



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso INST PREV DOS SERV MUNICIPAIS Banco 004 Conta 60037

59659-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

ADRIANO GOMES DE ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
680.917.964-04

INOCÊNCIO SIMÕES DE MORAIS NETO
TESOUREIRO
019.279.334-98

ANGÉLICA CINCINATO DO NASCIMENTO
CONTADORA
089.681.684-23

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAÚJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cfe.cce.br/validador/seam> Código do documento: ede7a50e-e364-4c18-9778-c1cc414d5d8



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page:

Plano Contas 311201 Recurso FOPAG - PREV Banco 001 Conta 60001

19182-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

000

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

000

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAÚJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cctc.itp.br/validarDoc.seam> Código do documento: ede7a50e-e364-4c18-9778-c1cc414d5d8

ADRIANO GOMES DE ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
680.917.964-04

INOCÊNCIO SIMÕES DE MORAIS NETO
TESOUREIRO
019.279.334-98

ANGÉLICA CINCINATO DO NASCIMENTO
CONTADORA
089.681.684-23

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

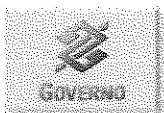
Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: <https://stc.cidep.cit.br/epit>
Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 60001 - FOPAG - PREV

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
34257	09/12/2024	TR 00298		Transferencia de valores.	0,00	443.598,17	443.598,17
34255	09/12/2024	TR 00297		Transferencia de valores.	0,00	19,25	443.617,42
34619	11/12/2024	OP 00433		FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	441.568,87
34618	11/12/2024	OP 00432		FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)	11.778,36	0,00	429.790,51
34620	11/12/2024	OP 00434		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	29.952,10	0,00	399.838,41
34617	11/12/2024	OP 00431		FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)	49.367,65	0,00	350.470,76
34616	11/12/2024	OP 00430		FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)	89.037,47	0,00	261.433,29
34615	11/12/2024	OP 00429		FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)	261.414,04	0,00	19,25
35432	16/12/2024	TR 00308		Transferencia de valores.	0,00	254.228,01	254.247,26
35434	16/12/2024	TR 00309		Transferencia de valores.	0,00	173.977,59	82.224,85
35428	16/12/2024	TR 00306		Transferencia de valores.	0,00	2.000,00	80.224,85
35430	16/12/2024	TR 00307		Transferencia de valores.	0,00	19,58	80.244,43
35597	18/12/2024	OP 00446		BANCO DO BRASIL	38,83	0,00	430.205,60
35590	18/12/2024	OP 00439		FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	2.000,00	0,00	428.205,60
35595	18/12/2024	OP 00444		FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)	2.028,06	0,00	426.177,54
35594	18/12/2024	OP 00443		FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)	11.007,82	0,00	415.169,72
35596	18/12/2024	OP 00445		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	28.668,16	0,00	386.501,56
35593	18/12/2024	OP 00442		FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)	56.624,18	0,00	329.877,38
35592	18/12/2024	OP 00441		FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)	81.594,95	0,00	248.282,43
35591	18/12/2024	OP 00440		FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)	248.282,43	0,00	0,00
Total . .					873.842,60	873.842,60	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					873.842,60	873.842,60	



G3343110393415961
31/12/2024 11:00:29



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ede7a50e-e364-4c18-9778-c1cc4d14d5d8

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19182-5FOPAG
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.180	443.598,17 C	
				09/12 11:30 PREVIDENCIA			
09/12/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.181	19,25 C	
				09/12 11:33 RPPS TAXA DE ADMINISTRAC			
09/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.692	443.598,17 D	19,25 C
11/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.100.137.681	19,25 D	0,00 C
				Cobrança referente 11/12/2024			
16/12/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.180	173.977,59 C	
				16/12 11:16 PREVIDENCIA			
16/12/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.181	2.000,00 C	
				16/12 11:17 RPPS TAXA DE ADMINISTRAC			
16/12/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.181	19,58 C	
				16/12 11:18 RPPS TAXA DE ADMINISTRAC			
16/12/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.774	254.228,01 C	
				16/12 11:18 I P S MUNICIPAIS CACHOE			
16/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.563	430.205,60 D	19,58 C
18/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.531.200.153.934	19,58 D	0,00 C
				Cobrança referente 18/12/2024			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7807821 INOCENCIO SIMOES DE MORAIS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso BB PERFIL FIC RENDA FIXA REF. DI. PREVIDENCIÁRIO Banco 001 Conta 9401-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 58.425,29

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 58.425,29

Documento assinado eletronicamente por: ADRIANO GOMES DE ARAÚJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicce.ppe.br/jor/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e4e7a50e-e364-4c18-9778-c1cc4d14d5d8

ADRIANO GOMES DE ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
680.917.964-04

INOCÊNCIO SIMÕES DE MORAIS NETO
TESOUREIRO
019.279.334-98

ANGÉLICA CINCINATO DO NASCIMENTO
CONTADORA
089.681.684-23



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA
AV. 31 DE MARÇO
15.919.322/0001-06 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso BB PERFIL FIC RENDA FIXA REF. DI. PREVIDENCIÁRIO Banco 001 Conta 99081-7	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	58.425,29
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	58.425,29

ADRIANO GOMES DE ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
680.917.964-04

INOCÊNCIO SIMÕES DE MORAIS NETO
TESOUREIRO
019.279.334-98

ANGÉLICA CINCINATO DO NASCIMENTO
CONTADORA
089.681.684-23

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAÚJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.ppe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ede7a50e-e364-4c18-9778-c1ccdd14d5d8



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Banco 001 Conta 60002

19181-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00

ADRIANO GOMES DE ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
680.917.964-04

INOCÊNCIA SIMÕES DE MORAIS NETO
TESOUREIRO
019.279.334-98

ANGÉLICA VINCINATO DO NASCIMENTO
CONTADORA
089.681.684-23

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAÚJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epec.psp.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ede7a50e-e364-4c18-9778-c1cc414d5d8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA
AV. 31 DE MARÇO
15.919.322/0001-06 Exercício: 2024
Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente e Autenticado
Assinatura: ADRIANO GOMES DE ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://www.cnpj.com.br/consulta/validarAssinatura.aspx?codigo=ede7a50e-e364-4c18-9778-c1cc4d14d5d8

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.		Conta: 60031		- BB PERFIL FIC RE		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CURTO PRAZO	
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito		Crédito		Saldo
Saldo Anterior . . .									87.863,55
38218	31/12/2024	OC 17405		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP	0,00		461,74		88.325,29
Total . .					0,00		461,74		
Saldo Atual . . .									88.325,29
Total Geral . .					0,00		461,74		



G338221014538
22/01/2025 10:50:28

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tepex.com.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=ede7a50e-e36444c18-9778-c1cc4414d5d8>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1689-6
Conta	19181-7 RPPS TAXA DE ADMINISTRACA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	57.963,55			17.202,042792		
31/12/2024	SALDO ATUAL	58.425,29			17.202,042792		17.202,042792

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	57.963,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	461,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	461,74
SALDO ATUAL =	58.425,29

Valor da Cota	
29/11/2024	3,369573415
31/12/2024	3,396415603

Rentabilidade	
No mês	0,7966
No ano	10,8782
Últimos 12 meses	10,8782

Transação efetuada com sucesso por: J7807821 INOCENCIO SIMOES DE MORAIS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3343110393415961
31/12/2024 10:53:19



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epv/validaDoc.seam?codigo=ede7a50e-e364-4c18-9778-c1cc414d5d8>

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19181-7RPPS TAXA DE ADMINISTRACA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT. Balanço	DT. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			128.320,43 C
03/12/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:20 PREF MUN CACHOEIRINHA*TR	551.689.000.005.842	148,64 D	128.171,79 C
09/12/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 09/12 11:33 FOPAG	551.689.000.019.182	19,25 D	128.152,54 C
16/12/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:17 FOPAG	551.689.000.019.182	2.000,00 D	
16/12/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:18 FOPAG	551.689.000.019.182	19,58 D	
16/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.601	141,47 D	
16/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/12 10:14 MILPRINT PRODUTOS DE INFOR	121.602	228,00 D	
16/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	893.511.100.263.393	2,25 D	125.761,24 C
19/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 12:29 Everaldo Elias de Macedo	121.901	8.300,00 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6040 051949472000126 51.949.472 JO	121.902	4.000,00 D	
19/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024	823.541.200.358.515	10,00 D	
19/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.025.055	12,00 D	113.439,24 C
20/12/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:06 CETEC - CENTRO TECNICO D	550.159.000.056.267	3.772,72 D	
20/12/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:12 MARILEIDE BARBOSA DA SIL	551.264.000.022.207	1.450,00 D	
20/12/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:05 JOSEFA ESPERIDIAO SOUZA	551.689.000.009.408	611,78 D	
20/12/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:11 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	1.142,40 D	
20/12/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:10 S C A ATUARIAL LTDA	553.250.000.015.284	1.300,00 D	
20/12/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:08 ZENILDO GONZAGA BEZERRA	555.742.000.011.478	800,00 D	
20/12/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:09 ZENILDO GONZAGA BEZERRA	555.742.000.011.478	750,00 D	
20/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.001	56,16 D	
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEMA ECONOMIA E FINANÇAS	122.002	1.380,40 D	
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HNET	122.003	199,90 D	
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 11:15 ILKA DA COSTA C	122.004	1.450,00 D	
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 11:16 MARIA ANGELICA	122.005	1.460,00 D	99.065,88 C
23/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	833.581.200.428.967	20,00 D	99.045,88 C
24/12/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 24/12 09:52 MANO MANU S MERCADINHO	551.689.000.019.294	74,14 D	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA
AV. 31 DE MARÇO
15.919.322/0001-06 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso 19.180-9 AÇÕES ENERGIA Banco 001 Conta 60058	19.180-9
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	739.486,92
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	739.486,92

ADRIANO GOMES DE ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
680.917.964-04

INOCÊNCIO SIMÕES DE MORAIS NETO
TESOUREIRO
019.279.334-98

ANGÉLICA CINCINATO DO NASCIMENTO
CONTADORA
089.681.684-23

Documento assinado digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAÚJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAÚJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctcc.to/validaDoc.seam> Código do documento: e4e7a50e-e364-4c18-9778-c1ccdd14d5d8



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA
AV. 31 DE MARÇO
15.919.322/0001-06 Exercício: 2024
Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: DRIANOGOMES DE ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://e1c1cepcr.it-br.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=ede7a50e-e364-4c18-9778-c1cc4d14d5d8>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.				Conta: 60058 - 19.180-9 AÇÕES E FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFI			
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							774.663,90
38218	31/12/2024	OC 17406		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP	0,00	-35.176,98	739.486,92
Total . .					0,00	-35.176,98	
Saldo Atual . . .							739.486,92
Total Geral . .					0,00	-35.176,98	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso BB PREVID RF IMA 5 Banco 001 Conta 60023

19.180-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

4.696.725,19

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

4.696.725,19

ADRIANO GOMES DE ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
680.917.964-04

INOCÊNCIO SIMÕES DE MORAIS NETO
TESOUREIRO
019.279.334-98

ANGÉLICA CINCINATO DO NASCIMENTO
CONTADORA
089.681.684-23

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAÚJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://sig.epm.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4e7a50e-e364-4c18-9778-c1cc414d5d8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO
15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://pccceipe.jcbrj.br/validar>
Código do documento: ede7a50e-e364-4c18-9778-c1cc4d14d5d8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.					FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OEF			
Conta: 60023 - BB PREVID RF IMA								
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							4.708.980,46	
38219	31/12/2024	OC 17407		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP	0,00	-13.215,27	4.695.765,19	
Total . .					0,00	-13.215,27		
Saldo Atual . . .							4.695.765,19	
Total Geral . .					0,00	-13.215,27		



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA
AV. 31 DE MARÇO
15.919.322/0001-06 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAÚJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.fepesp.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ede7a50e-e364-4c18-9778-c1cc414d5d8

Plano Contas 311401 Recurso BB MACRO FIC MULTIMERCADOS LP Banco 001 Conta 60052	19180-9
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	1.299.739,93
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	1.299.739,93

ADRIANO GOMES DE ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
680.917.964-04

INOCÊNCIO SIMÕES DE MORAIS NETO
TESOUREIRO
019.279.334-98

ANGÉLICA CINCINATO DO NASCIMENTO
CONTADORA
089.681.684-23



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA
AV. 31 DE MARÇO
15.919.322/0001-06 Exercício: 2024
Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tcej.br/portal/assinado>
Código do documento: ede7a50e-e364-4c18-9778-c1ccdd14d5d8

Banco: 001

Conta: 60052

Banco do Brasil S.A.

- BB MACRO FIC MUL

FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.294.358,07
38220	31/12/2024	OC 17408		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP	0,00	4.881,86	1.299.239,93
Total . .					0,00	4.881,86	
Saldo Atual . . .							1.299.239,93
Total Geral . .					0,00	4.881,86	

assinado Digitalmente por ARIANNE GOMES DE
ps://eic.icapec.br/pp161



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA
AV. 31 DE MARÇO
15.919.322/0001-06 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADOS LP Banco 001 Conta 600519180-9	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	1.423.292,04
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	1.423.292,04

ADRIANO GOMES DE ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
680.917.964-04

INOCÊNCIO SIMÕES DE MORAIS NETO
TESOUREIRO
019.279.334-98

ANGÉLICA CINCINATO DO NASCIMENTO
CONTADORA
089.681.684-23

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAÚJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.io/pep/etec/validaDoc.seam> Código do documento: e4e7a50e-e364-4c18-9778-c1cc414d5d8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARCO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 60051 - BB JUROS E MOEDA FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.431.331,67
38221	31/12/2024	OC 17409		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP	0,00	9.960,37	1.421.371,30
				Total . .	0,00	9.960,37	
				Saldo Atual . . .			1.421.371,30
				Total Geral . .	0,00	9.960,37	

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIAN GOMES DE ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: <https://eicet.cect.br/npd/validaDoc.cfm> e código do documento: ede7a50e-c364-4c18-9778-c1cc4145d5de



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso BB PREVID RF IRF-M Banco 001 Conta 60062

19180-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3.570.909,31

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

3.570.909,31

ADRIANO GOMES DE ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
680.917.964-04

INOCÊNCIO SIMÕES DE MORAIS NETO
TESOUREIRO
019.279.334-98

ANGÉLICA CINCINATO DO NASCIMENTO
CONTADORA
089.681.684-23

Document assinado digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAÚJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAÚJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ceteccop.fipeppvalidadoc.seam> Código do documento: ede7a50e-e364-4c18-9778-c1ccdd14d5d8



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.cepe.br/br/vr/assinador/DocAssinador.aspx?Codigo=documento:ede7a50e-e364-4c18-9778-c1ccdd14d5d8>
TARINHO DE ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 60062 - BB PREVID RF IRF

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA DE REND

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.836.856,51
38222	31/12/2024	OC 17410		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP	0,00	-59.947,20	3.876.909,31
Total . .					0,00	-59.947,20	
Saldo Atual . . .							3.876.909,31
Total Geral . .					0,00	-59.947,20	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso BB IMA- BTP FI RF Banco 001 Conta 60067

19.180-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

617.956,49

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

617.956,49

ADRIANO GOMES DE ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
680.917.964-04

INOCÊNCIO SIMÕES DE MORAIS NETO
TESOUREIRO
019.279.334-98

ANGÉLICA CINCINATO DO NASCIMENTO
CONTADORA
089.681.684-23

Documento assinado digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAÚJO. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.io/validaDoc.seam> Código do documento: e364-4c18-9778-c1cc414d5d8



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA
AV. 31 DE MARÇO
15.919.322/0001-06 Exercício: 2024
Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura: 67295649
Acesse em: <https://e-codice.itc.br/ppa/assinaturaDoc.htm> com o código do documento: ede7a50e-e364-4c18-9778-c1cc4d14d5d8

Banco: 001

Conta: 60067

Banco do Brasil S.A.

- BB IMA- BTP FI R

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA

OC 17411

38223

31/12/2024

OC 17411

REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP

Total . .

Saldo Anterior . . .

Saldo Atual . . .

Total Geral . .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

684.576,32

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

OC 17411

REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP

Total . .

Saldo Anterior . . .

Saldo Atual . . .

Total Geral . .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

684.576,32

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

OC 17411

REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP

Total . .

Saldo Anterior . . .

Saldo Atual . . .

Total Geral . .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

684.576,32

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

OC 17411

REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP

Total . .

Saldo Anterior . . .

Saldo Atual . . .

Total Geral . .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

684.576,32

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

OC 17411

REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP

Total . .

Saldo Anterior . . .

Saldo Atual . . .

Total Geral . .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

684.576,32

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

OC 17411

REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP

Total . .

Saldo Anterior . . .

Saldo Atual . . .

Total Geral . .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

684.576,32

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

OC 17411

REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP

Total . .

Saldo Anterior . . .

Saldo Atual . . .

Total Geral . .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

684.576,32

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

OC 17411

REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP

Total . .

Saldo Anterior . . .

Saldo Atual . . .

Total Geral . .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

684.576,32

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

OC 17411

REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP

Total . .

Saldo Anterior . . .

Saldo Atual . . .

Total Geral . .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

684.576,32

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

OC 17411

REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP

Total . .

Saldo Anterior . . .

Saldo Atual . . .

Total Geral . .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

684.576,32

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

OC 17411

REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP

Total . .

Saldo Anterior . . .

Saldo Atual . . .

Total Geral . .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

684.576,32

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

OC 17411

REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP

Total . .

Saldo Anterior . . .

Saldo Atual . . .

Total Geral . .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

684.576,32

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

OC 17411

REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP

Total . .

Saldo Anterior . . .

Saldo Atual . . .

Total Geral . .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

684.576,32

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

OC 17411

REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP

Total . .

Saldo Anterior . . .

Saldo Atual . . .

Total Geral . .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

684.576,32

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

OC 17411

REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP

Total . .

Saldo Anterior . . .

Saldo Atual . . .

Total Geral . .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

684.576,32

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

OC 17411

REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP

Total . .

Saldo Anterior . . .

Saldo Atual . . .

Total Geral . .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

684.576,32

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

OC 17411

REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP

Total . .

Saldo Anterior . . .

Saldo Atual . . .

Total Geral . .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

684.576,32

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

OC 17411

REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP

Total . .

Saldo Anterior . . .

Saldo Atual . . .

Total Geral . .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

684.576,32

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

OC 17411

REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP

Total . .

Saldo Anterior . . .

Saldo Atual . . .

Total Geral . .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

684.576,32

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

OC 17411

REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP

Total . .

Saldo Anterior . . .

Saldo Atual . . .

Total Geral . .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

684.576,32

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

OC 17411

REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP

Total . .

Saldo Anterior . . .

Saldo Atual . . .

Total Geral . .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

684.576,32

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

OC 17411

REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP

Total . .

Saldo Anterior . . .

Saldo Atual . . .

Total Geral . .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

684.576,32

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

OC 17411

REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP

Total . .

Saldo Anterior . . .

Saldo Atual . . .

Total Geral . .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

684.576,32

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

OC 17411

REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP

Total . .

Saldo Anterior . . .

Saldo Atual . . .

Total Geral . .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

684.576,32

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

OC 17411

REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP

Total . .

Saldo Anterior . . .

Saldo Atual . . .

Total Geral . .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

684.576,32

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

OC 17411

REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP

Total . .

Saldo Anterior . . .

Saldo Atual . . .

Total Geral . .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

684.576,32

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

OC 17411

REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP

Total . .

Saldo Anterior . . .

Saldo Atual . . .

Total Geral . .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

684.576,32

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

OC 17411

REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP

Total . .

Saldo Anterior . . .

Saldo Atual . . .

Total Geral . .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

684.576,32

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

OC 17411

REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP

Total . .

Saldo Anterior . . .

Saldo Atual . . .

Total Geral . .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

684.576,32

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

OC 17411

REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP

Total . .

Saldo Anterior . . .

Saldo Atual . . .

Total Geral . .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

684.576,32

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

OC 17411

REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP

Total . .

Saldo Anterior . . .

Saldo Atual . . .

Total Geral . .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

684.576,32

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

667.956,49

OC 17411

REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP

Total . .

Saldo Anterior . . .

Saldo Atual . . .

Total Geral . .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-16.619,83

-



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA
AV. 31 DE MARÇO
15.919.322/0001-06 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso BB PREVID RF IRF-M1 TÍT. PÚBLICOS Banco 001 Conta 60061	1689-6
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário	3.461.714,29
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	3.461.714,29

ADRIANO GOMES DE ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
680.917.964-04

INOCÊNCIO SIMÕES DE MORAIS NETO
TESOUREIRO
019.279.334-98

ANGÉLICA CINCINATO DO NASCIMENTO
CONTADORA
089.681.684-23

Documentação Assinada Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAÚJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcd418-9778-c1ccdd14d5d8.e364-4c18-9778-c1ccdd14d5d8>

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA
AV. 31 DE MARÇO
15.919.322/0001-06 Exercício: 2024
Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://e-cide.prf.br/portal/assinatura>
e-cide.prf.br/portal/assinatura
e-cide.prf.br/portal/assinatura

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.					
Conta: 60061		- 1689-6 PREVID RF		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REND			
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.082.472,54
34253	09/12/2024	TR 00295		Transferencia de valores.	471.262,87	0,00	3.611.209,67
35426	16/12/2024	TR 00305		Transferencia de valores.	173.977,59	0,00	3.437.232,08
38229	31/12/2024	OC 17417		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP	0,00	24.482,21	3.461.714,29
Total . .					645.240,46	24.482,21	
Saldo Atual . . .							3.461.714,29
Total Geral . .					645.240,46	24.482,21	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA
AV. 31 DE MARÇO
15.919.322/0001-06 Exercício: 2024
Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: DR. ANTONIO GOMES DE ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eetce.tcepe.br/portal/assinadoDoc.htm> Código do documento: ede7a50e-e364-4c18-9778-c1cc4d14d5d8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 60033 - BB PREV RF RET T FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							988.223,26
38224	31/12/2024	OC 17412		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP	0,00	1.691,74	989.915,00
Total . .					0,00	1.691,74	
Saldo Atual . . .							989.915,00
Total Geral . .					0,00	1.691,74	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382210145352711
22/01/2025 10:47:41



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Assinado em: https://stc.icep.br/ptp/vv/validarDoc.aspx Código do documento: ede7a50e-e364-4c18-9778-c1cc4114858

Cliente

Agência 1689-6
Conta 19180-9 PREVIDENCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	774.663,90			50.056,316484		
31/12/2024	SALDO ATUAL	739.486,92			50.056,316484		50.056,316484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	774.663,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-35.176,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-35.176,98
SALDO ATUAL =	739.486,92

Valor da Cota

29/11/2024	15,475847000
31/12/2024	14,773099000

Rentabilidade

No mês	-4,5409
No ano	-16,6207
Últimos 12 meses	-16,6207

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.709.940,46			168.113,756074		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.696.725,19			168.113,756074		168.113,756074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.709.940,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-13.215,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-13.215,27
SALDO ATUAL =	4.696.725,19

Valor da Cota

29/11/2024	28,016389454
31/12/2024	27,937780331

Rentabilidade

No mês	-0,2805
No ano	5,8737
Últimos 12 meses	5,8737

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.294.858,07			282.442,152672		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.299.739,93			282.442,152672		282.442,152672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.294.858,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.881,86



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo=documento:ede7a50e-e364-4c18-9778-c1ced414d5d8>

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.881,86
SALDO ATUAL =	1.299.739,93

Valor da Cota

29/11/2024	4,584507145
31/12/2024	4,601791628

Rentabilidade

No mês	0,3770
No ano	2,2827
Últimos 12 meses	2,2827

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.413.331,67			271.782,825188		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.423.292,04			271.782,825188		271.782,825188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.413.331,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.960,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.960,37
SALDO ATUAL =	1.423.292,04

Valor da Cota

29/11/2024	5,200224380
31/12/2024	5,236872648

Rentabilidade

No mês	0,7047
No ano	8,1875
Últimos 12 meses	8,1875

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.630.856,51			464.089,773780		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.570.909,31			464.089,773780		464.089,773780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.630.856,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-59.947,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-59.947,20
SALDO ATUAL =	3.570.909,31

Valor da Cota

29/11/2024	7,823608083
31/12/2024	7,694436543

Rentabilidade

No mês	-1,6510
No ano	1,6302
Últimos 12 meses	1,6302

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	634.576,32			80.249,156980		
31/12/2024	SALDO ATUAL	617.956,49			80.249,156980		80.249,156980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	634.576,32
----------------	------------



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.icepe.id.br/ipp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=ede7a50e-e364-4c18-9778-c1ccdd14d5d8>

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-16.619,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-16.619,83
SALDO ATUAL =	617.956,49

Valor da Cota

29/11/2024	7,907576174
31/12/2024	7,700473241

Rentabilidade

No mês	-2,6190
No ano	-2,6861
Últimos 12 meses	-2,6861

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.082.472,54			1.067.165,061926		
09/12/2024	RESGATE	471.262,87			122.990,450587	3,831702931	944.174,611339
	Aplicação 09/12/2022	471.262,87			122.990,450587		
16/12/2024	RESGATE	173.977,59			45.350,771065	3,836265314	898.823,840274
	Aplicação 09/12/2022	173.977,59			45.350,771065		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.461.714,29			898.823,840274		898.823,840274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.082.472,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	645.240,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.482,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.482,21
SALDO ATUAL =	3.461.714,29

Valor da Cota

29/11/2024	3,825530543
31/12/2024	3,851382372

Rentabilidade

No mês	0,6757
No ano	9,1710
Últimos 12 meses	9,1710

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	998.223,26			686.254,031800		
31/12/2024	SALDO ATUAL	999.915,00			686.254,031800		686.254,031800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	998.223,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.691,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.691,74
SALDO ATUAL =	999.915,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,454597294
31/12/2024	1,457062471

Rentabilidade

No mês	0,1694
No ano	8,1243
Últimos 12 meses	8,1243



Transação efetuada com sucesso por: J7807821 INOCENCIO SIMOES DE MORAIS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ede7a50e-e364-4c18-9778-c1ccq414d5d8



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO
15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso COMPENSAÇÃO PREV Banco 001 Conta 60011

19.774-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

ADRIANO GOMES DE ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
680.917.964-04

INOCÊNCIO SIMÕES DE MORAIS NETO
TESOUREIRO
019.279.334-98

ANGÉLICA CINCINATO DO NASCIMENTO
CONTADORA
089.681.684-23

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAÚJO
Acesse em: <https://pjece.receita.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4e7a50e-e364-4c18-9778-c1cc414d5d8



G3343110393415981
31/12/2024 10:59:36

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura em: https://ctce.icepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ebe7a50e-e364-4c18-9778-q1cc414d5d8

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19774-2I P S MUNICIPAIS CACHOE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024	0000	00000 000		Saldo Anterior			39.337,83 C
06/12/2024	0000	14134 612		Crédito Fornecedor INSS	155.277 214.890,18 C	254.228,01 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
16/12/2024	1689	99015 470		Transferência enviada	551.689.000.019.182	254.228,01 D	0,00 C
				16/12 11:18 FOPAG			
31/12/2024	0000	00000 999		S A L D O			0,00 C
Saldo							
Juros *							0,00 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							31/12/2024
Data de Debito de IOF							0,00
							02/01/2025
Saldo de função de investimento							
BB Previd RF IRF-M1							
BB Previd RF Perfil							2.487.995,55
BB Prev RF Ret Total							347.744,55
							3.413.573,51

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7807821 INOCENCIO SIMOES DE MORAIS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso BB PREVID RF IRF-M1 Banco 001 Conta 60060

19744-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.489.157,37

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

2.489.157,37

ADRIANO GOMES DE ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
680.917.964-04

INOCÊNCIO SIMÕES DE MORAIS NETO
TESOUREIRO
019.279.334-98

ANGÉLICA CINCINATO DO NASCIMENTO
CONTADORA
089.681.684-23

Documentos Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAÚJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.rnp.br/pt/validarDoc.seam> Código do documento: e4e7a50e-e364-4c18-9778-c1ccdd14d5d8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinado em: 31/12/2024
Acesso em: https://repositorio.cachoeirinha.org.br/portal/verdocumento?codigo=ede7a50e-e364-4c18-9778-c1cc4d14d5d8

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 60060 - BB PREVID RF IRF

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA DE RENDIMENTO VARIÁVEL

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.449,27
38225	31/12/2024	OC 17413		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP	0,00	16.708,10	2.489.157,37
Total . .					0,00	16.708,10	
Saldo Atual . . .							2.489.157,37
Total Geral . .					0,00	16.708,10	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso BB PREVID RF PERFIL FIC FI Banco 001 Conta 60066

19.774-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

347.900,52

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

347.900,52

ADRIANO GOMES DE ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
680.917.964-04

INOCÊNCIO SIMÕES DE MORAIS NETO
TESOUREIRO
019.279.334-98

ANGÉLICA CINCINATO DO NASCIMENTO
CONTADORA
089.681.684-23

Documente assinado digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAÚJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAÚJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.rnp.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: e4e7a50e-e364-4c18-9778-c1cc4d14d5d8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento assinado digitalmente por TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinado em 31/12/2024 por TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://eic.icep.br/epi/validaDoc?emCódigo=ede7a50e-e364-4c18-9778-c1cc4d14d5d8

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 60066 - RF PERFIL FIC FI

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REF

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							345.151,03
38238	31/12/2024	OC 17428		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP	0,00	2.749,49	347.900,52
Total . .					0,00	2.749,49	
Saldo Atual . . .							347.900,52
Total Geral . .					0,00	2.749,49	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAÚJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ede7a50e-e364-4c18-9778-c1ccdd14d5d8.br/validarDoc.seam> Código do documento: e364-4c18-9778-c1ccdd14d5d8

Plano Contas 311401 Recurso BB PREVID RF RET TOTAL Banco 001 Conta 60063	19774-2
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	3.415.173,13
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	3.415.173,13

ADRIANO GOMES DE ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
680.917.964-04

INOCÊNCIO SIMÕES DE MORAIS NETO
TESOUREIRO
019.279.334-98

ANGÉLICA CINCINATO DO NASCIMENTO
CONTADORA
089.681.684-23



15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 60063 - BB PREVID RF RET FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA DE REND

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.405.395,06
38227	31/12/2024	OC 17415		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP	0,00	5.778,07	3.411.173,13
				Total . .	0,00	5.778,07	
				Saldo Atual . . .			3.415.773,13
				Total Geral . .	0,00	5.778,07	

Documento Assinado Digitalmente por ADRIA NO GOMES DE ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://cei.cepep.br/cepep5/validador/ean> Código do documento: ede7a50e-c364-4c18-9778-c1ecd4145d5d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338221014
22/01/2025 10:46:19



Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Assinatura: 7a50e-e364-4c18-9778-c1cc4411558

Cliente

Agência 1689-6
Conta 19774-2 I P S MUNICIPAIS CACHOE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.472.449,27			646.302,322508		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.489.157,37			646.302,322508		646.302,322508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.472.449,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.708,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.708,10
SALDO ATUAL =	2.489.157,37

Valor da Cota

29/11/2024	3,825530543
31/12/2024	3,851382372

Rentabilidade

No mês	0,6757
No ano	9,1710
Últimos 12 meses	9,1710

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	345.151,03			102.431,668451		
31/12/2024	SALDO ATUAL	347.900,52			102.431,668451		102.431,668451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	345.151,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.749,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.749,49
SALDO ATUAL =	347.900,52

Valor da Cota

29/11/2024	3,369573415
31/12/2024	3,396415603

Rentabilidade

No mês	0,7966
No ano	10,8782
Últimos 12 meses	10,8782

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.409.395,06			2.343.875,568550		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.415.173,13			2.343.875,568550		2.343.875,568550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.409.395,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.778,07

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.778,07
SALDO ATUAL = 3.415.173,13 ✓

Valor da Cota

29/11/2024 1,454597294
31/12/2024 1,457062471

Rentabilidade

No mês 0,1694
No ano 8,1243
Últimos 12 meses 8,1243

Transação efetuada com sucesso por: J7807821 INOCENCIO SIMOES DE MORAIS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctc.br/validarDoc.aspx?codigo=ede7a50e-e364-4c18-9778-c1cc4d14d5d8>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 0

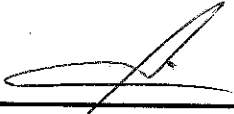
Plano Contas 311201 Recurso PLANO DE CUSTEIO Banco 001 Conta 60027

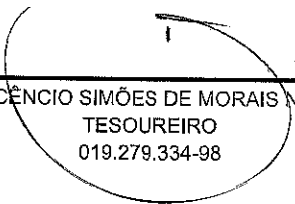
21.775-1

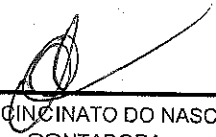
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAÚJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cfece.tec.br/validadorDoc.seam> Código do documento: cde7a50e-e364-4c18-9778-c1cc4d14d5d8


ADRIANO GOMES DE ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
680.917.964-04


INOCÊNCIO SIMÕES DE MORAIS NETO
TESOUREIRO
019.279.334-98


ANGÉLICA GINCINATO DO NASCIMENTO
CONTADORA
089.681.684-23



G3343110393415961
31/12/2024 10:58:49

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cfece.icepe.br/cfp/validaDoc.seam> Código do documento: ede7a50e-e364-4c18-9778-c1cc414d5d8

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 21775-1PLANO DE CUSTEIO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			177.109,03 C
10/12/2024		0000	13049 345	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	177.109,03 D	0,00 C
17/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.457.681	3.247,77 C	
			104 2170	10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.457.707	17.776,94 C	
			104 2170	10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.458.247	3.181,96 C	
			104 2170	10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.458.253	5.785,92 C	29.992,59 C
			104 2170	10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
18/12/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.022	2.973,81 C	32.966,40 C
			18/12 09:47	CAMARA MUN DE CACH			
20/12/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	31.116,42 C	
			20/12 10:22	PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
20/12/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	32.222,90 C	
			20/12 08:26	PMC FMS TESOURO MUNICIPA			
20/12/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.014.883	504,49 C	
			20/12 11:17	P M C PE FMAS			
20/12/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.020.560	80.298,92 C	177.109,13 C
			20/12 08:47	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
26/12/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.009.386	0,10 D	177.109,03 C
			26/12 11:57	PMC FMS TESOURO MUNICIPA			
30/12/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.005.842	25.534,66 C	
			30/12 14:54	PREF MUN CACHOEIRINHA*TR			
30/12/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.022	4.230,57 C	
			30/12 09:43	CAMARA MUN DE CACH			
30/12/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	32.967,54 C	
			30/12 08:34	PMC FMS TESOURO MUNICIPA			
30/12/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.014.883	421,67 C	
			30/12 10:27	P M C PE FMAS			
30/12/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.020.560	88.245,31 C	
			30/12 12:15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
30/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.692.328	2.714,60 C	
			104 2170	10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
30/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.692.334	14.294,90 C	
			104 2170	10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
30/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.692.532	2.818,75 C	
			104 2170	10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
30/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.692.569	5.881,01 C	
			104 2170	10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
30/12/2024		0000	13049 345	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	354.218,04 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento	
PREVID RF IMA-B 5	1.569.226,67



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ede7a50e-e364-4c18-9778-c1cc4d14d5d8

Ações Seleção Fator
BB Previd RF IRF-M1
BB Previd RF Perfil
BB Prev RF Ret Total

532.701,58
2.601.919,73
6.153.620,65
102.978,43

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7807821 INOCENCIO SIMOES DE MORAIS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAÚJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.cetps.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ede7a50e-e364-4c18-9778-c1cc414d5d8

Plano Contas 311401 Recurso CONTA INVESTIMENTO Banco 001 Conta 60040	21775-1	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	1.570.074,34	
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	1.570.074,34	

ADRIANO GOMES DE ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
680.917.964-04

INOCÊNCIO SIMÕES DE MORAIS NETO
TESOUREIRO
019.279.334-98

ANGÉLICA CINCINATO DO NASCIMENTO
CONTADORA
089.681.684-23



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA
AV. 31 DE MARÇO
15.919.322/0001-06 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Eletronicamente por: ADRIANO GOMES DE ARAÚJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://sede1.epp.br/or/validaDoc.seam> Código do documento: ede7a50e-e364-4c18-9778-c1cc4d14d5d8

Plano Contas 311401 Recurso CONTA INVESTIMENTO Banco 001 Conta 60040	21775-1
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	1.570.074,34
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	1.570.074,34

ADRIANO GOMES DE ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
680.917.964-04

INOCÊNCIO SIMÕES DE MORAIS NETO
TESOUREIRO
019.279.334-98

ANGÉLICA CINCINATO DO NASCIMENTO
CONTADORA
089.681.684-23



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO
15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAÚJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eidep.eb.br/validaDoc.seam> Código do documento: ede7a50e-e364-4c18-9778-c1cc414d5d8

Plano Contas 311401	Recurso BBAÇÕES QUANTITATIVOS	Banco 001	Conta 60045	21775-1
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				532.587,24
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				532.587,24

ADRIANO GOMES DE ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
680.917.964-04

INOCÊNCIO SIMÕES DE MORAIS NETO
TESOUREIRO
019.279.334-98

ANGÉLICA CINCINATO DO NASCIMENTO
CONTADORA
089.681.684-23

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA
AV. 31 DE MARÇO
15.919.322/0001-06 Exercício: 2024
Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por ADRIANO GOMES DE ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura: https://br.scribd.com/documento/ede7a50e-e364-4c18-9778-c1cc414d5d8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.					Conta: 60045 - BB AÇÕES QUANTIT		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU DE REND	
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito		
Saldo Anterior . . .							553.929,00	
38232	31/12/2024	OC 17419		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP	0,00	-21.341,96	532.587,04	
Total . .					0,00	-21.341,96		
Saldo Atual . . .							532.587,04	
Total Geral . .					0,00	-21.341,96		



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO
15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAÚJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcc.tepp.br/orc/validaDoc.seam> Código do documento: ede7a50e-e364-4c18-9778-c1cc4d14d5d8

Plano Contas 311401 Recurso BB PREVID RF IRF-M1 Banco 001 Conta 60064	21775-1
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	2.603.134,70
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	2.603.134,70

ADRIANO GOMES DE ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
680.917.964-04

INOCÊNCIO SIMÕES DE MORAIS NETO
TESOUREIRO
019.279.334-98

ANGÉLICA CINCINATO DO NASCIMENTO
CONTADORA
089.681.684-23

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA
AV. 31 DE MARÇO
15.919.322/0001-06 Exercício: 2024
Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Page

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.					
Conta: 60064		- BB PREVID RF IRF		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU RFI			
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.585.661,10
38233	31/12/2024	OC 17420		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP	0,00	17.473,15	2.603.134,25
Total . .					0,00	17.473,15	
Saldo Atual . . .							2.603.134,25
Total Geral . .					0,00	17.473,15	

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO DE ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura: https://br.scribd.com/document/445548
Acesso em: 15/01/2025
Código do documento: e4e7a50e-e364-4c18-9778-c1cc4d14d5d8



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311401 Recurso BB PERFIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV LP Banco 001 Conta 00795-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 6.156.380,51

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 6.156.380,51

ADRIANO GOMES DE ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
680.917.964-04

INOCÊNCIO SIMÕES DE MORAIS NETO
TESOUREIRO
019.279.334-98

ANGÉLICA CINCINATO DO NASCIMENTO
CONTADORA
089.681.684-23

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAÚJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eideprevidencia.org.br/validarDoc.seam> Código do documento: eide7a50e-e364-4c18-9778-c1cc4d14d5d8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 60049 - BB PERFIL RENDA

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU RENDÍVEL

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						5.579.511,02	
34514	10/12/2024	TR 00302		Transferencia de valores.	0,00	177.109,03	5.756.620,05
37913	30/12/2024	TR 00340		Transferencia de valores.	0,00	354.218,04	6.110.838,09
38235	31/12/2024	OC 17422		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP	0,00	45.502,43	6.156.340,52
Total . .					0,00	576.829,50	
Saldo Atual . . .							6.156.340,52
Total Geral . .					0,00	576.829,50	

Documento Assinado Digitalmente em: 02/04/2020 às 09:05:55 DE ARAÚJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: <https://eic.leg.br/app/assinatura/decant/Contrato?documento=ede7a50e-c364-4c18-9778-c1ecd414d5d8>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO
15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

Page 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401	Recurso BB PREVID RF RET TOTAL	Banco 001	Conta 60065	21775-1
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				103.026,88
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				103.026,88

ADRIANO GOMES DE ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
680.917.964-04

INOCÊNCIO SIMÕES DE MORAIS NETO
TESOUREIRO
019.279.334-98

ANGÉLICA CINCINATO DO NASCIMENTO
CONTADORA
089.681.684-23

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAÚJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://br.cpf.br/validarDoc.seam> Código do Documento: ede7a50e-e364-4c18-9778-c1cc4d14d5d8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA
AV. 31 DE MARÇO
15.919.322/0001-06 Exercício: 2024
Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 60065 - BB PREVID RF RET FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REND

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			102.851,31
38234	31/12/2024	OC 17421		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP	0,00	174,31	103.025,62
				Total . .	0,00	174,31	
				Saldo Atual . . .			103.025,62
				Total Geral . .	0,00	174,31	

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://cda.cachoeira.br/valida.asp?doc=ede7a50e-e364-4c18-9778-c1cc4d14d5d8>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33822101453
22/01/2025 10:43:42



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/validarDoc.aspx?Codigo=documento&cd7a50e-e364-4c18-9778-c1ced41b1558>

Cliente

Agência 1689-6
Conta 21775-1 PLANO DE CUSTEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.574.492,09			56.198,964973		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.570.074,34			56.198,964973		56.198,964973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.574.492,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.417,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.417,75
SALDO ATUAL =	1.570.074,34

Valor da Cota

29/11/2024	28,016389454
31/12/2024	27,937780331

Rentabilidade

No mês	-0,2805
No ano	5,8737
Últimos 12 meses	5,8737

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	553.929,20			210.000,390809		
31/12/2024	SALDO ATUAL	532.587,24			210.000,390809		210.000,390809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	553.929,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21.341,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-21.341,96
SALDO ATUAL =	532.587,24

Valor da Cota

29/11/2024	2,637753195
31/12/2024	2,536125000

Rentabilidade

No mês	-3,8528
No ano	-14,2680
Últimos 12 meses	-14,2680

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.585.661,60			675.896,211481		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.603.134,75			675.896,211481		675.896,211481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.585.661,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.473,15

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17.473,15
SALDO ATUAL = 2.603.134,75



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctcd.icepe.br/cepp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=ede7a50e-e364-4c18-9778-c1ecd414d5d8>

Valor da Cota

29/11/2024 3,825530543
31/12/2024 3,851382372

Rentabilidade

No mês 0,6757
No ano 9,1710
Últimos 12 meses 9,1710

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.579.551,02			1.655.862,726631		
10/12/2024	APLICAÇÃO	177.109,03			52.409,843533	3,379308505	1.708.272,570164
30/12/2024	APLICAÇÃO	354.218,04			104.338,498541	3,394893016	1.812.611,068705
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.156.380,52			1.812.611,068705		1.812.611,068705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.579.551,02
APLICAÇÕES (+) 531.327,07
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 45.502,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 45.502,43
SALDO ATUAL = 6.156.380,52

Valor da Cota

29/11/2024 3,369573415
31/12/2024 3,396415603

Rentabilidade

No mês 0,7966
No ano 10,8782
Últimos 12 meses 10,8782

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	102.852,38			70.708,489688		
31/12/2024	SALDO ATUAL	103.026,69			70.708,489688		70.708,489688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 102.852,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 174,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 174,31
SALDO ATUAL = 103.026,69

Valor da Cota

29/11/2024 1,454597294
31/12/2024 1,457062471

Rentabilidade

No mês 0,1694
No ano 8,1243
Últimos 12 meses 8,1243

Transação efetuada com sucesso por: J7807821 INOCENCIO SIMOES DE MORAIS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso CX BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF Banco 104 Conta 60036 71025-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.114.341,95

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.114.341,95

ADRIANO GOMES DE ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
680.917.964-04

INOCÊNCIO SIMÕES DE MORAIS NETO
TESOUREIRO
019.279.334-98

ANGÉLICA CINCINATO DO NASCIMENTO
CONTADORA
089.681.684-23

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAÚJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: ede7a50e-e364-4c18-9778-c1cc4d14d5d8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Pag 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 60036 - CX GES EST FI RF

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OUTREIRA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.112.58,62
38238	31/12/2024	OC 17426		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP	0,00	2.191,03	1.114.77,65
Total . .							1.114.77,65
Saldo Atual . . .							1.114.77,65
Total Geral . .							1.114.77,65

Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://se.cpep.br/portal/portal.do?acao=Código do documento: ede7a50e-e364-4c18-9778-c1ccdd14d5d8



Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2024

Data de emissão: 17/03/2025

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

CPF/CNPJ
15.919.322/0001-06

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	1.112.150,62C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.114.341,65C
Rendimento Bruto no Mês	2.191,03C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
BR GESTAO ESTR	0,19	6,25	2,017171	2,021135

Movimentação por Fundo

Conta 2170.0006.000000071025-3	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BR GESTAO ESTR	0,00	0,00	1.114.341,65C	2.191,03C

Movimentação Detalhada

Conta 2170.0006.000000071025-3

Código 5993 Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF

CNPJ do Fundo
23.215.097/0001-61

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Assinado por: ADRIANO GOMES DE SAUJO, TADEU ALVES BEZERRA DE SAUDE
Assinatura eletrônica: e3e7a518-4c18-9778-c1ed-414d5d8



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.icep.br/lepp/validaDoc.sea> Código do documento: ede7a50e-e364-4c18-9778-c1cc4d14d5d8

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 **Fechar**

 **Imprimir**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF Banco 104 Conta 60068

71.025-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.027.999,04

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

1.027.999,04

ADRIANO GOMES DE ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
680.917.964-04

INOCÊNCIO SIMÕES DE MORAIS NETO
TESOUREIRO
019.279.334-98

ANGÉLICA CINCINATO DO NASCIMENTO
CONTADORA
089.681.684-23

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAÚJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.igpp.br/validarDoc.seam> Código do documento: ecd7a50e-e364-4c18-9778-c1cc4d14d5d8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Banco: 104 Caixa Econômica Federal				FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REND		
Conta: 60068 - CAIXA BRASIL MAT						
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						1.019.584,22
38237	31/12/2024	OC 17425		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP	0,00	8.415,42
Total . .					0,00	8.415,42
Saldo Atual . . .						1.027.999,64
Total Geral . .					0,00	8.415,42

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO GOMES DE ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura: 38237
Acesse em: https://epp.votado.com.br/Doc/seam Código do documento: ede7a50e-e364-4c18-9778-c1cc4d14d5d8



Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2024

Data de emissão: 17/01/2025

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

CPF/CNPJ
15.919.322/0001-06

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	1.019.584,22C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.027.999,64C
Rendimento Bruto no Mês	8.415,42C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (0810)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
BR MATRIZ	0,82	10,86	2.134418	2.152035

Movimentação por Fundo

Conta 2170.0006.000000071025-3	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BR MATRIZ	0,00	0,00	1.027.999,64C	8.415,42C

Movimentação Detalhada

Conta 2170.0006.000000071025-3

Código Fundo
5982 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA

CNPJ do Fundo
23.215.008/0001-70

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO TADEU ANDRE RRA DE SANDE
e em: https://cfe.ic.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=cfe7asfe-e364-4-778-c-1e6d414d5d8



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icep.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: ede7a50e-e364-4c18-9778-c1cc4d14d5d8

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA
AV. 31 DE MARÇO
15.919.322/0001-06 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAÚJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.cnpj.br/validarDoc.seam> Código do documento: e364-4c18-9778-c1cc414d5d8

Plano Contas 311401 Recurso BNB RPPS IMA-B Banco 004 Conta 60038	59659-7
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	59659-7
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	59659-7

ADRIANO GOMES DE ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
680.917.964-04

INOCÊNCIO SIMÕES DE MORAIS NETO
TESOUREIRO
019.279.334-98

ANGÉLICA CINCINATO DO NASCIMENTO
CONTADORA
089.681.684-23

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA
AV. 31 DE MARÇO
15.919.322/0001-06 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAÚJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.e364-4c18-9778-c1ccdd14d5d8.pdf> para validar o documento.

Plano Contas 311401 Recurso BNB INSTIT. FUNDO DE INV RF REFERENCIADO DI Banco 007 Conta 6059659-7	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	2.126.759,21
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	2.126.759,21

ADRIANO GOMES DE ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
680.917.964-04

INOCÊNCIO SIMÕES DE MORAIS NETO
TESOUREIRO
019.279.334-98

ANGÉLICA CINCINATO DO NASCIMENTO
CONTADORA
089.681.684-23



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/portal/validarDocumento?cd=7a50e-e364-4c18-9778-c1cc4d14d5d8>

Page 1

Banco: 007 Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Conta: 60053 - BNB INSTIT. FUND FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU RENDÍVEL

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.108.659,16
38252	31/12/2024	OC 17492		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP	0,00	18.699,05	2.126.758,21
Total . .					0,00	18.699,05	
Saldo Atual . . .							2.126.758,21
Total Geral . .					0,00	18.699,05	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://brce.bce.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ede7a50e-c364-4c18-9778-c1ccda14d5d8e

Plano Contas 311401 Recurso BNB RPPS IMA-B FI RF Banco 001 Conta 60069

59.659-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

965.126, ^{add} ~~etc~~ 0

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

965.126.70

ADRIANO GOMES DE ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
680.917.964-04

INOCÊNCIO SIMÕES DE MORAIS NETO
TESOUREIRO
019.279.334-98

ANGÉLICA CINCINATO DO NASCIMENTO
CONTADORA
089.681.684-23

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.				Conta: 60069 - BNB RPPS IMA-B F			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU RFI		
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito		Crédito		
Saldo Anterior . . .							992.636,00		
38253	31/12/2024	OC 17493		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP	0,00		-27.389,90		965.246,10
Total . .					0,00		-27.389,90		
Saldo Atual . . .							965.246,10		
Total Geral . .					0,00		-27.389,90		

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://sigetec.pe.gov.br/validar>
Código do documento: ede7a50e-e364-4c18-9778-c1ccda14d5d8



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE CACHOEIRINHA

CNPJ: 15.919.322/0001-06

Mês: Dezembro/2024

Data de Emissão: 08/01/2025

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2024

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 99 CONTA 59.659-7 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CACHOEIRINHA

SALDO CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB IMA-B FIF.....	965.126,70
--------------------	------------

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB INSTITUCIONAL FIF..... 2.126.758,21

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB IMA-B FIF	-2,7596	-2,3294	-2,3294

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB INSTITUCIONAL FIF 0,8870 10,8010 10,8010

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> MOVIMENTACOES BNB IMA-B FIF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
---------------	--------------	------------	--------------

SALDO INICIAL	180.071,164	5,511802	992.516,60
SALDO FINAL	180.071,164	5,359696	965.126,70

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	-27.389,90	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
-8.816,10	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB INSTITUCIONAL FIF - CNPJ: 21.307.581/0001-89

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
---------------	--------------	------------	--------------

SALDO INICIAL	911.437,466	2,312895	2.108.059,16
SALDO FINAL	911.437,466	2,333411	2.126.758,21

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	18.699,05	0,00

PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL
0,00	0,00	0,00



RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,
fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-
lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ede7a50e-e364-4c18-9778-c1cc4d14d5d8

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Titular: DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE CACHOEIRINHA

CNPJ: 15.919.322/0001-06

Agência: 099-CARUARU

Conta
Corrente: 59659-7

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Transações em 0
Análise:

Detalhamento do Extrato

Data	Descrição	Documento	Valor	Saldo R\$
------	-----------	-----------	-------	-----------

Nenhuma Movimentação encontrada.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FOPAG - PREV Banco 001 Conta 60001

19182-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

ADRIANO GOMES DE ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
680.917.964-04

INOCÊNCIO SIMÕES DE MORAIS NETO
TESOUREIRO
019.279.334-98

ANGÉLICA CINCINATO DO NASCIMENTO
CONTADORA
089.681.684-23

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAÚJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em <https://etec.ceic.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: ecd7a50e-e364-4c18-9778-c1cc414d5d8



G3343110393415961
31/12/2024 11:00:29



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ede7a50e-e364-4c18-9778-c1ccdd14d5d8

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19182-5FOPAG
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.180	443.598,17 C	
				09/12 11:30 PREVIDENCIA			
09/12/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.181	19,25 C	
				09/12 11:33 RPPS TAXA DE ADMINISTRAC			
09/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.692	443.598,17 D	19,25 C
11/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.100.137.681	19,25 D	0,00 C
				Cobrança referente 11/12/2024			
16/12/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.180	173.977,59 C	
				16/12 11:16 PREVIDENCIA			
16/12/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.181	2.000,00 C	
				16/12 11:17 RPPS TAXA DE ADMINISTRAC			
16/12/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.181	19,58 C	
				16/12 11:18 RPPS TAXA DE ADMINISTRAC			
16/12/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.774	254.228,01 C	
				16/12 11:18 I P S MUNICIPAIS CACHOE			
16/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.563	430.205,60 D	19,58 C
18/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.531.200.153.934	19,58 D	0,00 C
				Cobrança referente 18/12/2024			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7807821 INOCENCIO SIMOES DE MORAIS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAÚJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://eidecfeis.br/validaDoc.seam> Código do documento: ede7a50e-e364-4c18-9778-c1cc4d14d5d8

Page 7

Plano Contas 311401	Recurso 23.583-0	BB PREVID RF IRF-M1	Banco 001	Conta 60057	23.583-0
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario					385.238,90
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade					385.238,90

ADRIANO GOMES DE ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
680.917.964-04

INOCÊNCIO SIMÕES DE MORAIS NETO
TESOUREIRO
019.279.334-98

ANGÉLICA CINCINATO DO NASCIMENTO
CONTADORA
089.681.684-23

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 60057 - 23.583-0

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU RFI

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							297.383,95
37911	30/12/2024	TR 00339		Transferencia de valores.	0,00	85.805,71	383.189,66
38236	31/12/2024	OC 17424		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP	0,00	2.049,70	385.238,66
Total . .					0,00	87.855,41	
Saldo Atual . . .							385.238,66
Total Geral . .					0,00	87.855,41	

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO DOS SANTOS DE ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://www.cnpj.com.br/epi/validarDocumento?codigo=ede7a50e-e364-4c18-9778-c1cc414d5d8

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso 23583-0 BB - RESERVA ADMINISTRATIVA Banco 001 Conta 60056 23583-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00

ADRIANO GOMES DE ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
680.917.964-04

INOCÊNCIO SIMÕES DE MORAIS NETO
TESOUREIRO
019.279.334-98

ANGÉLICA CINCINATO DO NASCIMENTO
CONTADORA
089.681.684-23

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAÚJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.rj.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: ede7a50e-e364-4c18-9778-c1cc4d14d5d8



G334311039341596
31/12/2024 10:56:46

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ede7a50e-e364-4c18-9778-c1cc414d5d8



Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 23583-0RPPS RESERVA ADMINISTRATI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.181	85.805,71 C	
			30/12	13:23 RPPS TAXA DE ADMINISTRAC			
30/12/2024		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	85.805,71 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							0,00 C
Saldo							0,00
Juros *							31/12/2024
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							02/01/2025
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							385.059,16
BB Previd RF IRF-M1							

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7807821 INOCENCIO SIMOES DE MORAIS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Page

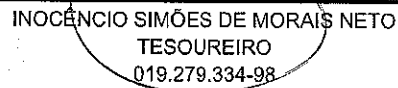
Plano Contas 311201 Recurso CEF 71.0253 Banco 104 Conta 60019

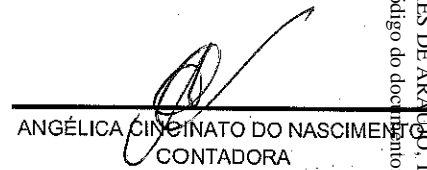
710253

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade


ADRIANO GOMES DE ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
680.917.964-04


INOCÊNCIA SIMÕES DE MORAIS NETO
TESOUREIRO
019.279.334-98


ANGÉLICA CINGINATO DO NASCIMENTO
CONTADORA
089.681.684-23

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAÚJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cfe.ceps.br/validarDoc.seam> Código do documento: cde7a50e-e364-4c18-9778-c1cc414d5d8



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

AG: 2170 - LAJEDO
PERIODO: 01122024 ATE: 30122024
NOME: CACHOEIRINHA PREV

OPER: 006 CONTA: 71.025-3
CGC: 15.919.322/0001-06
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.TOTAL BLOQUEADO :

EXTRATO
PAG: 001
0,00
0,00
0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 27/12/2024 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cece.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ede7a50e-e364-4c18-9778-c1cc414d5d8



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311401 Recurso INST PREV DOS SERV MUNCIPAIS Banco 004 Conta 60037 59659-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAÚJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cde7a50e-e364-4c18-9778-c1cc4d14d5d8>

ADRIANO GOMES DE ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
680.917.964-04

INOCÊNCIO SIMÕES DE MORAIS NETO
TESOUREIRO
019.279.334-98

ANGÉLICA CINCINATO DO NASCIMENTO
CONTADORA
089.681.684-23

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente
Acesso em: https://cctce.cepep.br/epc/...
Página 1 de 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 60001 - FOPAG - PREV

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
34257	09/12/2024	TR 00298		Transferencia de valores.	0,00	443.598,17	443.598,17
34255	09/12/2024	TR 00297		Transferencia de valores.	0,00	19,25	443.617,42
34619	11/12/2024	OP 00433		FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)	2.048,55	0,00	441.568,87
34618	11/12/2024	OP 00432		FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)	11.778,36	0,00	429.790,51
34620	11/12/2024	OP 00434		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	29.952,10	0,00	399.838,41
34617	11/12/2024	OP 00431		FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)	49.367,65	0,00	350.470,76
34616	11/12/2024	OP 00430		FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)	89.037,47	0,00	261.433,29
34615	11/12/2024	OP 00429		FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)	261.414,04	0,00	0,00
35432	16/12/2024	TR 00308		Transferencia de valores.	0,00	254.228,01	254.228,01
35434	16/12/2024	TR 00309		Transferencia de valores.	0,00	173.977,59	428.205,60
35428	16/12/2024	TR 00306		Transferencia de valores.	0,00	2.000,00	430.205,60
35430	16/12/2024	TR 00307		Transferencia de valores.	0,00	19,58	430.225,18
35597	18/12/2024	OP 00446		BANCO DO BRASIL	38,83	0,00	430.205,60
35590	18/12/2024	OP 00439		FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	2.000,00	0,00	432.205,60
35595	18/12/2024	OP 00444		FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)	2.028,06	0,00	430.177,54
35594	18/12/2024	OP 00443		FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)	11.007,82	0,00	419.169,72
35596	18/12/2024	OP 00445		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	28.668,16	0,00	390.501,56
35593	18/12/2024	OP 00442		FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)	56.624,18	0,00	333.877,38
35592	18/12/2024	OP 00441		FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)	81.594,95	0,00	252.282,43
35591	18/12/2024	OP 00440		FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)	248.282,43	0,00	0,00
Total . .					873.842,60	873.842,60	0,00
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					873.842,60	873.842,60	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso BB - PREVCACHOEIRINHA Banco 001 Conta 60003

19180-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

718.774,55

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

718.774,55

ADRIANO GOMES DE ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
680.917.964-04

INOCÊNCIO SIMÕES DE MORAIS NETO
TESOUREIRO
019.279.334-98

ANGÉLICA CINCIATO DO NASCIMENTO
CONTADORA
089.681.684-23

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAÚJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcc.riopre.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: ede7a50e-e364-4c18-9778-c1cc414d5d8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Documento Assinado
Página 1
Acesso em: https://cda.itep.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=3301145308

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 60003

- BB - PREVCACHOEI

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							29.133,43
33839	03/12/2024	OC 15645		PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	182,60	29.316,03
33840	03/12/2024	OC 15646		PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	154,00	29.470,03
33841	03/12/2024	OC 15649		CPSSS DO PATRONAL CIVIL ATIVO-	0,00	4,76	29.474,79
33842	03/12/2024	OC 15666		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	4,01	29.478,80
33746	03/12/2024	OP 00428		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	29.133,43	0,00	345,37
34254	09/12/2024	TR 00295		Transferencia de valores.	0,00	471.262,87	471.608,24
34258	09/12/2024	TR 00298		Transferencia de valores.	443.598,17	0,00	28.010,07
34700	12/12/2024	OP 00435		MARIA BETANIA NOGUEIRA	271,53	0,00	27.738,54
34701	12/12/2024	OP 00436		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	27.393,17	0,00	25.345,37
35427	16/12/2024	TR 00305		Transferencia de valores.	0,00	173.977,59	24.322,96
35435	16/12/2024	TR 00309		Transferencia de valores.	173.977,59	0,00	24.37,37
35556	17/12/2024	OC 16520		SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	27.839,59	28.148,96
35566	17/12/2024	OC 16530		PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	23.478,22	51.663,18
35561	17/12/2024	OC 16525		SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	19.800,88	71.464,06
35554	17/12/2024	OC 16518		SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	7.830,47	79.294,53
35563	17/12/2024	OC 16527		PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	5.633,24	84.927,77
35558	17/12/2024	OC 16522		SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	4.750,93	89.678,70
35565	17/12/2024	OC 16529		PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	4.289,36	93.968,06
35564	17/12/2024	OC 16528		PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	4.202,51	98.170,57
35560	17/12/2024	OC 16524		SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	3.617,52	101.788,09
35559	17/12/2024	OC 16523		SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	3.544,24	105.332,33
35555	17/12/2024	OC 16519		SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	1.693,66	107.025,99
35562	17/12/2024	OC 16526		PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	262,83	107.288,82
35557	17/12/2024	OC 16521		SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	221,67	107.510,49
35863	18/12/2024	OC 16605		PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SER	0,00	3.927,57	111.438,06
35864	18/12/2024	OC 16606		SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SER	0,00	3.312,40	114.750,46
36095	19/12/2024	OC 16613		PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	83.647,74	198.398,20
36104	19/12/2024	OC 17434		SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	70.546,37	268.944,57
36098	19/12/2024	OC 16629		PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	9.164,28	278.108,85
36099	19/12/2024	OC 16632		SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	7.728,96	285.837,81
36100	19/12/2024	OC 16636		PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	5.386,44	291.224,25
36101	19/12/2024	OC 16639		SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	4.542,80	295.767,05
36102	19/12/2024	OC 16641		PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	795,76	296.562,81
36103	19/12/2024	OC 16642		SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	671,12	297.233,93
36096	19/12/2024	OC 16623		PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	319,03	297.552,96
36097	19/12/2024	OC 16624		PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	269,06	297.822,02
35904	19/12/2024	OP 00447		MARIA BETANIA NOGUEIRA	271,53	0,00	297.550,49
36396	20/12/2024	OC 16675		PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	38.087,12	335.637,61
36388	20/12/2024	OC 16646		PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	33.009,73	368.647,34
36395	20/12/2024	OC 16674		SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SER	0,00	32.121,75	400.769,09
36389	20/12/2024	OC 16647		PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	9.284,88	410.053,77
36386	20/12/2024	OC 16644		PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	6.738,71	416.792,48
36387	20/12/2024	OC 16645		SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	5.683,27	422.475,75
36393	20/12/2024	OC 16670		PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	3.008,77	425.484,52
36394	20/12/2024	OC 16671		SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SER	0,00	2.537,50	428.022,02
36390	20/12/2024	OC 16650		PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	2.008,18	430.030,20
36391	20/12/2024	OC 16667		PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SER	0,00	666,29	430.696,49
36392	20/12/2024	OC 16668		SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SER	0,00	561,93	431.258,42
36412	23/12/2024	OP 00464		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	326,20	0,00	430.932,22
36413	23/12/2024	OP 00465		SINDICATO UNICO DOS PROFISSIONAIS DO	1.090,32	0,00	429.841,90
36411	23/12/2024	OP 00463		BANCO DO BRASIL	2.579,28	0,00	427.262,62
36410	23/12/2024	OP 00462		BANCO DO BRASIL	28.734,95	0,00	398.527,67
36414	23/12/2024	OP 00466		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	29.373,47	0,00	369.154,20
36537	24/12/2024	OP 00470	850306	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (INATIVOS)	1.294,33	0,00	367.859,87
36757	26/12/2024	OC 17340		SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	25.440,45	393.300,32
36751	26/12/2024	OC 17334		PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	22.564,10	415.864,42

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-06

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Documento Assinado
Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 60003

- BB - PREVCACHOEI

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							415.864,42
36756	26/12/2024	OC 17339		SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	19.029,91	434.894,33
36753	26/12/2024	OC 17336		PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	4.831,06	439.725,39
36749	26/12/2024	OC 17332		PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	4.289,36	444.014,75
36752	26/12/2024	OC 17335		PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	4.105,68	448.120,43
36750	26/12/2024	OC 17333		SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	4.074,38	452.194,81
36755	26/12/2024	OC 17338		SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	3.617,52	455.812,33
36754	26/12/2024	OC 17337		SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	3.462,57	459.274,90
36759	26/12/2024	OC 17342		PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SER	0,00	666,29	459.941,19
36758	26/12/2024	OC 17341		SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SER	0,00	561,93	460.503,12
37471	27/12/2024	OC 17348		SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	64.084,05	524.587,17
37472	27/12/2024	OC 17349		SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	7.096,71	531.683,88
37473	27/12/2024	OC 17351		SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	4.542,80	536.226,68
37470	27/12/2024	OC 17346		PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SER	0,00	3.261,49	539.488,17
37469	27/12/2024	OC 17345		SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SER	0,00	2.750,65	542.238,82
37474	27/12/2024	OC 17352		SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	671,12	542.909,94
38082	30/12/2024	OC 17355		SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	93.896,50	636.806,44
38097	30/12/2024	OC 17375		PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	18.423,09	655.229,53
38094	30/12/2024	OC 17371		SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	15.537,44	670.766,97
38088	30/12/2024	OC 17364		SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	10.384,44	681.151,41
38087	30/12/2024	OC 17362		SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	6.151,98	687.303,39
38092	30/12/2024	OC 17368		PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SER	0,00	6.074,22	693.377,61
38093	30/12/2024	OC 17370		SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SER	0,00	5.122,83	698.500,44
38096	30/12/2024	OC 17374		PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	3.793,01	702.293,45
38086	30/12/2024	OC 17361		PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	3.535,92	705.829,37
38095	30/12/2024	OC 17372		SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	3.198,91	709.028,28
38089	30/12/2024	OC 17365		SERVIDOR - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	908,43	709.936,71
38099	30/12/2024	OC 17377		PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SER	0,00	666,29	710.603,00
38091	30/12/2024	OC 17367		PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SER	0,00	610,57	711.213,57
38098	30/12/2024	OC 17376		SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SER	0,00	561,93	711.775,50
38090	30/12/2024	OC 17366		SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SER	0,00	514,94	712.290,44
38083	30/12/2024	OC 17357		PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	175,71	712.466,15
38229	31/12/2024	OC 17416		SERVIDOR - CONTRIBUIÇÃO DO SER	0,00	6.308,40	718.774,55
Total . .					738.043,97	1.427.685,09	
Saldo Atual . . .							718.774,55
Total Geral . .					738.043,97	1.427.685,09	



G3343110393415961
31/12/2024 10:55:21



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ede7a50e-e364-4c18-9778-c1cc4d14d5d8

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19180-9PREVIDENCIA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			29.133,43 C
03/12/2024		1689	99015 870 Transferência recebida 03/12 11:33 PMC FMS TESOIRO MUNICIPA	551.689.000.009.386	187,38 C	
03/12/2024		1689	99015 870 Transferência recebida 03/12 11:33 PMC FMS TESOIRO MUNICIPA	551.689.000.009.386	158,01 C	
03/12/2024		1689	99015 470 Transferência enviada 03/12 09:18 PREF MUN CACHOEIRINHA*TR	551.689.000.005.842	29.133,43 D	345,37 C
09/12/2024		0000	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	471.262,87 C	
09/12/2024		1689	99015 470 Transferência enviada 09/12 11:30 FOPAG	551.689.000.019.182	443.598,17 D	28.010,07 C
12/12/2024		1689	99015 470 Transferência enviada 12/12 10:56 PREF MUN CACHOEIRINHA*TR	551.689.000.005.842	27.393,17 D	
12/12/2024		1689	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:55 MARIA BETANIA NOGUEIRA	551.689.000.006.136	271,53 D	345,37 C
16/12/2024		0000	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	173.977,59 C	
16/12/2024		1689	99015 470 Transferência enviada 16/12 11:16 FOPAG	551.689.000.019.182	173.977,59 D	345,37 C
17/12/2024		1689	99015 870 Transferência recebida 17/12 09:15 PMC FMS TESOIRO MUNICIPA	551.689.000.009.386	27.839,59 C	
17/12/2024		1689	99015 870 Transferência recebida 17/12 09:15 PMC FMS TESOIRO MUNICIPA	551.689.000.009.386	262,83 C	
17/12/2024		1689	99015 870 Transferência recebida 17/12 09:15 PMC FMS TESOIRO MUNICIPA	551.689.000.009.386	221,67 C	
17/12/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN	33.451.555	1.693,66 C	
17/12/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN	33.451.593	7.830,47 C	
17/12/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN	33.456.415	19.800,88 C	
17/12/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN	33.456.932	23.478,22 C	
17/12/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN	33.456.974	4.750,93 C	
17/12/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN	33.457.006	3.617,52 C	
17/12/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN	33.457.173	3.544,24 C	
17/12/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN	33.457.425	4.202,51 C	
17/12/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN	33.457.443	4.289,36 C	
17/12/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN	33.457.720	5.633,24 C	107.510,49 C
18/12/2024		1689	99015 870 Transferência recebida 18/12 09:47 CAMARA MUN DE CACH	551.689.000.008.022	7.239,97 C	114.750,46 C

19/12/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.021.494	183,07 1,56 C	
		19/12 09:35 SME CACHOEIRINHA - FEB			
19/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.006.136	271,53 D	297.550,49 C
		19/12 12:17 MARIA BETANIA NOGUEIRA			
20/12/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.008.002	3,008,77 C	
		20/12 10:22 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
20/12/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.008.002	32,121,75 C	
		20/12 10:22 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
20/12/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.008.002	38,087,12 C	
		20/12 10:22 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
20/12/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.008.002	2,537,50 C	
		20/12 10:22 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
20/12/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.009.386	9,284,68 C	
		20/12 08:26 PMC FMS TESOURO MUNICIPA			
20/12/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.009.386	2,008,18 C	
		20/12 08:26 PMC FMS TESOURO MUNICIPA			
20/12/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.009.386	33,009,73 C	
		20/12 08:26 PMC FMS TESOURO MUNICIPA			
20/12/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.014.883	561,93 C	
		20/12 11:17 P M C PE FMAS			
20/12/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.014.883	666,29 C	
		20/12 11:17 P M C PE FMAS			
20/12/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.020.560	12,421,98 C	431.258,42 C
		20/12 08:47 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
23/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.090,32 D	
		23/12 11:00 SINDUPROM PERNAMBUCO			
23/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.004.000	2.579,28 D	
		23/12 11:01 P M CACHOEIRINHA - CDCCF			
23/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.005.842	29.373,47 D	
		23/12 10:59 PREF MUN CACHOEIRINHA*TR			
23/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.016.668	326,20 D	
		23/12 10:57 P C CAIXA ECONOMICA			
23/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.020.138	28.734,95 D	369.154,20 C
		23/12 11:02 CONSIGNADO PREVIDENCIA			
24/12/2024	1689	15810 002 Cheque	850.306	1.294,33 D	367.869,87 C
		24/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE			
26/12/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.009.386	25.440,45 C	
		26/12 09:48 PMC FMS TESOURO MUNICIPA			
26/12/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.014.883	666,29 C	
		26/12 11:34 P M C PE FMAS			
26/12/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.014.883	561,93 C	
		26/12 11:34 P M C PE FMAS			
26/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.614.396	4.074,98 C	
		104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
26/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.615.261	4.831,06 C	
		104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
26/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.615.284	4.105,68 C	
		104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
26/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.615.423	22.564,10 C	
		104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
26/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.615.718	4.289,36 C	
		104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
26/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.631.593	3.617,52 C	
		104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
26/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.631.917	19.029,91 C	
		104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
26/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.631.955	3.462,57 C	460.503,12 C
		104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
27/12/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.008.022	5.012,14 C	
		27/12 08:42 CAMARA MUN DE CACH			



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: [https://stce.cepe.br/epvvalidadoc/seam/Código do documento: ede7a50e-e364-4c18-9778-c1ccdd14d5d8](https://stce.cepe.br/epvvalidadoc/seam/Código%20do%20documento%20ede7a50e-e364-4c18-9778-c1ccdd14d5d8)



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cfe.cepe.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: ebf7a50e-e364-4c18-9778-c1ced414d5d8

27/12/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.021.494	76.394,68 C	542.909,9
		27/12 15:10 SME CACHOEIRINHA - FEB			
30/12/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.008.022	1.125,51 C	
		30/12 09:43 CAMARA MUN DE CACH			
30/12/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.008.022	11.197,06 C	
		30/12 09:43 CAMARA MUN DE CACH			
30/12/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.014.883	561,93 C	
		30/12 10:27 P M C PE FMAS			
30/12/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.014.883	666,29 C	
		30/12 10:27 P M C PE FMAS			
30/12/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.021.494	115.052,98 C	
		30/12 15:03 SME CACHOEIRINHA - FEB			
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.174.994	15.537,44 C	
		104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.175.280	3.196,91 C	
		104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.175.771	3.793,01 C	
		104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.176.526	18.423,09 C	712.466,15 C
		104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
31/12/2024	1689	01689 870 Transferência recebida	551.689.000.005.842	6.308,40 C	
		31/12 11:25 PREF MUN CACHOEIRINHA*TR			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			718.774,55 C
Saldo					718.774,55 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2025
Saldo de fundos de investimento					
Ações Energia					739.542,33
PREVID RF IMA-B 5					4.694.189,45
MM Macro					1.299.137,72
MM Juros e Moedas					1.422.748,42
BB PREVID RF IRF-M					3.569.104,71
BB PREVID IMA-B TP					617.621,92
BB Previd RF IRF-M1					3.460.098,52
BB Prev RF Ret Total					999.446,65

Transação efetuada com sucesso por: J7807821 INOCENCIO SIMOES DE MORAIS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088