

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Andre Ricardo Batista de Barros e Silva

Data da operação: 10/01/2024 - 11h50



Documento Assinado Digitalmente por: Andre Ricardo Batista de Barros e Silva
Acesse em: https://e.ceppece.br/epf/validaDoc.seam?codigo_documento:1687e796-b5d2-48f0-a104-7635b0db23aa6

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00289 0700030-8	5.537,20	5.537,20

Extrato de: Ag: 289 | CC: 0700030-8 | Entre 01/09/2023 e 10/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/08/2023	SALDO ANTERIOR				3.059,22
21/09/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.TCE PE MOVIMENTO	1875775	25.623.011,72		25.626.070,94
22/09/2023	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28922		-25.623.011,72	3.059,22
19/10/2023	PROVENTO DELIBERADO TIM PARTICIPACOES S.A.	165417	12,21		3.071,43
	PROVENTO DELIBERADO TELEFONICA BRASIL S.A.	189031	1.276,69		4.348,12
	PROVENTO DELIBERADO TIM S A	339400	46,34		4.394,46
	JUROS S/ CAP PROP ACOES TELEFONICA BRASIL S.A.	189031	821,74		5.216,20
	JUROS S/ CAP PROP ACOES TIM S A	339400	266,01		5.482,21
	FRACAO DE ACAO TIM PARTICIPACOES S.A.	165417	3,08		5.485,29
	FRACAO DE ACAO TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA	967434	24,00		5.509,29
20/10/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.TCE PE MOVIMENTO	4186367	25.495.475,63		25.500.984,92
23/10/2023	JUROS S/ CAP PROP ACOES Tim S A	339400	27,91		25.501.012,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28923		-25.495.475,63	5.537,20
26/10/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.TCE PE MOVIMENTO	7328461	12.149.397,87		12.154.935,07
27/10/2023	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28927		-12.149.397,87	5.537,20
09/11/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.TCE PE MOVIMENTO	9117080	3.829.090,36		3.834.627,56
10/11/2023	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28910		-3.829.090,36	5.537,20
21/11/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.TCE PE MOVIMENTO	7098242	27.923.396,75		27.928.933,95
22/11/2023	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28922		-27.923.396,75	5.537,20
14/12/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.TCE PE MOVIMENTO	8171972	28.184.443,81		28.189.981,01
15/12/2023	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28915		-28.184.443,81	5.537,20
Total			123.207.294,12	-123.204.816,14	5.537,20

Os dados acima têm como base 10/01/2024 às 11h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 10/01/2024 às 11h50 e estão sujeitos a alterações.

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336310745077580020
31/01/2024 07:53:10



Documento Assinado Digitalmente por: Andre Ricardo Batista de Barros e Silva
Acesse em: [https://e.icepe.tc.br/epp/validaDoc;seam/Codigo do documento: f687e796-b5d2-48f0-a04-7635bdb23aa6](https://e.icepe.tc.br/epp/validaDoc;seam/Codigo%20do%20documento%3A%20f687e796-b5d2-48f0-a04-7635bdb23aa6)

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 55003-5 TRIBUNAL C E PE CARTAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 11435633000149 TCE PE MOVIMEN	312.797.689	140.000,00 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	140.000,00 D	0,00 C
22/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.529.881	121.715,73 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121.715,73 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB715923 CLAUDIA ALVARES DA SILVA VELLOSO FE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33631074507758002
31/01/2024 07:54



Cliente

Agência 3234-4
 Conta 55003-5 TRIBUNAL C E PE CARTAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	26.160,63			21.539,891879		
07/12/2023	APLICAÇÃO	140.000,00			115.069,930515	1,216651469	136.609,822394
22/12/2023	RESGATE	121.715,73			99.666,712630	1,221227497	36.943,109764
	Aplicação 15/03/2022	26.305,11			21.539,891879		
	Aplicação 07/12/2023	95.410,62			78.126,820751		
29/12/2023	SALDO ATUAL	45.175,95			36.943,109764		36.943,109764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.160,63
APLICAÇÕES (+)	140.000,00
RESGATES (-)	121.715,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	731,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	731,05
SALDO ATUAL =	45.175,95

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB715923 CLAUDIA ALVARES DA SILVA VELLOSO FE.

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.cedreg.br/gov/validaDoc.semp Código do documento: f687e796-b5d2-48f0-a104-7635bdb23aa6

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336310745077580017
31/01/2024 07:52:00



Documento Assinado Digitalmente por: Andre Ricardo Batista de Barros e Silva
Acesse em: <https://e.icep.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:1687e796-b5d2-48f0-a04-7635bdb23aa6>

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 55002-7 TRIBUNAL TCE CONC ESTAG
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB715923 CLAUDIA ALVARES DA SILVA VELLOSO FE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336310745077580023
31/01/2024 07:54



Cliente

Agência 3234-4
Conta 55002-7 TRIBUNAL TCE CONC ESTAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	55.902,44			46.028,420414		
29/12/2023	SALDO ATUAL	56.285,94			46.028,420414		46.028,420414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.902,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	383,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	383,50
SALDO ATUAL =	56.285,94

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB715923 CLAUDIA ALVARES DA SILVA VELLOSO FE.

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.cedreg.com.br/gpp/validarDoc.seam?codigo=documento:1687e796-b5d2-48f0-a04-7635bdb23a#6>



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1294 . 0006 . 000000071101 - 4	Folha 00001/00015	Mês DEZEMBRO /2023
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 284.305,10	Rend. líquido MÊS 284.305,10	Saldo líquido em 29/12/2023
32.725.212,31	1.954.498,30	0,00	1.954.498,30			34.679.710,61

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

Rend bruto acum 72.254,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 72.254,08	Rend bruto MÊS 2.245,77	Rend líquido MÊS 2.245,77	Saldo em 30/11/2023 257.008,31
%Rend brut acum 38,6385 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 38,6385 %	%Rend bruto MÊS 0,8738 %	%Rend líquido MÊS 0,8738 %	Saldo em 29/12/2023 259.254,08

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

Rend bruto acum 72.022,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 72.022,26	Rend bruto MÊS 2.356,38	Rend líquido MÊS 2.356,38	Saldo em 30/11/2023 269.665,88
%Rend brut acum 36,0111 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,0111 %	%Rend bruto MÊS 0,8738 %	%Rend líquido MÊS 0,8738 %	Saldo em 29/12/2023 272.022,26

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

Rend bruto acum 76.719,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 76.719,39	Rend bruto MÊS 2.582,36	Rend líquido MÊS 2.582,36	Saldo em 30/11/2023 295.627,59
%Rend brut acum 34,6534 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,6534 %	%Rend bruto MÊS 0,8738 %	%Rend líquido MÊS 0,8738 %	Saldo em 29/12/2023 298.109,95

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: Andre Ricardo Batista de Barros e Silva
 Acesse em: <https://e.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f687e796-b5d2-48f0-af04-7635bdb23aa6

Conta 1294 . 0006 . 000000071101 - 4	Folha 00002/00015	Mês DEZEMBRO /2023
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.725.212,31	Rend. Bruto Acumulado 1.954.498,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.954.498,30	Rend. bruto MÊS 284.305,10	Rend. líquido MÊS 284.305,10	Saldo líquido em 29/12/2023 34.679.710,61
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20200310 000048	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 10/03/2020	Data vencimento 01/10/2024	Valor base 135.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI		
Rend bruto acum 46.182,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 46.182,52	Rend bruto MÊS 1.569,48	Rend líquido MÊS 1.569,48	Saldo em 30/11/2023 179.613,04	
%Rend brut acum 34,2092 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 34,2092 %	%Rend bruto MÊS 0,8738 %	%Rend líquido MÊS 0,8738 %	Saldo em 29/12/2023 181.182,52	

No. Nota 20200403 000008	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 03/04/2020	Data vencimento 01/10/2024	Valor base 123.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI		
Rend bruto acum 41.644,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 41.644,31	Rend bruto MÊS 1.426,22	Rend líquido MÊS 1.426,22	Saldo em 30/11/2023 163.218,09	
%Rend brut acum 33,8571 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 33,8571 %	%Rend bruto MÊS 0,8738 %	%Rend líquido MÊS 0,8738 %	Saldo em 29/12/2023 164.644,31	

No. Nota 20200508 000017	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 08/05/2020	Data vencimento 01/10/2024	Valor base 128.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI		
Rend bruto acum 42.819,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 42.819,94	Rend bruto MÊS 1.479,72	Rend líquido MÊS 1.479,72	Saldo em 30/11/2023 169.340,22	
%Rend brut acum 33,4530 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 33,4530 %	%Rend bruto MÊS 0,8738 %	%Rend líquido MÊS 0,8738 %	Saldo em 29/12/2023 170.819,94	

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1294 . 0006 . 000000071101 - 4	Folha 00003/00015	Mês DEZEMBRO /2023
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.725.212,31	Rend. Bruto Acumulado 1.954.498,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.954.498,30	Rend. bruto MÊS 284.305,10	Rend. líquido MÊS 284.305,10	Saldo líquido em 29/12/2023 34.679.710,61
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20200605 000044	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 05/06/2020	Data vencimento 01/10/2024	Valor base 79.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI		
Rend bruto acum 25.732,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 25.732,61	Rend bruto MÊS 893,34	Rend líquido MÊS 893,34	Saldo em 30/11/2023 103.839,27	
%Rend brut acum 32,5729 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,5729 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 104.732,61	

No. Nota 20200703 000024	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 03/07/2020	Data vencimento 01/10/2024	Valor base 152.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI		
Rend bruto acum 49.155,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 49.155,98	Rend bruto MÊS 1.715,81	Rend líquido MÊS 1.715,81	Saldo em 30/11/2023 199.440,17	
%Rend brut acum 32,3394 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,3394 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 201.155,98	

No. Nota 20200803 000002	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 03/08/2020	Data vencimento 01/10/2024	Valor base 115.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI		
Rend bruto acum 36.931,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 36.931,59	Rend bruto MÊS 1.295,94	Rend líquido MÊS 1.295,94	Saldo em 30/11/2023 150.635,65	
%Rend brut acum 32,1144 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,1144 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 151.931,59	

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1294 . 0006 . 000000071101 - 4	Folha 00004/00015	Mês DEZEMBRO /2023
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.725.212,31	Rend. Bruto Acumulado 1.954.498,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.954.498,30	Rend. bruto MÊS 284.305,10	Rend. líquido MÊS 284.305,10	Saldo líquido em 29/12/2023 34.679.710,61
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20200909 000136	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 09/09/2020	Data vencimento 01/10/2024	Valor base 210.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI		
Rend bruto acum 66.915,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 66.915,79	Rend bruto MÊS 2.362,03	Rend líquido MÊS 2.362,03	Saldo em 30/11/2023 274.553,76	
%Rend brut acum 31,8646 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,8646 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 276.915,79	

No. Nota 20201009 000099	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 09/10/2020	Data vencimento 01/10/2024	Valor base 140.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI		
Rend bruto acum 44.319,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 44.319,58	Rend bruto MÊS 1.572,20	Rend líquido MÊS 1.572,20	Saldo em 30/11/2023 182.747,38	
%Rend brut acum 31,6568 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,6568 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 184.319,58	

No. Nota 20201218 000221	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 18/12/2020	Data vencimento 01/10/2024	Valor base 108.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI		
Rend bruto acum 33.700,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 33.700,89	Rend bruto MÊS 1.208,68	Rend líquido MÊS 1.208,68	Saldo em 30/11/2023 140.492,21	
%Rend brut acum 31,2045 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,2045 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 141.700,89	

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1294 . 0006 . 000000071101 - 4	Folha 00005/00015	Mês DEZEMBRO /2023
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.725.212,31	Rend. Bruto Acumulado 1.954.498,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.954.498,30	Rend. bruto MÊS 284.305,10	Rend. líquido MÊS 284.305,10	Saldo líquido em 29/12/2023 34.679.710,61
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20210125 000079	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 25/01/2021	Data vencimento 01/10/2024	Valor base 113.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI		
Rend bruto acum 35.006,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 35.006,20	Rend bruto MÊS 1.262,46	Rend líquido MÊS 1.262,46	Saldo em 30/11/2023 146.743,74	
%Rend brut acum 30,9789 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 30,9789 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 148.006,20	

No. Nota 20210318 000009	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 18/03/2021	Data vencimento 01/10/2024	Valor base 154.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI		
Rend bruto acum 47.187,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 47.187,61	Rend bruto MÊS 1.716,09	Rend líquido MÊS 1.716,09	Saldo em 30/11/2023 199.471,52	
%Rend brut acum 30,6413 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 30,6413 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 201.187,61	

No. Nota 20210507 000034	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 07/05/2021	Data vencimento 01/10/2024	Valor base 1.464.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI		
Rend bruto acum 442.067,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 442.067,67	Rend bruto MÊS 16.258,34	Rend líquido MÊS 16.258,34	Saldo em 30/11/2023 1.889.809,33	
%Rend brut acum 30,1958 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 30,1958 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 1.906.067,67	

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: Andre Ricardo Batista de Barros e Silva
Acesse em: https://e.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:1687e796-b5d2-48f0-a04-7635bd23aa6

Conta 1294 . 0006 . 000000071101 - 4	Folha 00006/00015	Mês DEZEMBRO /2023
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.725.212,31	Rend. Bruto Acumulado 1.954.498,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.954.498,30	Rend. bruto MÊS 284.305,10	Rend. líquido MÊS 284.305,10	Saldo líquido em 29/12/2023 34.679.710,61
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20210618 000009	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 18/06/2021	Data vencimento 01/10/2024	Valor base 121.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 35.951,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 35.951,84	Rend bruto MÊS 1.338,76	Rend líquido MÊS 1.338,76	Saldo em 30/11/2023 155.613,08
%Rend brut acum 29,7122 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,7122 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 156.951,84

No. Nota 20210728 000090	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 28/07/2021	Data vencimento 01/10/2024	Valor base 125.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 36.438,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 36.438,63	Rend bruto MÊS 1.377,04	Rend líquido MÊS 1.377,04	Saldo em 30/11/2023 160.061,59
%Rend brut acum 29,1509 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,1509 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 161.438,63

No. Nota 20210910 000031	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 10/09/2021	Data vencimento 01/10/2024	Valor base 180.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 51.147,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 51.147,45	Rend bruto MÊS 1.971,63	Rend líquido MÊS 1.971,63	Saldo em 30/11/2023 229.175,82
%Rend brut acum 28,4152 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,4152 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 231.147,45

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1294 . 0006 . 000000071101 - 4	Folha 00007/00015	Mês DEZEMBRO /2023
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.725.212,31	Rend. Bruto Acumulado 1.954.498,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.954.498,30	Rend. bruto MÊS 284.305,10	Rend. líquido MÊS 284.305,10	Saldo líquido em 29/12/2023 34.679.710,61
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20211025 000058	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 25/10/2021	Data vencimento 01/10/2024	Valor base 107.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI		
Rend bruto acum 29.514,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 29.514,56	Rend bruto MÊS 1.164,44	Rend líquido MÊS 1.164,44	Saldo em 30/11/2023 135.350,12	
%Rend brut acum 27,5837 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,5837 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 136.514,56	

No. Nota 20211209 000010	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 09/12/2021	Data vencimento 01/10/2024	Valor base 160.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI		
Rend bruto acum 42.397,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 42.397,04	Rend bruto MÊS 1.726,40	Rend líquido MÊS 1.726,40	Saldo em 30/11/2023 200.670,64	
%Rend brut acum 26,4981 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,4981 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 202.397,04	

No. Nota 20220203 000036	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 03/02/2022	Data vencimento 01/10/2024	Valor base 136.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI		
Rend bruto acum 33.757,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 33.757,49	Rend bruto MÊS 1.447,99	Rend líquido MÊS 1.447,99	Saldo em 30/11/2023 168.309,50	
%Rend brut acum 24,8216 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,8216 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 169.757,49	

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: Andre Ricardo Batista de Barros e Silva
 Acesse em: <https://e.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f687e796-b5d2-48f0-a04-7635bdb23aa6

Conta 1294 . 0006 . 000000071101 - 4	Folha 00008/00015	Mês DEZEMBRO /2023
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.725.212,31	Rend. Bruto Acumulado 1.954.498,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.954.498,30	Rend. bruto MÊS 284.305,10	Rend. líquido MÊS 284.305,10	Saldo líquido em 29/12/2023 34.679.710,61
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20220304 000039	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 04/03/2022	Data vencimento 01/10/2024	Valor base 91.000,00	Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %	CDI
Rend bruto acum 21.758,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.758,72	Rend bruto MÊS 961,81	Rend líquido MÊS 961,81	Saldo em 30/11/2023 111.796,91	
%Rend brut acum 23,9106 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,9106 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 112.758,72	

No. Nota 20220325 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 25/03/2022	Data vencimento 01/10/2024	Valor base 178.000,00	Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %	CDI
Rend bruto acum 41.244,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 41.244,09	Rend bruto MÊS 1.870,10	Rend líquido MÊS 1.870,10	Saldo em 30/11/2023 217.373,99	
%Rend brut acum 23,1708 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,1708 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 219.244,09	

No. Nota 20220428 000063	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 28/04/2022	Data vencimento 03/10/2025	Valor base 85.000,00	Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %	CDI
Rend bruto acum 18.732,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.732,72	Rend bruto MÊS 884,81	Rend líquido MÊS 884,81	Saldo em 30/11/2023 102.847,91	
%Rend brut acum 22,0384 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,0384 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 103.732,72	

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1294 . 0006 . 000000071101 - 4	Folha 00009/00015	Mês DEZEMBRO /2023
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.725.212,31	Rend. Bruto Acumulado 1.954.498,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.954.498,30	Rend. bruto MÊS 284.305,10	Rend. líquido MÊS 284.305,10	Saldo líquido em 29/12/2023 34.679.710,61
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20220512 000019	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 12/05/2022	Data vencimento 16/05/2024	Valor base 395.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 84.951,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 84.951,07	Rend bruto MÊS 4.093,87	Rend líquido MÊS 4.093,87	Saldo em 30/11/2023 475.857,20
%Rend brut acum 21,5066 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,5066 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 479.951,07

No. Nota 20220627 000030	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/06/2022	Data vencimento 04/06/2025	Valor base 118.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 23.360,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23.360,71	Rend bruto MÊS 1.205,77	Rend líquido MÊS 1.205,77	Saldo em 30/11/2023 140.154,94
%Rend brut acum 19,7972 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,7972 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 141.360,71

No. Nota 20220729 000053	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 29/07/2022	Data vencimento 05/06/2025	Valor base 144.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 26.570,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26.570,39	Rend bruto MÊS 1.454,92	Rend líquido MÊS 1.454,92	Saldo em 30/11/2023 169.115,47
%Rend brut acum 18,4516 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,4516 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 170.570,39

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1294 . 0006 . 00000071101 - 4	Folha 00010/00015	Mês DEZEMBRO /2023
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 284.305,10	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/12/2023
32.725.212,31	1.954.498,30	0,00	1.954.498,30		284.305,10	34.679.710,61

No. Nota 20220826 000012	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 26/08/2022	Data vencimento 03/10/2025	Valor base 112.000,00	Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %	CDI
Rend bruto acum 19.387,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.387,62	Rend bruto MÊS 1.120,70	Rend líquido MÊS 1.120,70	Saldo em 30/11/2023 130.266,92	
%Rend brut acum 17,3103 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,3103 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 131.387,62	

No. Nota 20220927 000003	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 27/09/2022	Data vencimento 04/06/2025	Valor base 115.000,00	Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %	CDI
Rend bruto acum 18.533,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.533,02	Rend bruto MÊS 1.139,01	Rend líquido MÊS 1.139,01	Saldo em 30/11/2023 132.394,01	
%Rend brut acum 16,1156 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,1156 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 133.533,02	

No. Nota 20221107 000015	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 07/11/2022	Data vencimento 04/06/2025	Valor base 140.000,00	Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %	CDI
Rend bruto acum 20.436,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.436,48	Rend bruto MÊS 1.368,49	Rend líquido MÊS 1.368,49	Saldo em 30/11/2023 159.067,99	
%Rend brut acum 14,5974 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,5974 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 160.436,48	

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 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 . 0006 . 000000071101 - 4	Folha 00011/00015	Mês DEZEMBRO /2023
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.725.212,31	Rend. Bruto Acumulado 1.954.498,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.954.498,30	Rend. bruto MÊS 284.305,10	Rend. líquido MÊS 284.305,10	Saldo líquido em 29/12/2023 34.679.710,61
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20221221 000036	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 21/12/2023	Data vencimento 04/06/2025	Valor base 93.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 11.977,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.977,32	Rend bruto MÊS 895,44	Rend líquido MÊS 895,44	Saldo em 30/11/2023 104.081,88
%Rend brut acum 12,8788 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,8788 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 104.977,32

No. Nota 20230203 000064	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 03/02/2023	Data vencimento 04/06/2025	Valor base 135.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 15.027,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.027,90	Rend bruto MÊS 1.279,71	Rend líquido MÊS 1.279,71	Saldo em 30/11/2023 148.748,19
%Rend brut acum 11,1317 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,1317 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 150.027,90

No. Nota 20230310 000029	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 10/03/2023	Data vencimento 04/06/2025	Valor base 155.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 15.333,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.333,85	Rend bruto MÊS 1.452,91	Rend líquido MÊS 1.452,91	Saldo em 30/11/2023 168.880,94
%Rend brut acum 9,8928 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,8928 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 170.333,85

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1294 . 0006 . 000000071101 - 4	Folha 00012/00015	Mês DEZEMBRO /2023
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 284.305,10	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/12/2023
32.725.212,31	1.954.498,30	0,00	1.954.498,30		284.305,10	34.679.710,61

No. Nota 20230410 000014	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 10/04/2023	Data vencimento 04/06/2025	Valor base 220.000,00	Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %	CDI
Rend bruto acum 19.418,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.418,70	Rend bruto MÊS 2.042,19	Rend líquido MÊS 2.042,19	Saldo em 30/11/2023 237.376,51	
%Rend brut acum 8,8266 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,8266 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 239.418,70	

No. Nota 20230522 000048	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 22/05/2023	Data vencimento 22/05/2025	Valor base 168.000,00	Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %	CDI
Rend bruto acum 12.350,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.350,44	Rend bruto MÊS 1.538,35	Rend líquido MÊS 1.538,35	Saldo em 30/11/2023 178.812,09	
%Rend brut acum 7,3514 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,3514 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 180.350,44	

No. Nota 20230615 000030	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 15/06/2023	Data vencimento 17/06/2025	Valor base 178.000,00	Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %	CDI
Rend bruto acum 11.508,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.508,67	Rend bruto MÊS 1.616,46	Rend líquido MÊS 1.616,46	Saldo em 30/11/2023 187.892,21	
%Rend brut acum 6,4655 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,4655 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 189.508,67	

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1294 . 0006 . 000000071101 - 4	Folha 00013/00015	Mês DEZEMBRO /2023
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.725.212,31	Rend. Bruto Acumulado 1.954.498,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.954.498,30	Rend. bruto MÊS 284.305,10	Rend. líquido MÊS 284.305,10	Saldo líquido em 29/12/2023 34.679.710,61
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20230707 000172	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 24/04/2025	Valor base 130.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI		
Rend bruto acum 7.329,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.329,97	Rend bruto MÊS 1.171,39	Rend líquido MÊS 1.171,39	Saldo em 30/11/2023 136.158,58	
%Rend brut acum 5,6384 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,6384 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 137.329,97	

No. Nota 20230728 000239	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 28/07/2023	Data vencimento 25/07/2025	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.921,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.921,32	Rend bruto MÊS 536,71	Rend líquido MÊS 536,71	Saldo em 30/11/2023 62.384,61	
%Rend brut acum 4,8688 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,8688 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 62.921,32	

No. Nota 20230821 000185	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 21/08/2023	Data vencimento 25/08/2025	Valor base 154.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI		
Rend bruto acum 6.275,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.275,71	Rend bruto MÊS 1.367,11	Rend líquido MÊS 1.367,11	Saldo em 30/11/2023 158.908,60	
%Rend brut acum 4,0751 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,0751 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 160.275,71	

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1294 . 0006 . 000000071101 - 4	Folha 00014/00015	Mês DEZEMBRO /2023
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.725.212,31	Rend. Bruto Acumulado 1.954.498,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.954.498,30	Rend. bruto MÊS 284.305,10	Rend. líquido MÊS 284.305,10	Saldo líquido em 29/12/2023 34.679.710,61
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20230905 000160	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 05/09/2023	Data vencimento 05/09/2025	Valor base 160.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.660,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.660,36	Rend bruto MÊS 1.413,04	Rend líquido MÊS 1.413,04	Saldo em 30/11/2023 164.247,32
%Rend brut acum 3,5377 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5377 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 165.660,36

No. Nota 20231110 000025	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 10/11/2023	Data vencimento 10/11/2025	Valor base 339.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.863,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.863,66	Rend bruto MÊS 2.933,08	Rend líquido MÊS 2.933,08	Saldo em 30/11/2023 340.930,58
%Rend brut acum 1,4347 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4347 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 343.863,66

No. Nota 20231201 000396	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 01/12/2023	Data vencimento 01/12/2026	Valor base 25.083.821,75	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 204.750,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 204.750,71	Rend bruto MÊS 204.750,71	Rend líquido MÊS 204.750,71	Saldo em 30/11/2023 0,00
%Rend brut acum 0,8162 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8162 %	%Rend bruto MÊS 0,8162 %	%Rend líquido MÊS 0,8162 %	Saldo em 29/12/2023 25.288.572,46

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1294 . 0006 . 000000071101 - 4	Folha 00015/00015	Mês DEZEMBRO /2023
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.725.212,31	Rend. Bruto Acumulado 1.954.498,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.954.498,30	Rend. bruto MÊS 284.305,10	Rend. líquido MÊS 284.305,10	Saldo líquido em 29/12/2023 34.679.710,61
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20231221 000312	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 21/12/2023	Data vencimento 23/12/2025	Valor base 113.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 237,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 237,44	Rend bruto MÊS 237,44	Rend líquido MÊS 237,44	Saldo em 30/11/2023 0,00
%Rend brut acum 0,2101 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2101 %	%Rend bruto MÊS 0,2101 %	%Rend líquido MÊS 0,2101 %	Saldo em 29/12/2023 113.237,44

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!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129460011

1294/006/0007110

TRIBUNAL DE CONTAS

de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	291123	COB INTERN	819,69C	25.079.584,00
01/12/2023	291123	COB LOT DH	2.338,88C	25.081.923,88
01/12/2023	291123	COB COMPE	1.920,97C	25.083.844,85
01/12/2023	000396	AP CDB FLX	25.083.821,75D	22,10
01/12/2023	301123	COB INTERN	2,50D	20,60
01/12/2023	301123	COB LOTERI	7,50D	12,10
01/12/2023	301123	COB COMPE	12,50D	0,60
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	301123	COB AUTOAT	819,69C	819,99
04/12/2023	301123	COB INTERN	4.668,93C	5.488,92
04/12/2023	301123	COB C BANC	624,00C	6.112,92
04/12/2023	301123	COB LOT DH	13.615,99C	19.728,91
04/12/2023	301123	COB COMPE	67.174,99C	86.903,90
04/12/2023	011223	COB AUTOAT	2,50D	86.901,40
04/12/2023	011223	COB INTERN	17,50D	86.883,90
04/12/2023	011223	COB C BANC	5,00D	86.878,90
04/12/2023	011223	COB LOTERI	22,50D	86.856,40
04/12/2023	011223	COB COMPE	145,00D	86.711,40
04/12/2023	041223	COBELET076	50,00D	86.661,40
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		86.661,10C
05/12/2023	051223	COBELET076	0,40D	86.660,70C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		86.660,70C
06/12/2023	061223	COBELET076	0,40D	86.660,30C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		86.660,30C
07/12/2023	348244	DEB COB AT	49,60D	86.610,70C
07/12/2023	071223	COBELET076	0,40D	86.610,30C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		86.610,30C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		86.610,30C
11/12/2023	111223	COBELET076	3,20D	86.607,10C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		86.607,10C
12/12/2023	000001	CRED TED	3.069,24C	89.676,34C
12/12/2023	000001	CRED TED	1.798,61C	91.474,95C
12/12/2023	121223	COBELET076	0,40D	91.474,55C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		91.474,55C
13/12/2023	000001	CRED TED	608,59C	92.083,14C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		92.083,14C
14/12/2023	121223	COB COMPE	1.001,83C	93.084,97C
14/12/2023	131223	COB COMPE	5,00D	93.079,97C
14/12/2023	141223	COBELET076	7,20D	93.072,77C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		93.072,77C
15/12/2023	131223	COB INTERN	176,83C	93.249,60C
15/12/2023	131223	COB LOT DH	2.672,49C	95.922,09C
15/12/2023	131223	COB COMPE	2.013,47C	97.935,56C
15/12/2023	141223	COB INTERN	2,50D	97.933,06C

Documento Assinado Digitalmente por: André Ricardo Batista de Barros e Silva
 Acesso em: https://e-proc.br/ppp/validarDoc.aspx?codigo_documento=78871065504810406350d123140

15/12/2023	141223	COB LOTERI	5,00D	97.925,86C
15/12/2023	141223	COB COMPE	5,00D	97.925,86C
15/12/2023	151223	COBELET076	5,20D	97.917,86C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		97.917,86C
18/12/2023	141223	COB COMPE	282,61C	98.200,47C
18/12/2023	000001	CRED TED	1.279,67C	99.480,14C
18/12/2023	151223	COB COMPE	2,50D	99.477,64C
18/12/2023	181223	COBELET076	19,60D	99.458,04C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		99.458,04C
19/12/2023	151223	COB COMPE	2.399,90C	101.857,94C
19/12/2023	181223	COB COMPE	22,50D	101.835,44C
19/12/2023	191223	COBELET076	15,20D	101.820,24C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		101.820,24C
20/12/2023	181223	COB LOT DH	10.727,73C	112.547,97C
20/12/2023	181223	COB COMPE	1.309,83C	113.857,80C
20/12/2023	191223	COB LOTERI	17,50D	113.840,30C
20/12/2023	191223	COB COMPE	7,50D	113.832,80C
20/12/2023	201223	COBELET076	6,00D	113.826,80C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		113.826,80C
21/12/2023	191223	COB AGN DH	2.398,61C	116.225,41C
21/12/2023	191223	COB COMPE	417,09C	116.642,50C
21/12/2023	000312	AP CDB FLX	113.000,00D	3.642,50C
21/12/2023	201223	COB AGENC	5,00D	3.637,50C
21/12/2023	201223	COB COMPE	5,00D	3.632,50C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.632,50C
22/12/2023	201223	COB INTERN	423,40C	4.055,90C
22/12/2023	201223	COB LOT DH	264,20C	4.320,10C
22/12/2023	201223	COB COMPE	178,06C	4.498,16C
22/12/2023	211223	COB INTERN	2,50D	4.495,66C
22/12/2023	211223	COB LOTERI	2,50D	4.493,16C
22/12/2023	211223	COB COMPE	2,50D	4.490,66C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.490,66C
26/12/2023	211223	COB INTERN	177,49C	4.668,15C
26/12/2023	211223	COB LOT DH	771,28C	5.439,43C
26/12/2023	211223	COB COMPE	450,19C	5.889,62C
26/12/2023	221223	COB INTERN	2,50D	5.887,12C
26/12/2023	221223	COB LOTERI	2,50D	5.884,62C
26/12/2023	221223	COB COMPE	5,00D	5.879,62C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.879,62C
27/12/2023	221223	COB LOT DH	1.279,53C	7.159,15C
27/12/2023	221223	COB COMPE	529,76C	7.688,91C
27/12/2023	261223	COB LOTERI	12,50D	7.676,41C
27/12/2023	261223	COB COMPE	5,00D	7.671,41C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.671,41C
28/12/2023	261223	COB INTERN	427,83C	8.099,24C
28/12/2023	261223	COB LOT DH	13.026,99C	21.126,23C
28/12/2023	261223	COB COMPE	2.432,40C	23.558,63C
28/12/2023	271223	COB INTERN	2,50D	23.556,13C
28/12/2023	271223	COB LOTERI	20,00D	23.536,13C
28/12/2023	271223	COB COMPE	10,00D	23.526,13C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		23.526,13C
29/12/2023	-	SALDO FINAL		23.526,13C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Documento Assinado Digitalmente por: André Ricardo Barbosa de Barros e Silva
Assessem - https://eicops.icpb.org/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=10876960554189440476336db26a14

IMPRIMIR



Documento Assinado Digitalmente por: Andre Ricardo Batista de Barros e Silva
Acesse em: <https://e.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f687e796-b5d2-48f0-a04-7635bdb23aa6



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129460011

1294/006/0002000

TRIBUNAL DE CONTAS

de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	061140	CRED TEV	1.500.000,00C	1.500.000,00
06/12/2023	210000	DEB.AUTOR.	1.500.000,00D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	111253	CRED TEV	1.500.000,00C	1.500.000,00
11/12/2023	111254	CRED TEV	1.953.451,45C	3.453.451,45
11/12/2023	210000	DEB.AUTOR.	3.453.451,45D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	131336	CRED TEV	2.500.000,00C	2.500.000,00
13/12/2023	210000	DEB.AUTOR.	2.500.000,00D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	141304	CRED TEV	4.000.000,00C	4.000.000,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.000.000,00
15/12/2023	210000	DEB.AUTOR.	4.000.000,00D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	181327	CRED TEV	4.500.000,00C	4.500.000,00
18/12/2023	210000	DEB.AUTOR.	4.500.000,00D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	191235	CRED TEV	7.000.000,00C	7.000.000,00
19/12/2023	210000	DEB.AUTOR.	7.000.000,00D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	261054	CRED TEV	900.000,00C	900.000,00
26/12/2023	210000	DEB.AUTOR.	900.000,00D	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1294 . 0006 . 000000000627 - 2	Folha 00001/00003	Mês DEZEMBRO /2023
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 34.343.558,07	Rend. Bruto Acumulado 10.497.247,91	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.497.247,91	Rend. bruto MÊS 385.202,00	Rend. líquido MÊS 385.202,00	Saldo líquido em 29/12/2023 44.840.805,98
--	---	-------------------------------------	---	-------------------------------	------------------------------------	---

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

Rend bruto acum 4.581.182,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.581.182,25	Rend bruto MÊS 149.027,09	Rend líquido MÊS 149.027,09	Saldo em 30/11/2023 17.054.808,87
%Rend brut acum 36,2933 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,2933 %	%Rend bruto MÊS 0,8738 %	%Rend líquido MÊS 0,8738 %	Saldo em 29/12/2023 17.203.835,96

No. Nota 20210118 000020	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 18/01/2021	Data vencimento 01/10/2024	Valor base 2.540.002,54	Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %	CDI

Rend bruto acum 788.058,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 788.058,70	Rend bruto MÊS 28.387,68	Rend líquido MÊS 28.387,68	Saldo em 30/11/2023 3.299.673,56
%Rend brut acum 18,0259 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,0259 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 3.328.061,24

No. Nota 20210507 000033	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 07/05/2021	Data vencimento 01/10/2024	Valor base 13.428.076,04	Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %	CDI

Rend bruto acum 4.054.725,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.054.725,59	Rend bruto MÊS 149.124,42	Rend líquido MÊS 149.124,42	Saldo em 30/11/2023 17.333.677,21
%Rend brut acum 30,1958 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,1958 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 17.482.801,63

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1294 . 0006 . 000000000627 - 2	Folha 00002/00003	Mês DEZEMBRO /2023
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 34.343.558,07	Rend. Bruto Acumulado 10.497.247,91	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.497.247,91	Rend. bruto MÊS 385.202,00	Rend. líquido MÊS 385.202,00	Saldo líquido em 29/12/2023 44.840.805,98
--	---	-------------------------------------	---	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20220113 000031	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/01/2022	Data vencimento 01/10/2024	Valor base 2.775.293,90		Taxa Atual 96,0000 %	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 706.249,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 706.249,74	Rend bruto MÊS 29.696,75	Rend líquido MÊS 29.696,75	Saldo em 30/11/2023 3.451.846,89	
%Rend brut acum 25,4477 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,4477 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 3.481.543,64	

No. Nota 20220304 000036	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 04/03/2022	Data vencimento 01/10/2024	Valor base 20.259,57		Taxa Atual 96,0000 %	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.844,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.844,20	Rend bruto MÊS 214,13	Rend líquido MÊS 214,13	Saldo em 30/11/2023 24.889,64	
%Rend brut acum 23,9106 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,9106 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 25.103,77	

No. Nota 20230111 000200	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 11/01/2023	Data vencimento 10/01/2025	Valor base 2.939.049,84		Taxa Atual 97,5000 %	Taxa Final 97,5000 % CDI	
Rend bruto acum 360.208,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 360.208,24	Rend bruto MÊS 28.579,61	Rend líquido MÊS 28.579,61	Saldo em 30/11/2023 3.270.678,47	
%Rend brut acum 12,2559 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,2559 %	%Rend bruto MÊS 0,8738 %	%Rend líquido MÊS 0,8738 %	Saldo em 29/12/2023 3.299.258,08	

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1294 . 0006 . 000000000627 - 2	Folha 00003/00003	Mês DEZEMBRO /2023
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 34.343.558,07	Rend. Bruto Acumulado 10.497.247,91	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.497.247,91	Rend. bruto MÊS 385.202,00	Rend. líquido MÊS 385.202,00	Saldo líquido em 29/12/2023 44.840.805,98
--	---	-------------------------------------	---	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20230210 000064	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 10/02/2023	Data vencimento 04/06/2025	Valor base 18.222,47	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.979,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.979,19	Rend bruto MÊS 172,32	Rend líquido MÊS 172,32	Saldo em 30/11/2023 20.029,34
%Rend brut acum 10,8612 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 10,8612 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 20.201,66

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1294 . 0006 . 000000000624 - 8	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2023
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 288.859,31	Rend. Bruto Acumulado 2.994,62	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.994,62	Rend. bruto MÊS 8.453,61	Rend. líquido MÊS 8.453,61	Saldo líquido em 29/12/2023 291.853,93
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20231026 000175	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 26/10/2023	Data vencimento 28/10/2025	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %	CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 894,65	Rend líquido MÊS 894,65	Saldo em 30/11/2023 292.130,47
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3062 %	%Rend líquido MÊS 0,3062 %	Saldo em 29/12/2023 0,00

No. Nota 20231124 000177	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 24/11/2023	Data vencimento 24/11/2025	Valor base 288.859,31	Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %	CDI

Rend bruto acum 2.994,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.994,62	Rend bruto MÊS 7.558,96	Rend líquido MÊS 7.558,96	Saldo em 30/11/2023 1.944.721,30
%Rend brut acum 1,0367 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0367 %	%Rend bruto MÊS 0,3886 %	%Rend líquido MÊS 0,3886 %	Saldo em 29/12/2023 291.853,93

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
11/12/2023	20231026 000175	20231211 000139	289.185,61	3.839,51	0,00	0,00	293.025,12
11/12/2023	20231124 000177	20231211 000139	1.652.466,90	7.959,43	0,00	0,00	1.660.426,33
Total			1.941.652,51	11.798,94	0,00	0,00	1.953.451,45

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129460011

1294/006/0000062

TCE PE SUL AMER

de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	000237	CRED TED	5.759,16C	5.759,16C
11/12/2023	000175	RG CDB FLX	293.025,12C	298.784,28C
11/12/2023	000177	RG CDB FLX	1.660.426,33C	1.959.210,61C
11/12/2023	111254	TEV MESM T	1.953.451,45D	5.759,16C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.759,16C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.759,16C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.759,16C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.759,16C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.759,16C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.759,16C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.759,16C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.759,16C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.759,16C
22/12/2023	221313	CRED TEV	1.963.067,21C	1.968.826,37C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.968.826,37C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.968.826,37C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.968.826,37C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.968.826,37C
29/12/2023	-	SALDO FINAL		1.968.826,37C

Documento assinado digitalmente por: André Ricardo Batista de Barros e Silva
CPF: 000.000.000-00
Assinado em: 02/01/2024 08:22
Assinado por: 1587679450502481040416350d1b231ad

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1294 . 0006 . 000000000623 - 0	Folha 00001/00006	Mês DEZEMBRO /2023
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 1.251.956,58	Rend. líquido MÊS 1.251.956,58	Saldo líquido em 29/12/2023
150.764.920,58	2.551.446,73	0,00	2.551.446,73			153.316.367,31

No. Nota 20230620 000176	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 20/06/2023	Data vencimento 20/06/2025	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 30.326,90	Rend líquido MÊS 30.326,90	Saldo em 30/11/2023 8.525.386,54
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3557 %	%Rend líquido MÊS 0,3557 %	Saldo em 29/12/2023 0,00

No. Nota 20230720 000096	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 20/07/2023	Data vencimento 25/07/2025	Valor base 7.650.892,84	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 396.011,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 396.011,74	Rend bruto MÊS 277.484,76	Rend líquido MÊS 277.484,76	Saldo em 30/11/2023 51.076.773,59
%Rend brut acum 5,1760 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,1760 %	%Rend bruto MÊS 0,5432 %	%Rend líquido MÊS 0,5432 %	Saldo em 29/12/2023 8.046.904,58

No. Nota 20230728 000236	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 28/07/2023	Data vencimento 25/07/2025	Valor base 305.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 14.850,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.850,03	Rend bruto MÊS 2.728,24	Rend líquido MÊS 2.728,24	Saldo em 30/11/2023 317.121,79
%Rend brut acum 4,8688 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,8688 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 319.850,03

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			49.418.398,87	2.444.668,34		0,00	0,00

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



Documento Assinado Digitalmente por: Andre Ricardo Batista de Barros e Silva
Acesse em: <https://e.cepec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f687e796-b5d2-48f0-a04-7635bd23aa6

Conta 1294 . 0006 . 000000000623 - 0	Folha 00002/00006	Mês DEZEMBRO /2023
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 1.251.956,58	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/12/2023
150.764.920,58	2.551.446,73	0,00	2.551.446,73		1.251.956,58	153.316.367,31

No. Nota 20230804 000067	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 04/08/2023	Data vencimento 04/08/2025	Valor base 493.400,00	Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %	CDI
Rend bruto acum 22.772,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22.772,11	Rend bruto MÊS 4.402,83	Rend líquido MÊS 4.402,83	Saldo em 30/11/2023 511.769,28	
%Rend brut acum 4,6153 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,6153 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 516.172,11	

No. Nota 20230807 000116	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 07/08/2023	Data vencimento 05/08/2025	Valor base 595.500,00	Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %	CDI
Rend bruto acum 27.191,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 27.191,21	Rend bruto MÊS 5.311,41	Rend líquido MÊS 5.311,41	Saldo em 30/11/2023 617.379,80	
%Rend brut acum 4,5661 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,5661 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 622.691,21	

No. Nota 20230815 000023	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 15/08/2023	Data vencimento 15/08/2025	Valor base 74.400,00	Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %	CDI
Rend bruto acum 3.177,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.177,81	Rend bruto MÊS 661,72	Rend líquido MÊS 661,72	Saldo em 30/11/2023 76.916,09	
%Rend brut acum 4,2712 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,2712 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 77.577,81	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			49.418.398,87	2.444.668,34	0,00	0,00	51.863.067,21

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 . 0006 . 000000000623 - 0	Folha 00003/00006	Mês DEZEMBRO /2023
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 1.251.956,58	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/12/2023
150.764.920,58	2.551.446,73	0,00	2.551.446,73		1.251.956,58	153.316.367,31

No. Nota 20230905 000159	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 05/09/2023	Data vencimento 05/09/2025	Valor base 100.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.537,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.537,73	Rend bruto MÊS 883,16	Rend líquido MÊS 883,16	Saldo em 30/11/2023 102.654,57
%Rend brut acum 3,5377 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5377 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 103.537,73

No. Nota 20230921 000168	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 21/09/2023	Data vencimento 23/09/2025	Valor base 23.650.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 710.229,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 710.229,84	Rend bruto MÊS 207.787,01	Rend líquido MÊS 207.787,01	Saldo em 30/11/2023 24.152.442,83
%Rend brut acum 3,0030 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0030 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 24.360.229,84

No. Nota 20231020 000209	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 20/10/2023	Data vencimento 20/10/2025	Valor base 49.070.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.016.981,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.016.981,64	Rend bruto MÊS 427.231,39	Rend líquido MÊS 427.231,39	Saldo em 30/11/2023 49.659.750,25
%Rend brut acum 2,0725 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,0725 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 50.086.981,64

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			49.418.398,87	2.444.668,34		0,00	0,00
Total			49.418.398,87	2.444.668,34		0,00	51.863.067,21

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



Documento Assinado Digitalmente por: Andre Ricardo Batista de Barros e Silva
Acesse em: https://e.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:1687e796-b5d2-48f0-a04-7635bd23aa6

Conta 1294 . 0006 . 000000000623 - 0	Folha 00004/00006	Mês DEZEMBRO /2023
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 150.764.920,58	Rend. Bruto Acumulado 2.551.446,73	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.551.446,73	Rend. bruto MÊS 1.251.956,58	Rend. líquido MÊS 1.251.956,58	Saldo líquido em 29/12/2023 153.316.367,31
---	--	-------------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--

No. Nota 20231110 000023	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 10/11/2023	Data vencimento 10/11/2025	Valor base 215.000,00	Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %	CDI
Rend bruto acum 3.084,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.084,62	Rend bruto MÊS 1.860,21	Rend líquido MÊS 1.860,21	Saldo em 30/11/2023 216.224,41	
%Rend brut acum 1,4347 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4347 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 218.084,62	

No. Nota 20231121 000158	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 21/11/2023	Data vencimento 21/11/2025	Valor base 19.700.000,00	Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %	CDI
Rend bruto acum 3.084,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.084,62	Rend bruto MÊS 170.001,35	Rend líquido MÊS 170.001,35	Saldo em 30/11/2023 19.760.331,05	
%Rend brut acum 1,1692 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1692 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 19.930.332,40	

No. Nota 20231220 000719	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 20/12/2023	Data vencimento 23/12/2025	Valor base 48.730.727,74	Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %	CDI
Rend bruto acum 122.899,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 122.899,38	Rend bruto MÊS 122.899,38	Rend líquido MÊS 122.899,38	Saldo em 30/11/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,2522 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2522 %	%Rend bruto MÊS 0,2522 %	%Rend líquido MÊS 0,2522 %	Saldo em 29/12/2023 48.853.627,12	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			49.418.398,87	2.444.668,34	0,00	0,00	51.863.067,21

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



Documento Assinado Digitalmente por: Andre Ricardo Batista de Barros e Silva
Acesse em: <https://e.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f687e796-b5d2-48f0-a004-7635bdb23aa6

Conta 1294 . 0006 . 000000000623 - 0	Folha 00005/00006	Mês DEZEMBRO /2023
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 150.764.920,58	Rend. Bruto Acumulado 2.551.446,73	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.551.446,73	Rend. bruto MÊS 1.251.956,58	Rend. líquido MÊS 1.251.956,58	Saldo líquido em 29/12/2023 153.316.367,31
---	--	-------------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--

No. Nota 20231221 000310	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 21/12/2023	Data vencimento 23/12/2025	Valor base 180.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 378,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 378,22	Rend bruto MÊS 378,22	Rend líquido MÊS 378,22	Saldo em 30/11/2023 0,00
%Rend bruto acum 0,2101 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2101 %	%Rend bruto MÊS 0,2101 %	%Rend líquido MÊS 0,2101 %	Saldo em 29/12/2023 180.378,22

Resgates Efetivados no mês

Data	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/12/2023	20230620 000176	20231206 000176	1.420.622,58	79.377,42		0,00	1.500.000,00
11/12/2023	20230620 000176	20231211 000133	1.418.762,09	81.237,91		0,00	1.500.000,00
13/12/2023	20230620 000176	20231213 000941	2.362.538,55	137.461,45		0,00	2.500.000,00
14/12/2023	20230620 000176	20231214 000629	2.886.435,16	169.278,28		0,00	3.055.713,44
14/12/2023	20230720 000096	20231214 000629	27.635.626,34	1.308.660,22		0,00	28.944.286,56
18/12/2023	20230720 000096	20231218 000865	4.292.935,24	207.064,76		0,00	4.500.000,00
19/12/2023	20230720 000096	20231219 000700	6.675.096,42	324.903,58		0,00	7.000.000,00
22/12/2023	20230720 000096	20231222 000009	1.869.595,76	93.471,45		0,00	1.963.067,21
Total			49.418.398,87	2.444.668,34		0,00	51.863.067,21

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



Documento Assinado Digitalmente por: Andre Ricardo Batista de Barros e Silva
 Acesse em: <https://e.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f687e796-b5d2-48f0-a0f4-7635bdb23aa6

Conta 1294 . 0006 . 000000000623 - 0	Folha 00006/00006	Mês DEZEMBRO /2023
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	CPF/CNPJ 11.435.633/0001-49	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 150.764.920,58	Rend. Bruto Acumulado 2.551.446,73	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.551.446,73	Rend. bruto MÊS 1.251.956,58	Rend. líquido MÊS 1.251.956,58	Saldo líquido em 29/12/2023 153.316.367,31
---	--	-------------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
26/12/2023	20230720 000096	20231226 000226	856.786,73	43.213,27	0,00	0,00	900.000,00
Total			49.418.398,87	2.444.668,34	0,00	0,00	51.863.067,21

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
129460011
1294/006/0000062
TCE PE MOVIMENT
de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	000237	CRED TED	385,00C	155.904,77
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		155.904,77
04/12/2023	000004	CRED TED	49.898,32C	205.802,99
04/12/2023	000004	CRED TED	49.898,32C	255.700,11
04/12/2023	000004	CRED TED	49.898,32C	305.599,33
04/12/2023	000004	CRED TED	49.898,32C	355.497,55
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		355.497,55
05/12/2023	000237	CRED TED	15,25C	355.512,80
05/12/2023	051138	CRED PIX	1.901,82C	357.414,22
05/12/2023	826361	PAG FONE	6.670,54D	350.743,88
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		350.743,88
06/12/2023	000237	CRED TED	76,45C	350.820,33
06/12/2023	000176	RG CDB FLX	1.500.000,00C	1.850.820,33
06/12/2023	061140	TEV MESM T	1.500.000,00D	350.820,33
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		350.820,33
07/12/2023	000237	CRED TED	266,50C	351.086,83
07/12/2023	140764	ENVIO TED	140.000,00D	211.086,83
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		211.086,83
08/12/2023	081149	CRED PIX	178,36C	211.265,19
08/12/2023	834595	DOC ELET	818,62C	212.083,81
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		212.083,81
11/12/2023	000176	RG CDB FLX	1.500.000,00C	1.712.083,81
11/12/2023	101711	CRED TEV	174,05C	1.712.257,86
11/12/2023	111253	TEV MESM T	1.500.000,00D	212.257,86
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		212.257,86
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		212.257,86
13/12/2023	364749	CX PROGRAM	50.617,00C	262.874,86
13/12/2023	364749	CX PROGRAM	49.994,63C	312.869,49
13/12/2023	364749	CX PROGRAM	69.081,82C	381.951,31
13/12/2023	000237	CRED TED	274,00C	382.225,31
13/12/2023	000237	CRED TED	137,00C	382.362,31
13/12/2023	000176	RG CDB FLX	2.500.000,00C	2.882.362,31
13/12/2023	131204	CRED TEV	20,00C	2.882.382,31
13/12/2023	131324	CRED PIX	31,77C	2.882.414,08
13/12/2023	131336	TEV MESM T	2.500.000,00D	382.414,08
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		382.414,08
14/12/2023	000237	CRED TED	137,00C	382.551,08
14/12/2023	000096	RG CDB FLX	28.944.286,56C	29.326.837,64
14/12/2023	000176	RG CDB FLX	3.055.713,44C	32.382.551,08
14/12/2023	125796	ENVIO TED	28.184.443,81D	4.198.107,27
14/12/2023	141304	TEV MESM T	4.000.000,00D	198.107,27
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		198.107,27
15/12/2023	000237	CRED TED	137,00C	198.244,27
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		198.244,27

18/12/2023	000096	RG CDB FLX	4.500.000,00C	4.698.24
18/12/2023	181116	CRED TEV	165,00C	4.698.40
18/12/2023	180816	CRED PIX	325,00C	4.698.734,27C
18/12/2023	914815	DOC ELET	350,00C	4.699.084,77C
18/12/2023	181327	TEV MESM T	4.500.000,00D	199.084,77C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		199.084,77C
19/12/2023	000096	RG CDB FLX	7.000.000,00C	7.199.084,77C
19/12/2023	191235	TEV MESM T	7.000.000,00D	199.084,77C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		199.084,77C
20/12/2023	150102	CRED.AUTOR	48.730.727,74C	48.929.812,11C
20/12/2023	000719	AP CDB FLX	48.730.727,74D	199.084,77C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		199.084,77C
21/12/2023	000237	CRED TED	17,00C	199.101,77C
21/12/2023	138818	PAG BOLETO	17.770,40D	181.330,77C
21/12/2023	385252	PG LUZ/GAS	954,99D	180.375,88C
21/12/2023	000310	AP CDB FLX	180.000,00D	375,88C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		375,88C
22/12/2023	000096	RG CDB FLX	1.963.067,21C	1.963.443,99C
22/12/2023	221313	TEV MESM T	1.963.067,21D	375,88C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		375,88C
26/12/2023	000096	RG CDB FLX	900.000,00C	900.375,88C
26/12/2023	261054	TEV MESM T	900.000,00D	375,88C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		375,88C
27/12/2023	271114	CRED PIX	1.371,00C	1.746,88C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.746,88C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.746,88C
29/12/2023	-	SALDO FINAL		1.746,88C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: André Ricardo Barbosa de Barros e Silva
 Acesso em: https://sicep.caixa.gov.br/validacao/validacaoDocumentoCodigo:05489-404-0335bdh23ma6



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
1294600019
1294/006/00000623-0
TCE PE MOVIMENTO
de: 01/12/2023 até: 29/12/2023



Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	000237	CRED TED	385,00C	155.904,07C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		155.904,07C
04/12/2023	000004	CRED TED	49.898,32C	205.802,39C
04/12/2023	000004	CRED TED	49.898,32C	255.700,71C
04/12/2023	000004	CRED TED	49.898,32C	305.599,03C
04/12/2023	000004	CRED TED	49.898,32C	355.497,35C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		355.497,35C
05/12/2023	000237	CRED TED	15,25C	355.512,60C
05/12/2023	051138	CRED PIX	1.901,82C	357.414,42C
05/12/2023	826361	PAG FONE	6.670,54D	350.743,88C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		350.743,88C
06/12/2023	000237	CRED TED	76,45C	350.820,33C
06/12/2023	000176	RG CDB FLX	1.500.000,00C	1.850.820,33C
06/12/2023	061140	TEV MESM T	1.500.000,00D	350.820,33C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		350.820,33C
07/12/2023	000237	CRED TED	266,50C	351.086,83C
07/12/2023	140764	ENVIO TED	140.000,00D	211.086,83C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		211.086,83C
08/12/2023	081149	CRED PIX	178,36C	211.265,19C
08/12/2023	834595	DOC ELET	818,62C	212.083,81C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		212.083,81C
11/12/2023	000176	RG CDB FLX	1.500.000,00C	1.712.083,81C
11/12/2023	101711	CRED TEV	174,05C	1.712.257,86C
11/12/2023	111253	TEV MESM T	1.500.000,00D	212.257,86C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		212.257,86C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		212.257,86C

13/12/2023	364749	CX PROGRAM	50.617,00C	262.874,86C
13/12/2023	364749	CX PROGRAM	49.994,63C	312.869,49C
13/12/2023	364749	CX PROGRAM	69.081,82C	381.951,31C
13/12/2023	000237	CRED TED	274,00C	382.225,31C
13/12/2023	000237	CRED TED	137,00C	382.362,31C
13/12/2023	000176	RG CDB FLX	2.500.000,00C	2.882.362,31C
13/12/2023	131204	CRED TEV	20,00C	2.882.382,31C
13/12/2023	131324	CRED PIX	31,77C	2.882.414,08C
13/12/2023	131336	TEV MESM T	2.500.000,00D	382.414,08C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		382.414,08C
14/12/2023	000237	CRED TED	137,00C	382.551,08C
14/12/2023	000096	RG CDB FLX	28.944.286,56C	29.326.837,64C
14/12/2023	000176	RG CDB FLX	3.055.713,44C	32.382.551,08C
14/12/2023	125796	ENVIO TED	28.184.443,81D	4.198.107,27C
14/12/2023	141304	TEV MESM T	4.000.000,00D	198.107,27C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		198.107,27C
15/12/2023	000237	CRED TED	137,00C	198.244,27C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		198.244,27C
18/12/2023	000096	RG CDB FLX	4.500.000,00C	4.698.244,27C
18/12/2023	181116	CRED TEV	165,00C	4.698.409,27C
18/12/2023	180816	CRED PIX	325,00C	4.698.734,27C
18/12/2023	914815	DOC ELET	350,00C	4.699.084,27C
18/12/2023	181327	TEV MESM T	4.500.000,00D	199.084,27C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		199.084,27C
19/12/2023	000096	RG CDB FLX	7.000.000,00C	7.199.084,27C
19/12/2023	191235	TEV MESM T	7.000.000,00D	199.084,27C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		199.084,27C
20/12/2023	150102	CRED.AUTOR	48.730.727,74C	48.929.812,01C
20/12/2023	000719	AP CDB FLX	48.730.727,74D	199.084,27C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		199.084,27C
21/12/2023	000237	CRED TED	17,00C	199.101,27C
21/12/2023	138818	PAG BOLETO	17.770,40D	181.330,87C
21/12/2023	385252	PG LUZ/GAS	954,99D	180.375,88C
21/12/2023	000310	AP CDB FLX	180.000,00D	375,88C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		375,88C



22/12/2023	000096	RG CDB FLX	1.963.067,21C	1.963.443,09C
22/12/2023	221313	TEV MESM T	1.963.067,21D	375,88C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		375,88C
26/12/2023	000096	RG CDB FLX	900.000,00C	900.375,88C
26/12/2023	261054	TEV MESM T	900.000,00D	375,88C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		375,88C
27/12/2023	271114	CRED PIX	1.371,00C	1.746,88C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.746,88C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.746,88C
29/12/2023	-	SALDO FINAL		1.746,88C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



Documento Assinado Digitalmente por: Andre Ricardo Batista de Barros e Silva
 Acesse em: <https://e.icepe.ic.br/epj/validadoc;seam> Código do documento: f687e796-b5d2-48f0-af04-7635b4b23aa6



Documento Assinado Digitalmente por: Andre Ricardo Batista de Barros e Silva
Acesse em: <https://e.icepe.ic.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: f687e796-b5d2-48f0-af04-7635bdb23aa6



Documento Assinado Digitalmente por: Andre Ricardo Batista de Barros e Silva
Acesse em: <https://e.icepe.ic.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: f687e796-b5d2-48f0-af04-7635b4b23aa6



Documento Assinado Digitalmente por: Andre Ricardo Batista de Barros e Silva
Acesse em: <https://e.icepe.ic.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: f687e796-b5d2-48f0-af04-7635bdb23aa6