G331191613706219003
19/02/2021 16:17:4

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	55003-5 TRIBUNAL C E PE CARTAO
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BATTISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c322561 4-93e0-4f14-b5d4-94c38b8b9878

G3330208412211020
02/02/2021 08:50:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	55002-7 TRIBUNAL TCE CONC ESTAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.113,08			568,768674		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.113,32			568,768674		568,768674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.113,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	2.113,32

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c322561f-93e0-4f14-b5d4-94c38b8b9878

G33302084122110201
02/02/2021 08:49:1

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	55002-7 TRIBUNAL TCE CONC ESTAG
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2.113,52 C
Saldo							2.113,52 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							26/02/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	2.113,52

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c322561 4-93e0-4f14-b5d4-94c38b8b9878

G3330208412211020
02/02/2021 08:47:3

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	55002-7 TRIBUNAL TCE CONC ESTAG
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BATTISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c322561 4-93e0-4f14-b5d4-94c38b8b9878

Bradesco

Extrato Mensal

02/02/2021 REDE BRADESCO 11:37 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

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

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
23/11	SALDO ANTERIOR		0,00
15/12	TED D RECEBIDA	3686325	20.641.094,88
	REMET.TCE PE MOVIMENTO		
	SALDO EM 15/12		20.641.094,88
16/12	PGTO.AUTORIZADO	0028916	0,10-
16/12	PGTO.AUTORIZADO	0028916	1.033,90-
	DEP.CONTA		
16/12	PGTO.AUTORIZADO	0028916	8.418,82-
	DEP.CONTA		
16/12	PAGAMENTO FUNC	0028916	20.629.574,26-
16/12	TED-T ELET DISP	5296650	1.033,90-
	DEST. MARIA DO SOCORRO L C		
16/12	TED-T ELET DISP	5300930	1.033,90-
	DEST. JAILTON FELIPE DA SI		
	SALDO EM 16/12		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3225614-93e0-4f14-b5d4-94c38b8b9878

Digitalizada com CamScanner

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
1294 . 006 . 00000623 - 0	00001/00003	DEZEMBRO /2020
Nome	**CPF/CNPJ**	**Posição**
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	11.435.633/0001-49	31/12/2020

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2020
92.109.412,84	142.706,74	0,00	142.706,74	139.035,02	139.035,02	92.252.119,58

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20200918 000184	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	**Data vencimento**	**Valor base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
18/09/2020	01/10/2024	0,00	96,0000 % CDI	96,0000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2020
0,00	0,00	0,00	10.325,42	10.325,42	13.711.720,89
%Rend brut acum	**Provisão IOF**	**%Rend líq acum**	**%Rend bruto MÊS**	**%Rend líquido MÊS**	**Saldo em 31/12/2020**
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,0753 %	0,0753 %	0,00

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20201020 000317	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	**Data vencimento**	**Valor base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
20/10/2020	24/03/2022	11.546.141,13	96,0000 % CDI	96,0000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2020
41.466,81	0,00	41.466,81	41.931,93	41.931,93	40.114.724,58
%Rend brut acum	**Provisão IOF**	**%Rend líq acum**	**%Rend bruto MÊS**	**%Rend líquido MÊS**	**Saldo em 31/12/2020**
0,3591 %	0,00	0,3591 %	0,1045 %	0,1045 %	11.587.607,94

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20201123 000112	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	**Data vencimento**	**Valor base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
23/11/2020	24/03/2022	40.334.271,71	96,0000 % CDI	96,0000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2020
78.158,14	0,00	78.158,14	63.695,88	63.695,88	40.348.733,97
%Rend brut acum	**Provisão IOF**	**%Rend líq acum**	**%Rend bruto MÊS**	**%Rend líquido MÊS**	**Saldo em 31/12/2020**
0,1937 %	0,00	0,1937 %	0,1578 %	0,1578 %	40.412.429,85

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	42.151.763,01	139.331,87	0,00	0,00	42.291.094,88

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: ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3225614-93e0-4f14-b5d4-94c38b8b9878

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
1294 . 006 . 00000623 - 0	00002/00003	DEZEMBRO /2020
Nome	**CPF/CNPJ**	**Posição**
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	11.435.633/0001-49	31/12/2020

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2020
92.109.412,84	142.706,74	0,00	142.706,74	139.035,02	139.035,02	92.252.119,58

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20201218 000219	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	**Data vencimento**	**Valor base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
18/12/2020	01/10/2024	40.229.000,00	96,0000 % CDI	96,0000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2020
23.081,79	0,00	23.081,79	23.081,79	23.081,79	0,00
%Rend brut acum	**Provisão IOF**	**%Rend líq acum**	**%Rend bruto MÊS**	**%Rend líquido MÊS**	**Saldo em 31/12/2020**
0,0573 %	0,00	0,0573 %	0,0573 %	0,0573 %	40.252.081,79

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/12/2020	20200918 000184	20201202 000148	597.810,00	2.190,00	0,00	0,00	600.000,00
04/12/2020	20200918 000184	20201204 000206	1.095.827,85	4.172,15	0,00	0,00	1.100.000,00
11/12/2020	20200918 000184	20201211 000089	597.510,03	2.489,97	0,00	0,00	600.000,00
15/12/2020	20200918 000184	20201215 000193	3.982.829,02	17.170,98	0,00	0,00	4.000.000,00
15/12/2020	20201020 000317	20201215 000529	20.583.457,08	57.637,80	0,00	0,00	20.641.094,88
16/12/2020	20200918 000184	20201216 000391	7.389.655,53	32.390,78	0,00	0,00	7.422.046,31
16/12/2020	20201020 000317	20201216 000391	576.298,50	1.655,19	0,00	0,00	577.953,69
17/12/2020	20201020 000317	20201217 000130	6.979.452,42	20.547,58	0,00	0,00	7.000.000,00
		Total	42.151.763,01	139.331,87	0,00	0,00	42.291.094,88

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: ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3225614-93e0-4f14-b5d4-94c38b8b9878

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
1294 . 006 . 00000623 - 0	**00003/00003**	**DEZEMBRO /2020**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	**11.435.633/0001-49**	**31/12/2020**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2020
92.109.412,84	**142.706,74**	**0,00**	**142.706,74**	**139.035,02**	**139.035,02**	**92.252.119,58**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
21/12/2020	**20201020 000317**	**20201221 000186**	**348.922,58**	**1.077,42**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**
		Total	**42.151.763,01**	**139.331,87**	**0,00**	**0,00**	**42.291.094,88**

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: ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3225614-93e0-4f14-b5d4-94c38b8b9878

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
1294 . 006 . 00000624 - 8	00001/00003	DEZEMBRO /2020
Nome	**CPF/CNPJ**	**Posição**
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	11.435.633/0001-49	31/12/2020

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2020
1.258.426,68	845,85	0,00	845,85	1.363,05	1.363,05	1.259.272,53

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20200703 000025	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	**Data vencimento**	**Valor base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
03/07/2020	01/10/2024	0,00	96,0000 % CDI	96,0000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2020
0,00	0,00	0,00	6,44	6,44	12.831,52
%Rend brut acum	**Provisão IOF**	**%Rend líq acum**	**%Rend bruto MÊS**	**%Rend líquido MÊS**	**Saldo em 31/12/2020**
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,0501 %	0,0501 %	0,00

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20200727 000061	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	**Data vencimento**	**Valor base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
27/07/2020	01/10/2024	0,00	96,0000 % CDI	96,0000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2020
0,00	0,00	0,00	2,19	2,19	4.367,04
%Rend brut acum	**Provisão IOF**	**%Rend líq acum**	**%Rend bruto MÊS**	**%Rend líquido MÊS**	**Saldo em 31/12/2020**
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,0501 %	0,0501 %	0,00

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20200928 000097	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	**Data vencimento**	**Valor base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
28/09/2020	01/10/2024	0,00	96,0000 % CDI	96,0000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2020
0,00	0,00	0,00	28,71	28,71	57.198,93
%Rend brut acum	**Provisão IOF**	**%Rend líq acum**	**%Rend bruto MÊS**	**%Rend líquido MÊS**	**Saldo em 31/12/2020**
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,0501 %	0,0501 %	0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	1.099.796,78	1.123,33	0,00	0,00	1.100.920,11

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: ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3225614-93e0-4f14-b5d4-94c38b8b9878

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
1294 . 006 . 00000624 - 8	**00002/00003**	**DEZEMBRO /2020**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	**11.435.633/0001-49**	**31/12/2020**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2020
1.258.426,68	**845,85**	**0,00**	**845,85**	**1.363,05**	**1.363,05**	**1.259.272,53**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20201026 000054	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
26/10/2020	**01/10/2024**	**0,00**	**94,0000 % CDI**	**94,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2020
0,00	**0,00**	**0,00**	**21,61**	**21,61**	**43.959,09**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/12/2020
0,0000 %	**0,00**	**0,0000 %**	**0,0491 %**	**0,0491 %**	**0,00**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20201125 000089	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
25/11/2020	**01/10/2024**	**116.216,60**	**94,0000 % CDI**	**94,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2020
204,16	**0,00**	**204,16**	**662,41**	**662,41**	**1.098.262,93**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/12/2020
0,1756 %	**0,00**	**0,1756 %**	**0,0603 %**	**0,0603 %**	**116.420,76**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20201218 000220	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
18/12/2020	**01/10/2024**	**1.142.210,08**	**94,0000 % CDI**	**94,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2020
641,69	**0,00**	**641,69**	**641,69**	**641,69**	**0,00**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/12/2020
0,0561 %	**0,00**	**0,0561 %**	**0,0561 %**	**0,0561 %**	**1.142.851,77**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	**1.099.796,78**	**1.123,33**	**0,00**	**0,00**	**1.100.920,11**

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: ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: https://verificador.tcu.gov.br/verificador/validaDoc.seam Código do documento: e3225614-93e0-4f14-b544-9fc38bb9878

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
1294 . 006 . 00000624 - 8	**00003/00003**	**DEZEMBRO /2020**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	**11.435.633/0001-49**	**31/12/2020**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2020
1.258.426,68	**845,85**	**0,00**	**845,85**	**1.363,05**	**1.363,05**	**1.259.272,53**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/12/2020	**20200703 000025**	**20201209 000017**	**12.734,25**	**103,71**	**0,00**	**0,00**	**12.837,96**
09/12/2020	**20200727 000061**	**20201209 000017**	**4.339,56**	**29,67**	**0,00**	**0,00**	**4.369,23**
09/12/2020	**20200928 000097**	**20201209 000017**	**57.022,85**	**204,79**	**0,00**	**0,00**	**57.227,64**
09/12/2020	**20201026 000054**	**20201209 000017**	**43.885,08**	**95,62**	**0,00**	**0,00**	**43.980,70**
09/12/2020	**20201125 000089**	**20201209 000017**	**981.815,04**	**689,54**	**0,00**	**0,00**	**982.504,58**
		Total	**1.099.796,78**	**1.123,33**	**0,00**	**0,00**	**1.100.920,11**

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: ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3225614-93e0-4f14-b5d4-94c38b8b9878

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
1294 . 006 . 00000627 - 2	00001/00001	DEZEMBRO /2020
Nome	**CPF/CNPJ**	**Posição**
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	11.435.633/0001-49	31/12/2020

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2020
24.851.869,74	1.546.533,42	0,00	1.546.533,42	42.257,58	42.257,58	26.398.403,16

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

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2020
1.104.861,97	0,00	1.104.861,97	21.344,62	21.344,62	13.312.733,38
%Rend brut acum	**Provisão IOF**	**%Rend líq acum**	**%Rend bruto MÊS**	**%Rend líquido MÊS**	**Saldo em 31/12/2020**
9,0346 %	0,00	9,0346 %	0,1603 %	0,1603 %	13.334.078,00

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20191029 000052	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	**Data vencimento**	**Valor base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
29/10/2019	01/10/2024	12.622.653,71	97,5000 % CDI	97,5000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2020
441.671,45	0,00	441.671,45	20.912,96	20.912,96	13.043.412,20
%Rend brut acum	**Provisão IOF**	**%Rend líq acum**	**%Rend bruto MÊS**	**%Rend líquido MÊS**	**Saldo em 31/12/2020**
3,4990 %	0,00	3,4990 %	0,1603 %	0,1603 %	13.064.325,16

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: ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3225614-93e0-4f14-b5d4-94c38b8b9878

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
1294 . 006 . 00071101 - 4	00001/00009	DEZEMBRO /2020
Nome	CPF/CNPJ	Posição
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	11.435.633/0001-49	31/12/2020

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2020
20.926.372,43	1.639.276,43	0,00	1.639.276,43	44.230,72	44.230,72	22.565.648,86

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

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2020
1.509.033,72	0,00	1.509.033,72	37.998,30	37.998,30	18.552.299,86
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/12/2020
8,8344 %	0,00	8,8344 %	0,2048 %	0,2048 %	18.590.298,16

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20190121 000032	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
21/01/2019	05/05/2021	76.699,97	97,5000 % CDI	97,5000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2020
6.369,40	0,00	6.369,40	132,98	132,98	82.936,39
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/12/2020
8,3043 %	0,00	8,3043 %	0,1603 %	0,1603 %	83.069,37

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20190208 000231	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
08/02/2019	05/05/2021	83.000,00	97,5000 % CDI	97,5000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2020
6.591,02	0,00	6.591,02	143,41	143,41	89.447,61
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/12/2020
7,9409 %	0,00	7,9409 %	0,1603 %	0,1603 %	89.591,02

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 pernanência 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: ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3225614-93e0-4f14-b5d4-94c38b8b9878

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
1294 . 006 . 00071101 - 4	00002/00009	DEZEMBRO /2020
Nome	**CPF/CNPJ**	**Posição**
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	11.435.633/0001-49	31/12/2020

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2020
20.926.372,43	1.639.276,43	0,00	1.639.276,43	44.230,72	44.230,72	22.565.648,86

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20190308 000198	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	**Data vencimento**	**Valor base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
08/03/2019	30/11/2023	175.000,00	97,5000 % CDI	97,5000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2020
13.082,41	0,00	13.082,41	301,08	301,08	187.781,33
%Rend brut acum	**Provisão IOF**	**%Rend líq acum**	**%Rend bruto MÊS**	**%Rend líquido MÊS**	**Saldo em 31/12/2020**
7,4756 %	0,00	7,4756 %	0,1603 %	0,1603 %	188.082,41

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20190403 000050	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	**Data vencimento**	**Valor base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
03/04/2019	05/05/2021	130.000,00	97,5000 % CDI	97,5000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2020
9.116,03	0,00	9.116,03	222,69	222,69	138.893,34
%Rend brut acum	**Provisão IOF**	**%Rend líq acum**	**%Rend bruto MÊS**	**%Rend líquido MÊS**	**Saldo em 31/12/2020**
7,0123 %	0,00	7,0123 %	0,1603 %	0,1603 %	139.116,03

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20190508 000150	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	**Data vencimento**	**Valor base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
08/05/2019	05/05/2021	210.000,00	97,5000 % CDI	97,5000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2020
13.488,74	0,00	13.488,74	357,75	357,75	223.130,99
%Rend brut acum	**Provisão IOF**	**%Rend líq acum**	**%Rend bruto MÊS**	**%Rend líquido MÊS**	**Saldo em 31/12/2020**
6,4232 %	0,00	6,4232 %	0,1603 %	0,1603 %	223.488,74

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 pernanência 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: ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3225614-93e0-4f14-b5d4-94c38b8b9878

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
1294 . 006 . 00071101 - 4	00003/00009	DEZEMBRO /2020
Nome	CPF/CNPJ	Posição
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	11.435.633/0001-49	31/12/2020

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2020
20.926.372,43	1.639.276,43	0,00	1.639.276,43	44.230,72	44.230,72	22.565.648,86

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20190614 000002	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
14/06/2019	30/11/2023	205.000,00	97,5000 % CDI	97,5000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2020
11.758,33	0,00	11.758,33	346,98	346,98	216.411,35
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/12/2020
5,7357 %	0,00	5,7357 %	0,1603 %	0,1603 %	216.758,33

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20190711 000008	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
11/07/2019	13/03/2024	187.000,00	97,5000 % CDI	97,5000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2020
9.873,51	0,00	9.873,51	315,15	315,15	196.558,36
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/12/2020
5,2799 %	0,00	5,2799 %	0,1603 %	0,1603 %	196.873,51

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20190808 000016	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
08/08/2019	05/05/2021	185.000,00	97,5000 % CDI	97,5000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2020
8.852,84	0,00	8.852,84	310,31	310,31	193.542,53
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/12/2020
4,7853 %	0,00	4,7853 %	0,1603 %	0,1603 %	193.852,84

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 pernanência 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: ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3225614-93e0-4f14-b5d4-94c38b8b9878

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
1294 . 006 . 00071101 - 4	00004/00009	DEZEMBRO /2020
Nome	CPF/CNPJ	Posição
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	11.435.633/0001-49	31/12/2020

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2020
20.926.372,43	1.639.276,43	0,00	1.639.276,43	44.230,72	44.230,72	22.565.648,86

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20190906 000073	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
06/09/2019	05/05/2021	189.000,00	97,5000 % CDI	97,5000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2020
8.123,98	0,00	8.123,98	315,55	315,55	196.808,43
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/12/2020
4,2984 %	0,00	4,2984 %	0,1603 %	0,1603 %	197.123,98

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20191008 000235	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
08/10/2019	05/05/2021	174.000,00	97,5000 % CDI	97,5000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2020
6.638,84	0,00	6.638,84	289,16	289,16	180.349,68
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/12/2020
3,8154 %	0,00	3,8154 %	0,1603 %	0,1603 %	180.638,84

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20191113 000045	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
13/11/2019	01/10/2024	200.000,00	97,5000 % CDI	97,5000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2020
6.569,48	0,00	6.569,48	330,67	330,67	206.238,81
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/12/2020
3,2847 %	0,00	3,2847 %	0,1603 %	0,1603 %	206.569,48

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 pernanência 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: ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3225614-93e0-4f14-b5d4-94c38b8b9878

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
1294 . 006 . 00071101 - 4	00005/00009	DEZEMBRO /2020
Nome	**CPF/CNPJ**	**Posição**
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	11.435.633/0001-49	31/12/2020

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2020
20.926.372,43	1.639.276,43	0,00	1.639.276,43	44.230,72	44.230,72	22.565.648,86

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20191206 000196	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	**Data vencimento**	**Valor base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
06/12/2019	05/05/2021	195.000,00	97,5000 % CDI	97,5000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2020
5.809,68	0,00	5.809,68	321,45	321,45	200.488,23
%Rend brut acum	**Provisão IOF**	**%Rend líq acum**	**%Rend bruto MÊS**	**%Rend líquido MÊS**	**Saldo em 31/12/2020**
2,9793 %	0,00	2,9793 %	0,1603 %	0,1603 %	200.809,68

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20191220 000536	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	**Data vencimento**	**Valor base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
20/12/2019	05/05/2021	16.422,42	97,5000 % CDI	97,5000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2020
459,88	0,00	459,88	27,03	27,03	16.855,27
%Rend brut acum	**Provisão IOF**	**%Rend líq acum**	**%Rend bruto MÊS**	**%Rend líquido MÊS**	**Saldo em 31/12/2020**
2,8003 %	0,00	2,8003 %	0,1603 %	0,1603 %	16.882,30

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20200107 000319	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	**Data vencimento**	**Valor base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
07/01/2020	05/05/2022	185.000,00	97,5000 % CDI	97,5000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2020
4.863,97	0,00	4.863,97	303,93	303,93	189.560,04
%Rend brut acum	**Provisão IOF**	**%Rend líq acum**	**%Rend bruto MÊS**	**%Rend líquido MÊS**	**Saldo em 31/12/2020**
2,6291 %	0,00	2,6291 %	0,1603 %	0,1603 %	189.863,97

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 pernanência 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: ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3225614-93e0-4f14-b5d4-94c38b8b9878

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
1294 . 006 . 00071101 - 4	00006/00009	DEZEMBRO /2020
Nome	**CPF/CNPJ**	**Posição**
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	11.435.633/0001-49	31/12/2020

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2020
20.926.372,43	1.639.276,43	0,00	1.639.276,43	44.230,72	44.230,72	22.565.648,86

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20200206 000006	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	**Data vencimento**	**Valor base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
06/02/2020	01/10/2024	221.390,56	97,5000 % CDI	97,5000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2020
4.989,47	0,00	4.989,47	362,38	362,38	226.017,65
%Rend brut acum	**Provisão IOF**	**%Rend líq acum**	**%Rend bruto MÊS**	**%Rend líquido MÊS**	**Saldo em 31/12/2020**
2,2536 %	0,00	2,2536 %	0,1603 %	0,1603 %	226.380,03

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20200221 000145	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	**Data vencimento**	**Valor base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
21/02/2020	05/05/2022	103.595,04	97,5000 % CDI	97,5000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2020
2.151,55	0,00	2.151,55	169,27	169,27	105.577,32
%Rend brut acum	**Provisão IOF**	**%Rend líq acum**	**%Rend bruto MÊS**	**%Rend líquido MÊS**	**Saldo em 31/12/2020**
2,0768 %	0,00	2,0768 %	0,1603 %	0,1603 %	105.746,59

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20200310 000048	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	**Data vencimento**	**Valor base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
10/03/2020	01/10/2024	135.000,00	97,5000 % CDI	97,5000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2020
2.587,18	0,00	2.587,18	220,25	220,25	137.366,93
%Rend brut acum	**Provisão IOF**	**%Rend líq acum**	**%Rend bruto MÊS**	**%Rend líquido MÊS**	**Saldo em 31/12/2020**
1,9164 %	0,00	1,9164 %	0,1603 %	0,1603 %	137.587,18

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 pernanência 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: ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3225614-93e0-4f14-b5d4-94c38b8b9878

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
1294 . 006 . 00071101 - 4	00007/00009	DEZEMBRO /2020
Nome	**CPF/CNPJ**	**Posição**
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	11.435.633/0001-49	31/12/2020

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2020
20.926.372,43	1.639.276,43	0,00	1.639.276,43	44.230,72	44.230,72	22.565.648,86

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20200403 000008	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	**Data vencimento**	**Valor base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
03/04/2020	01/10/2024	123.000,00	97,5000 % CDI	97,5000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2020
2.028,33	0,00	2.028,33	200,15	200,15	124.828,18
%Rend brut acum	**Provisão IOF**	**%Rend líq acum**	**%Rend bruto MÊS**	**%Rend líquido MÊS**	**Saldo em 31/12/2020**
1,6490 %	0,00	1,6490 %	0,1603 %	0,1603 %	125.028,33

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20200508 000017	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	**Data vencimento**	**Valor base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
08/05/2020	01/10/2024	128.000,00	97,5000 % CDI	97,5000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2020
1.717,99	0,00	1.717,99	207,64	207,64	129.510,35
%Rend brut acum	**Provisão IOF**	**%Rend líq acum**	**%Rend bruto MÊS**	**%Rend líquido MÊS**	**Saldo em 31/12/2020**
1,3421 %	0,00	1,3421 %	0,1603 %	0,1603 %	129.717,99

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20200605 000044	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	**Data vencimento**	**Valor base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
05/06/2020	01/10/2024	79.000,00	96,0000 % CDI	96,0000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2020
869,75	0,00	869,75	125,89	125,89	79.743,86
%Rend brut acum	**Provisão IOF**	**%Rend líq acum**	**%Rend bruto MÊS**	**%Rend líquido MÊS**	**Saldo em 31/12/2020**
1,1009 %	0,00	1,1009 %	0,1578 %	0,1578 %	79.869,75

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 pernanência 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: ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3225614-93e0-4f14-b5d4-94c38b8b9878

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
1294 . 006 . 00071101 - 4	00008/00009	DEZEMBRO /2020
Nome	**CPF/CNPJ**	**Posição**
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	11.435.633/0001-49	31/12/2020

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2020
20.926.372,43	1.639.276,43	0,00	1.639.276,43	44.230,72	44.230,72	22.565.648,86

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20200703 000024	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	**Data vencimento**	**Valor base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
03/07/2020	01/10/2024	152.000,00	96,0000 % CDI	96,0000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2020
1.402,80	0,00	1.402,80	241,79	241,79	153.161,01
%Rend brut acum	**Provisão IOF**	**%Rend líq acum**	**%Rend bruto MÊS**	**%Rend líquido MÊS**	**Saldo em 31/12/2020**
0,9228 %	0,00	0,9228 %	0,1578 %	0,1578 %	153.402,80

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20200803 000002	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	**Data vencimento**	**Valor base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
03/08/2020	01/10/2024	115.000,00	96,0000 % CDI	96,0000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2020
863,98	0,00	863,98	182,62	182,62	115.681,36
%Rend brut acum	**Provisão IOF**	**%Rend líq acum**	**%Rend bruto MÊS**	**%Rend líquido MÊS**	**Saldo em 31/12/2020**
0,7512 %	0,00	0,7512 %	0,1578 %	0,1578 %	115.863,98

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20200909 000136	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	**Data vencimento**	**Valor base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
09/09/2020	01/10/2024	210.000,00	96,0000 % CDI	96,0000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2020
1.177,73	0,00	1.177,73	332,85	332,85	210.844,88
%Rend brut acum	**Provisão IOF**	**%Rend líq acum**	**%Rend bruto MÊS**	**%Rend líquido MÊS**	**Saldo em 31/12/2020**
0,5608 %	0,00	0,5608 %	0,1578 %	0,1578 %	211.177,73

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 pernanência 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: ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3225614-93e0-4f14-b5d4-94c38b8b9878

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
1294 . 006 . 00071101 - 4	00009/00009	DEZEMBRO /2020
Nome	**CPF/CNPJ**	**Posição**
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	11.435.633/0001-49	31/12/2020

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2020
20.926.372,43	1.639.276,43	0,00	1.639.276,43	44.230,72	44.230,72	22.565.648,86

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20201009 000099	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	**Data vencimento**	**Valor base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
09/10/2020	01/10/2024	140.000,00	96,0000 % CDI	96,0000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2020
563,26	0,00	563,26	221,55	221,55	140.341,71
%Rend brut acum	**Provisão IOF**	**%Rend líq acum**	**%Rend bruto MÊS**	**%Rend líquido MÊS**	**Saldo em 31/12/2020**
0,4023 %	0,00	0,4023 %	0,1578 %	0,1578 %	140.563,26

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20201123 000114	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	**Data vencimento**	**Valor base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
23/11/2020	24/03/2022	119.000,00	96,0000 % CDI	96,0000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2020
230,59	0,00	230,59	187,92	187,92	119.042,67
%Rend brut acum	**Provisão IOF**	**%Rend líq acum**	**%Rend bruto MÊS**	**%Rend líquido MÊS**	**Saldo em 31/12/2020**
0,1937 %	0,00	0,1937 %	0,1578 %	0,1578 %	119.230,59

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20201218 000221	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	**Data vencimento**	**Valor base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
18/12/2020	01/10/2024	108.000,00	96,0000 % CDI	96,0000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2020
61,97	0,00	61,97	61,97	61,97	0,00
%Rend brut acum	**Provisão IOF**	**%Rend líq acum**	**%Rend bruto MÊS**	**%Rend líquido MÊS**	**Saldo em 31/12/2020**
0,0573 %	0,00	0,0573 %	0,0573 %	0,0573 %	108.061,97

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 pernanência 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: ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3225614-93e0-4f14-b5d4-94c38b8b9878

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
1294 . 006 . 00071101 - 4	**00010/00009**	**DEZEMBRO /2020**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	**11.435.633/0001-49**	**31/12/2020**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2020
20.926.372,43	**1.639.276,43**	**0,00**	**1.639.276,43**	**44.230,72**	**44.230,72**	**22.565.648,86**

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 pernanência 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: ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3225614-93e0-4f14-b5d4-94c38b8b9878

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 129460001 9
Conta Referência: 1294/006/00000623 0
Nome: TCE PE MOVIMENTO
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		1.211,4
02/12/2020	000184	RG CDB FLX	600.000,00C	601.211,4 C
02/12/2020	021224	DP DIN LOT	141,30C	601.352,7 C
02/12/2020	021135	TEV MESM T	600.000,00D	1.352,7 C
04/12/2020	000184	RG CDB FLX	1.100.000,00C	1.101.352,7 C
04/12/2020	495365	PAG BOLETO	4.270,96D	1.097.081,8 C
04/12/2020	041212	TEV MESM T	1.080.000,00D	17.081,8 C
07/12/2020	000237	CRED TED	210,00C	17.291,8 C
07/12/2020	056965	DOC ELET	595,00C	17.886,8 C
09/12/2020	618203	DOC ELET	17,00C	17.903,8 C
10/12/2020	000237	CRED TED	554,60C	18.458,4 C
11/12/2020	000184	RG CDB FLX	600.000,00C	618.458,4 C
11/12/2020	337354	PAG BOLETO	2.451,96D	616.006,4 C
11/12/2020	111145	TEV MESM T	600.000,00D	16.006,4 C
14/12/2020	000237	CRED TED	29,00C	16.035,4 C
14/12/2020	121236	DP DIN LOT	52,60C	16.088,0 C
15/12/2020	000237	CRED TED	1.102,00C	17.190,0 C
15/12/2020	000237	CRED TED	41,81C	17.231,8 C
15/12/2020	000184	RG CDB FLX	4.000.000,00C	4.017.231,8 C
15/12/2020	000317	RG CDB FLX	20.641.094,88C	24.658.326,74C
15/12/2020	151258	CRED TEV	103,23C	24.658.429,97C
15/12/2020	062892	PAG FONE	749,21D	24.657.680,76C
15/12/2020	394016	PAG BOLETO	6.513,74D	24.651.167,02C
15/12/2020	394064	PAG BOLETO	714,13D	24.650.452,89C
15/12/2020	899832	PAG BOLETO	463,02D	24.649.989,87C
15/12/2020	899871	PAG BOLETO	463,02D	24.649.526,85C
15/12/2020	899942	PAG BOLETO	463,02D	24.649.063,83C
15/12/2020	899978	PAG BOLETO	463,02D	24.648.600,81C
15/12/2020	900009	PAG BOLETO	463,02D	24.648.137,79C
15/12/2020	900038	PAG BOLETO	463,02D	24.647.674,77C
15/12/2020	176725	ENVIO TED	20.641.094,88D	4.006.579,89C
15/12/2020	151131	TEV MESM T	4.000.000,00D	6.579,89C
15/12/2020	176725	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	6.569,89C
16/12/2020	000000	DP DINH AG	27,50C	6.597,39C
16/12/2020	000184	RG CDB FLX	7.422.046,31C	7.428.643,70C
16/12/2020	000317	RG CDB FLX	577.953,69C	8.006.597,39C
16/12/2020	161446	TEV MESM T	7.910.000,00D	96.597,39C
17/12/2020	150102	CRED.AUTOR	40.334.271,71C	40.430.869,10C
17/12/2020	000317	RG CDB FLX	7.000.000,00C	47.430.869,10C
17/12/2020	026697	DOC ELET E	840,60D	47.430.028,50C
17/12/2020	171335	TEV MESM T	1.138.831,20D	46.291.197,30C
17/12/2020	171335	TEV MESM T	5.800.000,00D	40.491.197,30C
17/12/2020	171501	TEV MESM T	85.329,40D	40.405.867,90C
18/12/2020	374365	PAG BOLETO	714,13D	40.405.153,77C
18/12/2020	374383	PAG BOLETO	234,90D	40.404.918,87C

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: https://verificador.icp.br/opv/validaDoc.seam Código do documento: c3225614-9800-4014-8504-94c88b9b9678

18/12/2020	822956	PAG GPS	40.305,54D	40.364.613,[illegible]
18/12/2020	822957	PAG GPS	134.161,14D	40.230.452,[illegible]
18/12/2020	823666	PAG GPS	691,06D	40.229.761,13C
18/12/2020	000219	AP CDB FLX	40.229.000,00D	761,13C
21/12/2020	000317	RG CDB FLX	350.000,00C	350.761,13C
21/12/2020	211102	TEV MESM T	350.000,00D	761,13C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		761,13C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c322561f-93e0-4f14-b5d4-94c38b8b9878

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 12946000019
Conta Referência: 1294/006/00000624-8
Nome: TCE PE SUL AMERICA
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
07/12/2020	000001	CRED TED	3.378,88C	3.378,88C
09/12/2020	000025	RG CDB FLX	12.837,96C	16.216,84C
09/12/2020	000054	RG CDB FLX	43.980,70C	60.197,54C
09/12/2020	000061	RG CDB FLX	4.369,23C	64.566,77C
09/12/2020	000089	RG CDB FLX	982.504,58C	1.047.071,35C
09/12/2020	000097	RG CDB FLX	57.227,64C	1.104.298,99C
09/12/2020	091121	TEV MESM T	1.100.920,11D	3.378,88C
17/12/2020	171335	CRED TEV	1.138.831,20C	1.142.210,08C
18/12/2020	000220	AP CDB FLX	1.142.210,08D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: https://etcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3225614-93e0-4f14-b5d4-94c38b8b9878

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1294600019
Conta Referência:	1294/006/00000627-2
Nome:	TCE PE LICITACAO
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: https://etcepetc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3225614-93e0-4f14-b5d4-94c38b8b9878

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 129460001 9
Conta Referência: 1294/006/00071101 4
Nome: TRIBUNAL DE CONTAS DE
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		29.894,5
01/12/2020	271120	COB INTERN	404,90C	30.299,4 C
01/12/2020	271120	COB C BANC	709,76C	31.009,2 C
01/12/2020	271120	COB LOT DH	896,90C	31.906,1 C
01/12/2020	271120	COB COMPE	6.449,72C	38.355,8 C
01/12/2020	000001	CRED.AUTOR	3.504,39C	41.860,2 C
01/12/2020	301120	COB INTERN	2,50D	41.857,7 C
01/12/2020	301120	COB C BANC	2,50D	41.855,2 C
01/12/2020	301120	COB LOTERI	2,50D	41.852,7 C
01/12/2020	301120	COB COMPE	10,00D	41.842,7 C
02/12/2020	301120	COB INTERN	1.845,40C	43.688,1 C
02/12/2020	301120	COB LOT DH	6.733,97C	50.422,1 C
02/12/2020	301120	COB AGN DH	15.702,98C	66.125,0 C
02/12/2020	301120	COB COMPE	20.597,34C	86.722,4 C
02/12/2020	004995	DP DINH AG	794,87C	87.517,3 C
02/12/2020	011220	COB INTERN	7,50D	87.509,8 C
02/12/2020	011220	COB LOTERI	20,00D	87.489,8 C
02/12/2020	011220	COB AGENC	5,00D	87.484,8 C
02/12/2020	011220	COB COMPE	55,00D	87.429,8 C
02/12/2020	021220	COBELET076	55,60D	87.374,20C
03/12/2020	031220	COBELET076	7,60D	87.366,60C
04/12/2020	021220	COB COMPE	732,30C	88.098,90C
04/12/2020	031220	COB COMPE	2,50D	88.096,40C
04/12/2020	041220	COBELET076	6,00D	88.090,40C
07/12/2020	031220	COB COMPE	1.430,85C	89.521,25C
07/12/2020	041220	COB COMPE	2,50D	89.518,75C
07/12/2020	071220	COBELET076	3,20D	89.515,55C
08/12/2020	041220	COB COMPE	1.231,88C	90.747,43C
08/12/2020	071220	COB COMPE	5,00D	90.742,43C
09/12/2020	091220	COBELET076	2,40D	90.740,03C
10/12/2020	002717	DP DINH AG	1.660,55C	92.400,58C
10/12/2020	101220	COBELET076	8,40D	92.392,18C
11/12/2020	091220	COB AUTOAT	385,76C	92.777,94C
11/12/2020	091220	COB LOT DH	356,54C	93.134,48C
11/12/2020	091220	COB COMPE	623,62C	93.758,10C
11/12/2020	101220	COB AUTOAT	2,50D	93.755,60C
11/12/2020	101220	COB LOTERI	2,50D	93.753,10C
11/12/2020	101220	COB COMPE	7,50D	93.745,60C
11/12/2020	111220	COBELET076	5,60D	93.740,00C
14/12/2020	141220	COBELET076	4,00D	93.736,00C
15/12/2020	111220	COB COMPE	164,31C	93.900,31C
15/12/2020	141220	COB COMPE	2,50D	93.897,81C
15/12/2020	151220	COBELET076	4,00D	93.893,81C
16/12/2020	141220	COB COMPE	5.249,55C	99.143,36C
16/12/2020	151220	COB COMPE	5,00D	99.138,36C

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: https://pcepe.tc.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c3225614-9360-4014-9050-0947888b9878

16/12/2020	161220	COBELET076	5,20D	99.133,[illegible]
17/12/2020	151220	COB LOT DH	1.333,32C	100.46[illegible]
17/12/2020	161220	COB LOTERI	7,50D	100.458,98C
17/12/2020	171220	COBELET076	2,40D	100.456,58C
18/12/2020	161220	COB LOT DH	715,39C	101.171,97C
18/12/2020	161220	COB COMPE	7.325,59C	108.497,56C
18/12/2020	000221	AP CDB FLX	108.000,00D	497,56C
18/12/2020	171220	COB LOTERI	2,50D	495,06C
18/12/2020	171220	COB COMPE	2,50D	492,56C
18/12/2020	181220	COBELET076	2,00D	490,56C
21/12/2020	171220	COB COMPE	1.171,83C	1.662,39C
21/12/2020	181220	COB COMPE	2,50D	1.659,89C
22/12/2020	181220	COB LOT DH	3.031,76C	4.691,65C
22/12/2020	181220	COB COMPE	4.928,00C	9.619,65C
22/12/2020	211220	COB LOTERI	27,50D	9.592,15C
22/12/2020	211220	COB COMPE	2,50D	9.589,65C
23/12/2020	211220	COB INTERN	714,75C	10.304,40C
23/12/2020	211220	COB C BANC	535,44C	10.839,84C
23/12/2020	221220	COB C BANC	2,50D	10.837,34C
23/12/2020	221220	COB INTERN	2,50D	10.834,84C
23/12/2020	231220	COBELET076	5,60D	10.829,24C
24/12/2020	221220	COB LOT DH	1.727,27C	12.556,51C
24/12/2020	221220	COB COMPE	4.329,03C	16.885,54C
24/12/2020	231220	COB LOTERI	2,50D	16.883,04C
24/12/2020	231220	COB COMPE	2,50D	16.880,54C
24/12/2020	241220	COBELET076	3,60D	16.876,94C
28/12/2020	231220	COB COMPE	1.652,04C	18.528,98C
28/12/2020	241220	COB COMPE	5,00D	18.523,98C
28/12/2020	281220	COBELET076	1,20D	18.522,78C
29/12/2020	241220	COB LOT DH	715,55C	19.238,33C
29/12/2020	241220	COB COMPE	300,77C	19.539,10C
29/12/2020	281220	COB COMPE	2,50D	19.536,60C
29/12/2020	281220	COB LOTERI	2,50D	19.534,10C
30/12/2020	281220	COB C BANC	712,00C	20.246,10C
30/12/2020	281220	COB LOT DH	1.673,77C	21.919,87C
30/12/2020	281220	COB COMPE	1.458,67C	23.378,54C
30/12/2020	291220	COB C BANC	2,50D	23.376,04C
30/12/2020	291220	COB LOTERI	5,00D	23.371,04C
30/12/2020	291220	COB COMPE	5,00D	23.366,04C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		23.366,04C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: https://verificador.iti.gov.br/validaDocs/scanCodigo.do?documento=32256143e0-4f44-b5d4-94c8b8b0978

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	129460001 9
Conta Referência:	1294/006/00020001 0
Nome:	TRIBUNAL DE CONTAS E
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	021135	CRED TEV	600.000,00C	600.000,00C
02/12/2020	210000	DEB.AUTOR.	600.000,00D	0,00
04/12/2020	041212	CRED TEV	1.080.000,00C	1.080.000,00C
04/12/2020	210000	DEB.AUTOR.	1.080.000,00D	0,00
09/12/2020	091121	CRED TEV	1.100.920,11C	1.100.920,11C
09/12/2020	210000	DEB.AUTOR.	1.100.920,11D	0,00
11/12/2020	111145	CRED TEV	600.000,00C	600.000,00C
11/12/2020	210000	DEB.AUTOR.	600.000,00D	0,00
15/12/2020	151131	CRED TEV	4.000.000,00C	4.000.000,00C
15/12/2020	210000	DEB.AUTOR.	4.000.000,00D	0,00
16/12/2020	161446	CRED TEV	7.910.000,00C	7.910.000,00C
16/12/2020	210000	DEB.AUTOR.	7.910.000,00D	0,00
17/12/2020	171335	CRED TEV	5.800.000,00C	5.800.000,00C
17/12/2020	210000	DEB.AUTOR.	5.800.000,00D	0,00
21/12/2020	211102	CRED TEV	350.000,00C	350.000,00C
21/12/2020	210000	DEB.AUTOR.	350.000,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: https://verificador.icp-brasil.gov.br Código do documento: 32256f4-9320-4b14-b5d4-94c88bb9878