



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 301760000  
 3017/006/000001000  
 FUNPRECA  
 de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANE MACIEIRO DOS SANTOS  
 Acesso em: https://sige.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.shtm?CodigoDoc=documentos/150669-e037-4013-b0d8-5e02286775b

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$)   | Saldo (R\$)  |
|------------|----------|------------------|---------------|--------------|
| 08/01/2018 | 000001   | CRED TED         | 991,94C       | 991,94       |
| 10/01/2018 | 000001   | CRED TED         | 452.459,70C   | 453.451,64   |
| 10/01/2018 | 000001   | CRED TED         | 11.091,46C    | 464.543,10   |
| 10/01/2018 | 000001   | CRED TED         | 3.661,09C     | 468.204,19   |
| 10/01/2018 | 000001   | CRED TED         | 249.086,97C   | 717.291,16   |
| 10/01/2018 | 000001   | CRED TED         | 377.273,90C   | 1.094.565,06 |
| 10/01/2018 | 000001   | CRED TED         | 173.021,63C   | 1.267.586,69 |
| 10/01/2018 | 000001   | CRED TED         | 50.994,94C    | 1.318.581,63 |
| 10/01/2018 | 000001   | CRED TED         | 69.338,78C    | 1.387.920,41 |
| 10/01/2018 | 000341   | CRED TED         | 506.716,33C   | 1.894.636,74 |
| 10/01/2018 | 080305   | CRED TEV         | 2.696,11C     | 1.897.332,85 |
| 11/01/2018 | 708277   | APLICACAO        | 1.897.332,85D | 0,00         |
| 15/01/2018 | 414410   | RSG FUNDO        | 20.000,00C    | 20.000,00    |
| 15/01/2018 | 006300   | TEV MESM T       | 20.000,00D    | 0,00         |
| 19/01/2018 | 278350   | APLICACAO        | 105.883,25D   | 105.883,25   |
| 19/01/2018 | 000001   | CRED TED         | 27.703,16C    | 78.180,09    |
| 19/01/2018 | 000001   | CRED TED         | 38.112,87C    | 40.067,22    |
| 19/01/2018 | 000001   | CRED TED         | 40.067,22C    | 0,00         |
| 26/01/2018 | 442738   | RSG FUNDO        | 1.071.659,80C | 1.071.659,80 |
| 26/01/2018 | 110978   | ENVIO TED        | 163.828,76D   | 907.831,04   |
| 26/01/2018 | 115603   | ENVIO TED        | 907.831,04D   | 0,00         |
| 31/01/2018 | -        | Saldo Atualizado |               | 0,00         |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

301760000

3017/006/000001000

FUNPRECA

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIANE MACIELO DOS SANTOS  
 Acesso em: https://efc.tee.pe.gov.br/ppa/auditoria/DocAssinaturaCodigoDocAssinatura

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$)   | Saldo (R\$)   |
|------------|----------|------------------|---------------|---------------|
| 05/02/2018 | 000000   | DP DINH AG       | 14.427,19C    | 14.427,19     |
| 06/02/2018 | 254623   | RSG FUNDO        | 23.974,92C    | 38.402,11     |
| 06/02/2018 | 261879   | APLICACAO        | 14.427,19D    | 23.974,92     |
| 06/02/2018 | 117200   | ENVIO TED        | 4.748,29D     | 19.226,63     |
| 06/02/2018 | 117463   | ENVIO TED        | 1.701,00D     | 17.525,63     |
| 06/02/2018 | 117662   | ENVIO TED        | 224,88D       | 17.300,75     |
| 06/02/2018 | 117819   | ENVIO TED        | 524,45D       | 16.776,30     |
| 06/02/2018 | 118313   | ENVIO TED        | 16.776,30D    | 0,00          |
| 07/02/2018 | 000001   | CRED TED         | 1.012,46C     | 1.012,46      |
| 09/02/2018 | 357422   | APLICACAO        | 1.548.012,72D | 1.547.000,00  |
| 09/02/2018 | 364691   | APLICACAO        | 502.465,75D   | 2.049.466,11D |
| 09/02/2018 | 000001   | CRED TED         | 287.199,84C   | 1.762.266,27D |
| 09/02/2018 | 000001   | CRED TED         | 457.856,85C   | 1.304.409,42D |
| 09/02/2018 | 000001   | CRED TED         | 2.766,43C     | 1.301.642,99D |
| 09/02/2018 | 000001   | CRED TED         | 399.451,72C   | 902.191,27D   |
| 09/02/2018 | 000001   | CRED TED         | 40.382,71C    | 861.808,56D   |
| 09/02/2018 | 000001   | CRED TED         | 184.083,76C   | 677.724,80D   |
| 09/02/2018 | 000001   | CRED TED         | 78.099,32C    | 599.625,48D   |
| 09/02/2018 | 000001   | CRED TED         | 27.911,45C    | 571.713,03D   |
| 09/02/2018 | 000001   | CRED TED         | 54.277,07C    | 517.436,96D   |
| 09/02/2018 | 000001   | CRED TED         | 11.214,52C    | 506.222,34D   |
| 09/02/2018 | 000001   | CRED TED         | 3.756,59C     | 502.465,75D   |
| 09/02/2018 | 000341   | CRED TED         | 502.465,75C   | 0,00          |
| 16/02/2018 | 242009   | VDA COT C        | 86.890,38C    | 86.890,38C    |
| 23/02/2018 | 234522   | RSG FUNDO        | 1.076.543,12C | 1.163.433,50C |
| 23/02/2018 | 227448   | APLICACAO        | 86.890,38D    | 1.076.543,12C |
| 23/02/2018 | 000000   | DP DINH AG       | 14.427,19C    | 1.090.970,31C |
| 23/02/2018 | 127518   | ENVIO TED        | 910.834,44D   | 180.135,87C   |
| 23/02/2018 | 128332   | ENVIO TED        | 165.708,68D   | 14.427,19C    |
| 26/02/2018 | 000000   | MANUT CTA        | 42,00D        | 14.385,19C    |
| 28/02/2018 | 300912   | APLICACAO        | 14.385,19D    | 0,00          |
| 28/02/2018 | -        | Saldo Atualizado |               | 0,00          |



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 301760000  
 3017/006/000001000  
 FUNPRECA  
 de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANE MACIEIRO DOS SANTOS  
 Acesso em: https://efc.tee.pe.gov.br/epd/auditoriaDoc/semCodigo

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$)   | Saldo (R\$)   |
|------------|----------|------------------|---------------|---------------|
| 01/03/2018 | 397739   | RSG FUNDO        | 44.508,72C    | 44.508,72     |
| 01/03/2018 | 111225   | ENVIO TED        | 17.205,04D    | 27.303,68     |
| 01/03/2018 | 111424   | ENVIO TED        | 1.747,00D     | 25.556,68     |
| 01/03/2018 | 111620   | ENVIO TED        | 524,45D       | 25.032,23     |
| 01/03/2018 | 111829   | ENVIO TED        | 224,88D       | 24.807,35     |
| 01/03/2018 | 112033   | ENVIO TED        | 4.807,35D     | 20.000,00     |
| 01/03/2018 | 004837   | TEV MESM T       | 20.000,00D    | 0,00          |
| 07/03/2018 | 000001   | CRED TED         | 1.012,46C     | 1.012,46      |
| 08/03/2018 | 294569   | CRED TEV         | 2.766,43C     | 3.778,89      |
| 09/03/2018 | 607738   | APLICACAO        | 1.379.000,00D | 1.375.221,11  |
| 09/03/2018 | 000001   | CRED TED         | 348.501,89C   | 1.026.719,22D |
| 09/03/2018 | 000001   | CRED TED         | 154.573,61C   | 872.145,61D   |
| 09/03/2018 | 000001   | CRED TED         | 287.199,84C   | 584.945,77D   |
| 09/03/2018 | 000001   | CRED TED         | 453.007,76C   | 131.938,01D   |
| 09/03/2018 | 000001   | CRED TED         | 63.539,37C    | 68.398,38D    |
| 09/03/2018 | 000001   | CRED TED         | 11.235,34C    | 57.163,04D    |
| 09/03/2018 | 000001   | CRED TED         | 3.756,59C     | 53.406,45D    |
| 09/03/2018 | 000001   | CRED TED         | 53.407,86C    | 1,59C         |
| 09/03/2018 | 000341   | CRED TED         | 501.049,54C   | 501.050,89C   |
| 12/03/2018 | 216553   | APLICACAO        | 501.050,69D   | 0,00          |
| 20/03/2018 | 468069   | CRED TEV         | 41.126,95C    | 41.126,95C    |
| 20/03/2018 | 468089   | CRED TEV         | 28.417,61C    | 69.544,56C    |
| 22/03/2018 | 612998   | APLICACAO        | 92.885,55D    | 23.340,99D    |
| 22/03/2018 | 184687   | CRED TEV         | 23.340,99C    | 0,00          |
| 23/03/2018 | 319973   | RSG FUNDO        | 1.099.352,96C | 1.099.352,96C |
| 23/03/2018 | 112405   | ENVIO TED        | 931.632,13D   | 167.720,83C   |
| 23/03/2018 | 112760   | ENVIO TED        | 95.312,22D    | 72.408,61C    |
| 23/03/2018 | 005084   | ENVIO TEV        | 72.408,61D    | 0,00          |
| 29/03/2018 | -        | Saldo Atualizado |               | 0,00          |



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
301760000  
3017/006/000001000  
FUNPRECA  
de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANE MACIEL DOS SANTOS  
 Acesso em: https://cfe.tee.pe.gov.br/PPD/auditoriaDoc.aspx?codigo\_documento=cf74bb65-e037-4013-b0d6-5e02280b7f5b

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico       | Valor (R\$)   | Saldo (R\$)   |
|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|
| 06/04/2018 | 292625   | RSG FUNDO       | 25.019,56C    | 25.019,56C    |
| 06/04/2018 | 000001   | CRED TED        | 1.012,46C     | 26.032,02C    |
| 06/04/2018 | 112076   | ENVIO TED       | 4.825,93D     | 21.206,09C    |
| 06/04/2018 | 112279   | ENVIO TED       | 469,86D       | 20.736,23C    |
| 06/04/2018 | 112471   | ENVIO TED       | 1.662,00D     | 19.074,23C    |
| 06/04/2018 | 112734   | ENVIO TED       | 1.234,81D     | 17.839,42C    |
| 06/04/2018 | 112928   | ENVIO TED       | 228,96D       | 17.610,46C    |
| 06/04/2018 | 113237   | ENVIO TED       | 17.422,88D    | 187,58C       |
| 06/04/2018 | 005958   | ENVIO TEV       | 187,58D       | 0,00C         |
| 09/04/2018 | 521001   | CRED TEV        | 2.766,43C     | 2.766,33C     |
| 10/04/2018 | 000001   | CRED TED        | 287.199,84C   | 289.966,77C   |
| 10/04/2018 | 000001   | CRED TED        | 397.909,03C   | 687.875,80C   |
| 10/04/2018 | 000001   | CRED TED        | 460.050,80C   | 1.147.926,60C |
| 10/04/2018 | 000001   | CRED TED        | 55.601,83C    | 1.203.527,43C |
| 10/04/2018 | 000001   | CRED TED        | 11.235,34C    | 1.214.763,77C |
| 10/04/2018 | 000001   | CRED TED        | 76.059,19C    | 1.290.822,96C |
| 10/04/2018 | 000001   | CRED TED        | 3.813,88C     | 1.294.636,84C |
| 10/04/2018 | 000001   | CRED TED        | 185.843,53C   | 1.480.479,37C |
| 10/04/2018 | 000341   | CRED TED        | 500.866,49C   | 1.981.346,86C |
| 11/04/2018 | 201388   | APLICACAO       | 1.981.346,36D | 0,00C         |
| 17/04/2018 | 000001   | CRED TED        | 41.482,38C    | 41.482,38C    |
| 17/04/2018 | 000001   | CRED TED        | 28.652,51C    | 70.134,89C    |
| 25/04/2018 | 203745   | CRED TEV        | 15.260,35C    | 85.395,24C    |
| 25/04/2018 | 000000   | MANUT CTA       | 42,00D        | 85.353,24C    |
| 26/04/2018 | 359621   | APLICACAO       | 85.353,24D    | 0,00C         |
| 26/04/2018 | 364783   | RESGATE         | 1.132.780,91C | 1.132.780,91C |
| 26/04/2018 | 003017   | CRED.AUTOR      | 140,00C       | 1.132.920,91C |
| 26/04/2018 | 000000   | DEB.AUTOR.      | 72.271,38D    | 1.060.649,53C |
| 26/04/2018 | 000000   | DEB.AUTOR.      | 187,58D       | 1.060.461,95C |
| 26/04/2018 | 117322   | ENVIO TED       | 4.898,63D     | 1.055.563,32C |
| 26/04/2018 | 117501   | ENVIO TED       | 1.234,81D     | 1.054.328,51C |
| 26/04/2018 | 117646   | ENVIO TED       | 228,96D       | 1.054.099,55C |
| 26/04/2018 | 117808   | ENVIO TED       | 1.407,00D     | 1.052.692,55C |
| 26/04/2018 | 117933   | ENVIO TED       | 469,86D       | 1.052.222,69C |
| 26/04/2018 | 119113   | ENVIO TED       | 937.609,46D   | 114.613,23C   |
| 26/04/2018 | 119302   | ENVIO TED       | 97.050,35D    | 17.562,88C    |
| 26/04/2018 | 119789   | ENVIO TED       | 17.422,88D    | 140,00C       |
| 26/04/2018 | 117322   | DOC/TED PESSOAL | 17,50D        | 122,50C       |
| 26/04/2018 | 117501   | DOC/TED PESSOAL | 17,50D        | 105,00C       |
| 26/04/2018 | 117646   | DOC/TED PESSOAL | 17,50D        | 87,50C        |
| 26/04/2018 | 117808   | DOC/TED PESSOAL | 17,50D        | 70,00C        |
| 26/04/2018 | 117933   | DOC/TED PESSOAL | 17,50D        | 52,50C        |
| 26/04/2018 | 119113   | DOC/TED PESSOAL | 17,50D        | 35,00C        |
| 26/04/2018 | 119302   | DOC/TED PESSOAL | 17,50D        | 17,50C        |

|            |        |                  |        |
|------------|--------|------------------|--------|
| 26/04/2018 | 119789 | DOC/TED PESSOAL  | 17,50D |
| 30/04/2018 | -      | Saldo Atualizado |        |



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANE MACENO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cf5dbb62-e637-4b13-4bd8-5e62286b7b5b



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 301760000  
 3017/006/000001000  
 FUNPRECA  
 de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANE MACIENO DOS SANTOS  
 Acesso em: 07/06/2018 às 15:59:00  
 URL: https://gov.caixa.gov.br/portal/validarDoc.aspx?codigoDoc=1590662-e037-4b13-b048-5e1928087f5b

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$)   | Saldo (R\$)   |
|------------|----------|------------------|---------------|---------------|
| 04/05/2018 | 454456   | RESGATE          | 20.000,00C    | 20.000,00C    |
| 04/05/2018 | 000000   | DEB.AUTOR.       | 20.000,00D    | 0,00C         |
| 08/05/2018 | 000001   | CRED TED         | 1.012,46C     | 1.012,46C     |
| 08/05/2018 | 120309   | CRED TEV         | 2.766,43C     | 3.778,89C     |
| 10/05/2018 | 751062   | APLICACAO        | 1.987.991,39D | 1.984.212,50C |
| 10/05/2018 | 000001   | CRED TED         | 186.772,63C   | 1.797.439,87C |
| 10/05/2018 | 000001   | CRED TED         | 456.324,29C   | 1.341.115,58C |
| 10/05/2018 | 000001   | CRED TED         | 11.235,34C    | 1.329.880,24C |
| 10/05/2018 | 000001   | CRED TED         | 56.205,50C    | 1.273.674,74C |
| 10/05/2018 | 000001   | CRED TED         | 3.813,88C     | 1.269.860,86C |
| 10/05/2018 | 000001   | CRED TED         | 79.168,38C    | 1.190.692,48D |
| 10/05/2018 | 000001   | CRED TED         | 405.056,51C   | 785.635,97D   |
| 10/05/2018 | 000001   | CRED TED         | 287.199,84C   | 498.436,13D   |
| 10/05/2018 | 000341   | CRED TED         | 498.436,13C   | 0,00D         |
| 14/05/2018 | 000001   | CRED TED         | 41.801,47C    | 41.801,47C    |
| 14/05/2018 | 000001   | CRED TED         | 28.863,19C    | 70.664,66C    |
| 17/05/2018 | 520544   | APLICACAO        | 70.664,66D    | 0,00C         |
| 23/05/2018 | 577639   | APLICACAO        | 19.162,56D    | 19.162,56D    |
| 23/05/2018 | 151136   | CRED TEV         | 19.162,56C    | 0,00C         |
| 29/05/2018 | 792836   | RESGATE          | 1.363.360,75C | 1.363.360,75C |
| 29/05/2018 | 000000   | DEB.AUTOR.       | 187,58D       | 1.363.173,17C |
| 29/05/2018 | 000000   | DEB.AUTOR.       | 125.840,33D   | 1.237.332,84C |
| 29/05/2018 | 104697   | ENVIO TED        | 98.369,89D    | 1.138.962,95C |
| 29/05/2018 | 105236   | ENVIO TED        | 190,80D       | 1.138.772,15C |
| 29/05/2018 | 105624   | ENVIO TED        | 1.295,10D     | 1.137.477,05C |
| 29/05/2018 | 105942   | ENVIO TED        | 1.407,00D     | 1.136.070,05C |
| 29/05/2018 | 106162   | ENVIO TED        | 17.633,78D    | 1.118.436,27C |
| 29/05/2018 | 106339   | ENVIO TED        | 5.277,49D     | 1.113.158,78C |
| 29/05/2018 | 106506   | ENVIO TED        | 469,86D       | 1.112.688,92C |
| 29/05/2018 | 109482   | ENVIO TED        | 1.112.688,92D | 0,00C         |
| 30/05/2018 | -        | Saldo Atualizado |               | 0,00C         |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 3017600002  
 Conta Referência: 3017/006/00000100-7  
 Nome: FUNPRECAM  
 Período: de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$)   | Saldo (R\$)   |
|------------|----------|------------------|---------------|---------------|
| 04/06/2018 | 231683   | RESGATE          | 20.000,00C    | 20.000,00C    |
| 04/06/2018 | 004776   | TEV MESM T       | 20.000,00D    | 0,00          |
| 08/06/2018 | 601063   | APLICACAO        | 2.174.686,62D | 2.174.686,62D |
| 08/06/2018 | 000001   | CRED TED         | 249.053,39C   | 1.925.633,23D |
| 08/06/2018 | 000001   | CRED TED         | 5.110,02C     | 1.920.523,21D |
| 08/06/2018 | 000001   | CRED TED         | 15.136,75C    | 1.905.386,46D |
| 08/06/2018 | 000001   | CRED TED         | 107.250,21C   | 1.798.136,25D |
| 08/06/2018 | 000001   | CRED TED         | 287.199,84C   | 1.510.936,41D |
| 08/06/2018 | 000001   | CRED TED         | 453.760,13C   | 1.057.176,28D |
| 08/06/2018 | 000001   | CRED TED         | 546.943,35C   | 510.232,93D   |
| 08/06/2018 | 000001   | CRED TED         | 58.902,28C    | 451.330,65D   |
| 08/06/2018 | 000341   | CRED TED         | 448.472,38C   | 2.858,27D     |
| 08/06/2018 | 000341   | CRED TED         | 40.000,00C    | 37.141,73C    |
| 08/06/2018 | 015806   | CRED TEV         | 2.858,27C     | 40.000,00C    |
| 13/06/2018 | 758251   | APLICACAO        | 40.000,00D    | 0,00          |
| 13/06/2018 | 751914   | RESGATE          | 577.336,78C   | 577.336,78C   |
| 13/06/2018 | 120283   | ENVIO TED        | 577.336,78D   | 0,00          |
| 18/06/2018 | 000001   | CRED TED         | 42.213,52C    | 42.213,52C    |
| 18/06/2018 | 000001   | CRED TED         | 29.138,23C    | 71.351,75C    |
| 25/06/2018 | 235519   | RESGATE          | 1.097.037,07C | 1.168.388,82C |
| 25/06/2018 | 003017   | CRED.AUTOR       | 187,58C       | 1.168.576,40C |
| 25/06/2018 | 464732   | CRED TEV         | 17.448,36C    | 1.186.024,76C |
| 25/06/2018 | 506225   | CRED TEV         | 1.161,30C     | 1.187.186,06C |
| 25/06/2018 | 000000   | DEB.AUTOR.       | 82.869,67D    | 1.104.316,39C |
| 25/06/2018 | 000000   | DEB.AUTOR.       | 187,58D       | 1.104.128,81C |
| 25/06/2018 | 108193   | ENVIO TED        | 77,52D        | 1.104.051,29C |
| 25/06/2018 | 108389   | ENVIO TED        | 190,80D       | 1.103.860,49C |
| 25/06/2018 | 108995   | ENVIO TED        | 469,86D       | 1.103.390,63C |
| 25/06/2018 | 109292   | ENVIO TED        | 1.295,10D     | 1.102.095,53C |
| 25/06/2018 | 109474   | ENVIO TED        | 1.407,00D     | 1.100.688,53C |
| 25/06/2018 | 109661   | ENVIO TED        | 5.277,49D     | 1.095.411,04C |
| 25/06/2018 | 110033   | ENVIO TED        | 20.440,43D    | 1.074.970,61C |
| 25/06/2018 | 110266   | ENVIO TED        | 101.115,45D   | 973.855,16C   |
| 25/06/2018 | 110473   | ENVIO TED        | 973.667,58D   | 187,58C       |
| 25/06/2018 | 000000   | MANUT CTA        | 42,00D        | 145,58C       |
| 29/06/2018 | -        | Saldo Atualizado |               | 145,58C       |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANE MACENO DOS SANTOS  
 Acesse em: https://stc.cei.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf5dbb62-eb37-4bf3-ab48-5eb2286b7b5b



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
301760000  
3017/006/000001000  
FUNPRECAI  
de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANE MACIENOS SANTOS  
 Acesso em: https://cfe.tee.pe.gov.br/ppi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=530b69-e037-2013-0b0d-05ce-02280b7f5b

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$)   | Saldo (R\$)   |
|------------|----------|------------------|---------------|---------------|
| 04/07/2018 | 003017   | CRED.AUTOR       | 252,00C       | 397,58        |
| 05/07/2018 | 260098   | APLICACAO        | 397,58D       | 0,00          |
| 06/07/2018 | 121752   | CRED TEV         | 2.844,41C     | 2.844,41      |
| 10/07/2018 | 000001   | CRED TED         | 42.701,90C    | 45.546,11     |
| 10/07/2018 | 000001   | CRED TED         | 4.053,44C     | 49.599,55     |
| 10/07/2018 | 000001   | CRED TED         | 29.466,55C    | 79.066,00     |
| 10/07/2018 | 000001   | CRED TED         | 454.788,44C   | 533.854,44    |
| 10/07/2018 | 000001   | CRED TED         | 196.400,69C   | 730.255,33    |
| 10/07/2018 | 000001   | CRED TED         | 12.000,42C    | 742.255,55    |
| 10/07/2018 | 000001   | CRED TED         | 53.040,63C    | 795.296,88    |
| 10/07/2018 | 000001   | CRED TED         | 427.562,49C   | 1.222.858,77C |
| 10/07/2018 | 000001   | CRED TED         | 287.199,84C   | 1.510.058,11C |
| 10/07/2018 | 000001   | CRED TED         | 80.566,48C    | 1.590.625,39C |
| 10/07/2018 | 000341   | CRED TED         | 497.587,33C   | 2.088.212,62C |
| 11/07/2018 | 540056   | APLICACAO        | 2.088.212,62D | 0,00          |
| 24/07/2018 | 185376   | CRED TEV         | 10.490,03C    | 10.490,33C    |
| 25/07/2018 | 000000   | MANUT CTA        | 42,00D        | 10.448,33C    |
| 26/07/2018 | 274439   | APLICACAO        | 10.448,03D    | 0,00          |
| 26/07/2018 | 274376   | RESGATE          | 1.223.766,31C | 1.223.766,11C |
| 26/07/2018 | 108547   | ENVIO TED        | 101.815,80D   | 1.121.950,71C |
| 26/07/2018 | 113475   | ENVIO TED        | 1.005.646,05D | 116.304,46C   |
| 27/07/2018 | 156512   | ENVIO TED        | 5.442,73D     | 110.861,73C   |
| 27/07/2018 | 156816   | ENVIO TED        | 21.097,38D    | 89.764,35C    |
| 27/07/2018 | 156996   | ENVIO TED        | 444,36D       | 89.319,99C    |
| 27/07/2018 | 157948   | ENVIO TED        | 190,80D       | 89.129,19C    |
| 27/07/2018 | 158601   | ENVIO TED        | 1.407,00D     | 87.722,19C    |
| 27/07/2018 | 159292   | ENVIO TED        | 1.295,10D     | 86.427,09C    |
| 27/07/2018 | 416057   | ENVIO TEV        | 86.119,80D    | 307,29C       |
| 30/07/2018 | 128028   | ENVIO TED        | 77,52D        | 229,77C       |
| 30/07/2018 | 403822   | ENVIO TEV        | 229,77D       | 0,00          |
| 31/07/2018 | -        | Saldo Atualizado |               | 0,00          |





## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
301760000  
3017/006/000001000  
FUNPRECA  
de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Documento Assinado Digitalmente por: WILFANE MACIEL DOS SANTOS  
Acesse em: https://efc.ree.pe.gov.br/epi/auditaDoc.seguinteCodigoDocumento:1546b9e-0b57-4013-90d8-5e62280b789b

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico  | Valor (R\$)   | Saldo (R\$)   |
|------------|----------|------------|---------------|---------------|
| 03/08/2018 | 003017   | CRED.AUTOR | 42,00C        | 42,00         |
| 07/08/2018 | 000001   | CRED TED   | 208.301,09C   | 208.343,99    |
| 10/08/2018 | 517907   | APLICACAO  | 208.343,09D   | 0,00          |
| 10/08/2018 | 000001   | CRED TED   | 10.160,99C    | 10.160,99     |
| 10/08/2018 | 000001   | CRED TED   | 82.393,24C    | 92.554,33     |
| 10/08/2018 | 000001   | CRED TED   | 4.069,51C     | 96.623,44     |
| 10/08/2018 | 000001   | CRED TED   | 522.229,50C   | 618.853,44    |
| 10/08/2018 | 000001   | CRED TED   | 287.199,84C   | 906.053,88    |
| 10/08/2018 | 000001   | CRED TED   | 462.091,61C   | 1.368.144,99  |
| 10/08/2018 | 000001   | CRED TED   | 209.356,87C   | 1.577.501,66  |
| 10/08/2018 | 000001   | CRED TED   | 90.138,45C    | 1.667.640,11C |
| 10/08/2018 | 000001   | CRED TED   | 2.928,35C     | 1.670.568,5C  |
| 10/08/2018 | 000001   | CRED TED   | 24.845,11C    | 1.695.413,7C  |
| 10/08/2018 | 000001   | CRED TED   | 104.410,89C   | 1.799.824,5C  |
| 10/08/2018 | 000001   | CRED TED   | 224.129,83C   | 2.023.954,9C  |
| 10/08/2018 | 000001   | CRED TED   | 27.820,10C    | 2.051.774,9C  |
| 13/08/2018 | 451846   | APLICACAO  | 2.051.774,29D | 0,00          |
| 16/08/2018 | 275986   | VDA COT C  | 3.299.148,70C | 3.299.148,00C |
| 17/08/2018 | 560124   | APLICACAO  | 3.299.148,70D | 0,00          |
| 20/08/2018 | 000001   | CRED TED   | 43.056,46C    | 43.056,5C     |
| 20/08/2018 | 000001   | CRED TED   | 30.052,74C    | 73.109,20C    |
| 21/08/2018 | 446218   | RESGATE    | 2.000.000,00C | 2.073.109,20C |
| 21/08/2018 | 446355   | APLICACAO  | 2.000.000,00D | 73.109,20C    |
| 22/08/2018 | 216100   | CRED TEV   | 589,10C       | 73.698,30C    |
| 23/08/2018 | 000341   | CRED TED   | 76.536,85C    | 150.235,15C   |
| 24/08/2018 | 486110   | APLICACAO  | 229.850,46D   | 79.615,31D    |
| 24/08/2018 | 000001   | CRED TED   | 285,87C       | 79.329,44D    |
| 24/08/2018 | 000001   | CRED TED   | 134,35C       | 79.195,09D    |
| 24/08/2018 | 000001   | CRED TED   | 1.504,06C     | 77.691,03D    |
| 24/08/2018 | 000001   | CRED TED   | 6.075,97C     | 71.615,06D    |
| 24/08/2018 | 000001   | CRED TED   | 71.615,06C    | 0,00          |
| 28/08/2018 | 465970   | APLICACAO  | 10.490,06D    | 10.490,06D    |
| 28/08/2018 | 460691   | RESGATE    | 1.161.766,09C | 1.151.276,03C |
| 28/08/2018 | 146279   | CRED TEV   | 10.490,06C    | 1.161.766,09C |
| 28/08/2018 | 128358   | ENVIO TED  | 101.767,23D   | 1.059.998,86C |
| 28/08/2018 | 128591   | ENVIO TED  | 999.999,99D   | 59.998,87C    |
| 28/08/2018 | 128961   | ENVIO TED  | 59.998,87D    | 0,00          |
| 29/08/2018 | 321000   | RESGATE    | 122.901,25C   | 122.901,25C   |
| 29/08/2018 | 147622   | ENVIO TED  | 6.774,25D     | 116.127,00C   |
| 29/08/2018 | 147912   | ENVIO TED  | 21.850,17D    | 94.276,83C    |
| 29/08/2018 | 148179   | ENVIO TED  | 444,36D       | 93.832,47C    |
| 29/08/2018 | 148482   | ENVIO TED  | 1.407,00D     | 92.425,47C    |
| 29/08/2018 | 149553   | ENVIO TED  | 1.295,10D     | 91.130,37C    |
| 29/08/2018 | 151192   | ENVIO TED  | 226,96D       | 90.903,41C    |

|            |        |                  |            |
|------------|--------|------------------|------------|
| 29/08/2018 | 363851 | ENVIO TEV        | 90.596,12D |
| 29/08/2018 | 415126 | ENVIO TEV        | 229,77D    |
| 30/08/2018 | 110591 | ENVIO TED        | 77,52D     |
| 31/08/2018 | -      | Saldo Atualizado |            |



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANE MACENO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cf5dbb62-e637-4bf3-4bd8-5eb228667b5b



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
301760000  
3017/006/000001000  
FUNPRECA  
de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANE MACIEL DOS SANTOS  
 Acesso em: https://efc.caixa.gov.br/portal/validador\_documento.do

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$)   | Saldo (R\$)   |
|------------|----------|------------------|---------------|---------------|
| 05/09/2018 | 485354   | RESGATE          | 20.000,00C    | 20.000,00C    |
| 06/09/2018 | 669036   | TEV MESM T       | 20.000,00D    | 0,00          |
| 10/09/2018 | 289149   | APLICACAO        | 1.406.259,12D | 1.406.259,12D |
| 10/09/2018 | 000001   | CRED TED         | 85.146,68C    | 1.321.112,44  |
| 10/09/2018 | 000001   | CRED TED         | 161.113,68C   | 1.159.998,76  |
| 10/09/2018 | 000001   | CRED TED         | 401.130,35C   | 758.868,41    |
| 10/09/2018 | 000001   | CRED TED         | 287.199,84C   | 471.668,57    |
| 10/09/2018 | 000001   | CRED TED         | 212.458,39C   | 259.210,18    |
| 10/09/2018 | 000001   | CRED TED         | 41.499,85C    | 217.710,33    |
| 10/09/2018 | 000001   | CRED TED         | 1.371,04C     | 216.339,29    |
| 10/09/2018 | 000001   | CRED TED         | 3.355,84C     | 212.983,45    |
| 10/09/2018 | 000001   | CRED TED         | 27.363,53C    | 185.619,92    |
| 10/09/2018 | 000341   | CRED TED         | 182.251,95C   | 3.367,97D     |
| 10/09/2018 | 693168   | CRED TEV         | 3.367,97C     | 0,00          |
| 11/09/2018 | 503602   | APLICACAO        | 1.406.259,11D | 1.406.259,11D |
| 11/09/2018 | 727220   | RESG AUTOM       | 1.406.259,11C | 0,00          |
| 20/09/2018 | 000001   | CRED TED         | 30.368,57C    | 30.368,57C    |
| 20/09/2018 | 000001   | CRED TED         | 44.036,07C    | 74.404,64C    |
| 20/09/2018 | 990001   | APL AUTOM        | 74.404,64D    | 0,00          |
| 21/09/2018 | 229642   | APLICACAO        | 74.470,98D    | 74.470,98D    |
| 21/09/2018 | 227621   | CRED TEV         | 15.632,35C    | 58.838,63D    |
| 21/09/2018 | 727220   | RESG AUTOM       | 58.838,63C    | 0,00          |
| 25/09/2018 | 242140   | APLICACAO        | 15.636,59D    | 15.636,59D    |
| 25/09/2018 | 248609   | RESGATE          | 1.145.244,36C | 1.129.607,77C |
| 25/09/2018 | 129702   | ENVIO TED        | 106.655,51D   | 1.022.952,26C |
| 25/09/2018 | 129992   | ENVIO TED        | 999.588,85D   | 23.363,41C    |
| 25/09/2018 | 130287   | ENVIO TED        | 39.000,00D    | 15.636,59D    |
| 25/09/2018 | 727220   | RESG AUTOM       | 15.636,59C    | 0,00          |
| 26/09/2018 | 450855   | RESGATE          | 121.395,49C   | 121.395,49C   |
| 26/09/2018 | 990001   | APL AUTOM        | 121.395,49D   | 0,00          |
| 27/09/2018 | 142968   | ENVIO TED        | 5.603,69D     | 5.603,69D     |
| 27/09/2018 | 143417   | ENVIO TED        | 22.713,47D    | 28.317,16D    |
| 27/09/2018 | 143615   | ENVIO TED        | 444,36D       | 28.761,52D    |
| 27/09/2018 | 143753   | ENVIO TED        | 1.492,00D     | 30.253,52D    |
| 27/09/2018 | 143942   | ENVIO TED        | 1.426,85D     | 31.680,37D    |
| 27/09/2018 | 144194   | ENVIO TED        | 226,96D       | 31.907,33D    |
| 27/09/2018 | 144343   | ENVIO TED        | 77,52D        | 31.984,85D    |
| 27/09/2018 | 202394   | ENVIO TEV        | 88.601,16D    | 120.586,01D   |
| 27/09/2018 | 213990   | ENVIO TEV        | 229,77D       | 120.815,78D   |
| 27/09/2018 | 727220   | RESG AUTOM       | 120.815,78C   | 0,00          |
| 28/09/2018 | -        | Saldo Atualizado |               | 0,00          |



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANE MACENO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cf5dbb62-eb37-4bf3-4bd8-5eb2286b7b5b



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

301760000

3017/006/00000100-

FUNPRECA

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANE MACENO DOS SANTOS

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$)   | Saldo (R\$)   |
|------------|----------|------------------|---------------|---------------|
| 01/10/2018 | 270332   | RESGATE          | 3.000.000,00C | 3.000.000,00C |
| 01/10/2018 | 270485   | APLICACAO        | 3.000.000,00D | 0,00          |
| 02/10/2018 | 246040   | APLICACAO        | 398,61D       | 398,61D       |
| 02/10/2018 | 143908   | ENVIO TEV        | 187,58D       | 586,19D       |
| 02/10/2018 | 727220   | RESG AUTOM       | 586,19C       | 0,00          |
| 05/10/2018 | 000001   | CRED TED         | 4.922,94C     | 4.922,94C     |
| 05/10/2018 | 990001   | APL AUTOM        | 4.922,94D     | 0,00          |
| 08/10/2018 | 314304   | APLICACAO        | 4.922,94D     | 4.922,94D     |
| 08/10/2018 | 318521   | APLICACAO        | 3.472,56D     | 8.395,50D     |
| 08/10/2018 | 367809   | CRED TEV         | 3.472,54C     | 4.922,96D     |
| 08/10/2018 | 727220   | RESG AUTOM       | 4.922,96C     | 0,00          |
| 10/10/2018 | 222482   | APLICACAO        | 669.892,90D   | 669.892,90D   |
| 10/10/2018 | 000001   | CRED TED         | 39.993,65C    | 629.899,25D   |
| 10/10/2018 | 000001   | CRED TED         | 420.132,02C   | 209.767,23D   |
| 10/10/2018 | 000001   | CRED TED         | 209.767,00C   | 0,23D         |
| 10/10/2018 | 727220   | RESG AUTOM       | 0,23C         | 0,00          |
| 23/10/2018 | 115029   | CRED TEV         | 18.609,52C    | 18.609,52D    |
| 23/10/2018 | 990001   | APL AUTOM        | 18.609,52D    | 0,00          |
| 25/10/2018 | 451555   | APLICACAO        | 18.610,39D    | 18.610,39D    |
| 25/10/2018 | 727220   | RESG AUTOM       | 18.610,39C    | 0,00          |
| 26/10/2018 | 257757   | RESGATE          | 1.265.791,30C | 1.265.791,30C |
| 26/10/2018 | 130072   | ENVIO TED        | 107.840,42D   | 1.157.950,88C |
| 26/10/2018 | 130351   | ENVIO TED        | 999.000,00D   | 158.950,88C   |
| 26/10/2018 | 130676   | ENVIO TED        | 38.071,01D    | 120.879,87C   |
| 26/10/2018 | 990001   | APL AUTOM        | 120.879,87D   | 0,00          |
| 29/10/2018 | 336035   | RESGATE          | 4,00C         | 4,00C         |
| 29/10/2018 | 183302   | ENVIO TED        | 5.603,69D     | 5.599,69D     |
| 29/10/2018 | 183634   | ENVIO TED        | 22.713,47D    | 28.313,16D    |
| 29/10/2018 | 183947   | ENVIO TED        | 444,36D       | 28.757,52D    |
| 29/10/2018 | 184212   | ENVIO TED        | 1.492,00D     | 30.249,52D    |
| 29/10/2018 | 184434   | ENVIO TED        | 1.427,22D     | 31.676,74D    |
| 29/10/2018 | 184824   | ENVIO TED        | 226,96D       | 31.903,70D    |
| 29/10/2018 | 368147   | ENVIO TEV        | 88.668,88D    | 120.572,58D   |
| 29/10/2018 | 371601   | ENVIO TEV        | 229,77D       | 120.802,35D   |
| 29/10/2018 | 727220   | RESG AUTOM       | 120.802,35C   | 0,00          |
| 30/10/2018 | 105724   | ENVIO TED        | 77,52D        | 77,52D        |
| 30/10/2018 | 727220   | RESG AUTOM       | 77,52C        | 0,00          |
| 31/10/2018 | -        | Saldo Atualizado |               | 0,00          |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

301760000

3017/006/00000100-

FUNPRECA

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$)   | Saldo (R\$)   |
|------------|----------|------------------|---------------|---------------|
| 08/11/2018 | 000001   | CRED TED         | 4.922,94C     | 4.922,94C     |
| 08/11/2018 | 138530   | CRED TEV         | 3.472,54C     | 8.395,48C     |
| 08/11/2018 | 990001   | APL AUTOM        | 8.395,48D     | 0,00C         |
| 09/11/2018 | 445648   | RESGATE          | 11.597,95C    | 11.597,95C    |
| 09/11/2018 | 000001   | CRED TED         | 287.199,84C   | 298.797,79C   |
| 09/11/2018 | 000001   | CRED TED         | 146.276,18C   | 445.073,97C   |
| 09/11/2018 | 000001   | CRED TED         | 73.630,73C    | 518.704,70C   |
| 09/11/2018 | 000001   | CRED TED         | 28.671,25C    | 547.375,95C   |
| 09/11/2018 | 002605   | TEV MESM T       | 10.000,00D    | 537.375,95C   |
| 09/11/2018 | 002907   | TEV MESM T       | 9.000,00D     | 528.375,95C   |
| 09/11/2018 | 002913   | TEV MESM T       | 1.000,00D     | 527.375,95C   |
| 09/11/2018 | 990001   | APL AUTOM        | 527.375,95D   | 0,00C         |
| 12/11/2018 | 461777   | APLICACAO        | 535.778,40D   | 535.778,40C   |
| 12/11/2018 | 727220   | RESG AUTOM       | 535.778,40C   | 0,00C         |
| 20/11/2018 | 000001   | CRED TED         | 31.058,40C    | 31.058,40C    |
| 20/11/2018 | 000001   | CRED TED         | 45.066,62C    | 76.125,02C    |
| 20/11/2018 | 990001   | APL AUTOM        | 76.125,02D    | 0,00C         |
| 22/11/2018 | 339288   | APLICACAO        | 76.153,81D    | 76.153,81C    |
| 22/11/2018 | 121477   | CRED TEV         | 18.822,93C    | 57.330,88C    |
| 22/11/2018 | 727220   | RESG AUTOM       | 57.330,88C    | 0,00C         |
| 26/11/2018 | 244673   | RESGATE          | 18.828,28C    | 18.828,28C    |
| 26/11/2018 | 180889   | CRED TEV         | 21.482,84C    | 40.311,12C    |
| 26/11/2018 | 000000   | MANUT CTA        | 42,00D        | 40.269,12C    |
| 27/11/2018 | 340974   | APLICACAO        | 40.269,00D    | 0,12C         |
| 28/11/2018 | 362047   | RESGATE          | 1.191.450,91C | 1.191.451,03C |
| 28/11/2018 | 135832   | ENVIO TED        | 106.838,86D   | 1.084.612,17C |
| 28/11/2018 | 135961   | ENVIO TED        | 900.000,00D   | 184.612,17C   |
| 28/11/2018 | 136024   | ENVIO TED        | 184.612,05D   | 0,12C         |
| 30/11/2018 | 240008   | RESGATE          | 128.561,43C   | 128.561,55C   |
| 30/11/2018 | 117189   | ENVIO TED        | 5.623,06D     | 122.938,49C   |
| 30/11/2018 | 118825   | ENVIO TED        | 22.713,47D    | 100.225,02C   |
| 30/11/2018 | 120073   | ENVIO TED        | 444,36D       | 99.780,66C    |
| 30/11/2018 | 120952   | ENVIO TED        | 1.407,00D     | 98.373,66C    |
| 30/11/2018 | 123783   | ENVIO TED        | 1.427,22D     | 96.946,44C    |
| 30/11/2018 | 125810   | ENVIO TED        | 226,96D       | 96.719,48C    |
| 30/11/2018 | 126819   | ENVIO TED        | 64,60D        | 96.654,88C    |
| 30/11/2018 | 482479   | ENVIO TEV        | 93.568,67D    | 3.086,21C     |
| 30/11/2018 | 494496   | ENVIO TEV        | 239,18D       | 2.847,03C     |
| 30/11/2018 | -        | Saldo Atualizado |               | 2.847,03C     |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANE MACENO DOS SANTOS  
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir...



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
301760000  
3017/006/000001000  
FUNPRECAI  
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANE MACIELO DOS SANTOS  
Acesse em: https://eefce.ree.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?codigo\_documento=c15dbb06-e057-4b03-ab06-5e022860755b

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico  | Valor (R\$)   | Saldo (R\$)  |
|------------|----------|------------|---------------|--------------|
| 03/12/2018 | 109337   | ENVIO TED  | 1.666,66D     | 1.180,37     |
| 05/12/2018 | 000033   | CRED TED   | 3.000.000,00C | 3.001.180,77 |
| 06/12/2018 | 351375   | APLICACAO  | 1.180,37D     | 3.000.000,40 |
| 06/12/2018 | 350320   | APLICACAO  | 3.000.000,00D | 0,00         |
| 07/12/2018 | 000001   | CRED TED   | 9.845,88C     | 9.845,88     |
| 10/12/2018 | 000001   | CRED TED   | 287.199,84C   | 297.045,72   |
| 10/12/2018 | 000001   | CRED TED   | 493.814,88C   | 790.860,60   |
| 10/12/2018 | 000001   | CRED TED   | 4.090,54C     | 794.951,14   |
| 10/12/2018 | 000001   | CRED TED   | 37.521,17C    | 832.472,31   |
| 10/12/2018 | 000001   | CRED TED   | 10.079,56C    | 842.551,87   |
| 10/12/2018 | 000001   | CRED TED   | 210.887,70C   | 1.053.439,57 |
| 10/12/2018 | 000001   | CRED TED   | 87.020,62C    | 1.140.460,19 |
| 10/12/2018 | 000001   | CRED TED   | 420.952,75C   | 1.561.412,94 |
| 10/12/2018 | 242335   | CRED TEV   | 500.000,00C   | 2.061.412,94 |
| 10/12/2018 | 242612   | CRED TEV   | 51.120,83C    | 2.112.533,77 |
| 10/12/2018 | 256238   | CRED TEV   | 3.494,26C     | 2.116.028,53 |
| 10/12/2018 | 000020   | MANUT CAD  | 36,50D        | 2.115.991,83 |
| 11/12/2018 | 298468   | APLICACAO  | 2.115.991,53D | 0,00         |
| 11/12/2018 | 123192   | CRED TEV   | 45.395,57C    | 45.395,57    |
| 11/12/2018 | 123198   | CRED TEV   | 31.275,59C    | 76.671,16    |
| 11/12/2018 | 990001   | APL AUTOM  | 76.671,16D    | 0,00         |
| 12/12/2018 | 261264   | RESGATE    | 563.306,84C   | 563.306,84   |
| 12/12/2018 | 117397   | ENVIO TED  | 563.306,84D   | 0,00         |
| 13/12/2018 | 560737   | APLICACAO  | 77.177,01D    | 77.177,01    |
| 13/12/2018 | 121352   | ENVIO TED  | 678,32D       | 77.855,33    |
| 13/12/2018 | 727220   | RESG AUTOM | 77.855,33C    | 0,00         |
| 14/12/2018 | 325369   | RESGATE    | 81.845,03C    | 81.845,03    |
| 14/12/2018 | 990001   | APL AUTOM  | 81.845,03D    | 0,00         |
| 17/12/2018 | 144028   | ENVIO TED  | 338,65D       | 338,65       |
| 17/12/2018 | 120315   | ENVIO TEV  | 81.506,38D    | 81.845,03    |
| 17/12/2018 | 727220   | RESG AUTOM | 81.845,03C    | 0,00         |
| 20/12/2018 | 577564   | RESGATE    | 1.186.543,46C | 1.186.543,46 |
| 20/12/2018 | 146883   | ENVIO TED  | 108.045,35D   | 1.078.498,11 |
| 20/12/2018 | 147197   | ENVIO TED  | 999.498,11D   | 79.000,00    |
| 20/12/2018 | 147377   | ENVIO TED  | 79.000,00D    | 0,00         |
| 21/12/2018 | 279847   | APLICACAO  | 7,53D         | 7,53         |
| 21/12/2018 | 269969   | RESGATE    | 147.974,35C   | 147.966,82   |
| 21/12/2018 | 990001   | APL AUTOM  | 147.966,82D   | 0,00         |
| 26/12/2018 | 150545   | CRED TEV   | 1.388,65C     | 1.388,65     |
| 26/12/2018 | 014938   | ENVIO TEV  | 94.130,10D    | 92.741,45    |
| 26/12/2018 | 014939   | ENVIO TEV  | 71,42D        | 92.812,87    |
| 26/12/2018 | 000000   | MANUT CTA  | 42,00D        | 92.854,87    |
| 26/12/2018 | 727220   | RESG AUTOM | 92.854,87C    | 0,00         |
| 27/12/2018 | 064781   | CRED TEV   | 19.508,26C    | 19.508,26    |



Documento Assinado Digitalmente por JULIANE MACENO DOS SANTOS  
 Assessoria em https://sigov.caixa.gov.br/epg/validadaDoc.seam Código do documento: cf5dbb62-eb37-4b13-4bd8-5eb2286b7b5b

|            |        |                  |            |           |
|------------|--------|------------------|------------|-----------|
| 27/12/2018 | 152520 | ENVIO TED        | 5.583,38D  | 13.92     |
| 27/12/2018 | 152810 | ENVIO TED        | 22.713,47D | 8.78      |
| 27/12/2018 | 154550 | ENVIO TED        | 444,36D    | 9.232,95D |
| 27/12/2018 | 156571 | ENVIO TED        | 1.407,00D  | 10.639,95 |
| 27/12/2018 | 156803 | ENVIO TED        | 1.427,22D  | 12.067,77 |
| 27/12/2018 | 157238 | ENVIO TED        | 226,96D    | 12.294,13 |
| 27/12/2018 | 157745 | ENVIO TED        | 64,60D     | 12.358,33 |
| 27/12/2018 | 158129 | ENVIO TED        | 1.666,66D  | 14.025,99 |
| 27/12/2018 | 088421 | TEV MESM T       | 20.000,00D | 34.025,99 |
| 27/12/2018 | 097146 | ENVIO TEV        | 239,18D    | 34.264,77 |
| 27/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM       | 34.264,57C | 0,00      |
| 31/12/2018 | -      | Saldo Atualizado |            | 0,00      |