



TRIBUNAL DE CONTAS  
ESTADO DE PERNAMBUCO

MÊS: DEZEMBRO/2013

**CDB - CONTA 6.00000623-0**

31/12/2013

DATAS DE APLICAÇÃO CDB	18/10/2013	20/11/2013	20/12/2013
OPERAÇÕES	20131018000291	20131120000333	20131220000575
SALDO ANTERIOR (inicial)	15.619.444,17	23.290.755,84	0,00
APLICAÇÃO NO MÊS			
REND. LANÇADO NO RESGATE	0,00	0,00	23.482.625,00
RENDIMENTO	70.490,39	149.749,74	52.176,75
RESGATES NO MÊS	15.689.934,56	12.645.167,94	
SALDO ATUAL (DATA BASE)	0,00	10.795.337,64	23.534.801,75
INGRESSO DE RECURSO	2013IR000559	2013IR000560	2013IR000561

Total rend. conta 623-0	272.416,88
Total CDB conta 623-0	34.330.139,39

**CDB - CONTA 6.00000624-8**

DATAS DE APLICAÇÃO CDB	23/10/2013	05/12/2013	27/12/2013
OPERAÇÕES	20131023000510	20131205000286	20131227000134
SALDO ANTERIOR	54.178,77	0,00	0,00
REND. LANÇADO NO RESGATE			
APLICAÇÃO DO MÊS	0,00	449.669,45	443.043,86
RENDIMENTO	422,80	686,31	327,90
RESGATES NO MÊS	0,00	446.331,87	0,00
SALDO ATUAL (DATA BASE)	54.601,57	4.023,89	443.371,76
INGRESSO DE RECURSO	2013IR000562	2013IR000563	2013IR000564

Total rend. conta 624-8	1.437,01
Total CDB conta 624-8	501.997,22

Inês Miranda  
Chefe da Divisão de Tesouraria

Isaac de Oliveira Seabra  
Diretor de Contabilidade e Finanças



TRIBUNAL DE CONTAS  
ESTADO DE PERNAMBUCO

MES: DEZEMBRO/2013

CDB - CONTA 6.00000627-2

31/12/2013

DATAS DE APLICAÇÃO CDB	28/12/2011
OPERAÇÕES	20111228000277
SALDO ANTERIOR	7.303.973,21
REND. LANÇADO NO RESGATE	0,00
APLICAÇÃO DO MES	0,00
RENDIMENTO	35.247,92
RESGATES NO MES	7.339.221,13
SALDO ATUAL (DATA BASE)	0,00
INGRESSO DE RECURSO	2013IR000565

Total rend. conta 627-2	35.247,92
Total CDB conta 627-2	0,00

OBS: Ver saldo do RAZÃO: TOTAL CDB: 34.832.136,61

C/CONTÁBIL: 111130100 CDB/RDB - C/CORRENTE: 104 | 1294 | 600000623 obs: fonte 0104020001

C/CONTÁBIL: 111130100 CDB/RDB - C/CORRENTE: 104 | 1294 | 600000627 obs: fonte 0120000000

C/CONTÁBIL: 111130100 CDB/RDB - C/CORRENTE: 104 | 1294 | 600000624

Inês Miranda  
Chefe da Divisão de Tesouraria

Isaac de Oliveira Seabra  
Diretor de Contabilidade e Finanças



TRIBUNAL DE CONTAS  
ESTADO DE PERNAMBUCO

CDB - CONTA 6.00000631-0

MÊS: DEZEMBRO/2013

31/12/2013

DATAS DE APLICAÇÃO CDB	05/12/2013	05/12/2013	20/12/2013	27/12/2013
OPERAÇÕES	20131205000422	20131205000435	20131220000577	20131227000366
SALDO ANTERIOR (inicial)	0,00	0,00	0,00	0,00
REND. LANÇADO NO RESGATE				
APLICAÇÃO DO MÊS	4.110.745,55	73.726,10	24.000,00	35.900,00
RENDIMENTO	25.869,76	465,49	53,33	26,57
RESGATES NO MÊS	25.700,00	0,00	0,00	0,00
SALDO ATUAL (DATA BASE)	4.110.915,31	74.191,59	24.053,33	35.926,57
INGRESSO DE RECURSO	2013IR001808	2013IR001809	2013IR001810	2013IR001811

Total aplicação	4.244.371,65
Total rendimento	32.493,10
Total resgate	4.136.445,55

OBS: Ver saldo do RAZÃO:	TOTAL CDB:	4.245.086,80
C/CONTÁBIL: 111130100 CDB/RDB - C/CORRENTE: 104 1294 600000631		

Inês Miranda  
Chefe do Setor Financeiro

Isaac de Oliveira Seabra  
Diretor de Contabilidade e Finanças

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

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[| EXTRATOS](#)[| MOVIMENTO DIÁRIO  
D/C](#)[| INVESTIMENTOS](#)[UTILITÁRIOS](#)

PROMOEX TCE - 1294600019

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

## Saldos

### :: Saldo das Aplicações por Conta

Nome:

PROMOEX TCE

Data de Referência:

31/12/2013

**PESQUISAR****Total Apurado:****0,00****Conta Vinculada****Nome****Aplicação****Saldo Disp.  
Saques(R\$)**[1294/006/00000623-0](#)

TCE PE MOVIMENTO

34.330.139,39

[1294/006/00000624-8](#)

TCE PE SUL AMERICA

501.997,22

[1294/006/00000631-0](#)

FAPRE TCE PE MULTAS

4.245.086,80

P?ginas Dispon?veis: 1

Opções de Download:

**PLANILHA****TEXTO**[Sua Segurança](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



CONCILIAÇÃO BANCARIA - Tribunal de Contas do Estado		
01. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
02. CÓDIGO DE ESCRITURAÇÃO:	BANCO CAIXA	CONTA: 111129904
MÊS: DEZEMBRO/2013		

03. CONTA CAIXA, agência 1294-7	623-0		624-8		627-2		020001-0	
04. DETALHAMENTO	BANCARIO	CONTABIL	BANCARIO	CONTABIL	BANCARIO	CONTABIL	BANCARIO	CONTABIL
SALDOS em 30/12/2013	34.331.190,76	34.331.190,76	501.997,22	501.997,22	7.339.221,13	7.339.221,13	0,00	0,00
Saldo disponível conforme extrato/relatório anexo	1.051,37	1.051,37	0,00	0,00	7.339.221,13	7.339.221,13	0,00	0,00
Saldo CDB conforme extrato anexo	34.330.139,39	34.330.139,39	501.997,22	501.997,22	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES CREDITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS PELO TCE(+)								
VALORES DEBITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS PELO TCE(-)								
VALORES CREDITADOS PELO TCE E NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO(+)								
VALORES DEBITADOS PELO TCE E NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO(-)								
Saldo conciliado	34.331.190,76	34.331.190,76	501.997,22	501.997,22	7.339.221,13	7.339.221,13	0,00	0,00
Diferença a conciliar		0,00		0,00		0,00		0,00

05. PAGAMENTOS EFETUADOS POR OFÍCIO									
DATA /CREDOR/ DESCRIÇÃO	N ° DO OFÍCIO	VALOR	N ° DO OFÍCIO	VALOR	N ° DO OFÍCIO	VALOR	N ° DO OFÍCIO	VALOR	
03/12/2013 Iracildo de Lima Cândido, 2013OB005187, 2013RE000564	178/2013	64,72							
05/12/2013 ISS Petrolina, 2013OB005189, 2013OB005190, 2013RE000678	180/2013	17,36							
11/12/2013 Bremen Veículos Ltda, 2013OB005258, 2013RE000688	184/2013	321.237,00							
17/12/2013 Terceiro Setor Ltda, 2013OB005286, 2013RE000709	186/2013	274.978,05							
18/12/2013 Roselma Dornelas Lopes, 2013OB005283, 2013RE000710	187/2013	19,00							
18/12/2013 Antares Comunicação e Representações Ltda, 2013OB005284, 2013OB005285, RE0712	185/2013	4.547,15							
20/12/2013 pensão alimentícia-Daysy Danielle Alves Barbosa, 2013OB005523, 2013RE000727	191/2013	2.219,88							
20/12/2013 Terceiro Setor Ltda, 2013OB005526/5525-EC930, 2013OB005536, 2013RE000747	193/2013	175.998,57							
20/12/2013 Manuel Arruda de Moura, 2013OB005524, 2013RE000747	192/2013	450,00							
26/12/2013 Adonay Indústria e Comércio de Confecções Ltda, 2013OB005527, 2013RE000752	194/2013	4.869,28							
27/12/2013 Stemac S.A. Grupos Geradores, 2013OB005533, 2013RE000751	196/2013	514,42							
27/12/2013 Instituto Nacional de Seguro Social INSS, 2013OB5530, OB5534, OB5535, 2013RE0750	197/2013	64,14							
27/12/2013 G C Sales, 2013OB005521, 2013RE000752	195/2013	16.895,00							
TOTAL		801.874,57							

CONCILIAÇÃO DO PASSIVO			
CONTA 624-8 - SUL AMÉRICA, CNPJ:01.685.053/0001-56		CONTA 627-2 - LICITAÇÃO	
SALDO PASSIVO TOTAL	501.997,22	SALDO PASSIVO TOTAL	7.339.221,13
211190000 - Consignação sobre folha de pagamento	403.616,45	193290200 - Disponibilidades por fonte de recursos - Fonte: 0120000000	7.339.221,13
211170900 - Consignação da folha de inativos	98.380,77		
SALDO CONT. EFISCO (RAZÃO)=SALDO CONCILIADO (FINANCEIRO)		SALDO CONT. EFISCO (RAZÃO)=SALDO CONCILIADO (FINANCEIRO)	
Diferença a conciliar	0,00	Diferença a conciliar	0,00

06. SETOR FINANCEIRO/CONTADOR	
NOME	ASSINATURA
Inês M. Ferreira de Miranda - Chefe da Divisão de Tesouraria e Controle Financeiro	
Isaac de Oliveira Seabra - Diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1294600019

Conta Referência:

1294/006/00000623-0

Nome:

TCE PE MOVIMENTO

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2013	000291	RG CDB FLX	100.000,00C	101.197,49C
02/12/2013	017590	TEV MESM T	100.000,00D	1.197,49C
03/12/2013	000291	RG CDB FLX	50.000,00C	51.197,49C
03/12/2013	107508	CRED TEV	1.020,28C	52.217,77C
03/12/2013	178013	DEB.AUTOR.	64,72D	52.153,05C
03/12/2013	016218	TEV MESM T	50.000,00D	2.153,05C
04/12/2013	000291	RG CDB FLX	150.000,00C	152.153,05C
04/12/2013	041400	DP DIN LOT	16,00C	152.169,05C
04/12/2013	013079	TEV MESM T	150.000,00D	2.169,05C
05/12/2013	000291	RG CDB FLX	442.350,05C	444.519,10C
05/12/2013	180013	DEB.AUTOR.	17,36D	444.501,74C
05/12/2013	015529	TEV MESM T	442.350,05D	2.151,69C
06/12/2013	000291	RG CDB FLX	100.000,00C	102.151,69C
06/12/2013	013667	TEV MESM T	100.000,00D	2.151,69C
09/12/2013	000291	RG CDB FLX	200.000,00C	202.151,69C
09/12/2013	000182	DOC ELET	78,95C	202.230,64C
09/12/2013	007341	TEV MESM T	200.000,00D	2.230,64C
11/12/2013	000291	RG CDB FLX	321.237,00C	323.467,64C
11/12/2013	329905	DOC ELET	73,61C	323.541,25C
11/12/2013	122288	ENVIO TED	321.237,00D	2.304,25C
12/12/2013	101295	DP DINH AG	25,00C	2.329,25C
12/12/2013	000291	RG CDB FLX	300.000,00C	302.329,25C
12/12/2013	013312	TEV MESM T	300.000,00D	2.329,25C
13/12/2013	000291	RG CDB FLX	300.000,00C	302.329,25C
13/12/2013	131110	DP DIN LOT	39,20C	302.368,45C
13/12/2013	011438	TEV MESM T	300.000,00D	2.368,45C
16/12/2013	000000	DP DINH AG	0,40C	2.368,85C
16/12/2013	000000	DEP CH 24H	300,00C	2.668,85C
16/12/2013	000291	RG CDB FLX	500.000,00C	502.668,85C
16/12/2013	726756	DOC ELET	135,65C	502.804,50C
16/12/2013	007882	TEV MESM T	500.000,00D	2.804,50C
17/12/2013	000291	RG CDB FLX	1.000.000,00C	1.002.804,50C
17/12/2013	000291	RG CDB FLX	274.978,05C	1.277.782,55C
17/12/2013	171207	DP DIN LOT	127,00C	1.277.909,55C
17/12/2013	171208	DP DIN LOT	261,20C	1.278.170,75C
17/12/2013	139278	ENVIO TED	274.978,05D	1.003.192,70C
17/12/2013	010019	TEV MESM T	1.000.000,00D	3.192,70C
18/12/2013	000291	RG CDB FLX	4.547,15C	7.739,85C
18/12/2013	000291	RG CDB FLX	9.700.000,00C	9.707.739,85C
18/12/2013	117054	ENVIO TED	4.547,15D	9.703.192,70C
18/12/2013	117238	ENVIO TED	19,00D	9.703.173,70C
18/12/2013	016909	TEV MESM T	9.700.000,00D	3.173,70C
19/12/2013	000000	DP DINH AG	530,35C	3.704,05C
19/12/2013	000291	RG CDB FLX	2.246.822,31C	2.250.526,36C
19/12/2013	000333	RG CDB FLX	11.284.140,51C	13.534.666,87C
19/12/2013	000333	RG CDB FLX	670.000,00C	14.204.666,87C

19/12/2013	119130	ENVIO TED	13.530.962,82D	673.704,05C
19/12/2013	018985	TEV MESM T	670.000,00D	3.704,05C
20/12/2013	000000	DP DINH AG	23.482.625,00C	23.486.329,05C
20/12/2013	000000	DP DINH AG	283,75C	23.486.612,80C
20/12/2013	000333	RG CDB FLX	175.998,57C	23.662.611,37C
20/12/2013	000333	RG CDB FLX	2.000,00C	23.664.611,37C
20/12/2013	000333	RG CDB FLX	50.000,00C	23.714.611,37C
20/12/2013	191013	DEB.AUTOR.	2.219,88D	23.712.391,49C
20/12/2013	000575	AP CDB FLX	23.482.625,00D	229.766,49C
20/12/2013	143859	ENVIO TED	175.998,57D	53.767,92C
20/12/2013	144239	ENVIO TED	450,00D	53.317,92C
20/12/2013	026004	TEV MESM T	50.000,00D	3.317,92C
26/12/2013	000000	DP DINH AG	91,29C	3.409,21C
26/12/2013	000333	RG CDB FLX	443.043,86C	446.453,07C
26/12/2013	000333	RG CDB FLX	2.000,00C	448.453,07C
26/12/2013	194013	DEB.AUTOR.	4.869,28D	443.583,79C
26/12/2013	013746	TEV MESM T	443.043,86D	539,93C
27/12/2013	000333	RG CDB FLX	1.000,00C	1.539,93C
27/12/2013	000333	RG CDB FLX	16.985,00C	18.524,93C
27/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	514,42D	18.010,51C
27/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	64,14D	17.946,37C
27/12/2013	120382	ENVIO TED	16.895,00D	1.051,37C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		1.051,37C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1294600019

Conta Referência:

1294/006/00000624-8

Nome:

TCE PE SUL AMERICA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2013	015529	CRED TEV	442.350,05C	449.669,45C
05/12/2013	000286	AP CDB FLX	449.669,45D	0,00
11/12/2013	000286	RG CDB FLX	446.331,87C	446.331,87C
11/12/2013	010339	TEV MESM T	446.331,87D	0,00
26/12/2013	013746	CRED TEV	443.043,86C	443.043,86C
27/12/2013	000134	AP CDB FLX	443.043,86D	0,00
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1294600019

Conta Referência:

1294/006/00000627-2

Nome:

TCE PE LICITACAO

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
18/12/2013	000277	RG CDB FLX	7.339.221,13C	7.339.221,13C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		7.339.221,13C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1294600019

Conta Referência:

1294/006/00020001-0

Nome:

TRIBUNAL DE CONTAS PE

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2013	017590	CRED TEV	100.000,00C	100.000,00C
02/12/2013	210000	DEB.AUTOR.	100.000,00D	0,00
03/12/2013	016218	CRED TEV	50.000,00C	50.000,00C
03/12/2013	210000	DEB.AUTOR.	50.000,00D	0,00
04/12/2013	013079	CRED TEV	150.000,00C	150.000,00C
04/12/2013	210000	DEB.AUTOR.	150.000,00D	0,00
06/12/2013	013667	CRED TEV	100.000,00C	100.000,00C
06/12/2013	210000	DEB.AUTOR.	100.000,00D	0,00
09/12/2013	007341	CRED TEV	200.000,00C	200.000,00C
09/12/2013	210000	DEB.AUTOR.	200.000,00D	0,00
11/12/2013	500393	ARR DH AG	840,00C	840,00C
11/12/2013	010339	CRED TEV	446.331,87C	447.171,87C
11/12/2013	210000	DEB.AUTOR.	840,00D	446.331,87C
11/12/2013	210000	DEB.AUTOR.	446.331,87D	0,00
12/12/2013	013312	CRED TEV	300.000,00C	300.000,00C
12/12/2013	210000	DEB.AUTOR.	300.000,00D	0,00
13/12/2013	011438	CRED TEV	300.000,00C	300.000,00C
13/12/2013	210000	DEB.AUTOR.	300.000,00D	0,00
16/12/2013	007882	CRED TEV	500.000,00C	500.000,00C
16/12/2013	210000	DEB.AUTOR.	500.000,00D	0,00
17/12/2013	010019	CRED TEV	1.000.000,00C	1.000.000,00C
17/12/2013	210000	DEB.AUTOR.	1.000.000,00D	0,00
18/12/2013	016909	CRED TEV	9.700.000,00C	9.700.000,00C
18/12/2013	210000	DEB.AUTOR.	9.700.000,00D	0,00
19/12/2013	018985	CRED TEV	670.000,00C	670.000,00C
19/12/2013	210000	DEB.AUTOR.	670.000,00D	0,00
20/12/2013	500393	ARR DH AG	1.155,90C	1.155,90C
20/12/2013	026004	CRED TEV	50.000,00C	51.155,90C
20/12/2013	210000	DEB.AUTOR.	1.155,90D	50.000,00C
20/12/2013	210000	DEB.AUTOR.	50.000,00D	0,00
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00

15/01/2014 15:46

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Tribunal de Contas do Estado</b>
01. BANCO BRADESCO - CÓDIGO DE ESCRITURAÇÃO: CONTA: 111129903 02. BANCO DO BRASIL - CÓDIGO DE ESCRITURAÇÃO: CONTA: 111129902
<b>MÊS : DEZEMBRO/2013</b>

03. BANCO CONTA AGÊNCIA	BRADESCO 700030-8 ag.0289		BANCO DO BRASIL 55001-9 ag.3234-4	
04. DETALHAMENTO	BANCÁRIO	CONTÁBIL	BANCÁRIO	CONTÁBIL
SALDOS em 31/12/2013	5.000,00	5.000,00	4,57	0,00
Saldo disponível conforme extrato/relatório anexo	5.000,00	5.000,00	4,57	0,00
VALORES CREDITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS PELO TCE(+)				4,57
Remuneração sobre ações				4,57
VALORES DEBITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS PELO TCE(-)				
VALORES CREDITADOS PELO TCE E NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO(+)				
VALORES DEBITADOS PELO TCE E NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO(-)				
Saldo conciliado	5.000,00	5.000,00	4,57	4,57
Diferença a conciliar		0,00		0,00

05. PAGAMENTOS EFETUADOS POR OFÍCIO			
DATA /CREDOR/ DESCRIÇÃO	N ° DO OFÍCIO	VALOR	N ° DO OFÍCIO VALOR
20/12/2013 Folha de pessoal, ativos e inativos, dezembro/2013, 2013OB005532	188/2013	13.530.962,82	
TOTAL			

06. SETOR FINANCEIRO/CONTADOR	
NOME	ASSINATURA
Inês M. Ferreira de Miranda - Chefe da Divisão de Tesouraria e Controle Financeiro	
Isaac de Oliveira Seabra - Diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças	

**Extrato últimos 5 dias**

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PER

13:06 HRS

AGENCIA 0289 CONTA 0700030-8

07/JAN/2014

## MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

-----NOVEMBRO/2013-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
22	SALDO ANTERIOR		0,00
-----DEZEMBRO/2013-----			
19	TED-T ELET DISP 6420638		13.530.962,82
	REMET.TCE PE MOVIMENTO		
	S A L D O.....		13.530.962,82
20	PAGAMENTO FUNC 0028920		13.524.043,78-
	TED-T ELET DISP 0303990		6.919,04-
	DEST.MARCOS TADEU PESSOA DE PAIV		
	S A L D O.....		0,00
27	RECEB PAGFOR 0031213		5.000,00
	BANCO BRADESCO SA		
	S A L D O.....		5.000,00
-----JANEIRO/2014-----			
02	TED-T ELE DISP* 0247101		5.000,00-
	DEST.TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTAD		
	SALDO TOTAL		0,00

**Correntista**

Nome	TCE PERNAMBUCO			CNPJ	Posição	Data da emissão
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	11.435.633/0001-49	Dezembro / 2013	15.01.2014	
3234-4	25	55.001-9				
			Data da abertura			
			19.03.2003			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.10.2013		Saldo anterior						78,95 C
09.12.2013		048-Emissão de DDC D	11434			000182	78,95 D	0,00 C
18.12.2013		886-Remuneração sobre ações	14163			103510900038201	4,57 C	4,57 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	4,57 C	CPMF cobrado - R\$				
				0,00				

Contas encerradas conforme Ofício DITE 181/2013 de 05/12/2013

15/01/2014 11:21

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONVENIO Nº 24/2006 - PROMOEX</b>
01. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÓDIGO DE ESCRITURAÇÃO: BANCO CAIXA CONTA: 111129904 02. CONVENIENTES / AJUSTANTES - UNIÃO (ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO) E O TCE/PE
<b>MÊS : DEZEMBRO/2013</b>

03. CONTA CAIXA, agência 1294-7	5143-2		307-9		626-4	
04. DETALHAMENTO	BANCÁRIO	CONTÁBIL	BANCÁRIO	CONTÁBIL	BANCÁRIO	CONTÁBIL
SALDOS em 31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo disponível conforme extrato/relatório anexo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES CREDITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS PELO TCE(-)						
VALORES DEBITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS PELO TCE(+)						
VALORES CREDITADOS PELO TCE E NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO(+)						
VALORES DEBITADOS PELO TCE E NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO(-)						
Saldo conciliado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença a conciliar		0,00		0,00		0,00

05. PAGAMENTOS EFETUADOS POR OFÍCIO					
DATA /CREDOR/ DESCRIÇÃO	Nº DO OFÍCIO	VALOR	Nº DO OFÍCIO	VALOR	Nº DO OFÍCIO VALOR
TOTAL					

<b>06. SETOR FINANCEIRO/CONTADOR</b>	
NOME	ASSINATURA
Inês M. Ferreira de Miranda - Chefe da Divisão de Tesouraria e Controle Financeiro	
Isaac de Oliveira Seabra - Diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças	
<b>07. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO</b>	
NOME	ASSINATURA
Gustavo Pimentel da Costa Pereira - Coordenador Geral da UEL-PE	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1294600019

Conta Referência:

1294/013/00005143-2

Nome:

TCE PE PROMOEX

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1294600019

Conta Referência:

1294/006/00000307-9

Nome:

TCE PE PROMOEX

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO  
D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[UTILITÁRIOS](#)

PROMOEX TCE - 1294600019

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

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:				<input type="text" value="1294/006/00000626-4"/>
Conta Referência:				1294/006/00000626-4
Nome:				-
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2013"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2013"/>
	ou	mês: <input type="text"/>	ano: <input type="text"/>	
				<input type="button" value="PESQUISAR"/>
				<input type="button" value="PESQUISAR"/>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
- Data de solicitação não é um dia útil;  
- Não foram realizadas transações no período consultado.

[Sua Segurança](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

15/01/2014 11:29

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - UG 020002 FAPRE</b> <b>Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico do Tribunal de Contas</b>
<b>01. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÓDIGO DE ESCRITURAÇÃO:</b> BANCO CAIXA <b>CONTA:</b> 111129904
<b>MÊS : DEZEMBRO/2013</b>

02. CONTA CAIXA, agência 1294-7	631-0		20002-8	
<b>03. DETALHAMENTO</b>	<b>BANCÁRIO</b>	<b>CONTÁBIL</b>	<b>BANCÁRIO</b>	<b>CONTÁBIL</b>
<b>SALDOS em 31/12/2013</b>	<b>4.274.990,40</b>	<b>4.274.990,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo disponível conforme extrato/relatório anexo	29.903,60	29.903,60	0,00	0,00
Saldo CDB conforme extrato/relatório anexo	4.245.086,80	4.245.086,80	0,00	0,00
<b>VALORES CREDITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS PELO TCE(-)</b>				
<b>VALORES DEBITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS PELO TCE(+)</b>				
<b>VALORES CREDITADOS PELO TCE E NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO(+)</b>	0,00			
	0,00			
<b>VALORES DEBITADOS PELO TCE E NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO(-)</b>				
<b>Saldo conciliado</b>	4.274.990,40	4.274.990,40	0,00	0,00
<b>Diferença a conciliar</b>		0,00		0,00

04. PAGAMENTOS EFETUADOS POR OFÍCIO				
DATA / CREDOR / DESCRIÇÃO	Nº DO OFÍCIO	VALOR	Nº DO OFÍCIO	VALOR
10/12/2013 IPOG Instituto de pós graduação & Graduação, 2013OB370/371, RE050	183/2013	443,25		
<b>TOTAL</b>		443,25		

05. PAGAMENTOS EFETUADOS PELO FAPRE	
DESCRIÇÃO	VALOR
AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA	39.400,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	793,26
IPOG - INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA	443,25
ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA	1.744,00
MUNICÍPIO DO RECIFE - RECOLHIMENTO DE ISS	419,29
PRNP CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	7.000,00
SECRETARIA DA FAZENDA - IR RETIDO DE FORNECEDORES	1.389,90
RAPHAEL JOSÉ ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	3.130,22
INSTITUTO CATARINENSE DE NEG DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS	1.140,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFAS BANCÁRIAS	228,15
<b>TOTAL</b>	<b>55.688,07</b>

CONCILIAÇÃO DO PASSIVO - DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	31/12/2013
<b>SALDO PASSIVO CONTA 193290200 (TOTAL)</b>	<b>4.275.206,92</b>
193290200 Disponibilidades por fonte de recursos - fonte 0115000000	4.251.502,80
193290200 Disponibilidades por fonte de recursos - fonte 0101000000	1.771,30
193290100 Disponibilidade extra orçamentária	21.932,82
<b>Total disponibilidades</b>	
<b>SALDOS BANCÁRIOS DAS CONTAS NA FONTE 0115000000</b>	<b>4.275.206,92</b>
Banco Real - agência 1016 - conta ÚNICA FAPRE	216,52
<b>SALDO CONT.EFISCO(RAZÃO) = SALDO CONCILIADO (FINANCEIRO)</b>	<b>4.274.990,40</b>
<b>Diferença a conciliar</b>	<b>0,00</b>

06. SETOR FINANCEIRO/CONTADOR	
NOME	ASSINATURA
Inês M. Ferreira de Miranda - Chefe da Divisão de Tesouraria e Controle Financeiro	
Isaac de Oliveira Seabra - Diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1294600019

Conta Referência:

1294/006/00000631-0

Nome:

FAPRE TCE PE MULTAS

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2013	291113	COB INTERN	260,93C	21.112,07C
02/12/2013	291113	COB C BANC	222,78C	21.334,85C
02/12/2013	291113	COB LOT DH	10.622,46C	31.957,31C
02/12/2013	291113	COB COMPE	19.121,28C	51.078,59C
02/12/2013	021213	COB AGN DH	10.360,07C	61.438,66C
02/12/2013	021213	COB C BANC	1,17D	61.437,49C
02/12/2013	021213	COB INTERN	1,17D	61.436,32C
02/12/2013	021213	COB AGENC	4,68D	61.431,64C
02/12/2013	021213	COB LOTERI	26,91D	61.404,73C
02/12/2013	021213	COB COMPE	47,97D	61.356,76C
03/12/2013	021213	COB COMPE	6.956,24C	68.313,00C
03/12/2013	021213	COB LOT DH	3.453,14C	71.766,14C
03/12/2013	021213	COB C BANC	1.009,59C	72.775,73C
03/12/2013	016248	TEV MESM T	239,29D	72.536,44C
03/12/2013	031213	COB LOTERI	8,19D	72.528,25C
03/12/2013	031213	COB COMPE	16,38D	72.511,87C
03/12/2013	031213	COB C BANC	1,17D	72.510,70C
04/12/2013	031213	COB COMPE	850,30C	73.361,00C
04/12/2013	041213	COB COMPE	2,34D	73.358,66C
05/12/2013	041213	COB COMPE	261,22C	73.619,88C
05/12/2013	041213	COB LOT DH	106,22C	73.726,10C
05/12/2013	000132	RG CDB FLX	48.735,99C	122.462,09C
05/12/2013	000135	RG CDB FLX	48.847,13C	171.309,22C
05/12/2013	000233	RG CDB FLX	68.886,02C	240.195,24C
05/12/2013	000239	RG CDB FLX	36.663,07C	276.858,31C
05/12/2013	000250	RG CDB FLX	32.950,71C	309.809,02C
05/12/2013	000266	RG CDB FLX	16.298,99C	326.108,01C
05/12/2013	000309	RG CDB FLX	62.543,35C	388.651,36C
05/12/2013	000317	RG CDB FLX	64.228,69C	452.880,05C
05/12/2013	000342	RG CDB FLX	30.353,92C	483.233,97C
05/12/2013	000459	RG CDB FLX	35.576,26C	518.810,23C
05/12/2013	000460	RG CDB FLX	100.725,58C	619.535,81C
05/12/2013	000488	RG CDB FLX	3.414.452,62C	4.033.988,43C
05/12/2013	000501	RG CDB FLX	9.277,88C	4.043.266,31C
05/12/2013	000503	RG CDB FLX	16.844,83C	4.060.111,14C
05/12/2013	000521	RG CDB FLX	20.214,44C	4.080.325,58C
05/12/2013	000634	RG CDB FLX	77.145,93C	4.157.471,51C
05/12/2013	000926	RG CDB FLX	27.000,14C	4.184.471,65C
05/12/2013	000422	AP CDB FLX	4.110.745,55D	73.726,10C
05/12/2013	000435	AP CDB FLX	73.726,10D	0,00
05/12/2013	051213	COB LOTERI	1,17D	1,17D
05/12/2013	051213	COB COMPE	1,17D	2,34D
06/12/2013	061213	COB AGN DH	3.225,90C	3.223,56C
06/12/2013	061213	COB AGENC	1,17D	3.222,39C
06/12/2013	000000	DEB.JUROS	0,01D	3.222,38C
10/12/2013	091213	COB COMPE	11.714,39C	14.936,77C

10/12/2013	183013	DEB.AUTOR.	443,25D	14.493,52C
10/12/2013	101213	COB COMPE	5,85D	14.487,67C
11/12/2013	101213	COB LOT DH	501,60C	14.989,27C
11/12/2013	000000	DP DINH AG	0,01C	14.989,28C
11/12/2013	010178	TEV MESM T	1.358,25D	13.631,03C
11/12/2013	111213	COB LOTERI	2,34D	13.628,69C
12/12/2013	111213	COB LOT DH	243,89C	13.872,58C
12/12/2013	013295	TEV MESM T	793,26D	13.079,32C
12/12/2013	121213	COB LOTERI	1,17D	13.078,15C
13/12/2013	121213	COB LOT DH	2.166,50C	15.244,65C
13/12/2013	121213	COB COMPE	982,14C	16.226,79C
13/12/2013	131213	COB COMPE	4,68D	16.222,11C
13/12/2013	131213	COB LOTERI	2,34D	16.219,77C
16/12/2013	131213	COB LOT DH	597,80C	16.817,57C
16/12/2013	019778	TEV MESM T	39.400,00D	22.582,43D
16/12/2013	161213	COB LOTERI	1,17D	22.583,60D
17/12/2013	161213	COB COMPE	3.174,65C	19.408,95D
17/12/2013	000422	RG CDB FLX	22.700,00C	3.291,05C
17/12/2013	171213	COB COMPE	2,34D	3.288,71C
18/12/2013	171213	COB AUTOAT	3.097,20C	6.385,91C
18/12/2013	171213	COB C BANC	268,40C	6.654,31C
18/12/2013	171213	COB LOT DH	597,80C	7.252,11C
18/12/2013	000422	RG CDB FLX	3.000,00C	10.252,11C
18/12/2013	016971	TEV MESM T	9.907,17D	344,94C
18/12/2013	181213	COB C BANC	1,17D	343,77C
18/12/2013	181213	COB LOTERI	1,17D	342,60C
18/12/2013	181213	COB AUTOAT	1,17D	341,43C
19/12/2013	181213	COB LOT DH	610,31C	951,74C
19/12/2013	181213	COB COMPE	14.109,19C	15.060,93C
19/12/2013	000000	DP DINH AG	2,50C	15.063,43C
19/12/2013	191213	COB COMPE	3,51D	15.059,92C
19/12/2013	191213	COB LOTERI	1,17D	15.058,75C
20/12/2013	170709	UG020001	1.167,50C	16.226,25C
20/12/2013	191213	COB COMPE	8.554,52C	24.780,77C
20/12/2013	000577	AP CDB FLX	24.000,00D	780,77C
20/12/2013	201213	COB COMPE	7,02D	773,75C
23/12/2013	201213	COB COMPE	3.890,99C	4.664,74C
23/12/2013	201213	COB LOT DH	2.145,06C	6.809,80C
23/12/2013	231213	COB AGN DH	3.823,05C	10.632,85C
23/12/2013	231213	COB LOTERI	3,51D	10.629,34C
23/12/2013	231213	COB AGENC	1,17D	10.628,17C
23/12/2013	231213	COB COMPE	3,51D	10.624,66C
24/12/2013	231213	COB INTERN	367,45C	10.992,11C
24/12/2013	231213	COB LOT DH	1.447,65C	12.439,76C
24/12/2013	231213	COB COMPE	4.957,09C	17.396,85C
24/12/2013	241213	COB LOTERI	3,51D	17.393,34C
24/12/2013	241213	COB COMPE	7,02D	17.386,32C
24/12/2013	241213	COB INTERN	1,17D	17.385,15C
26/12/2013	241213	COB COMPE	1.780,60C	19.165,75C
26/12/2013	241213	COB C BANC	424,83C	19.590,58C
26/12/2013	241213	COB LOT DH	261,22C	19.851,80C
26/12/2013	261213	COB AGN DH	4.040,00C	23.891,80C
26/12/2013	261213	COB C BANC	1,17D	23.890,63C
26/12/2013	261213	COB LOTERI	1,17D	23.889,46C
26/12/2013	261213	COB AGENC	1,17D	23.888,29C
26/12/2013	261213	COB COMPE	2,34D	23.885,95C
27/12/2013	261213	COB AUTOAT	1.703,25C	25.589,20C

	261213	COB COMPE	7.492,05C	33.081,25C
27/12/2013	261213	COB LOT DH	2.916,70C	35.997,95C
27/12/2013	271213	COB AGN DH	2.974,72C	38.972,67C
27/12/2013	000366	AP CDB FLX	35.900,00D	3.072,67C
27/12/2013	271213	COB COMPE	8,19D	3.064,48C
27/12/2013	271213	COB AGENC	4,68D	3.059,80C
27/12/2013	271213	COB LOTERI	8,19D	3.051,61C
27/12/2013	271213	COB AUTOAT	4,68D	3.046,93C
30/12/2013	271213	COB COMPE	4.998,26C	8.045,19C
30/12/2013	271213	COB LOT DH	3.638,48C	11.683,67C
30/12/2013	301213	COB AGN DH	15.848,71C	27.532,38C
30/12/2013	003547	DP DINH AG	1.286,96C	28.819,34C
30/12/2013	003547	DP DINH AG	366,39C	29.185,73C
30/12/2013	003547	DP DINH AG	296,41C	29.482,14C
30/12/2013	003547	DP DINH AG	449,54C	29.931,68C
30/12/2013	301213	COB LOTERI	7,02D	29.924,66C
30/12/2013	301213	COB COMPE	16,38D	29.908,28C
30/12/2013	301213	COB AGENC	4,68D	29.903,60C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		29.903,60C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1294600019

Conta Referência:

1294/006/00020002-8

Nome:

FUNDO DE APERFEICOAMENTO PROFISS

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
03/12/2013	016248	CRED TEV	239,29C	239,29C
03/12/2013	210000	DEB.AUTOR.	239,29D	0,00
11/12/2013	010178	CRED TEV	1.358,25C	1.358,25C
11/12/2013	210000	DEB.AUTOR.	1.358,25D	0,00
12/12/2013	013295	CRED TEV	793,26C	793,26C
12/12/2013	210000	DEB.AUTOR.	793,26D	0,00
16/12/2013	019778	CRED TEV	39.400,00C	39.400,00C
16/12/2013	210000	DEB.AUTOR.	39.400,00D	0,00
18/12/2013	016971	CRED TEV	9.907,17C	9.907,17C
18/12/2013	210000	DEB.AUTOR.	9.907,17D	0,00
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00