



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129460011

1294/006/000006211

TCE PE MOVIMENT

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

 Documento Assinado Digitalmente por: USAAC DE CUIABÁ/SEABRA
 Acesso em: https://epp.caixa.gov.br/validarDocumento.aspx

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	000316	RG CDB FLX	200.000,00C	203.599,33C
05/12/2016	007213	TEV MESM T	200.000,00D	3.599,33C
06/12/2016	000316	RG CDB FLX	350.000,00C	353.599,33C
06/12/2016	009516	TEV MESM T	350.000,00D	3.599,33C
07/12/2016	000237	CRED TED	2.600,00C	6.199,33C
07/12/2016	000316	RG CDB FLX	400.000,00C	406.199,33C
07/12/2016	008863	TEV MESM T	400.000,00D	6.199,33C
09/12/2016	000000	DP DINH AG	236,00C	6.435,33C
12/12/2016	000316	RG CDB FLX	800.000,00C	806.435,33C
12/12/2016	009465	TEV MESM T	800.000,00D	6.435,33C
14/12/2016	000316	RG CDB FLX	14.176,30C	20.611,33C
14/12/2016	120049	ENVIO TED	14.176,30D	6.435,33C
14/12/2016	008135	TEV MESM T	546,40D	5.888,43C
15/12/2016	000237	CRED TED	4.500,00C	10.388,43C
15/12/2016	000316	RG CDB FLX	1.200.000,00C	1.210.388,43C
15/12/2016	139600	ENVIO TED	5.604,70D	1.204.784,13C
15/12/2016	013735	TEV MESM T	1.200.000,00D	4.784,13C
16/12/2016	000316	RG CDB FLX	5.029.200,28C	5.033.984,41C
16/12/2016	000590	RG CDB FLX	19.762.745,16C	24.796.729,47C
16/12/2016	000590	RG CDB FLX	900.000,00C	25.696.729,47C
16/12/2016	127549	ENVIO TED	24.791.945,44D	904.784,03C
16/12/2016	008479	TEV MESM T	900.000,00D	4.784,03C
19/12/2016	000590	RG CDB FLX	4.800.000,00C	4.804.784,03C
19/12/2016	009014	TEV MESM T	4.800.000,00D	4.784,03C
20/12/2016	000237	CRED TED	109,80C	4.893,83C
20/12/2016	000000	DP DINH AG	1.136,65C	6.030,48C
20/12/2016	000000	DEP CH 24H	1.225,00C	7.255,48C
20/12/2016	150102	CRED.AUTOR	28.414.583,33C	28.421.838,81C
20/12/2016	000590	RG CDB FLX	3.532.425,45C	31.954.264,26C
20/12/2016	000672	RG CDB FLX	3.967.574,55C	35.921.838,81C
20/12/2016	000672	RG CDB FLX	6.837,19C	35.928.676,00C
20/12/2016	201050	DP DIN LOT	96,00C	35.928.772,00C
20/12/2016	000494	AP CDB FLX	28.414.583,33D	7.514.188,67C
20/12/2016	146113	ENVIO TED	528,00D	7.513.660,67C
20/12/2016	146416	ENVIO TED	6.309,19D	7.507.351,48C
20/12/2016	022979	TEV MESM T	7.500.000,00D	7.351,48C
21/12/2016	000672	RG CDB FLX	20.000,00C	27.351,48C
21/12/2016	000672	RG CDB FLX	5.050.000,00C	5.077.351,48C
21/12/2016	000672	RG CDB FLX	3.000,00C	5.080.351,48C
21/12/2016	000672	RG CDB FLX	684.499,55C	5.764.851,03C
21/12/2016	128838	ENVIO TED	20.000,00D	5.744.851,03C
21/12/2016	011939	TEV MESM T	684.499,55D	5.060.351,48C
21/12/2016	013666	TEV MESM T	5.050.000,00D	10.351,48C
22/12/2016	000237	CRED TED	200,00C	10.551,48C

09/01/2017

GovConta Caixa



22/12/2016	000000	DP DINH AG	1,00C	10.55
22/12/2016	230000	CRED.AUTOR	800.000,00C	810.55
22/12/2016	067016	DEB.AUTOR.	2.500,00D	808.052,48C
22/12/2016	000808	AP CDB FLX	800.000,00D	8.052,48C
26/12/2016	000723	AP CDB FLX	8.000,00D	52,48C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		52,48C

Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA
Assessoria em: <https://e.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ff90e6cb-bdf6-4450-8b71-169e6f6447c9



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129460011

1294/006/000006211

TCE PE SUL AMERIC

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento assinado digitalmente por: USAC DE QUIVEIRA SEABRA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=11900606-bd16-4450-8b71-169e6f6447c9

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2016	000239	RG CDB FLX	587.662,16C	587.662,16
12/12/2016	000565	RG CDB FLX	95.943,57C	683.605,73
12/12/2016	665056	DOC ELET	3.763,64C	687.369,77
12/12/2016	009500	TEV MESM T	683.605,73D	3.763,44
14/12/2016	008135	CRED TEV	546,40C	4.310,44
21/12/2016	011939	CRED TEV	684.499,55C	688.809,99
21/12/2016	137518	DOC ELET	546,40C	689.355,99
21/12/2016	000434	AP CDB FLX	688.809,59D	546,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		546,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129460011

1294/006/000006211

TCE PE LICITAÇÃO

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	

Documento assinado digitalmente por SAAC DE OLIVEIRA SEABRA
 Acesso em: 09/01/2017
 URL: https://epp.cgc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff90e6cb-bd16-4450-8b71-169e6f6447c9

**Extrato Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA
Acesse em: <https://e.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ff90e6cb-bd16-4450-8b71-169e6f6447c910/01/2017 REDE BRADESCO 14:08 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTETRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PER
AGENCIA 0289 CONTA 0700030-8

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
22/11	SALDO ANTERIOR		2.006,22
14/12	PGTO.AUTORIZADO	0622016	2.006,22-
	SALDO EM 14/12		0,00
16/12	TED D RECEBIDA	6433012	24.791.945,44
	REMET.TCE PE MOVIMENTO		
	SALDO EM 16/12		24.791.945,44
19/12	PAGAMENTO FUNC	0028919	24.791.945,44-
	SALDO EM 19/12		0,00
27/12	RECEB PAGFOR	0141216	5.000,00
	BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR		
	SALDO EM 27/12		5.000,00



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



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
UTILITÁRIOS
PROMOEX TCE - 1294600019

[Navegue pela CAIXA](#)

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

Saldos

:: Saldo das Aplicações por Conta

Nome:

Data de Referência:

30/12/2016

PROMOEX TCE

PESQUISAR

Total Apurado:

82.330.960,70

Conta Vinculada	Nome	Aplicação	Saldo Disponível	Saque (R\$)
1294/006/00000623-0	TCE PE MOVIMENTO	0095 - CDB FLEX EMPRES	48.429.752,90	
1294/006/00000624-8	TCE PE SUL AMERICA	0095 - CDB FLEX EMPRES	787.586,22	
1294/006/00000627-2	TCE PE LICITACAO	0095 - CDB FLEX EMPRES	20.755.169,77	
1294/006/00000631-0	FAPRE TCE PE MULTAS	0095 - CDB FLEX EMPRES	12.160.360,96	

Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download:

PLANILHA | **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA
Acesse em: https://e.cdcaixa.gov.br/epp/validar_documento.asp?CodigoDocumento=119006cb-bd16-4450-8b71-169e6f6447c9