



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: https://e.icepe.br/cepp/validaDoc.seam Código do documento: c64e79ce-812c-4215-a38e-cc601a7f6650

Conta 1294 . 006 . 00000623 - 0	Folha 00001/00003	Mês DEZEMBRO /2019
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49	Posição 31/12/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2019 44.112.507,80	Rend. Bruto Acumulado 216.208,89	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 216.208,89	Rend. bruto MÊS 220.398,32	Rend. líquido MÊS 220.398,32	Saldo líquido em 31/12/2019 44.328.716,69
--------------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------------	-----------------------------------------------------

No. Nota 20190920 000199	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 20/09/2019	Data vencimento 05/05/2021	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 %	Taxa Final 97,5000 %
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 2.269,76	Rend líquido MÊS 2.269,76
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0719 %	%Rend líquido MÊS 0,0719 %
				Saldo em 29/11/2019 3.156.792,69
				Saldo em 31/12/2019 0,00

No. Nota 20191018 000238	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 18/10/2019	Data vencimento 05/05/2021	Valor base 3.990.556,82	Taxa Atual 97,5000 %	Taxa Final 97,5000 %
Rend bruto acum 36.874,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 36.874,82	Rend bruto MÊS 84.221,75	Rend líquido MÊS 84.221,75
%Rend brut acum 0,9240 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9240 %	%Rend bruto MÊS 0,2390 %	%Rend líquido MÊS 0,2390 %
				Saldo em 29/11/2019 35.234.147,44
				Saldo em 31/12/2019 4.027.431,64

No. Nota 20191120 000197	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 20/11/2019	Data vencimento 05/05/2022	Valor base 35.039.733,33	Taxa Atual 97,5000 %	Taxa Final 97,5000 %
Rend bruto acum 174.251,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 174.251,19	Rend bruto MÊS 128.823,93	Rend líquido MÊS 128.823,93
%Rend brut acum 0,4972 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4972 %	%Rend bruto MÊS 0,3671 %	%Rend líquido MÊS 0,3671 %
				Saldo em 29/11/2019 35.085.160,59
				Saldo em 31/12/2019 35.213.984,52

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			34.175.800,56	274.199,44	0,00	0,00	34.450.000,00

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1294 . 006 . 00000623 - 0	Folha 00002/00003	Mês DEZEMBRO /2019
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49	Posição 31/12/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2019 44.112.507,80	Rend. Bruto Acumulado 216.208,89	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 216.208,89	Rend. bruto MÊS 220.398,32	Rend. líquido MÊS 220.398,32	Saldo líquido em 31/12/2019 44.328.716,69
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------------------------

No. Nota 20191220 000523	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM				
Data Aplicação 20/12/2019	Data vencimento 05/05/2021	Valor base 5.082.217,65		Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 97,5000 %	CDI
Rend bruto acum 5.082,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.082,88	Rend bruto MÊS 5.082,88	Rend líquido MÊS 5.082,88	Saldo em 29/11/2019 0,00		
%Rend brut acum 0,1000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1000 %	%Rend bruto MÊS 0,1000 %	%Rend líquido MÊS 0,1000 %	Saldo em 31/12/2019 5.087.300,53		

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/12/2019	20190920 000199	20191202 000244	495.129,98	4.870,02	0,00	0,00	500.000,00
03/12/2019	20190920 000199	20191203 000145	841.565,19	8.434,81	0,00	0,00	850.000,00
04/12/2019	20190920 000199	20191204 000170	791.914,77	8.085,23	0,00	0,00	800.000,00
10/12/2019	20190920 000199	20191210 000470	791.328,69	8.671,31	0,00	0,00	800.000,00
13/12/2019	20190920 000199	20191213 000087	206.685,42	2.377,03	0,00	0,00	209.062,45
13/12/2019	20191018 000238	20191213 000087	685.867,18	5.070,37	0,00	0,00	690.937,55
16/12/2019	20191018 000238	20191216 000534	3.969.985,00	30.015,00	0,00	0,00	4.000.000,00
17/12/2019	20191018 000238	20191217 000272	18.358.121,82	141.878,18	0,00	0,00	18.500.000,00
Total			34.175.800,56	274.199,44	0,00	0,00	34.450.000,00

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1294 . 006 . 00000623 - 0	Folha 00003/00003	Mês DEZEMBRO /2019
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49	Posição 31/12/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2019 44.112.507,80	Rend. Bruto Acumulado 216.208,89	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 216.208,89	Rend. bruto MÊS 220.398,32	Rend. líquido MÊS 220.398,32	Saldo líquido em 31/12/2019 44.328.716,69
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------------------------

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
19/12/2019	20191018 000238	20191219 000815	8.035.202,51	64.797,49	0,00	0,00	8.100.000,00
Total			34.175.800,56	274.199,44	0,00	0,00	34.450.000,00

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!



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 1294600019
 1294/006/00000623-0
 TCE PE MOVIMENTO
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
 Acesse em: <https://e-icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:c64e79ce-812c-4215-a38e-cc601a7f6650>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		18.015,02C
02/12/2019	000199	RG CDB FLX	500.000,00C	518.015,02C
02/12/2019	021242	TEV MESM T	500.000,00D	18.015,02C
03/12/2019	000199	RG CDB FLX	850.000,00C	868.015,02C
03/12/2019	031241	TEV MESM T	850.000,00D	18.015,02C
04/12/2019	000199	RG CDB FLX	800.000,00C	818.015,02C
04/12/2019	041229	TEV MESM T	800.000,00D	18.015,02C
09/12/2019	000000	DP DINH AG	0,25C	18.015,27C
10/12/2019	000000	DP DINH AG	75,00C	18.090,27C
10/12/2019	000000	DP DINH AG	40,00C	18.130,27C
10/12/2019	000199	RG CDB FLX	800.000,00C	818.130,27C
10/12/2019	101248	TEV MESM T	800.000,00D	18.130,27C
11/12/2019	110042	ENVIO TED	13.775,00D	4.355,27C
13/12/2019	000199	RG CDB FLX	209.062,45C	213.417,72C
13/12/2019	000238	RG CDB FLX	690.937,55C	904.355,27C
13/12/2019	131224	TEV MESM T	900.000,00D	4.355,27C
16/12/2019	102192	DP DIN ATM	446,00C	4.801,27C
16/12/2019	000238	RG CDB FLX	4.000.000,00C	4.004.801,27C
16/12/2019	161557	CRED TEV	266,50C	4.005.067,77C
16/12/2019	161608	TEV MESM T	4.000.000,00D	5.067,77C
17/12/2019	150102	CRED.AUTOR	35.039.733,33C	35.044.801,10C
17/12/2019	000238	RG CDB FLX	18.500.000,00C	53.544.801,10C
17/12/2019	171202	CRED TEV	575,36C	53.545.376,46C
17/12/2019	430087	DOC ELET	1.156,00C	53.546.532,46C
17/12/2019	452110	DOC ELET	555,00C	53.547.087,46C
17/12/2019	638700	DOC ELET	67,01C	53.547.154,47C
17/12/2019	119811	ENVIO TED	25.103.975,89D	28.443.178,58C
17/12/2019	171314	TEV MESM T	18.500.000,00D	9.943.178,58C
18/12/2019	000000	DP DINH AG	101,50C	9.943.280,08C
18/12/2019	000000	DP DINH AG	3.785,68C	9.947.065,76C
18/12/2019	134298	ENVIO TED	598,80D	9.946.466,96C
18/12/2019	181435	ENVIO TEV	4.311,68D	9.942.155,28C
18/12/2019	181550	TEV MESM T	2.500.000,00D	7.442.155,28C
18/12/2019	181556	ENVIO TEV	3.560.414,47D	3.881.740,81C
19/12/2019	000238	RG CDB FLX	8.100.000,00C	11.981.740,81C
19/12/2019	191537	TEV MESM T	8.100.000,00D	3.881.740,81C
20/12/2019	230000	CRED.AUTOR	2.198.000,00C	6.079.740,81C
20/12/2019	000523	AP CDB FLX	5.082.217,65D	997.523,16C
20/12/2019	201301	TEV MESM T	997.523,16D	0,00
24/12/2019	000001	CRED TED	1.628,00C	1.628,00C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		1.628,00C



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1294 . 006 . 00000624 - 8	Folha 00001/00002	Mês DEZEMBRO /2019
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49	Posição 31/12/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2019 1.073.813,35	Rend. Bruto Acumulado 1.337,17	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.337,17	Rend. bruto MÊS 2.761,99	Rend. líquido MÊS 2.761,99	Saldo líquido em 31/12/2019 1.075.150,52
-------------------------------------------------	------------------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------------------------

No. Nota 20190925 000157	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 25/09/2019	Data vencimento 05/05/2021	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 %	Taxa Final 97,5000 %	
			CDI	CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 98,07	Rend líquido MÊS 98,07	Saldo em 29/11/2019 66.178,33
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1481 %	%Rend líquido MÊS 0,1481 %	Saldo em 31/12/2019 0,00

No. Nota 20191023 000155	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 23/10/2019	Data vencimento 05/05/2021	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 %	Taxa Final 97,5000 %	
			CDI	CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 4,34	Rend líquido MÊS 4,34	Saldo em 29/11/2019 2.928,14
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1482 %	%Rend líquido MÊS 0,1482 %	Saldo em 31/12/2019 0,00

No. Nota 20191028 000173	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 28/10/2019	Data vencimento 05/05/2021	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 %	Taxa Final 97,5000 %	
			CDI	CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 12,97	Rend líquido MÊS 12,97	Saldo em 29/11/2019 8.750,34
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1482 %	%Rend líquido MÊS 0,1482 %	Saldo em 31/12/2019 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			1.005.705,12	2.996,60	0,00	0,00	1.008.701,72
Total							

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1294 . 006 . 00000624 - 8	Folha 00002/00002	Mês DEZEMBRO /2019
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49	Posição 31/12/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2019 1.073.813,35	Rend. Bruto Acumulado 1.337,17	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.337,17	Rend. bruto MÊS 2.761,99	Rend. líquido MÊS 2.761,99	Saldo líquido em 31/12/2019 1.075.150,52
----------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------------------

No. Nota 20191122 000259	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 22/11/2019	Data vencimento 01/10/2024	Valor base 73.098,50	Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 97,5000 %	CDI
Rend bruto acum 336,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 336,33	Rend bruto MÊS 1.645,77	Rend líquido MÊS 1.645,77	Saldo em 29/11/2019 1.002.518,59	
%Rend brut acum 0,4601 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4601 %	%Rend bruto MÊS 0,1641 %	%Rend líquido MÊS 0,1641 %	Saldo em 31/12/2019 73.434,83	

No. Nota 20191220 000231	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 20/12/2019	Data vencimento 01/10/2024	Valor base 1.000.714,85	Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 97,5000 %	CDI
Rend bruto acum 1.000,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.000,84	Rend bruto MÊS 1.000,84	Rend líquido MÊS 1.000,84	Saldo em 29/11/2019 0,00	
%Rend brut acum 0,1000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1000 %	%Rend bruto MÊS 0,1000 %	%Rend líquido MÊS 0,1000 %	Saldo em 31/12/2019 1.001.715,69	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
11/12/2019	20190925 000157	20191211 000064	65.585,91	690,49	0,00	0,00	66.276,40
11/12/2019	20191023 000155	20191211 000064	2.913,76	18,72	0,00	0,00	2.932,48
11/12/2019	20191028 000173	20191211 000064	8.712,69	50,62	0,00	0,00	8.763,31
11/12/2019	20191122 000259	20191211 000064	928.492,76	2.236,77	0,00	0,00	930.729,53
Total			1.005.705,12	2.996,60	0,00	0,00	1.008.701,72

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!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1294600019

1294/006/00000624-8

TCE PE SUL AMERICA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/12/2019	487990	DOC ELET	3.191,69C	3.191,69C
11/12/2019	000155	RG CDB FLX	2.932,48C	6.124,17C
11/12/2019	000157	RG CDB FLX	66.276,40C	72.400,57C
11/12/2019	000173	RG CDB FLX	8.763,31C	81.163,88C
11/12/2019	000259	RG CDB FLX	930.729,53C	1.011.893,41C
11/12/2019	111226	TEV MESM T	1.008.701,72D	3.191,69C
20/12/2019	201301	CRED TEV	997.523,16C	1.000.714,85C
20/12/2019	000231	AP CDB FLX	1.000.714,85D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: <https://e.tcpe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c64e79ce-812c-4215-a38e-cc601a7f6650



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1294600019

Conta Referência:

1294/006/00000627-2

Nome:

TCE PE LICITACAO

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BATTISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: <https://e.tcpe.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c64e79ce-812c-4215-a38e-cc601a7f6650



:: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	021242	CRED TEV	500.000,00C	500.000,00C
02/12/2019	210000	DEB.AUTOR.	500.000,00D	0,00
03/12/2019	031241	CRED TEV	850.000,00C	850.000,00C
03/12/2019	210000	DEB.AUTOR.	850.000,00D	0,00
04/12/2019	041229	CRED TEV	800.000,00C	800.000,00C
04/12/2019	210000	DEB.AUTOR.	800.000,00D	0,00
10/12/2019	101248	CRED TEV	800.000,00C	800.000,00C
10/12/2019	210000	DEB.AUTOR.	800.000,00D	0,00
11/12/2019	111226	CRED TEV	1.008.701,72C	1.008.701,72C
11/12/2019	210000	DEB.AUTOR.	1.008.701,72D	0,00
13/12/2019	131224	CRED TEV	900.000,00C	900.000,00C
13/12/2019	210000	DEB.AUTOR.	900.000,00D	0,00
16/12/2019	161608	CRED TEV	4.000.000,00C	4.000.000,00C
16/12/2019	210000	DEB.AUTOR.	4.000.000,00D	0,00
17/12/2019	171314	CRED TEV	18.500.000,00C	18.500.000,00C
17/12/2019	210000	DEB.AUTOR.	18.500.000,00D	0,00
18/12/2019	000829	CRED.AUTOR	891,78C	891,78C
18/12/2019	181550	CRED TEV	2.500.000,00C	2.500.891,78C
18/12/2019	210000	DEB.AUTOR.	2.500.000,00D	891,78C
19/12/2019	191537	CRED TEV	8.100.000,00C	8.100.891,78C
19/12/2019	210000	DEB.AUTOR.	8.100.000,00D	891,78C
19/12/2019	210000	DEB.AUTOR.	891,78D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
 Acesse em: https://e.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=c64e79ce-812c-4215-a38e-cc601a7f6650

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 1294600019
 1294/006/00071101-4
 TRIBUNAL DE CONTAS PE
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		67.653,40C
02/12/2019	281119	COB AUTOAT	116,12C	67.769,52C
02/12/2019	281119	COB LOT DH	3.589,79C	71.359,31C
02/12/2019	281119	COB COMPE	24.551,98C	95.911,29C
02/12/2019	021219	COB AUTOAT	2,50D	95.908,79C
02/12/2019	021219	COB LOTERI	17,50D	95.891,29C
02/12/2019	021219	COB COMPE	27,50D	95.863,79C
02/12/2019	021219	COB BX 063	377,50D	95.486,29C
02/12/2019	021219	COBELET076	35,20D	95.451,09C
03/12/2019	291119	COB AUTOAT	350,44C	95.801,53C
03/12/2019	291119	COB INTERN	3.042,51C	98.844,04C
03/12/2019	291119	COB C BANC	348,69C	99.192,73C
03/12/2019	291119	COB LOT DH	6.357,96C	105.550,69C
03/12/2019	291119	COB AGN DH	3.784,15C	109.334,84C
03/12/2019	291119	COB COMPE	33.213,65C	142.548,49C
03/12/2019	031219	COB AUTOAT	2,50D	142.545,99C
03/12/2019	031219	COB INTERN	12,50D	142.533,49C
03/12/2019	031219	COB C BANC	2,50D	142.530,99C
03/12/2019	031219	COB LOTERI	20,00D	142.510,99C
03/12/2019	031219	COB AGENC	7,50D	142.503,49C
03/12/2019	031219	COB COMPE	110,00D	142.393,49C
03/12/2019	031219	COBELET076	90,00D	142.303,49C
04/12/2019	021219	COB AUTOAT	1.669,45C	143.972,94C
04/12/2019	021219	COB INTERN	3.075,40C	147.048,34C
04/12/2019	021219	COB LOT DH	6.001,11C	153.049,45C
04/12/2019	021219	COB AGN DH	4.093,31C	157.142,76C
04/12/2019	021219	COB COMPE	38.360,24C	195.503,00C
04/12/2019	041219	COBELET076	7,60D	195.495,40C
04/12/2019	041219	COB AUTOAT	5,00D	195.490,40C
04/12/2019	041219	COB INTERN	12,50D	195.477,90C
04/12/2019	041219	COB LOTERI	25,00D	195.452,90C
04/12/2019	041219	COB AGENC	5,00D	195.447,90C
04/12/2019	041219	COB COMPE	95,00D	195.352,90C
05/12/2019	051219	COBELET076	9,20D	195.343,70C
06/12/2019	041219	COB LOT DH	656,82C	196.000,52C
06/12/2019	041219	COB COMPE	1.216,77C	197.217,29C
06/12/2019	000196	AP CDB FLX	195.000,00D	2.217,29C
06/12/2019	061219	COB LOTERI	2,50D	2.214,79C
06/12/2019	061219	COB COMPE	2,50D	2.212,29C
09/12/2019	091219	COBELET076	4,40D	2.207,89C
10/12/2019	061219	COB LOT DH	697,04C	2.904,93C
10/12/2019	101219	COB LOTERI	2,50D	2.902,43C
10/12/2019	101219	COBELET076	5,20D	2.897,23C
11/12/2019	111219	COBELET076	9,20D	2.888,03C
13/12/2019	111219	COB LOT DH	690,03C	3.578,06C
13/12/2019	131219	COB LOTERI	2,50D	3.575,56C

16/12/2019	121219	COB LOT DH	512,88C	4.088,44
16/12/2019	161219	COB LOTERI	2,50D	4.085,94
18/12/2019	181219	COBELET076	4,40D	4.081,54
19/12/2019	171219	COB LOT DH	3.201,38C	7.282,92C
19/12/2019	171219	COB COMPE	7.130,75C	14.413,67C
19/12/2019	191219	COB LOTERI	12,50D	14.401,17C
19/12/2019	191219	COB COMPE	10,00D	14.391,17C
19/12/2019	191219	COBELET076	8,40D	14.382,77C
20/12/2019	181219	COB LOT DH	1.351,86C	15.734,63C
20/12/2019	181219	COB COMPE	687,79C	16.422,42C
20/12/2019	000536	AP CDB FLX	16.422,42D	0,00
23/12/2019	191219	COB AUTOAT	3.798,18C	3.798,18C
23/12/2019	191219	COB LOT DH	1.752,90C	5.551,08C
23/12/2019	191219	COB AGN DH	1.334,87C	6.885,95C
23/12/2019	191219	COB COMPE	1.485,49C	8.371,44C
23/12/2019	231219	COB AUTOAT	5,00D	8.366,44C
23/12/2019	231219	COB LOTERI	5,00D	8.361,44C
23/12/2019	231219	COB AGENC	2,50D	8.358,94C
23/12/2019	231219	COB COMPE	5,00D	8.353,94C
24/12/2019	201219	COB INTERN	867,79C	9.221,73C
24/12/2019	201219	COB COMPE	959,43C	10.181,16C
24/12/2019	241219	COB INTERN	2,50D	10.178,66C
24/12/2019	241219	COB COMPE	5,00D	10.173,66C
26/12/2019	231219	COB AUTOAT	116,36C	10.290,02C
26/12/2019	231219	COB LOT DH	4.640,33C	14.930,35C
26/12/2019	231219	COB COMPE	3.303,35C	18.233,70C
26/12/2019	261219	COB AUTOAT	2,50D	18.231,20C
26/12/2019	261219	COB LOTERI	12,50D	18.218,70C
26/12/2019	261219	COB COMPE	12,50D	18.206,20C
27/12/2019	241219	COB COMPE	4.343,92C	22.550,12C
27/12/2019	271219	COB COMPE	5,00D	22.545,12C
27/12/2019	271219	COB BX 063	2,50D	22.542,62C
30/12/2019	261219	COB C BANC	348,69C	22.891,31C
30/12/2019	261219	COB LOT DH	4.078,63C	26.969,94C
30/12/2019	261219	COB AGN DH	2.107,40C	29.077,34C
30/12/2019	261219	COB COMPE	4.304,78C	33.382,12C
30/12/2019	301219	COB C BANC	2,50D	33.379,62C
30/12/2019	301219	COB LOTERI	17,50D	33.362,12C
30/12/2019	301219	COB AGENC	2,50D	33.359,62C
30/12/2019	301219	COB COMPE	17,50D	33.342,12C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		33.342,12C



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BATTISTA DE BARROS E SILVA
 Acesso em: https://e-icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c64e79ce-812e-4215-a38e-cc601a7f6650



Nota de Resgate CDB/RDB

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

Data 06/01/2020	Código Ag. 1294	Operação 006	Conta/DV 000006230	Modalidade 0095
Data da Operação 06/01/2020			N.º Nota de Resgate 20200106 000518	
Cliente TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU			CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49	

Posição da Nota Resgatada

Nota Resgatada	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Valor Líquido
20191018 000238	148.552,34	1.447,66	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL	148.552,34	1.447,66	0,00	0,00	150.000,00

Assinatura do Cliente	Assinatura Gerente
-----------------------	--------------------

Observação

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
 De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
 Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
 Acesse em: https://e.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c64e79ce-812c-4215-a38e-cc601a7f6650



Extrato conta corrente

G334101226662326033
10/12/2019 12:35:33

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
17/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			36,00
Saldo							36,00
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2019
IOF							02/01/2020
Data de Debito de IOF							

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: RICHARDO FERREIRA COSTA DE BARROS E SILVA
CPF: 048.009.120-09 | Documento: c64e79ce-812c-4215-a38e-cc601a7f6650

**Extrato Mensal**

06/01/2020 REDE BRADESCO 11:20 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

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

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALCR
22/11	SALDO ANTERIOR		0,00
17/12	TED D RECEBIDA	7589155	25.103.975,89
	REMET.TCE PE MOVIMENTO		
	SALDO EM 17/12		25.103.975,89
18/12	PGTO.AUTORIZADO	0692019	446.232,88-
18/12	PAGAMENTO FUNC	0028918	24.657.743,01-
	SALDO EM 18/12		0,00