | 0,00 |

Extrato de: Ag: 289 | CC: 0700030-8 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|---------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 24/11/2015 | SALDO ANTERIOR | | | | 5.000,00 |
| 16/12/2015 | RECEBIMENTO TED D REMET.TCE PE MOVIMENTO | 1312103 | 16.706.341,63 | | 16.711.341,63 |
| 17/12/2015 | PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP | 782015 | | -29.894,73 | 16.681.446,90 |
| | PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP | 782015 | | -29.894,73 | 16.651.552,17 |
| | PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP | 782015 | | -29.894,74 | 16.621.657,43 |
| | DEP.CONTA | | | | |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 28917 | | -16.599.757,68 | 21.899,75 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 631660 | | -13.110,48 | 8.789,27 |
| | DEST. HILTON CAVALCANTI DE | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 631742 | | -3.789,27 | 5.000,00 |
| | DEST. RAUL MANHAES DE CAST | | | | |
| 18/12/2015 | RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR | 191115 | 4.000,00 | | 9.000,00 |
| 21/12/2015 | TED TRANSF ELET DISP * DEST. TRIBUNAL DE CONTAS D | 704708 | | -9.000,00 | 0,00 |
| 30/12/2015 | TRANSF ENTRE AGENC DINH BANCO BRADESCO S/A | 1080001 | 9.000.010,00 | | 9.000.010,00 |
| | TED TRANSF ELET DISP * DEST. TRIBUNAL DE CONTAS D | 842272 | | -9.000.010,00 | 0,00 |
| Total | | | 25.710.351,63 | -25.715.351,63 | 0,00 |

Os dados acima têm como base 04/01/2016 às 10h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: TCE PERNAMBUCO
Agência (prefixo/dv): 3234-4
GS: 25
Conta nº / dv: 55.001-9
Data da abertura: 19.03.2003
CNPJ: 11.435.633/0001-49
Posição: Dezembro / 2015
Data da emissão: 22.01.2016

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|---|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 18.09.2015 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| | | * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * | | | | | | |

