



Extrato Mensal / Por Período
CACHOEIRINHA PREV - INST PREV DOS SERV M | CNPJ: 015.919.322/0001-06
Nome do usuário: INOCENCIO SIMOES DE M NETO
Data da operação: 06/05/2024 - 12h25



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7a4fc14347bd

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06991 0001888-0	0,00	967.243,68	967.243,68

Agência: 6991 | Conta: 0001888-0

Total dos Saldos

Total (A+B)	R\$ 967.243,68
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível (A)	0,00
Conta-Corrente	0,00
Investimento sem Baixa automática (B)	967.243,68

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I - P/ RESGATE	967.243,68
Total	967.243,68

Os dados acima têm como base 06/05/2024 às 12h25 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 6991 | CC: 0001888-0 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024

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

Os dados acima têm como base 06/05/2024 às 12h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



G335070821176
07/05/2024 08:28:50



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://stce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7274e-3a63-484a-a7b6-7adfc14347bd

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19180-9PREVIDENCIA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	248,88 C	
				17/04 12:26 PMC FMS TESOIRO MUNICIPA			
17/04/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	25.270,59 C	
				17/04 12:26 PMC FMS TESOIRO MUNICIPA			
17/04/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	330.625.833	18.165,66 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/04/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	330.625.905	3.317,77 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/04/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	330.626.089	3.349,10 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/04/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	330.626.181	3.701,87 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/04/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	330.626.190	21.539,36 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/04/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	330.626.266	3.933,94 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/04/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	330.626.278	4.389,36 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/04/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	330.626.283	3.971,11 C	87.887,64 C
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
19/04/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	25.593,80 C	
				19/04 09:30 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
19/04/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	2.717,36 C	
				19/04 09:30 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
19/04/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	30.346,85 C	
				19/04 09:30 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
19/04/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	3.222,02 C	
				19/04 09:30 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
19/04/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.022	7.054,07 C	
				19/04 10:39 CAMARA MUN DE CACH			
19/04/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	29.963,88 C	
				19/04 08:24 PMC FMS TESOIRO MUNICIPA			
19/04/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	295,11 C	
				19/04 08:24 PMC FMS TESOIRO MUNICIPA			
19/04/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.014.883	562,54 C	
				19/04 11:44 P M C PE FMAS			
19/04/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.014.883	474,43 C	
				19/04 11:44 P M C PE FMAS			
19/04/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.020.560	11.778,79 C	
				19/04 10:19 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
19/04/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.021.494	165.101,09 C	364.997,58 C
				19/04 09:38 SME CACHOEIRINHA - FEB			
22/04/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.019.181	40.000,00 D	
				22/04 13:01 RPPS TAXA DE ADMINISTRAC			
22/04/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.019.182	269.285,82 D	55.711,76 C
				22/04 13:00 FOPAG			
24/04/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.006.136	271,53 D	55.440,23 C
				24/04 11:39 MARIA BETANIA NOGUEIRA			
30/04/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.045.343	832,67 D	
				30/04 12:24 SINDUPROM PERNAMBUCO			



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7adfc14347bd

30/04/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.004.000	2.579,28 D	
30/04 12:21 P M CACHOEIRINHA - CDCCF					
30/04/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.005.842	25.222,81 D	
30/04 12:18 PREF MUN CACHOEIRINHA*TR					
30/04/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.016.668	519,68 D	
30/04 12:22 P C CAIXA ECONOMICA					
30/04/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.020.138	26.285,79 D	
30/04 12:20 CONSIGNADO PREVIDENCIA					
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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



G335070821176
07/05/2024 08:25:14



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7274e-3ad3-484a-a7b6-7adfc14347bd

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19182-5FOPAG
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/04/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.180	269.285,82 C	
				22/04 13:00 PREVIDENCIA			
22/04/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.181	18,70 C	
				22/04 13:02 RPPS TAXA DE ADMINISTRAC			
22/04/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.181	2.000,00 C	
				22/04 13:02 RPPS TAXA DE ADMINISTRAC			
22/04/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.774	130.998,58 C	
				22/04 13:03 I P S MUNICIPAIS CACHOE			
22/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.965	402.284,40 D	18,70 C
24/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.151.100.241.569	18,70 D	0,00 C
				Cobrança referente 24/04/2024			
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



G33507082117637
07/05/2024 08:27:51



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7274e-3a63484a-a7b6-7adfc14347bd

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19774-21 P S MUNICIPAIS CACHOE
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2024		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	153.765	266.880,82 C	266.880,82 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
22/04/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.019.182	130.998,58 D	135.882,24 C
				22/04 13:03 FOPAG			
30/04/2024		0000	00000 999	S A L D O			135.882,24 C

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



G33507082117637
07/05/2024 08:31:38



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://stce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7274e-3a63-484a-a7b6-7ad1c14347bd

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 21775-1PLANO DE CUSTEIO
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	330.627.506	19.266,17 C	
			104 2170	10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/04/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	330.627.646	3.552,00 C	
			104 2170	10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/04/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	330.627.652	3.518,77 C	
			104 2170	10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/04/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	330.627.734	3.926,15 C	30.263,09 C
			104 2170	10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
19/04/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	30.026,26 C	
			19/04 09:30	PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
19/04/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.022	3.422,67 C	
			19/04 10:39	CAMARA MUN DE CACH			
19/04/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	27.065,67 C	
			19/04 08:24	PMC FMS TESOURO MUNICIPA			
19/04/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.014.883	503,17 C	
			19/04 11:44	P M C PE FMAS			
19/04/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.020.560	85.827,95 C	177.108,81 C
			19/04 10:19	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
29/04/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.022	0,20 C	177.109,01 C
			29/04 09:47	CAMARA MUN DE CACH			
30/04/2024		0000	00000 999	S A L D O			177.109,01 C

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



G3350708211763
07/05/2024 08:29:12



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7a4ffc14347bd

Cliente

Agência 1689-6
Conta 23583-0
Período solicitado 04 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7adfc14347bd

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

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Transações em 0
Análise:

Detalhamento do Extrato

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXT: 0001
PAG: 0001

AG: 2170 - LAJEDO
PERIODO: 01042024 ATE: 30042024
NOME: CACHOEIRINHA PREV

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

000
000
000

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO
V A L O R
S A L D O

SALDO EM 03/05/2024 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
Acesse em: <https://eic.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7a4ffc14347bd



Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19180-9PREVIDENCIA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	26.541,59 C	
				16/08 10:42 PMC FMS TESOIRO MUNICIPA			
16/08/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.638.144	8.585,72 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
16/08/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.638.629	1.411,12 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
16/08/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.650.490	19.469,23 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
16/08/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.651.334	4.137,86 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
16/08/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.651.916	3.713,92 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
16/08/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.652.062	3.955,95 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
16/08/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.729.117	23.084,94 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
16/08/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.729.158	4.906,34 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
16/08/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.729.540	4.403,70 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
16/08/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.729.557	4.690,64 C	104.901,01 C
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
19/08/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.014.883	561,93 C	
				19/08 08:32 P M C PE FMAS			
19/08/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.014.883	666,29 C	106.129,23 C
				19/08 08:32 P M C PE FMAS			
20/08/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	2.358,31 C	
				20/08 10:46 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
20/08/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	28.876,78 C	
				20/08 10:46 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
20/08/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	2.697,52 C	
				20/08 10:46 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
20/08/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	34.239,53 C	
				20/08 10:46 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
20/08/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	1.988,94 C	
				20/08 10:46 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
20/08/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	2.275,00 C	
				20/08 10:46 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
20/08/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.022	7.343,23 C	
				20/08 10:17 CAMARA MUN DE CACH			
20/08/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	31.470,69 C	
				20/08 10:42 PMC FMS TESOIRO MUNICIPA			
20/08/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	10.180,21 C	
				20/08 10:42 PMC FMS TESOIRO MUNICIPA			
20/08/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	1.673,16 C	
				20/08 10:42 PMC FMS TESOIRO MUNICIPA			
20/08/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.020.560	19.887,57 C	
				20/08 10:55 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
20/08/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.021.494	176.161,19 C	425.281,36 C
				20/08 10:12 SME CACHOEIRINHA - FEB			



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validador> e scan Código do documento: 1a7274e-3a63-484a-a7b6-7adfc14347bd

21/08/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.019.182	362.727,91 D	62.553,45
21/08 10:49 FOPAG					
23/08/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.006.136	271,53 D	62.281,92 C
23/08 10:46 MARIA BETANIA NOGUEIRA					
29/08/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	862,07 D	
29/08 11:31 SINDUPROM PERNAMBUCO					
29/08/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.004.000	2.579,28 D	
29/08 11:27 P M CACHOEIRINHA - CDCCF					
29/08/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.005.842	29.763,13 D	
29/08 11:33 PREF MUN CACHOEIRINHA*TR					
29/08/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.016.668	519,68 D	
29/08 11:29 P C CAIXA ECONOMICA					
29/08/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.020.138	28.557,76 D	0,00 C
29/08 11:30 CONSIGNADO PREVIDENCIA					
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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



G334051156098279
05/09/2024 12:03:04



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7274e-3ad3-484a-a7b6-7adfc14347bd

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19182-5FOPAG
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/08/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.180	362.727,91 C	
				21/08 10:49 PREVIDENCIA			
21/08/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.181	19,36 C	
				21/08 10:52 RPPS TAXA DE ADMINISTRAC			
21/08/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.181	2.000,00 C	
				21/08 10:53 RPPS TAXA DE ADMINISTRAC			
21/08/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.774	62.599,51 C	
				21/08 10:51 I P S MUNICIPAIS CACHOE			
21/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.303	427.327,42 D	19,36 C
23/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.361.100.220.738	19,36 D	0,00 C
				Cobrança referente 23/08/2024			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



G334051156098279
05/09/2024 12:08:00



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://epec.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7ad1c14347bd

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19774-21 P S MUNICIPAIS CACHOE
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			180.718,61 C
07/08/2024		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	33.307	143.590,84 C	324.309,45 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
21/08/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.019.182	62.599,51 D	261.709,94 C
				21/08 10:51 FOPAG			
26/08/2024		0000	13049 345	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	261.709,94 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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



G334051156098279
05/09/2024 12:09:09



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://cfe.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7274e-3a63-484a-a7b6-7adfc14347bd

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 21775-1PLANO DE CUSTEIO
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			177.109,01 C
12/08/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	177.109,01 D	0,00 C
16/08/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.729.495	18.221,69 C	
			104 2170 10234992000175	FMS CACHOEIRIN			
16/08/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.729.872	3.872,72 C	
			104 2170 10234992000175	FMS CACHOEIRIN			
16/08/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.740.058	3.475,93 C	25.570,34 C
			104 2170 10234992000175	FMS CACHOEIRIN			
19/08/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.014.883	525,92 C	
			19/08 08:32 P M C PE FMAS				
19/08/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.234.532	5.023,13 C	31.119,39 C
			104 2170 10234992000175	FMS CACHOEIRIN			
20/08/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	29.155,54 C	
			20/08 10:46 PREF MUN CACHOEIRINHA FP				
20/08/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.022	3.144,36 C	
			20/08 10:17 CAMARA MUN DE CACH				
20/08/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	32.876,30 C	
			20/08 10:42 PMC FMS TESOURO MUNICIPA				
20/08/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.020.560	80.813,42 C	177.109,01 C
			20/08 10:55 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA				
26/08/2024		0000	13049 345	Fundo de Investimento BB	1.200.076	177.109,01 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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



G334051156098279
05/09/2024 12:11:05



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a72774e-3463-484a-a7b6-7ad1fc14347bd

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 23583-0RPPS RESERVA ADMINISTRATI
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.019.181	117.278,34 C	117.278,34 C
				09/08 10:49 RPPS TAXA DE ADMINISTRAC			
12/08/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	117.278,34 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: **ADRIANO GOMES DE ARAUJO**
Acesse em: <https://eicv.icepe.br/epw/portal/Doc/seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7a4fc14347bc

CNPJ: 15.919.322/0001-06

Conta Corrente: 59659-7**Período: 01/08/2024 à 31/08/2024**

Transações em Análise: 0

Volta

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



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

| PAG: 0001

AG: 2170 - LAJEDO

PERIODO: 01082024 ATE: 31082024

NOME: CACHOEIRINHA PREV

OPER: 006 CONTA: 71.025-3

CGC: 15.919.322/0001-06

LIMITE FLUTUANTE GIM:

LIMITE CHEQUE AZUL:

VLR.TOTAL BLOQUEADO :

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 03/09/2024 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 FINALIZACAO

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://eic.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7a4ffc14347bd



Extrato Mensal / Por Período

CACHOEIRINHA PREV - INST PREV DOS SERV M | CNPJ: 015.919.322/0001-06
Nome do usuário: INOCENCIO SIMOES DE M NETO
Data da operação: 05/09/2024 - 09h40



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.tecpet.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7274e-3a63-484a-a7b6-7a4fc14347bd

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06040 0086888-4	0,00	0,00

Agência: 6040 | Conta: 0086888-4

Total dos Saldos

Total R\$ 0,00

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	0,00
Conta-Corrente	0,00

Os dados acima têm como base 05/09/2024 às 09h40 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 6040 | CC: 0086888-4 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

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

Os dados acima têm como base 05/09/2024 às 09h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



G33531120645706
31/12/2024 12:28:12



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://stce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7274e-3a63-484a-a7b6-7adfc14347bd

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	551.689.000.009.386	187,36 C	
				03/12 11:33 PMC FMS TESOURO MUNICIPA			
03/12/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	158,01 C	
				03/12 11:33 PMC FMS TESOURO MUNICIPA			
03/12/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.005.842	29.133,43 D	345,37 C
				03/12 09:18 PREF MUN CACHOEIRINHA*TR			
09/12/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	471.262,87 C	
09/12/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.019.182	443.598,17 D	28.010,07 C
				09/12 11:30 FOPAG			
12/12/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.005.842	27.393,17 D	
				12/12 10:56 PREF MUN CACHOEIRINHA*TR			
12/12/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.006.136	271,53 D	345,37 C
				12/12 09:55 MARIA BETANIA NOGUEIRA			
16/12/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	173.977,59 C	
16/12/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.019.182	173.977,59 D	345,37 C
				16/12 11:16 FOPAG			
17/12/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	27.839,59 C	
				17/12 09:15 PMC FMS TESOURO MUNICIPA			
17/12/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	262,83 C	
				17/12 09:15 PMC FMS TESOURO MUNICIPA			
17/12/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	221,67 C	
				17/12 09:15 PMC FMS TESOURO MUNICIPA			
17/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.451.555	1.693,66 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.451.593	7.830,47 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.456.415	19.800,88 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.456.932	23.478,22 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.456.974	4.750,93 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.457.006	3.617,52 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.457.173	3.544,24 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.457.425	4.202,51 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.457.443	4.289,36 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.457.720	5.633,24 C	107.510,49 C
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
18/12/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.022	7.239,97 C	114.750,46 C
				18/12 09:47 CAMARA MUN DE CACH			



19/12/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.021.494	183.071,56 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	367.859,87 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	4.074,38 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	6.012,14 C	
27/12 08:42 CAMARA MUN DE CACH					

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://stce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7274e-3a63-484a-a7b6-7adfc14347bd



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://stc.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7274e-3a63-484a-a7b6-7ad1c14347bd

27/12/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.021.494	76.394,68 C	542.909,15 C
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	11.197,05 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	3.198,91 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



G334311039341556
31/12/2024 11:00:29



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7274e-3a63-484a-a7b6-7ad1c14347bd

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							0,00C
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



G334311039341596
31/12/2024 10:59:36



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7f6-7adfc14347bd

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19774-21 P S MUNICIPAIS CACHOE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	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	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	
BB Previd RF IRF-M1	2.487.995,55
BB Previd RF Perfil	347.744,55
BB Prev RF Ret Total	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



G334311039341564
31/12/2024 10:58:49



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://stce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7274e-3a63-484a-a7b6-7a4fc14347bd

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	Previdenciario 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 TESOIRO 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 TESOIRO 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 TESOIRO 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	Previdenciario 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
-------------------	--------------

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

532.701,70
2.601.919,70
6.153.620,68
102.978,43



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7adfc14347bd

*** 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



G334311039341564
31/12/2024 10:56:46



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a6b-484a-a7b6-7ad1c14347bd

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

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
BB Previd RF IRF-M1 385.059,16

*** 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



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tecepe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7274e-3a63-484a-a7b6-7a4fc14347bd

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

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES

AG: 2170 - LAJEDO OPER: 006 CONTA: 71.025-3
MES/ANO: 12 / 2024 CGC: 15.919.322/0001-06
PERIODO: DIA 01 ATE 31 LIMITE CHEQUE AZUL: 0000
NOME: CACHOEIRINHA PREV

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALD

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWY14
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://eef.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7a4ffc14347bd



Extrato Mensal / Por Período

CACHOEIRINHA PREV - INST PREV DOS SERV M | CNPJ: 015.919.322/0001-06
Nome do usuário: INOCENCIO SIMOES DE M NETO
Data da operação: 05/03/2024 - 10h41



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7a4fc14347bd

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06991 0001888-0	0,00	943.125,04	943.125,04

Agência: 6991 | Conta: 0001888-0

Total dos Saldos

Total (A+B)	R\$ 943.125,04
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível (A)	0,00
Conta-Corrente	0,00
Investimento sem Baixa automática (B)	943.125,04

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I - P/ RESGATE	943.125,04
Total	943.125,04

Os dados acima têm como base 05/03/2024 às 10h41 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 6991 | CC: 0001888-0 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

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

Os dados acima têm como base 05/03/2024 às 10h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



G3311112363602
11/03/2024 12:48:42



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://stce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7274e-3a63-484a-a7b6-7a4fc14347bd

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19180-9PREVIDENCIA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			150.000,00 C
02/02/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	150.000,00 D	0,00 C
19/02/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	25.176,54 C	
				19/02 14:45 PMC FMS TESOURO MUNICIPA			
19/02/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	397,95 C	
				19/02 14:45 PMC FMS TESOURO MUNICIPA			
19/02/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	322.774.160	3.363,36 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
19/02/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	322.774.175	18.402,95 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
19/02/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	322.774.184	3.054,24 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
19/02/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	322.774.228	3.625,33 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
19/02/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	322.774.441	3.988,01 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
19/02/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	322.774.568	3.621,46 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
19/02/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	322.774.586	21.820,72 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
19/02/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	322.774.812	4.298,61 C	87.749,17 C
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
20/02/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	227,62 C	
				20/02 10:11 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
20/02/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	2.697,51 C	
				20/02 10:11 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
20/02/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	31.322,39 C	
				20/02 10:11 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
20/02/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	26.416,54 C	
				20/02 10:11 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
20/02/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	2.275,00 C	
				20/02 10:11 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
20/02/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	191,97 C	
				20/02 10:11 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
20/02/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.022	7.054,07 C	
				20/02 11:54 CAMARA MUN DE CACH			
20/02/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	29.852,37 C	
				20/02 09:36 PMC FMS TESOURO MUNICIPA			
20/02/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	471,86 C	
				20/02 09:36 PMC FMS TESOURO MUNICIPA			
20/02/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.014.883	474,43 C	
				20/02 09:25 P M C PE FMAS			
20/02/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.014.883	562,54 C	
				20/02 09:25 P M C PE FMAS			
20/02/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.020.560	13.116,79 C	
				20/02 10:42 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
20/02/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.021.494	216.108,66 C	418.520,92 C
				20/02 10:15 SME CACHOEIRINHA - FEB			
21/02/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.019.182	363.562,80 D	54.958,12 C
				21/02 11:08 FOPAG			
27/02/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.006.136	271,53 D	54.686,59 C



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/efip/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7274e-3a63-484a-a7b6-7a4ffc14347bd

27/02 07:50 MARIA BETANIA NOGUEIRA				
29/02/2024	1689	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.045.343 832,67 D
29/02 11:26 SINDUPROM PERNAMBUCO				
29/02/2024	1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.004.000 2.579,28 D
29/02 11:20 P M CACHOEIRINHA - CDCCF				
29/02/2024	1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.005.842 24.585,11 D
29/02 11:18 PREF MUN CACHOEIRINHA*TR				
29/02/2024	1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.016.668 519,68 D
29/02 11:23 P C CAIXA ECONOMICA				
29/02/2024	1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.020.138 26.169,85 D
29/02 11:25 CONSIGNADO PREVIDENCIA				
29/02/2024	0000	00000 999	S A L D O	0,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://cfe.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7274e-3ad3-484a-a7b6-7adfc14347bd

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19182-5FOPAG
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.983,60 C
21/02/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.019.180	363.562,80 C	
				21/02 11:08 PREVIDENCIA			
21/02/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.019.181	2.000,00 C	
				21/02 11:13 RPPS TAXA DE ADMINISTRAC			
21/02/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.019.181	18,15 C	
				21/02 11:15 RPPS TAXA DE ADMINISTRAC			
21/02/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.019.774	23.553,72 C	
				21/02 11:09 I P S MUNICIPAIS CACHOE			
21/02/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.415	387.280,92 D	8.837,35 C
23/02/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	810.541.100.264.910	18,15 D	8.819,20 C
				Cobrança referente 23/02/2024			
29/02/2024		0000	00000 999	S A L D O			8.819,20 C

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



G3311112363602
11/03/2024 12:51:05



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7274e-3a63-484a-a7b6-7adfc14347bd

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19774-21 P S MUNICIPAIS CACHOE
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			484.630,06 C
02/02/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	484.630,06 D	0,00 C
07/02/2024		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	27.688	88.669,42 C	88.669,42 C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
21/02/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.019.182	23.553,72 D	65.115,70 C
				21/02 11:09 FOPAG			
29/02/2024		0000	00000 999	S A L D O			65.115,70 C

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



Cliente - Conta atual

Agência	1689-6
Conta corrente	21775-1PLANO DE CUSTEIO
Período do extrato	02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.008.002	26.715,67 C	
				20/02 10:11 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
20/02/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.008.022	2.985,13 C	
				20/02 11:54 CAMARA MUN DE CACH			
20/02/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.009.386	23.655,22 C	
				20/02 09:36 PMC FMS TESOIRO MUNICIPA			
20/02/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.014.883	438,82 C	
				20/02 09:25 P M C PE FMAS			
20/02/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.020.560	97.003,25 C	
				20/02 10:42 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
20/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	322.898.854	17.021,75 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
20/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	322.898.963	2.825,01 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
20/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	322.899.060	3.353,25 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
20/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	322.899.079	3.110,93 C	177.109,03 C
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			177.109,03 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7a4ffc14347bd

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

Saldo
Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Transações em
Análise: 0

Detalhamento do Extrato

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



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7a4ffc14347bd

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/03/2024

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 2170 - LAJEDO	OPER: 006 CONTA: 71.025-3	
PERIODO: 01022024 ATE: 29022024	CGC: 15.919.322/0001-06	
NOME: CACHOEIRINHA PREV	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.TOTAL BLOQUEADO :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 29/02/2024 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



Extrato Mensal / Por Período

CACHOEIRINHA PREV - INST PREV DOS SERV M | CNPJ: 015.919.322/0001-06
Nome do usuário: INOCENCIO SIMOES DE M NETO
Data da operação: 02/02/2024 - 09h32



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7a4fc14347bd

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06991 0001888-0	0,00	899.701,75	899.701,75

Agência: 6991 | Conta: 0001888-0

Total dos Saldos

Total (A+B)	R\$ 899.701,75
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível (A)	0,00
Conta-Corrente	0,00
Investimento sem Baixa automática (B)	899.701,75

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I - P/ RESGATE	899.701,75
Total	899.701,75

Os dados acima têm como base 02/02/2024 às 09h32 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 6991 | CC: 0001888-0 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

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

Os dados acima têm como base 02/02/2024 às 09h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



G3380510277453
05/02/2024 10:38:02



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://stc.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7274e-3a63-484a-a7b6-7adfc14347bd

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19180-9PREVIDENCIA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	23.312,31 C	
				11/01 11:29 PMC FMS TESOIRO MUNICIPA			
11/01/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	24.572,48 C	47.884,79 C
				11/01 11:29 PMC FMS TESOIRO MUNICIPA			
12/01/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.019.181	30.000,00 D	17.884,79 C
				12/01 08:45 RPPS TAXA DE ADMINISTRAC			
16/01/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	318.509.238	22.335,70 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
16/01/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	318.509.424	21.101,33 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
16/01/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	318.509.736	3.966,09 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
16/01/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	318.509.933	4.121,44 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
16/01/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	318.510.091	3.520,86 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
16/01/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	318.510.197	4.757,56 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
16/01/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	318.510.454	3.993,46 C	81.681,23 C
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/01/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	318.641.559	3.966,09 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/01/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	318.641.609	3,00 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/01/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	318.656.496	17.796,24 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/01/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	318.656.529	18.837,28 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/01/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	318.656.592	3.344,88 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/01/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	318.656.609	3.367,97 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/01/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	318.656.618	4.012,39 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/01/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	318.656.647	2.969,40 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/01/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	318.656.699	3.478,44 C	139.456,92 C
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
18/01/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	318.764.336	3.344,88 C	142.801,80 C
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
19/01/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	23.733,36 C	
				19/01 08:35 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
19/01/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	865,49 C	
				19/01 08:35 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
19/01/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	2.697,51 C	
				19/01 08:35 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
19/01/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	29.394,20 C	
				19/01 08:35 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
19/01/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	24.790,29 C	
				19/01 08:35 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7274e-3a63-484a-a7b6-7a4f1c14347bd

19/01/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.008.002	2.275,00 C	
		19/01 08:35 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
19/01/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.008.002	729,93 C	
		19/01 08:35 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
19/01/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.008.002	2.697,51 C	
		19/01 08:35 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
19/01/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.008.002	28.140,96 C	
		19/01 08:35 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
19/01/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.008.002	2.275,00 C	
		19/01 08:35 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
19/01/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.009.386	29.135,94 C	
		19/01 09:49 PMC FMS TESOIRO MUNICIPA			
19/01/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.009.386	27.641,68 C	
		19/01 09:49 PMC FMS TESOIRO MUNICIPA			
19/01/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.014.883	443,52 C	
		19/01 09:00 P M C PE FMAS			
19/01/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.014.883	443,52 C	
		19/01 09:00 P M C PE FMAS			
19/01/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.014.883	525,89 C	
		19/01 09:00 P M C PE FMAS			
19/01/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.014.883	525,89 C	
		19/01 09:00 P M C PE FMAS			
19/01/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.020.560	161.018,54 C	
		19/01 13:45 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
19/01/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.020.560	175.284,15 C	655.420,18 C
		19/01 13:45 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
24/01/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.019.182	389.786,16 D	265.634,02 C
		24/01 10:59 FOPAG			
26/01/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.006.136	271,53 D	265.362,49 C
		26/01 09:24 MARIA BETANIA NOGUEIRA			
30/01/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	832,67 D	
		30/01 10:51 SINDUPROM PERNAMBUCO			
30/01/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.004.000	2.579,28 D	
		30/01 10:48 P M CACHOEIRINHA - CDCCF			
30/01/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.005.842	24.978,05 D	
		30/01 10:53 PREF MUN CACHOEIRINHA*TR			
30/01/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.016.668	519,68 D	
		30/01 10:52 P C CAIXA ECONOMICA			
30/01/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.020.138	24.095,67 D	212.357,14 C
		30/01 10:50 CONSIGNADO PREVIDENCIA			
31/01/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.019.181	62.357,14 D	
		31/01 12:59 RPPS TAXA DE ADMINISTRAC			
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O			150.000,00 C

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



G338051027745934
05/02/2024 10:39:52



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7ad1c14347bd

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19182-5FOPAG
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.148,00 C
24/01/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.019.180	389.786,16 C	
				24/01 10:59 PREVIDENCIA			
24/01/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.019.181	2.000,00 C	
				24/01 11:02 RPPS TAXA DE ADMINISTRAC			
24/01/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.019.181	18,26 C	
				24/01 11:04 RPPS TAXA DE ADMINISTRAC			
24/01/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.158	389.950,56 D	7.001,86 C
26/01/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.261.100.285.917	18,26 D	6.983,60 C
				Cobrança referente 26/01/2024			
31/01/2024		0000	00000 999	S A L D O			6.983,60 C

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



G3380510277459341
05/02/2024 10:36:58



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7a4f614347bd

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19774-21 P S MUNICIPAIS CACHOE
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	36.541	484.630,06 C	484.630,06 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			484.630,06 C

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



G3380510277459341
05/02/2024 10:39:03



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7a4ffc14347bd

Cliente

Agência 1689-6
Conta 21775-1
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



G338051027745934
05/02/2024 10:37:56



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7aefc14347bd

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
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/02/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB Previd RF IRF-M1							164.776,29

OBSERVAÇÕES:

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

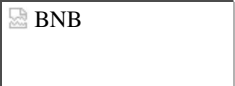
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: https://stce.icepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7a4ffc14347bd



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE CACHOEIRINHA

CNPJ: 15.919.322/0001-06

Mês: Janeiro/2024

Data de Emissão: 05/02/2024

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: JANEIRO/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 HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA..... 1.938.268,38

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUVE 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 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,9810	0,9810	12,7537

> MOVIMENTACOES BNB INSTITUCIONAL FI RE- CNPJ: 21.307.581/0001-89

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	911.437,466	2,105947	1.919.439,00
	SALDO FINAL	911.437,466	2,126606	1.938.268,38
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	0,00	18.829,38	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
poderá 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



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO PAG: 0001

AG: 2170 - LAJEDO OPER: 006 CONTA: 71.025-3
PERIODO: 01012024 ATE: 31012024 CGC: 15.919.322/0001-06
NOME: CACHOEIRINHA PREV LIMITE FLUTUANTE GIM: 000
LIMITE CHEQUE AZUL: 000
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 000
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D

SALDO EM 01/02/2024 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 FINALIZACAO

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://epec.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7a4ffc14347bd



Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19180-9PREVIDENCIA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			408.822,36 C
03/07/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.019.181	325.405,34 D	83.417,02 C
				03/07 10:26 RPPS TAXA DE ADMINISTRAC			
04/07/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.021.494	1.135,13 C	84.552,15 C
				04/07 12:29 SME CACHOEIRINHA - FEB			
17/07/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.014.883	474,43 C	
				17/07 11:10 P M C PE FMAS			
17/07/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.014.883	562,54 C	
				17/07 11:10 P M C PE FMAS			
17/07/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.436.577	7.377,06 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/07/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.438.018	1.411,08 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/07/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.441.267	19.220,80 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/07/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.442.981	3.734,14 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/07/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.445.526	3.544,24 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/07/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.447.316	4.097,36 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/07/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.448.232	22.790,71 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/07/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.448.553	4.858,33 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/07/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.449.824	4.202,46 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/07/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.566.484	4.427,66 C	161.252,96 C
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
19/07/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	2.275,00 C	
				19/07 10:14 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
19/07/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	788,56 C	
				19/07 10:14 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
19/07/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	27.268,53 C	
				19/07 10:14 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
19/07/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	935,00 C	
				19/07 10:14 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
19/07/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	32.332,61 C	
				19/07 10:14 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
19/07/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	2.697,51 C	
				19/07 10:14 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
19/07/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.022	7.222,76 C	
				19/07 10:15 CAMARA MUN DE CACH			
19/07/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	1.673,16 C	
				19/07 10:14 PMC FMS TESOURO MUNICIPA			
19/07/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	417,77 C	
				19/07 10:14 PMC FMS TESOURO MUNICIPA			
19/07/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	30.401,99 C	
				19/07 10:14 PMC FMS TESOURO MUNICIPA			
19/07/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	352,33 C	
				19/07 10:14 PMC FMS TESOURO MUNICIPA			



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7a4fc4347bd

19/07/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.009.386	25.640,04 C	
19/07 10:14 PMC FMS TESOIRO MUNICIPA					
19/07/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.009.386	8.747,18 C	
19/07 10:14 PMC FMS TESOIRO MUNICIPA					
19/07/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.020.560	12.348,21 C	
19/07 10:56 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA					
19/07/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.021.494	197.733,00 C	512.086,61 C
19/07 10:49 SME CACHOEIRINHA - FEB					
22/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.763.245	0,06 C	
104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN					
22/07/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.019.182	440.264,37 D	71.822,30 C
22/07 12:01 FOPAG					
24/07/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.006.136	271,53 D	71.550,77 C
24/07 08:47 MARIA BETANIA NOGUEIRA					
31/07/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.008,96 D	
31/07 11:38 SINDUPROM PERNAMBUCO					
31/07/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.004.000	2.579,28 D	
31/07 11:36 P M CACHOEIRINHA - CDCCF					
31/07/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.005.842	39.625,66 D	
31/07 11:35 PREF MUN CACHOEIRINHA*TR					
31/07/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.016.668	519,68 D	
31/07 11:37 P C CAIXA ECONOMICA					
31/07/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.020.138	27.817,19 D	
31/07 11:37 CONSIGNADO PREVIDENCIA					
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7274e-3ad3-484a-a7b6-7adfc14347bd

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19182-5FOPAG
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/07/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.180	440.264,37 C	
				22/07 12:01 PREVIDENCIA			
22/07/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.181	19,25 C	
				22/07 12:03 RPPS TAXA DE ADMINISTRAC			
22/07/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.181	2.000,00 C	
				22/07 12:03 RPPS TAXA DE ADMINISTRAC			
22/07/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.774	13.601,15 C	
				22/07 12:02 I P S MUNICIPAIS CACHOE			
22/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.956	455.865,52 D	19,25 C
24/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.061.100.198.620	19,25 D	0,00 C
				Cobrança referente 24/07/2024			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



G33305123534725
05/08/2024 12:55:09



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7ad1c14347bd

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19774-21 P S MUNICIPAIS CACHOE
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2024		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	145.556	194.319,76 C	194.319,76 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
22/07/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.019.182	13.601,15 D	180.718,61 C
				22/07 12:02 FOPAG			
31/07/2024		0000	00000 999	S A L D O			180.718,61 C

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



G33305123534725
05/08/2024 12:55:46



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://cfe.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7274e-3a63-484a-a7b6-7ad1c14347bd

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 21775-1PLANO DE CUSTEIO
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.014.883	433,31 C	
				17/07 11:10 P M C PE FMAS			
17/07/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.566.261	3.410,47 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/07/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.566.284	17.554,88 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/07/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.566.338	3.237,00 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/07/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.566.361	5.030,97 C	29.666,63 C
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
19/07/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	26.982,47 C	
				19/07 10:14 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
19/07/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.022	3.018,07 C	
				19/07 10:15 CAMARA MUN DE CACH			
19/07/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	30.477,01 C	
				19/07 10:14 PMC FMS TESOURO MUNICIPA			
19/07/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.020.560	86.964,83 C	177.109,01 C
				19/07 10:56 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
31/07/2024		0000	00000 999	S A L D O			177.109,01 C

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



G33305123534725
05/08/2024 12:57:09



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7a4ffc14347bd

Cliente

Agência 1689-6
Conta 23583-0
Período solicitado 07 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE CACHOEIRINHA

CNPJ: 15.919.322/0001-06

Agência: 099-CARUARU

Conta Corrente: 59659-7

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Transações em
Análise: 0

Detalhamento do Extrato

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



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

| PAG: 0001

AG: 2170 - LAJEDO

PERIODO: 01072024 ATE: 31072024

NOME: CACHOEIRINHA PREV

OPER: 006 CONTA: 71.025-3

CGC: 15.919.322/0001-06

LIMITE FLUTUANTE GIM:

LIMITE CHEQUE AZUL:

VLR.TOTAL BLOQUEADO :

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 05/08/2024 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 FINALIZACAO

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://eic.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7a4ffc14347bd



Extrato Mensal / Por Período
CACHOEIRINHA PREV - INST PREV DOS SERV M | CNPJ: 015.919.322/0001-06
Nome do usuário: INOCENCIO SIMOES DE M NETO
Data da operação: 06/08/2024 - 12h28



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icep.br/epp/validaDoc.scam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7a4fc14347bd

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06040 0086888-4	0,00	1.104.902,69	1.104.902,69

Agência: 6040 | Conta: 0086888-4

Total dos Saldos

Total (A+B)	R\$ 1.104.902,69
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível (A)	0,00
Conta-Corrente	0,00
Investimento sem Baixa automática (B)	1.104.902,69

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I - P/ RESGATE	1.104.902,69
Total	1.104.902,69

Os dados acima têm como base 06/08/2024 às 12h28 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 6040 | CC: 0086888-4 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

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

Os dados acima têm como base 06/08/2024 às 12h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



G33703111390731
03/07/2024 11:22:01



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://stce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7274e-3a63-484a-a7b6-7adfc14347bd

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19180-9PREVIDENCIA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
18/06/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.022	7.925,64 C	
				18/06 10:41 CAMARA MUN DE CACH			
18/06/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	25.363,37 C	
				18/06 14:46 PMC FMS TESOURO MUNICIPA			
18/06/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.899.883	7.377,07 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
18/06/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.920.548	1.411,08 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
18/06/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.003.498	4.300,98 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
18/06/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.003.737	22.575,18 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
18/06/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.003.822	3.544,24 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
18/06/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.003.861	3.825,18 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
18/06/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.004.051	4.535,58 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
18/06/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.004.062	26.768,03 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
18/06/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.004.123	5.099,80 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
18/06/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.004.223	4.202,46 C	116.928,61 C
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
19/06/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.014.883	474,43 C	
				19/06 11:43 P M C PE FMAS			
19/06/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.014.883	562,54 C	
				19/06 11:43 P M C PE FMAS			
19/06/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	251.125,86 C	
19/06/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.019.182	192.074,04 D	
				19/06 11:27 FOPAG			
19/06/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.019.182	6,76 D	177.010,64 C
				19/06 12:15 FOPAG			
20/06/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	30.907,34 C	
				20/06 09:46 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
20/06/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	2.697,51 C	
				20/06 09:46 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
20/06/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	2.275,00 C	
				20/06 09:46 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
20/06/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	26.836,21 C	
				20/06 09:46 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
20/06/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	26.066,50 C	
				20/06 09:46 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
20/06/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	30.073,91 C	
				20/06 08:32 PMC FMS TESOURO MUNICIPA			



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7274e-3d63-484a-a7b6-7ad1c14347bd

20/06/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.009.386	8.747,18 C	
20/06 08:32 PMC FMS TESOIRO MUNICIPA					
20/06/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.009.386	1.673,16 C	
20/06 08:32 PMC FMS TESOIRO MUNICIPA					
20/06/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.020.560	11.040,51 C	
20/06 10:46 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA					
20/06/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.021.494	177.375,67 C	
20/06 08:59 SME CACHOEIRINHA - FEB					
20/06/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.008.002	26.836,21 D	467.867,42 C
20/06 12:54 PREF MUN CACHOEIRINHA FP					
21/06/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.006.136	271,53 D	467.595,89 C
21/06 10:53 MARIA BETANIA NOGUEIRA					
27/06/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	862,07 D	
27/06 12:37 SINDUPROM PERNAMBUCO					
27/06/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.004.000	2.579,28 D	
27/06 12:35 P M CACHOEIRINHA - CDCCF					
27/06/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.005.842	27.514,86 D	
27/06 12:34 PREF MUN CACHOEIRINHA*TR					
27/06/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.016.668	519,68 D	
27/06 12:37 P C CAIXA ECONOMICA					
27/06/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.020.138	27.297,64 D	408.822,36 C
27/06 12:36 CONSIGNADO PREVIDENCIA					
30/06/2024	0000	00000 999 S A L D O			408.822,36 C

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



G337031113907311
03/07/2024 11:20:54



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7274e-3a63-484a-a7b6-7adfc14347bd

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19182-5FOPAG
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.180	192.074,04 C	
				19/06 11:27 PREVIDENCIA			
19/06/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.180	6,76 C	
				19/06 12:15 PREVIDENCIA			
19/06/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.181	19,14 C	
				19/06 11:28 RPPS TAXA DE ADMINISTRAC			
19/06/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.181	2.000,00 C	
				19/06 11:29 RPPS TAXA DE ADMINISTRAC			
19/06/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.774	219.119,10 C	
				19/06 11:34 I P S MUNICIPAIS CACHOE			
19/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.787	413.199,90 D	19,14 C
21/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.731.100.229.293	19,14 D	0,00 C
				Cobrança referente 21/06/2024			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Cliente - Conta atual

Agência	1689-6
Conta corrente	21775-1PLANO DE CUSTEIO
Período do extrato	06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			177.109,01 C
11/06/2024		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	177.109,01 D	0,00 C
18/06/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.008.022	3.433,52 C	3.433,52 C
				18/06 10:41 CAMARA MUN DE CACH			
19/06/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.014.883	449,23 C	
				19/06 11:43 P M C PE FMAS			
19/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.275.685	21.376,37 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
19/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.276.421	4.072,59 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
19/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.276.578	4.958,19 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
19/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.277.357	3.356,00 C	37.645,90 C
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
20/06/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.008.002	26.836,21 C	
				20/06 12:57 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
20/06/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.009.386	31.001,81 C	
				20/06 08:32 PMC FMS TESOIRO MUNICIPA			
20/06/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.020.560	81.625,10 C	177.109,02 C
				20/06 10:46 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
28/06/2024		0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	177.109,02 D	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



G33703111390731
03/07/2024 11:23:22



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7a4ffc14347bd

Cliente

Agência 1689-6
Conta 23583-0
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE CACHOEIRINHA

CNPJ: 15.919.322/0001-06

Agência: 099-CARUARU

Conta Corrente: 59659-7

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Transações em
Análise: 0

Detalhamento do Extrato

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



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO

PAG: 0001

AG: 2170 - LAJEDO

PERIODO: 01062024 ATE: 28062024

NOME: CACHOEIRINHA PREV

OPER: 006 CONTA: 71.025-3

CGC: 15.919.322/0001-06

LIMITE FLUTUANTE GIM:

LIMITE CHEQUE AZUL:

VLR.TOTAL BLOQUEADO :

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 28/06/2024 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 FINALIZACAO

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://epec.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7a4ffc14347bd



Extrato Mensal / Por Período

CACHOEIRINHA PREV - INST PREV DOS SERV M | CNPJ: 015.919.322/0001-06
Nome do usuário: INOCENCIO SIMOES DE M NETO
Data da operação: 04/07/2024 - 10h12



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icep.br/epp/validaDoc.scam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7a4fc14347bd

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06040 0086888-4	0,00	1.160.066,77	1.160.066,77

Agência: 6040 | Conta: 0086888-4

Total dos Saldos

Total (A+B)	R\$ 1.160.066,77
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível (A)	0,00
Conta-Corrente	0,00
Investimento sem Baixa automática (B)	1.160.066,77

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I - P/ RESGATE	1.160.066,77
Total	1.160.066,77

Os dados acima têm como base 04/07/2024 às 10h12 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 6040 | CC: 0086888-4 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

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

Os dados acima têm como base 04/07/2024 às 10h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Extrato Mensal / Por Período

CACHOEIRINHA PREV - INST PREV DOS SERV M | CNPJ: 015.919.322/0001-06
Nome do usuário: INOCENCIO SIMOES DE M NETO
Data da operação: 10/06/2024 - 11h34



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icep.br/epp/validaDoc.scam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7a4fc14347bd

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06991 0001888-0	0,00	1.067.790,05	1.067.790,05

Agência: 6991 | Conta: 0001888-0

Total dos Saldos

Total (A+B)	R\$ 1.067.790,05
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível (A)	0,00
Conta-Corrente	0,00
Investimento sem Baixa automática (B)	1.067.790,05

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I - P/ RESGATE	1.067.790,05
Total	1.067.790,05

Os dados acima têm como base 10/06/2024 às 11h34 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 6991 | CC: 0001888-0 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

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

Os dados acima têm como base 10/06/2024 às 11h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



G33106114404523
06/06/2024 11:57:02



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://stce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7adfc14347bd

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19180-9PREVIDENCIA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.014.883	562,54 C	
				16/05 11:05 P M C PE FMAS			
16/05/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.014.883	474,43 C	1.036,97 C
				16/05 11:05 P M C PE FMAS			
17/05/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	25.164,04 C	
				17/05 14:17 PMC FMS TESOURO MUNICIPA			
17/05/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.981.315	7.377,06 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/05/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.981.524	1.411,08 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/05/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.034.946	3.785,97 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/05/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.035.600	3.597,74 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/05/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.035.662	3.740,00 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/05/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.035.874	19.276,55 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/05/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.036.674	4.434,58 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/05/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.036.722	22.856,65 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/05/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.036.946	4.265,92 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/05/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.037.892	4.489,11 C	101.435,67 C
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
20/05/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	25.220,86 C	
				20/05 10:46 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
20/05/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	2.717,36 C	
				20/05 10:46 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
20/05/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	29.904,65 C	
				20/05 10:46 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
20/05/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	3.222,02 C	
				20/05 10:46 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
20/05/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.022	7.054,07 C	
				20/05 10:33 CAMARA MUN DE CACH			
20/05/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	29.837,55 C	
				20/05 11:41 PMC FMS TESOURO MUNICIPA			
20/05/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	8.747,18 C	
				20/05 11:41 PMC FMS TESOURO MUNICIPA			
20/05/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	1.673,16 C	
				20/05 11:41 PMC FMS TESOURO MUNICIPA			
20/05/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.020.560	12.803,20 C	
				20/05 11:38 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
20/05/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.021.494	169.436,40 C	392.052,12 C
				20/05 11:14 SME CACHOEIRINHA - FEB			
21/05/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.019.182	303.198,09 D	88.854,03 C
				21/05 12:51 FOPAG			
23/05/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.006.136	271,53 D	
				23/05 08:05 MARIA BETANIA NOGUEIRA			



23/05/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.024.895	164,74 D	88.417,76 D
23/05 12:45 ANTONIO G FERREIRA					
31/05/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	832,67 D	
31/05 11:10 SINDUPROM PERNAMBUCO					
31/05/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.004.000	2.579,28 D	
31/05 11:08 P M CACHOEIRINHA - CDCCF					
31/05/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.005.842	25.220,88 D	
31/05 11:07 PREF MUN CACHOEIRINHA*TR					
31/05/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.016.668	519,68 D	
31/05 11:09 P C CAIXA ECONOMICA					
31/05/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.019.181	32.312,56 D	
31/05 11:24 RPPS TAXA DE ADMINISTRAC					
31/05/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.020.138	26.952,69 D	
31/05 11:08 CONSIGNADO PREVIDENCIA					
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/cepp/validarDoc.aspx> Código do documento: 1a7274e-3a63-484a-a7b6-7adfc14347bd



G331101228378299
10/06/2024 12:34:57



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7274e-3ad3-484a-a7b6-7adfc14347bd

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19182-5FOPAG
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/05/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.180	303.198,09 C	
				21/05 12:51 PREVIDENCIA			
21/05/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.181	19,03 C	
				21/05 12:52 RPPS TAXA DE ADMINISTRAC			
21/05/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.181	2.000,00 C	
				21/05 12:53 RPPS TAXA DE ADMINISTRAC			
21/05/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.774	97.438,00 C	
				21/05 12:54 I P S MUNICIPAIS CACHOE			
21/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.054	402.636,09 D	19,03 C
23/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.441.100.223.483	19,03 D	0,00 C
				Cobrança referente 23/05/2024			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



G33106114404523
06/06/2024 12:04:00



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7ad1c14347bd

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19774-21 P S MUNICIPAIS CACHOE
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			135.882,24 C
02/05/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	135.882,24 D	0,00 C
08/05/2024		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	26.982	97.438,00 C	97.438,00 C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
21/05/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.019.182	97.438,00 D	0,00 C
				21/05 12:54 FOPAG			
31/05/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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



G33106114404523
06/06/2024 12:02:58



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7274e-3a63-484a-a7b6-7a4f1c14347bd

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 21775-1PLANO DE CUSTEIO
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			177.109,01 C
02/05/2024		0000	13049 345	Fundo de Investimento BB	1.200.076	177.109,01 D	0,00 C
16/05/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.014.883	470,84 C	470,84 C
				16/05 11:05 P M C PE FMAS			
17/05/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.038.458	3.570,53 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/05/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.038.979	19.130,78 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/05/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.039.277	3.711,68 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/05/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.039.889	5.157,74 C	32.041,57 C
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
20/05/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	27.726,61 C	
				20/05 10:46 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
20/05/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.022	3.202,91 C	
				20/05 10:33 CAMARA MUN DE CACH			
20/05/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	32.294,93 C	
				20/05 11:41 PMC FMS TESOURO MUNICIPA			
20/05/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.020.560	81.842,99 C	177.109,01 C
				20/05 11:38 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
31/05/2024		0000	00000 999	S A L D O			177.109,01 C

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



G33106114404533
06/06/2024 11:59:09



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7a4ffc14347bd

Cliente

Agência 1689-6
Conta 23583-0
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7a4fc14347bd



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA
DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE
CACHOEIRINHA CNPJ: 15.919.322/0001-06

Agência: 099-CARUARU
Conta Corrente: 59659-7

Saldo Anterior: R\$ 0,00
Período: 01/05/2024 à 06/06/2024

Transações em Análise: 0

Detalhamento do Extrato

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXT: 0001
PAG: 0001

AG: 2170 - LAJEDO
PERIODO: 01052024 ATE: 31052024
NOME: CACHOEIRINHA PREV

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

000
000
000

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO
V A L O R S A L D

SALDO EM 07/06/2024 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 FINALIZACAO

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://e-icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7a4ffc14347bd



Extrato Mensal / Por Período
CACHOEIRINHA PREV - INST PREV DOS SERV M | CNPJ: 015.919.322/0001-06
Nome do usuário: INOCENCIO SIMOES DE M NETO
Data da operação: 01/04/2024 - 08h48



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.scam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7a4fc14347bd

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06991 0001888-0	0,00	971.601,11	971.601,11

Agência: 6991 | Conta: 0001888-0

Total dos Saldos

Total (A+B)	R\$ 971.601,11
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível (A)	0,00
Conta-Corrente	0,00
Investimento sem Baixa automática (B)	971.601,11

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I - P/ RESGATE	971.601,11
Total	971.601,11

Os dados acima têm como base 01/04/2024 às 08h48 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 6991 | CC: 0001888-0 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

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

Os dados acima têm como base 01/04/2024 às 08h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



G3360109355532
01/04/2024 09:43:20



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://stce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7274e-3a63-484a-a7b6-7adfc14347bd

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19180-9PREVIDENCIA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
18/03/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	25.399,74 C	
				18/03 07:26 PMC FMS TESOIRO MUNICIPA			
18/03/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.014.883	562,54 C	
				18/03 10:20 P M C PE FMAS			
18/03/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.014.883	474,43 C	
				18/03 10:20 P M C PE FMAS			
18/03/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	326.543.606	3.347,87 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
18/03/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	326.543.877	3.278,24 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
18/03/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	326.543.979	18.221,28 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
18/03/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	326.544.341	3.644,46 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
18/03/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	326.544.912	3.969,64 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
18/03/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	326.544.921	3.887,06 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
18/03/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	326.545.293	21.605,30 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
18/03/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	326.545.300	4.321,30 C	88.711,86 C
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
19/03/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.022	7.054,07 C	95.765,93 C
				19/03 12:07 CAMARA MUN DE CACH			
20/03/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	2.697,51 C	
				20/03 10:04 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
20/03/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	2.275,00 C	
				20/03 10:04 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
20/03/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	26.321,11 C	
				20/03 10:04 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
20/03/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	31.209,24 C	
				20/03 10:04 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
20/03/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	30.117,00 C	
				20/03 10:42 PMC FMS TESOIRO MUNICIPA			
20/03/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.020.560	11.844,45 C	
				20/03 10:45 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
20/03/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.021.494	163.521,84 C	
				20/03 10:30 SME CACHOEIRINHA - FEB			
20/03/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.019.181	40.000,00 D	323.752,08 C
				20/03 11:52 RPPS TAXA DE ADMINISTRAC			
21/03/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.019.182	267.872,27 D	55.879,81 C
				21/03 11:29 FOPAG			
25/03/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.006.136	271,53 D	55.608,28 C
				25/03 08:05 MARIA BETANIA NOGUEIRA			
26/03/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.045.343	832,67 D	
				26/03 11:32 SINDUPROM PERNAMBUCO			
26/03/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.004.000	2.579,28 D	
				26/03 11:28 P M CACHOEIRINHA - CDCCF			
26/03/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.005.842	25.168,74 D	
				26/03 11:26 PREF MUN CACHOEIRINHA*TR			



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7adfc14347bd

26/03/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.016.668	519,68 D	
26/03 11:31 P C CAIXA ECONOMICA					
26/03/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.020.138	26.507,91 D	0,00 C
26/03 11:27 CONSIGNADO PREVIDENCIA					
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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



G3360109355532
01/04/2024 09:40:32



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7274e-3a63-484a-a7b6-7a4f614347bd

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19182-5FOPAG
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.819,20 C
21/03/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.019.180	267.872,27 C	
				21/03 11:29 PREVIDENCIA			
21/03/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.019.181	18,37 C	
				21/03 11:43 RPPS TAXA DE ADMINISTRAC			
21/03/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.019.181	2.000,00 C	
				21/03 11:45 RPPS TAXA DE ADMINISTRAC			
21/03/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.019.774	126.652,57 C	
				21/03 11:46 I P S MUNICIPAIS CACHOE			
21/03/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.875	394.689,24 D	10.673,17 C
25/03/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.006.307	1.716,00 D	
				25/03 07:56 MARIA SIMOES CAVALCANTI			
25/03/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.006.307	1.716,00 D	
				25/03 07:57 MARIA SIMOES CAVALCANTI			
25/03/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.006.307	1.716,00 D	
				25/03 07:59 MARIA SIMOES CAVALCANTI			
25/03/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.006.307	1.835,60 D	
				25/03 08:00 MARIA SIMOES CAVALCANTI			
25/03/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.006.307	1.835,60 D	
				25/03 08:02 MARIA SIMOES CAVALCANTI			
25/03/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.006.307	1.835,60 D	
				25/03 08:03 MARIA SIMOES CAVALCANTI			
25/03/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.851.100.414.000	18,37 D	0,00 C
				Cobrança referente 25/03/2024			
31/03/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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



G3360109355532
01/04/2024 09:47:47



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7274e-3a63-484a-a7b6-7adfc14347bd

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19774-21 P S MUNICIPAIS CACHOE
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			65.115,70 C
07/03/2024		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	29.338	91.958,64 C	157.074,34 C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
21/03/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.019.182	126.652,57 D	30.421,77 C
21/03 11:46 FOPAG							
27/03/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	30.421,77 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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



Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 21775-1PLANO DE CUSTEIO
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			177.109,03 C
18/03/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.014.883	504,90 C	177.613,93 C
				18/03 10:20 P M C PE FMAS			
19/03/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.022	3.434,59 C	
				19/03 12:07 CAMARA MUN DE CACH			
19/03/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	326.685.742	3.488,75 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
19/03/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	326.685.780	3.878,50 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
19/03/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	326.685.857	3.562,85 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
19/03/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	326.685.959	19.391,33 C	211.369,95 C
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
20/03/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	30.432,31 C	
				20/03 10:04 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
20/03/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	27.030,93 C	
				20/03 10:42 PMC FMS TESOURO MUNICIPA			
20/03/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.020.560	85.384,87 C	354.218,06 C
				20/03 10:45 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
27/03/2024		0000	13049 345	Fundo de Investimento BB	1.200.076	354.218,06 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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



G3360109355532
01/04/2024 09:45:40



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a72774e-3a63-484a-a7b6-7a4ffc14347bd

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 23583-0RPPS RESERVA ADMINISTRATI
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7a4ffc14347bd

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE
CACHOEIRINHA

CNPJ: 15.919.322/0001-06

Mês: Março/2024 ▼

Data de
Emissão: 02/04/2024



Não houve movimentação no mês 03/2024.

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



DEMONSTRATIVO DE SALDO

Informações da Conta

INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Titular: DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CNPJ: 15.919.322/0001-06
DE CACHOEIRINHA
Agência: 0099-CARUARU Conta Corrente: 059659-7
Posição: 02/04/2024 Data de Emissão: 02/04/2024 15:27

Detalhamento do Saldo

Saldo Disponível: R\$ 0,00
Saldo Bloqueado: R\$ 0,00
Limite Resgate Automático: R\$ 0,00
Limite do cheque especial: R\$ 0,00
Vencimento do Cheque Especial: -

Investimentos

BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA : R\$ 1.971.694,44
BNB IMA-B FI RF : R\$ 0,00
CDB/RDB e Carteira de Clientes: R\$ 0,00
Poupança: R\$ 0,00

Notas

- (*) Fundo de investimento com resgate automático
- As informações do saldo podem sofrer alteração até o final do dia
- Informações atualizadas até a data indicada no campo posição.



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

| PAG: 0001

AG: 2170 - LAJEDO

PERIODO: 01032024 ATE: 31032024

NOME: CACHOEIRINHA PREV

OPER: 006 CONTA: 71.025-3

CGC: 15.919.322/0001-06

LIMITE FLUTUANTE GIM:

LIMITE CHEQUE AZUL:

VLR.TOTAL BLOQUEADO :

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://eic.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7a4ffc14347bd

SALDO EM 02/04/2024 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 FINALIZA



G334030857331236
03/12/2024 09:07:23



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://stce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7adfc14347bd

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19180-9PREVIDENCIA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.019.181	24,00 C	24,00 C
				11/11 11:32 RPPS TAXA DE ADMINISTRAC			
18/11/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	26.690,38 C	
				18/11 07:53 PMC FMS TESOIRO MUNICIPA			
18/11/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	191,41 C	
				18/11 07:53 PMC FMS TESOIRO MUNICIPA			
18/11/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	161,44 C	
				18/11 07:53 PMC FMS TESOIRO MUNICIPA			
18/11/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.513.854	1.693,65 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
18/11/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.513.860	7.830,45 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
18/11/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.851.307	4.289,36 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
18/11/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.851.360	4.454,01 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
18/11/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.851.414	5.449,35 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
18/11/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.851.557	4.595,83 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
18/11/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.851.602	22.763,32 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
18/11/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.852.307	3.617,52 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
18/11/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.852.336	19.197,98 C	
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
18/11/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.852.368	3.756,34 C	104.715,04 C
				104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
19/11/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	3.008,77 C	
				19/11 10:30 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
19/11/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	529,78 C	
				19/11 10:30 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
19/11/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	628,16 C	
				19/11 10:30 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
19/11/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	35.085,53 C	
				19/11 10:30 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
19/11/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	29.590,28 C	
				19/11 10:30 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
19/11/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	2.537,50 C	
				19/11 10:31 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
19/11/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.022	7.239,97 C	
				19/11 11:32 CAMARA MUN DE CACH			
19/11/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	9.284,68 C	
				19/11 08:04 PMC FMS TESOIRO MUNICIPA			
19/11/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	2.008,18 C	
				19/11 08:04 PMC FMS TESOIRO MUNICIPA			
19/11/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	31.647,07 C	
				19/11 10:34 PMC FMS TESOIRO MUNICIPA			
19/11/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.014.883	637,71 C	
				19/11 08:06 P M C PE FMS			



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7274e-3a63-484a-a7b6-7adfc14347bd

19/11/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.014.883	756,14 C	
19/11 08:06 P M C PE FMAS					
19/11/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.020.560	12.530,00 C	
19/11 11:34 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA					
19/11/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.021.494	178.671,79 C	418.870,60 C
19/11 10:17 SME CACHOEIRINHA - FEB					
25/11/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.019.182	356.550,38 D	62.320,22 C
25/11 10:06 FOPAG					
27/11/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.006.136	271,53 D	62.048,69 C
27/11 12:31 MARIA BETANIA NOGUEIRA					
29/11/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.090,32 D	
29/11 10:40 SINDUPROM PERNAMBUCO					
29/11/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.004.000	2.579,28 D	
29/11 10:35 P M CACHOEIRINHA - CDCCF					
29/11/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.016.668	326,20 D	
29/11 10:39 P C CAIXA ECONOMICA					
29/11/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.020.138	28.919,46 D	29.133,43 C
29/11 10:37 CONSIGNADO PREVIDENCIA					
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O			29.133,43 C

*** 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



G3340308573312363
03/12/2024 09:06:23



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7274e-3ad3-484a-a7b6-7ad1c14347bd

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19182-5FOPAG
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/11/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.180	356.550,38 C	
				25/11 10:06 PREVIDENCIA			
25/11/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.181	2.000,00 C	
				25/11 10:09 RPPS TAXA DE ADMINISTRAC			
25/11/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.181	19,58 C	
				25/11 10:10 RPPS TAXA DE ADMINISTRAC			
25/11/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.774	69.110,25 C	
				25/11 10:07 I P S MUNICIPAIS CACHOE			
25/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.705	427.660,63 D	19,58 C
27/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.321.100.220.834	19,58 D	0,00 C
				Cobrança referente 27/11/2024			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** 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



G334030857331256
03/12/2024 09:08:20



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://eccc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7274e-3a63-481a-a7b6-7ad1c14347bd

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19774-21 P S MUNICIPAIS CACHOE
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2024		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	82.779	108.448,08 C	108.448,08 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
25/11/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.019.182	69.110,25 D	39.337,83 C
				25/11 10:07 FOPAG			
30/11/2024		0000	00000 999	S A L D O			39.337,83 C

*** 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



G334030857331256
03/12/2024 09:09:23



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7274e-3a63-484a-a7b6-7ad1c14347bd

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 21775-1PLANO DE CUSTEIO
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
18/11/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.850.326	5.848,77 C	
			104 2170	10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
18/11/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.850.355	3.493,13 C	
			104 2170	10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
18/11/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.850.737	17.852,80 C	
			104 2170	10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
18/11/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.850.780	3.364,06 C	30.558,76 C
			104 2170	10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
19/11/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	30.369,17 C	
			19/11 10:31	PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
19/11/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.022	3.080,30 C	
			19/11 11:32	CAMARA MUN DE CACH			
19/11/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	32.252,00 C	
			19/11 10:34	PMC FMS TESOURO MUNICIPA			
19/11/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.014.883	593,02 C	
			19/11 08:06	P M C PE FMAS			
19/11/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.020.560	80.255,78 C	177.109,03 C
			19/11 11:34	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
30/11/2024		0000	00000 999	S A L D O			177.109,03 C

*** 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



G334030857331290485
03/12/2024 09:10:57



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7a4ffc14347bd

Cliente

Agência 1689-6
Conta 23583-0
Período solicitado 11 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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
Acesse em: <https://stce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7a4ffc14347bd

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Titular: DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CNPJ: 15.919.322/0001-06
DE CACHOEIRINHA

Agência: 099-CARUARU
Conta Corrente: 59659-7

Saldo Anterior: R\$ 0,00
Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO

AG: 2170 - LAJEDO

PERIODO: 01112024 ATE: 30112024

NOME: CACHOEIRINHA PREV

OPER: 006 CONTA: 71.025-3

CGC: 15.919.322/0001-06

LIMITE FLUTUANTE GIM:

LIMITE CHEQUE AZUL:

VLR.TOTAL BLOQUEADO :

PAG: 000

000

000

000

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 02/12/2024 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
Acesse em: <https://eic.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7a4ffc14347bd



G33504111397335
04/11/2024 11:34:55



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://stce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7274e-3a63-484a-a7b6-7adfc14347bd

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19180-9PREVIDENCIA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.563.352	3.756,34 C	3.756,34 C
			104 2170 10234992000175	FMS CACHOEIRIN			
08/10/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.020.138	458,84 D	3.297,50 C
			08/10 11:03	CONSIGNADO PREVIDENCIA			
16/10/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	26.404,73 C	
			16/10 09:39	PMC FMS TESOIRO MUNICIPA			
16/10/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.386.347	7.830,46 C	
			104 2170 10234992000175	FMS CACHOEIRIN			
16/10/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.386.457	1.411,10 C	
			104 2170 10234992000175	FMS CACHOEIRIN			
16/10/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.466.663	19.128,77 C	
			104 2170 10234992000175	FMS CACHOEIRIN			
16/10/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.466.998	4.453,61 C	
			104 2170 10234992000175	FMS CACHOEIRIN			
16/10/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.467.054	3.762,48 C	
			104 2170 10234992000175	FMS CACHOEIRIN			
16/10/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.469.217	22.681,27 C	
			104 2170 10234992000175	FMS CACHOEIRIN			
16/10/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.469.628	5.280,71 C	
			104 2170 10234992000175	FMS CACHOEIRIN			
16/10/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.469.673	4.461,25 C	
			104 2170 10234992000175	FMS CACHOEIRIN			
16/10/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.492.353	4.453,99 C	103.165,87 C
			104 2170 10234992000175	FMS CACHOEIRIN			
17/10/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	237,78 C	
			17/10 08:47	PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
17/10/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	200,54 C	
			17/10 08:47	PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
17/10/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	28.120,38 C	
			17/10 08:47	PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
17/10/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	33.342,63 C	
			17/10 08:47	PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
17/10/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	2.697,52 C	
			17/10 08:47	PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
17/10/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	2.275,00 C	
			17/10 08:47	PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
17/10/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.014.883	561,93 C	
			17/10 07:31	P M C PE FMAS			
17/10/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.014.883	666,29 C	
			17/10 07:31	P M C PE FMAS			
17/10/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.020.560	12.083,52 C	
			17/10 10:18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
17/10/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.021.494	179.427,96 C	362.779,42 C
			17/10 09:21	SME CACHOEIRINHA - FEB			
18/10/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.022	7.239,97 C	
			18/10 12:41	CAMARA MUN DE CACH			
18/10/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	1.673,16 C	
			18/10 10:20	PMC FMS TESOIRO MUNICIPA			
18/10/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	9.284,69 C	
			18/10 10:20	PMC FMS TESOIRO MUNICIPA			



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: 1a7b74e-3a63-484a-a7b6-7a4fc14347bd

18/10/2024	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.009.386	31.308,46 C	412.285,70 C
18/10 10:44 PMC FMS TESOIRO MUNICIPA					
21/10/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.019.182	350.732,61 D	61.553,09 C
21/10 11:07 FOPAG					
23/10/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.006.136	271,53 D	61.281,56 C
23/10 11:26 MARIA BETANIA NOGUEIRA					
30/10/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.090,32 D	
30/10 12:41 SINDUPROM PERNAMBUCO					
30/10/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.004.000	2.579,28 D	
30/10 12:37 P M CACHOEIRINHA - CDCCF					
30/10/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.005.842	29.133,43 D	
30/10 12:43 PREF MUN CACHOEIRINHA*TR					
30/10/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.016.668	326,20 D	
30/10 12:40 P C CAIXA ECONOMICA					
30/10/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.020.138	28.152,33 D	0,00 C
30/10 12:39 CONSIGNADO PREVIDENCIA					
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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



G335041113973358
04/11/2024 11:31:07



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a72774e-3a63-484a-a7b6-7ad1c14347bd

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19182-5FOPAG
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.019.180	350.732,61 C	
				21/10 11:07 PREVIDENCIA			
21/10/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.019.181	2.000,00 C	
				21/10 11:12 RPPS TAXA DE ADMINISTRAC			
21/10/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.019.181	19,36 C	
				21/10 11:13 RPPS TAXA DE ADMINISTRAC			
21/10/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.019.774	75.553,95 C	
				21/10 11:09 I P S MUNICIPAIS CACHOE			
21/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.263	424.221,86 D	4.084,06 C
23/10/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.021.625	1.042,82 D	
				23/10 11:27 ADEILSON ALVES DA SILVA			
23/10/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.971.100.205.954	19,36 D	3.021,88 C
				Cobrança referente 23/10/2024			
25/10/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.024.283	3.021,88 D	0,00 C
				25/10 11:02 CARLOS ARIEL DA SILVA			
31/10/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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



G335041113973353
04/11/2024 11:34:06



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://epec.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7274e-3a63-484a-a7b6-7adfc14347bd

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19774-21 P S MUNICIPAIS CACHOE
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			42.560,88 C
07/10/2024		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	32.168	108.448,08 C	151.008,96 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
21/10/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.019.182	75.553,95 D	75.455,01 C
				21/10 11:09 FOPAG			
25/10/2024		0000	13049 345	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	75.455,01 D	0,00 C
31/10/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://scte.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7274e-3a63-484a-a7b6-7adfc14347bd

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 21775-1PLANO DE CUSTEIO
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			177.109,02 C
16/10/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.468.283	3.523,04 C	
			104 2170 10234992000175	FMS CACHOEIRIN			
16/10/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.468.675	5.500,46 C	
			104 2170 10234992000175	FMS CACHOEIRIN			
16/10/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.468.885	3.528,83 C	
			104 2170 10234992000175	FMS CACHOEIRIN			
16/10/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.468.975	17.940,78 C	207.602,13 C
			104 2170 10234992000175	FMS CACHOEIRIN			
17/10/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	28.695,62 C	
			17/10 08:47	PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
17/10/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.014.883	527,03 C	
			17/10 07:31	P M C PE FMAS			
17/10/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.020.560	82.177,67 C	319.002,45 C
			17/10 10:18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
18/10/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.022	3.106,67 C	
			18/10 12:41	CAMARA MUN DE CACH			
18/10/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	32.108,89 C	354.218,01 C
			18/10 10:44	PMC FMS TESOURO MUNICIPA			
24/10/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.020.560	0,01 C	354.218,02 C
			24/10 10:36	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
25/10/2024		0000	13049 345	Fundo de Investimento BB	1.200.076	354.218,02 D	0,00 C
31/10/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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



G3350411139733583
04/11/2024 11:32:00



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7a4ffc14347bd

Cliente

Agência 1689-6
Conta 23583-0
Período solicitado 10 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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
Acesse em: <https://stce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7a4f614347bd

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Titular: DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CNPJ: 15.919.322/0001-06
DE CACHOEIRINHA

Agência: 099-CARUARU
Conta Corrente: 59659-7

Saldo Anterior: R\$ 0,00
Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXT: 0001
PAG: 0001

AG: 2170 - LAJEDO
PERIODO: 01102024 ATE: 31102024
NOME: CACHOEIRINHA PREV

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

000
000
000

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO
V A L O R
S A L D O

SALDO EM 01/11/2024 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 FINALIZACAO

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://eic.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7a4ffc14347bd



G33204104579855
04/10/2024 10:56:13



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://stc.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7274e-3a63-484a-a7b6-7adfc14347bd

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19180-9PREVIDENCIA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
17/09/2024		1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.009.386	26.490,12 C	
			17/09 12:24 PMC FMS TESOURO MUNICIPA			
17/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.671.102	7.618,96 C	
			104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.671.158	1.411,10 C	
			104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.700.912	19.194,66 C	
			104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.701.219	4.170,13 C	
			104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.701.426	3.769,08 C	
			104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.701.438	22.759,42 C	
			104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.701.513	4.469,07 C	
			104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.701.538	3.544,24 C	
			104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.701.592	4.944,59 C	
			104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.702.130	4.202,50 C	102.573,87 C
			104 2170 10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
19/09/2024		1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.014.883	561,93 C	
			19/09 09:00 P M C PE FMAS			
19/09/2024		1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.014.883	666,29 C	
			19/09 09:00 P M C PE FMAS			
19/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.661.092	1.000.000,00 C	1.103.802,09 C
			237 6040 15919322000106 CACHOEIRINHA P			
20/09/2024		1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.008.002	33.838,74 C	
			20/09 11:33 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
20/09/2024		1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.008.002	28.538,76 C	
			20/09 11:33 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
20/09/2024		1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.008.002	2.697,53 C	
			20/09 11:33 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
20/09/2024		1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.008.002	2.275,00 C	
			20/09 11:33 PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
20/09/2024		1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.008.022	7.239,96 C	
			20/09 12:22 CAMARA MUN DE CACH			
20/09/2024		1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.009.386	31.409,63 C	
			20/09 10:46 PMC FMS TESOURO MUNICIPA			
20/09/2024		1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.009.386	9.033,90 C	
			20/09 10:46 PMC FMS TESOURO MUNICIPA			
20/09/2024		1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.009.386	1.673,16 C	
			20/09 10:46 PMC FMS TESOURO MUNICIPA			
20/09/2024		1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.020.560	12.259,47 C	
			20/09 10:32 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
20/09/2024		1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.021.494	186.444,93 C	
			20/09 09:59 SME CACHOEIRINHA - FEB			



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://epec.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7274e-3a63-484a-a7b6-7a4fci14347bd

20/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	349.951.232	138.818,02 C	1.558.031,51
237 6040 15919322000106 CACHOEIRINHA P					
23/09/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.019.182	357.635,47 D	
23/09 11:35 FOPAG					
23/09/2024	0000	13105 438 TED	92.301	1.000.000,00 D	
104 2170 015919322000106 INSTITUTO DE					
23/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.120.275	12,00 D	200.383,72 C
Cobrança referente 23/09/2024					
25/09/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.006.136	271,53 D	200.112,19 C
25/09 11:32 MARIA BETANIA NOGUEIRA					
26/09/2024	0000	14049 855 BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	3.000.000,00 C	
26/09/2024	0000	13049 345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	1.500.000,00 D	
26/09/2024	0000	13105 438 TED	92.601	1.000.000,00 D	
004 0099 015919322000106 INSTITUTO DE					
26/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.701.100.016.158	12,00 D	700.100,19 C
Cobrança referente 26/09/2024					
30/09/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.090,32 D	
30/09 12:09 SINDUPROM PERNAMBUCO					
30/09/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.004.000	2.579,28 D	
30/09 12:05 P M CACHOEIRINHA - CDCCF					
30/09/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.005.842	29.185,56 D	
30/09 12:04 PREF MUN CACHOEIRINHA*TR					
30/09/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.016.668	519,68 D	
30/09 12:08 P C CAIXA ECONOMICA					
30/09/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.020.138	27.931,33 D	
30/09 12:07 CONSIGNADO PREVIDENCIA					
30/09/2024	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	638.794,02 D	
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7274e-3ad3-484a-a7b6-7adfc14347bd

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19182-5FOPAG
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/09/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.180	357.635,47 C	
				23/09 11:35 PREVIDENCIA			
23/09/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.181	2.000,00 C	
				23/09 11:38 RPPS TAXA DE ADMINISTRAC			
23/09/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.181	19,47 C	
				23/09 11:39 RPPS TAXA DE ADMINISTRAC			
23/09/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.774	65.887,20 C	
				23/09 11:36 I P S MUNICIPAIS CACHOE			
23/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.916	425.522,67 D	19,47 C
25/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.691.100.221.679	19,47 D	0,00 C
				Cobrança referente 25/09/2024			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



G33204104579856
04/10/2024 10:58:49



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7ad1c14347bd

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19774-21 P S MUNICIPAIS CACHOE
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2024		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	141.333	108.448,08 C	108.448,08 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
23/09/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.019.182	65.887,20 D	42.560,88 C
				23/09 11:36 FOPAG			
30/09/2024		0000	00000 999	S A L D O			42.560,88 C

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



G33204104579855
04/10/2024 10:59:40



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://eccc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7274e-3a63-484a-a7b6-7ad1c14347bd

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 21775-1PLANO DE CUSTEIO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
17/09/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.709.602	5.246,35 C	
			104 2170	10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/09/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.709.654	3.331,58 C	
			104 2170	10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/09/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.709.700	3.542,95 C	
			104 2170	10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
17/09/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.720.213	18.043,03 C	30.163,91 C
			104 2170	10234992000175 FMS CACHOEIRIN			
19/09/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.014.883	528,22 C	30.692,13 C
			19/09 09:00	P M C PE FMAS			
20/09/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.002	28.964,87 C	
			20/09 11:33	PREF MUN CACHOEIRINHA FP			
20/09/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.008.022	3.113,65 C	
			20/09 12:22	CAMARA MUN DE CACH			
20/09/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.386	32.062,45 C	
			20/09 10:46	PMC FMS TESOURO MUNICIPA			
20/09/2024		1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.020.560	82.275,92 C	177.109,02 C
			20/09 10:32	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
30/09/2024		0000	00000 999	S A L D O			177.109,02 C

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



G33204104579855
04/10/2024 10:57:59



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1a72f74e-3a63-484a-a7b6-7a4ffc14347bd

Cliente

Agência 1689-6
Conta 23583-0
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 187274e-063-484a-a77d-7adfc1a347bd



Gerenciamento Nordeste

EXTRATO DE CONTA CORRENTE



Informações da Conta

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CACHOEIRINHA
Titular: **SERVIDORES MUNICIPAIS DE CACHOEIRINHA** CNPJ: **15.919.322/0001-06**

Agência: **099-CARUARU** Conta Corrente: **59659-7**
Saldo Anterior: **R\$ 0,00** Período: **01/09/2024 à 30/09/2024**

Transações em 0
Análise:

Detalhamento do Extrato

Data	Descrição	Documento	Valor	Saldo R\$
26/09/2024	TRANSF RECURSOS VIA TED PREVIDENCIA	5618	1.000.000,00 C	1.000.000,00
26/09/2024	APLICACAO FUNDO BN	52639	1.000.000,00 D	0,00

[Voltar](#) [Download](#)

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

Início

▸ Usuários ▼

▸ Consulta ▲

▸ Saldos e Extratos ▲

- Saldo de Conta Corrente
- Saldo de Conta Investimento
- Saldo de CDB/RDB e Carteira de Cliente

- Saldo de Poupança
- Demonstrativo de Saldos

- Extrato de Conta Corrente
- Extrato de Conta Investimento
- Extrato de Poupança
- Extrato Consolidado
- Extrato Consolidado de Tarifas
- Extrato Consolidado de Encargos ▼
- Extrato CDB/RDB e Carteira de Cliente

▸ Extrato de Contas Impessoais e Encerradas

▸ Extrato de Conta Corrente Mensal

- Extrato de Conta Excel
- Extrato de Conta PDF

▸ Extrato de Utilização de Pacotes de Tarifas

▸ Câmbio ▼

- Informe de Rendimentos
- Comprovantes

▸ Consultar Disponibilidade Pix