

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332221446519653010
22/02/2024 14:52:27Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 18500-0 I P S MUNICIPAIS CORTES
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 05/01 12:09 P M DE CORTES FUNDEF	552.529.000.001.166	7.533,34 C	
05/01/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 05/01 12:09 P M DE CORTES FUNDEF	552.529.000.001.166	129,53 C	
05/01/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 05/01 12:09 P M DE CORTES FUNDEF	552.529.000.001.166	222,68 C	
05/01/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 05/01 12:09 P M DE CORTES FUNDEF	552.529.000.001.166	1.528,24 C	
05/01/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 05/01 12:09 P M DE CORTES FUNDEF	552.529.000.001.166	6.287,94 C	
05/01/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 05/01 12:12 PM CORTES -FUS	552.529.000.010.969	290,22 C	
05/01/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 05/01 12:12 PM CORTES -FUS	552.529.000.010.969	1.575,45 C	
05/01/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 05/01 12:12 PM CORTES -FUS	552.529.000.010.969	1.803,10 C	
05/01/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 05/01 12:08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.529.000.026.882	72,18 C	
05/01/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 05/01 12:08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.529.000.026.882	64,96 C	
05/01/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 05/01 12:02 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	1.067,61 C	
05/01/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 05/01 12:02 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	47,16 C	
05/01/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 05/01 12:02 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	1.714,46 C	
05/01/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 05/01 17:01 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	12.182,62 C	
05/01/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 05/01 12:10 PE 260480 FMS ENFERMAGEM	552.529.000.046.580	4.806,12 C	
05/01/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 05/01 16:56 PE 260480 FMS ENFERMAGEM	552.529.000.046.580	7.552,45 C	
05/01/2024		0000	13105	438 TED 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	10.501	17.229,22 D	
05/01/2024		0000	13105	438 TED 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	10.502	14.739,27 D	
05/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.114.487	12,00 D	



05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.114.488	12,00 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	14.885,57 D	0,00 C
10/01/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.969	41.776,84 C	
			10/01 17:35 PM CORTES -FUS			
10/01/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.026.882	2.223,93 C	
			10/01 17:39 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/01/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	33.841,44 C	
			10/01 16:53 PREFEITURA MUNICIPAL COR			
10/01/2024	0000	13105	438 TED	11.001	53.447,72 D	
			104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE			
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.145.810	12,00 D	
			Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	24.382,49 D	0,00 C
11/01/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.001.166	251.727,34 C	
			11/01 08:22 P M DE CORTES FUNDEF			
11/01/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.026.876	107.000,00 C	
			11/01 10:31 I P S MUNICIPAIS CORTES			
11/01/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	163.229,45 C	
			11/01 08:20 PREFEITURA MUNICIPAL COR			
11/01/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.036.603	50.078,79 C	
			11/01 08:06 PE 260480 FMS CUSTEIO SU			
11/01/2024	0000	13105	438 TED	11.101	656.441,96 D	
			237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE			
11/01/2024	0000	13105	438 TED	11.102	37.792,72 D	
			237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE			
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	264,00 D	
			104 2125 32075046808 EDZANGELA MARIA D			
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	224,18 D	
			104 0773 04113828458 LAETSON BELO DA S			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.129.050	12,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.129.051	12,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.129.052	12,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.129.053	12,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	122.735,28 C	0,00 C
12/01/2024	0000	13105	438 TED	11.201	6.588,14 D	
			104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE			
12/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.129.786	12,00 D	
			Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.600,14 C	0,00 C
19/01/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.035.586	11.431,31 C	
			19/01 10:30 CAMARA MUNICIPAL CORTES			
19/01/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.035.586	838,68 C	
			19/01 14:38 CAMARA MUNICIPAL CORTES			
19/01/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.027.790	20.000,00 D	
			19/01 12:26 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	2.731,81 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



		237 0882 07806043420 EROMIR MOURA BORB				
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	3.687,66 D	
		237 0882 21372128468 MARIA HELENA MARQ				
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.182.311	12,00 D	
		Cobrança referente 19/01/2024				
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.182.312	12,00 D	
		Cobrança referente 19/01/2024				
19/01/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	14.173,48 C	0,00 C
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	25,77 D	
		237 0882 21372128468 MARIA HELENA MARQ				
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.814,09 D	
		104 4753 001683013000175 SINSMUC - SIN				
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.255.469	12,00 D	
		Cobrança referente 30/01/2024				
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.255.470	12,00 D	
		Cobrança referente 30/01/2024				
30/01/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.863,86 C	0,00 C
31/01/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	40.000,00 C	
		31/01 16:41 PREFEITURA MUNICIPAL COR				
31/01/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	40.000,00 D	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004434 JOSIANE SANTOS DE FRANCA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validada/Doc:seam/Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc](https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validada/Doc:seam/Código%20do%20documento:62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**

G332221446519653024

22/02/2024 15:05:41

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 27790-8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	10.201	285,60 D	
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 018419822000177 D. B. S. ASSE	10.202	1.460,00 D	
02/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.116.202	12,00 D	
02/01/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.757,60 C	0,00 C
19/01/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 19/01 12:26 I P S MUNICIPAIS CORTES	552.529.000.018.500	20.000,00 C	
19/01/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 19/01 14:25 POLIS CONS SOC SIMPLES	550.159.000.024.185	4.000,00 D	
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN	11.901	1.300,00 D	
19/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	11.902	280,30 D	
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0118 035864978000186 H M R TELECOM	11.903	733,00 D	
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.904	465,00 D	
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA	11.905	1.200,00 D	
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 035616672000100 CEAP CONSULTO	11.906	3.000,00 D	
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 040177352000131 IVALDO CUNEGU	11.907	1.280,09 D	
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3294 049889364000163 ROBERVANIA AL	11.908	2.500,00 D	
19/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.182.314	12,00 D	
19/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.182.315	12,00 D	
19/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.182.316	12,00 D	
19/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.182.317	12,00 D	
19/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.182.318	12,00 D	
19/01/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	5.181,61 D	0,00 C



22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	480,00 D	
			237 0882 51418258415 MARTON FERREIRA D			
22/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.077.851	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	492,00 C	0,00 C
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	480,00 D	
			237 0882 51418258415 MARTON FERREIRA D			
23/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.166.550	12,00 D	
			Cobrança referente 23/01/2024			
23/01/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	492,00 C	0,00 C
31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	13.101	780,00 D	
			ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
31/01/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	780,00 C	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004434 JOSIANE SANTOS DE FRANCA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sequn> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



Visualizar Pix agrupados

G332221446519653020
22/02/2024 14:59:43



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26876-3 I P S MUNICIPAIS CORTES
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.543	105.358,44 C	
08/01/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	105.358,44 D	0,00 C
11/01/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:31 I P S MUNICIPAIS CORTES	552.529.000.018.500	107.000,00 D	
11/01/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	107.000,00 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004434 JOSIANE SANTOS DE FRANCA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.e.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bq61-b7e5dce261dc

**Extrato Mensal / Por Período**

CORTES PREV | CNPJ: 007.969.857/0001-63

Nome do usuário: JOSIANE SANTOS DE FRANÇA LIMA

Data da operação: 08/05/2024 - 11h36

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etde.cejpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-e7e5d9e261dc

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00882 0027247-7	333,20	333,20

Extrato de: Ag: 882 | CC: 0027247-7 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2023	SALDO ANTERIOR				333,20
05/01/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	7603879	14.739,27		15.072,47
	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	7603933	17.229,22		32.301,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88205		-31.968,49	333,20
11/01/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	2005494	656.441,96		656.775,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88211		-654.573,71	2.201,45
16/01/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ENAIRES BARBOZA CABRAL	882299		-1.868,25	333,20
Total			688.410,45	-688.410,45	333,20

Os dados acima têm como base 08/05/2024 às 11h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

**Extrato Mensal / Por Período**

CORTES PREV | CNPJ: 007.969.857/0001-63

Nome do usuário: JOSIANE SANTOS DE FRANÇA LIMA

Data da operação: 08/05/2024 - 11h38

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etde.cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-pdl0-438f-bd61-b7e5dce261dc

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00882 0000367-0	7.422,22	7.422,22

Extrato de: Ag: 882 | CC: 0000367-0 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	2005919	37.792,72		37.792,72
	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-31.191,62	6.601,10
Total			37.792,72	-31.191,62	6.601,10

Os dados acima têm como base 08/05/2024 às 11h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Extrato por período

Cliente: INST PREV SERV MUNIC CORTES

Conta: 4753 | 006 | 00000031-5

Data: 15/02/2024 - 15:53

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



Extrato por período

Cliente: INST PREV SERV MUNIC CORTES

Conta: 4753 | 006 | 00000047-1

Data: 15/02/2024 - 16:00

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	618,86 C
10/01/2024	000001	CRED TED	53.447,72 C	54.066,58 C
11/01/2024	000000	DEB.AUTOR.	13.863,24 D	40.203,34 C
11/01/2024	000000	DEB.AUTOR.	39.584,50 D	618,84 C
12/01/2024	000001	CRED TED	6.588,14 C	7.206,98 C
12/01/2024	000000	DEB.AUTOR.	6.672,42 D	534,56 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	479,56 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334141205013435037
14/03/2024 12:25:41

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 18500-0 I P S MUNICIPAIS CORTES
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			0,00 C
09/02/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 09/02 16:03 PM CORTES -FUS	552.529.000.010.969	45.607,33 C	
09/02/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 09/02 10:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.529.000.026.882	2.561,06 C	
09/02/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 09/02 08:55 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	118.396,64 C	
09/02/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 09/02 08:55 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	36.684,12 C	
09/02/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 09/02 08:55 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	297.290,03 C	
09/02/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 09/02 16:04 PE 260480 FMS CUSTEIO SU	552.529.000.036.603	53.664,42 C	
09/02/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 09/02 09:46 FUNDEB CORTES	552.529.000.037.137	227.986,23 C	
09/02/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 09/02 09:46 FUNDEB CORTES	552.529.000.037.137	30.265,59 C	
09/02/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 09/02 16:23 PREF MUN DE CORTES ISS	552.529.000.012.922	47.558,29 D	
09/02/2024		0000	13105	438 TED 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	20.901	689.816,27 D	
09/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2024	810.401.100.186.704	12,00 D	
09/02/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	75.068,86 D	0,00 C
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 32075046808 EDZANGELA MARIA D	21.501	282,40 D	
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 04113828458 LAETSON BELO DA S	21.502	232,51 D	
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 001683013000175 SINSMUC - SIN	21.503	1.846,97 D	
15/02/2024		0000	13105	438 TED 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE	21.504	6.588,14 D	
15/02/2024		0000	13105	438 TED 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE	21.505	54.103,10 D	
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	21.506	37.992,08 D	
15/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/02/2024	810.461.100.155.089	12,00 D	
15/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.155.090	12,00 D	



		Cobrança referente 15/02/2024			
15/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.155.091	12,00 D
		Cobrança referente 15/02/2024			
15/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.155.092	12,00 D
		Cobrança referente 15/02/2024			
15/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.155.093	12,00 D
		Cobrança referente 15/02/2024			
15/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.155.094	12,00 D
		Cobrança referente 15/02/2024			
15/02/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	101.117,20 C
20/02/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.035.586	11.431,31 C
		20/02 13:20 CAMARA MUNICIPAL CORTES			
20/02/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.035.586	838,68 C
		20/02 13:20 CAMARA MUNICIPAL CORTES			
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	2.665,79 D
		237 0882 07806043420 EROMIR MOURA BORB			
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	3.713,43 D
		237 0882 21372128468 MARIA HELENA MARQ			
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.185.495	12,00 D
		Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.185.496	12,00 D
		Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	5.866,77 D
27/02/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	24.267,99 C
		27/02 08:22 PREFEITURA MUNICIPAL COR			
27/02/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	24.267,99 D
28/02/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.001.166	132,81 C
		28/02 10:05 P M DE CORTES FUNDEF			
28/02/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.001.166	228,28 C
		28/02 10:05 P M DE CORTES FUNDEF			
28/02/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.001.166	7.690,78 C
		28/02 10:05 P M DE CORTES FUNDEF			
28/02/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.001.166	1.560,18 C
		28/02 10:05 P M DE CORTES FUNDEF			
28/02/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.969	297,56 C
		28/02 11:53 PM CORTES -FUS			
28/02/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.969	1.840,90 C
		28/02 11:53 PM CORTES -FUS			
28/02/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.026.882	66,58 C
		28/02 11:57 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
28/02/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.026.882	74,00 C
		28/02 11:57 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
28/02/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	1.752,00 C
		28/02 09:55 PREFEITURA MUNICIPAL COR			
28/02/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	48,37 C
		28/02 09:55 PREFEITURA MUNICIPAL COR			
28/02/2024	0000	13105	438 TED	22.801	14.739,27 D
		237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE			
28/02/2024	0000	13105	438 TED	22.802	17.136,63 D
		237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE			
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.591.100.004.658	12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



Cobrança referente 28/02/2024						
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.591.100.004.659	12,00 D	
Cobrança referente 28/02/2024						
28/02/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	18.208,44 C	0,00 C
29/02/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	20.083,00 C	
29/02 12:58 PREFEITURA MUNICIPAL COR						
29/02/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	20.083,00 D	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004434 JOSIANE SANTOS DE FRANCA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334141205013435047
14/03/2024 12:34:38

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27790-8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
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			0,00 C
02/02/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1	960,00 C	
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 51418258415 MARTON FERREIRA D	20.201	960,00 D	
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 06221984408 JOSIANE SANTOS DE	20.202	500,00 D	
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 51418258415 MARTON FERREIRA D	20.203	960,00 D	
02/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2024	870.331.200.095.183	12,00 D	
02/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2024	870.331.200.095.184	12,00 D	
02/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2024	870.331.200.095.185	12,00 D	
02/02/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.496,00 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004434 JOSIANE SANTOS DE FRANCA LIMA.



Visualizar Pix agrupados

G334141205013435044
14/03/2024 12:30:40



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26876-3 I P S MUNICIPAIS CORTES
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.690	32.767,88 C	
07/02/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	32.767,88 D	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF004434 JOSIANE SANTOS DE FRANCA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

**Extrato Mensal / Por Período**

CORTES PREV | CNPJ: 007.969.857/0001-63

Nome do usuário: JOSIANE SANTOS DE FRANÇA LIMA

Data da operação: 14/03/2024 - 12h52

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etde.cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-458f-9d61-7e55dce261dc

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00882 0027247-7	333,20	333,20

Extrato de: Ag: 882 | CC: 0027247-7 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/01/2024	SALDO ANTERIOR				333,20
09/02/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	3629579	689.816,27		690.149,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88209		-689.816,27	333,20
28/02/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	4549070	17.136,63		17.469,83
	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	4549088	14.739,27		32.209,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88228		-31.875,90	333,20
Total			721.692,17	-721.692,17	333,20

Os dados acima têm como base 14/03/2024 às 12h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

**Extrato Mensal / Por Período**

CORTES PREV | CNPJ: 007.969.857/0001-63

Nome do usuário: JOSIANE SANTOS DE FRANÇA LIMA

Data da operação: 14/03/2024 - 12h54

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cde.icepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00882 0000367-0	44.783,15	44.783,15

Extrato de: Ag: 882 | CC: 0000367-0 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/01/2024	SALDO ANTERIOR				6.601,10
15/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.I P S MUNICIPAIS COR	6027271	37.992,08		44.593,18
16/02/2024	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-37.792,72	6.800,46
Total			37.992,08	-37.792,72	6.800,46

Os dados acima têm como base 14/03/2024 às 12h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/02/2024	SALDO ANTERIOR				6.800,46
14/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.I P S M. CORTES	7021400	37.982,69		44.783,15
Total			37.982,69	0,00	44.783,15



Extrato por período

Cliente: INST PREV SERV MUNIC CORTES

Conta: 4753 | 006 | 00000031-5

Data: 11/03/2024 - 11:24

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



Extrato por período

Cliente: INST PREV SERV MUNIC CORTES

Conta: 4753 | 006 | 00000047-1

Data: 11/03/2024 - 11:19

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	479,56 C
15/02/2024	000001	CRED TED	54.103,10 C	54.582,66 C
15/02/2024	000001	CRED TED	6.588,14 C	61.170,80 C
16/02/2024	000000	DEB.AUTOR.	54.103,11 D	7.067,69 C
16/02/2024	000000	DEB.AUTOR.	6.543,86 D	523,83 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	468,83 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335051314426493018
05/04/2024 13:25:19Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 18500-0 I P S MUNICIPAIS CORTES
 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
08/03/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 08/03 10:15 PM CORTES -FUS	552.529.000.010.969	44.162,98 C	
08/03/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 08/03 10:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.529.000.026.882	2.561,06 C	
08/03/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 08/03 10:21 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	37.991,92 C	
08/03/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 08/03 10:21 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	185.437,30 C	
08/03/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 08/03 10:21 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	143.611,36 C	
08/03/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 08/03 10:16 PE 260480 FMS CUSTEIO SU	552.529.000.036.603	51.154,58 C	
08/03/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 08/03 10:16 PE 260480 FMS CUSTEIO SU	552.529.000.036.603	7.988,28 C	
08/03/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 08/03 10:10 FUNDEB CORTES	552.529.000.037.137	29.894,15 C	
08/03/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 08/03 10:10 FUNDEB CORTES	552.529.000.037.137	222.033,38 C	
08/03/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 08/03 10:15 PE 260480 FMS ENFERMAGEM	552.529.000.046.580	5.083,45 C	
08/03/2024		0000	13105	438 TED 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	30.801	690.298,85 D	
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 32075046808 EDZANGELA MARIA D	30.802	282,40 D	
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 001683013000175 SINSMUC - SIN	30.803	1.884,98 D	
08/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2024	870.681.200.052.482	12,00 D	
08/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2024	870.681.200.052.483	12,00 D	
08/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2024	870.681.200.052.484	12,00 D	
08/03/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	37.416,23 D	0,00 C
11/03/2024		0000	13105	438 TED 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	31.101	3.921,40 D	
11/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2024	830.711.100.074.669	12,00 D	
11/03/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.933,40 C	0,00 C



14/03/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.026.876	115.000,00 C	
			14/03 12:26 I P S MUNICIPAIS CORTES			
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	37.982,69 D	
			237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE			
14/03/2024	0000	13105	438 TED	31.402	6.958,72 D	
			104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE			
14/03/2024	0000	13105	438 TED	31.403	52.720,27 D	
			104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE			
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.125.706	12,00 D	
			Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.125.707	12,00 D	
			Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.125.708	12,00 D	
			Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	17.302,32 D	0,00 C
20/03/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.035.586	838,68 C	
			20/03 12:50 CAMARA MUNICIPAL CORTES			
20/03/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.035.586	11.431,31 C	
			20/03 12:50 CAMARA MUNICIPAL CORTES			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	2.704,32 D	
			237 0882 07806043420 EROMIR MOURA BORB			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	3.713,43 D	
			237 0882 21372128468 MARIA HELENA MARQ			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.051.643	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.051.644	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	5.828,24 D	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004434 JOSIANE SANTOS DE FRANCA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350513144264931
05/04/2024 13:33:29

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27790-8
Período solicitado 03 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF004434 JOSIANE SANTOS DE FRANCA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



Visualizar Pix agrupados

G335051314426493021
05/04/2024 13:29:01



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26876-3 I P S MUNICIPAIS CORTES
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.341	86.341,53 C	
07/03/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	86.341,53 D	0,00 C
14/03/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 14/03 12:26 I P S MUNICIPAIS CORTES	552.529.000.018.500	115.000,00 D	
14/03/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	115.000,00 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004434 JOSIANE SANTOS DE FRANCA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bq61-b7e5dce261dc

**Extrato Mensal / Por Período**

CORTES PREV | CNPJ: 007.969.857/0001-63

Nome do usuário: JOSIANE SANTOS DE FRANÇA LIMA

Data da operação: 11/04/2024 - 16h10

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etde.cejpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00882 0027247-7	333,20	333,20

Extrato de: Ag: 882 | CC: 0027247-7 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2024	SALDO ANTERIOR				333,20
08/03/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	3872296	690.298,85		690.632,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88208		-690.298,85	333,20
11/03/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	4821582	3.921,40		4.254,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88211		-3.921,40	333,20
Total			694.220,25	-694.220,25	333,20

Os dados acima têm como base 11/04/2024 às 16h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/03/2024	SALDO ANTERIOR				333,20
10/04/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	7184736	684.607,84		684.941,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88210		-684.607,84	333,20
Total			684.607,84	-684.607,84	333,20

**Extrato Mensal / Por Período**

CORTES PREV | CNPJ: 007.969.857/0001-63

Nome do usuário: JOSIANE SANTOS DE FRANÇA LIMA

Data da operação: 11/04/2024 - 16h13

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etde.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00882 0000367-0	45.404,91	45.404,91

Extrato de: Ag: 882 | CC: 0000367-0 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/02/2024	SALDO ANTERIOR				6.800,46
14/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	7021400	37.982,69		44.783,15
	REMET.I P S MUNICIPAIS COR				
	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-37.992,08	6.791,07
Total			37.982,69	-37.992,08	6.791,07

Os dados acima têm como base 11/04/2024 às 16h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/03/2024	SALDO ANTERIOR				6.791,07
11/04/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	7783832	38.613,84		45.404,91
	REMET.I P S M. CORTES				
Total			38.613,84	0,00	45.404,91



Extrato por período

Cliente: INST PREV SERV MUNIC CORTES

Conta: 4753 | 006 | 00000031-5

Data: 04/04/2024 - 12:32

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



Extrato por período

Cliente: INST PREV SERV MUNIC CORTES

Conta: 4753 | 006 | 00000047-1

Data: 04/04/2024 - 13:26

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	468,83 C
14/03/2024	000001	CRED TED	52.720,27 C	53.189,10 C
14/03/2024	000001	CRED TED	6.958,72 C	60.147,82 C
14/03/2024	000000	DEB.AUTOR.	14.259,85 D	45.887,97 C
14/03/2024	000000	DEB.AUTOR.	38.809,59 D	7.078,38 C
18/03/2024	000000	DEB.AUTOR.	6.896,20 D	182,18 C
25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	127,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



Visualizar Pix agrupados

G333131239227365013
13/05/2024 12:47:27



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 18500-0 I P S MUNICIPAIS CORTES
 Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 08/04 09:39 FUNDEB CORTES	552.529.000.037.137	30.376,00 C	
08/04/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 08/04 09:39 FUNDEB CORTES	552.529.000.037.137	221.719,11 C	
08/04/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 08/04 15:39 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	552.529.000.027.790	20.083,00 D	
08/04/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	232.012,11 D	0,00 C
10/04/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/04 16:23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.529.000.026.882	2.561,07 C	
10/04/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/04 16:18 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	37.212,66 C	
10/04/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/04 16:21 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	198.045,47 C	
10/04/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/04 16:21 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	287.156,34 C	
10/04/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/04 17:24 PE 260480 FMS CUSTEIO SU	552.529.000.036.603	51.625,05 C	
10/04/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/04 17:24 PE 260480 FMS CUSTEIO SU	552.529.000.036.603	6.481,33 C	
10/04/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/04 17:28 PE 260480 FMS ENFERMAGEM	552.529.000.046.580	4.124,46 C	
10/04/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/04 17:28 PE 260480 FMS ENFERMAGEM	552.529.000.046.580	8.913,33 C	
10/04/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 10/04 16:12 PREF MUN DE CORTES ISS	552.529.000.012.922	54.407,50 D	
10/04/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 10/04 16:13 PREF MUN DE CORTES ISS	552.529.000.012.922	50.923,95 D	
10/04/2024		0000	13105	438 TED 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	41.001	684.607,84 D	
10/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.083.748	12,00 D	
10/04/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	193.831,58 C	0,00 C
11/04/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 11/04 08:59 PM CORTES -FUS	552.529.000.010.969	40.947,37 C	
11/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 32075046808 EDZANGELA MARIA D	41.101	282,40 D	
11/04/2024		0000	13105	438 TED 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE	41.102	201,81 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



11/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 001683013000175 SINSMUC - SIN	41.103	1.870,70 D	
11/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 04113828458 LAETSON BELO DA S	41.104	232,51 D	
11/04/2024	0000	13105	438 TED 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE	41.105	7.047,74 D	
11/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 04113828458 LAETSON BELO DA S	41.106	232,51 D	
11/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	41.107	38.613,84 D	
11/04/2024	0000	13105	438 TED 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	41.108	6.324,61 D	
11/04/2024	0000	13105	438 TED 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE	41.109	53.973,57 D	
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2024	811.021.100.138.327	12,00 D	
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2024	811.021.100.138.328	12,00 D	
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2024	811.021.100.138.329	12,00 D	
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2024	811.021.100.138.330	12,00 D	
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2024	811.021.100.138.331	12,00 D	
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2024	811.021.100.138.332	12,00 D	
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2024	811.021.100.138.333	12,00 D	
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2024	811.021.100.138.334	12,00 D	
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2024	811.021.100.138.335	12,00 D	
11/04/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	67.940,32 C	0,00 C
12/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0882 7969857000163 CORTES PREV	330.137.854	6.324,61 C	
12/04/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 12/04 08:29 SELMA MARIA DA SILVA	552.529.000.007.572	1.412,00 D	
12/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 57554943472 ISABEL MARIA DA S	41.201	4.912,61 D	
12/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2024	821.031.100.016.352	12,00 D	
12/04/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	12,00 C	0,00 C
19/04/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 19/04 10:02 CAMARA MUNICIPAL CORTES	552.529.000.035.586	838,68 C	
19/04/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 19/04 10:02 CAMARA MUNICIPAL CORTES	552.529.000.035.586	11.431,31 C	
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 07806043420 EROMIR MOURA BORB	41.901	2.704,32 D	
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 21372128468 MARIA HELENA MARQ	41.902	3.713,43 D	
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.199.948	12,00 D	



Cobrança referente 19/04/2024

19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.199.949	12,00 D	
Cobrança referente 19/04/2024						
19/04/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	5.828,24 D	0,00 C
29/04/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.027.790	30.000,00 D	
29/04 13:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
29/04/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	30.000,00 C	0,00 C
30/04/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	20.083,00 C	
30/04 09:57 PREFEITURA MUNICIPAL COR						
30/04/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	25.180,00 C	
30/04 11:47 PREFEITURA MUNICIPAL COR						
30/04/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	25.180,00 C	
30/04 12:10 PREFEITURA MUNICIPAL COR						
30/04/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	70.443,00 D	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF004434 JOSIANE SANTOS DE FRANCA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



Visualizar Pix agrupados

G333131239227365020
13/05/2024 12:53:00



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 27790-8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
 Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 08/04 15:39 I P S MUNICIPAIS CORTES	552.529.000.018.500	20.083,00 C	
08/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 007142810000121 ANA MARTA OLI	40.801	2.345,50 D	
08/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2024	860.991.100.048.307	12,00 D	
08/04/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	17.725,50 D	0,00 C
09/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 035616672000100 CEAP CONSULTO	40.901	3.000,00 D	
09/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0118 035864978000186 H M R TELECOM	40.902	733,00 D	
09/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	40.903	366,10 D	
09/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0118 035864978000186 H M R TELECOM	40.904	1.359,00 D	
09/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0118 035864978000186 H M R TELECOM	40.905	1.359,00 D	
09/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	40.906	297,12 D	
09/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 035616672000100 CEAP CONSULTO	40.907	3.000,00 D	
09/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	40.908	297,42 D	
09/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2024	821.001.100.109.139	12,00 D	
09/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2024	821.001.100.109.140	12,00 D	
09/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2024	821.001.100.109.141	12,00 D	
09/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2024	821.001.100.109.142	12,00 D	
09/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2024	821.001.100.109.143	12,00 D	
09/04/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10.471,64 C	0,00 C
11/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 51418258415 MARTON FERREIRA D	41.101	220,00 D	
11/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2024	811.021.100.138.336	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

11/04/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	232,00 C	0,00
15/04/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.017.028	3.281,46 D	
			15/04 10:58 RAROTEC T P G P LTDA			
15/04/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.017.028	3.281,44 D	
			15/04 10:58 RAROTEC T P G P LTDA			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	41.501	285,60 D	
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	41.502	285,60 D	
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	41.503	285,60 D	
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
15/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.504	1.200,00 D	
			341 1737 044386719000188 ALVES E PIMEN			
15/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.088.893	12,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2024			
15/04/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	8.631,70 C	0,00 C
26/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	209,15 D	
			104 4753 07190830448 DEIBSON ALVES FEI			
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.230.578	12,00 D	
			Cobrança referente 26/04/2024			
26/04/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	221,15 C	0,00 C
29/04/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.018.500	30.000,00 C	
			29/04 13:11 I P S MUNICIPAIS CORTES			
29/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	1.335,00 D	
			104 2125 06400505490 CLAYDSON FERREIRA			
29/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.098.546	12,00 D	
			Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	28.653,00 D	0,00 C
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004434 JOSIANE SANTOS DE FRANCA LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333131239227365010
13/05/2024 12:50:14

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.e.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.segim> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26876-3 I P S MUNICIPAIS CORTES
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF004434 JOSIANE SANTOS DE FRANCA LIMA.

**Extrato Mensal / Por Período**

CORTES PREV | CNPJ: 007.969.857/0001-63

Nome do usuário: JOSIANE SANTOS DE FRANÇA LIMA

Data da operação: 08/05/2024 - 14h47

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etde.cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-ed1f-438f-bd61-b7e5dce261dc

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00882 0027247-7	333,20	333,20

Extrato de: Ag: 882 | CC: 0027247-7 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/03/2024	SALDO ANTERIOR				333,20
11/04/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	7184736	684.607,84		684.941,04
	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	7798543	6.324,61		691.265,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88210		-684.607,84	6.657,81
12/04/2024	TED D CC HBANK* DEST. CORTES PREV	8254666		-6.324,61	333,20
Total			690.932,45	-690.932,45	333,20

Os dados acima têm como base 08/05/2024 às 14h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

**Extrato Mensal / Por Período**

CORTES PREV | CNPJ: 007.969.857/0001-63

Nome do usuário: JOSIANE SANTOS DE FRANÇA LIMA

Data da operação: 08/05/2024 - 14h45

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etde.cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62679817-pdl0-438f-bd61-b7e5dce261dc

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00882 0000367-0	7.422,22	7.422,22

Extrato de: Ag: 882 | CC: 0000367-0 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/03/2024	SALDO ANTERIOR				6.791,07
11/04/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.I P S MUNICIPAIS COR	7783832	38.613,84		45.404,91
	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-37.982,69	7.422,22
Total			38.613,84	-37.982,69	7.422,22

Os dados acima têm como base 08/05/2024 às 14h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Extrato por período

Cliente: INST PREV SERV MUNIC CORTES

Conta: 4753 | 006 | 00000031-5

Data: 02/05/2024 - 09:44

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



Extrato por período

Cliente: INST PREV SERV MUNIC CORTES

Conta: 4753 | 006 | 00000047-1

Data: 02/05/2024 - 09:54

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	127,18 C
11/04/2024	000001	CRED TED	201,81 C	328,99 C
11/04/2024	000001	CRED TED	7.047,74 C	7.376,73 C
11/04/2024	000001	CRED TED	53.973,57 C	61.350,30 C
12/04/2024	000000	DEB.AUTOR.	40.062,89 D	21.287,41 C
12/04/2024	000000	DEB.AUTOR.	13.910,70 D	7.376,71 C
15/04/2024	000000	DEB.AUTOR.	7.374,86 D	1,85 C
25/04/2024	000000	MANUT CTA	1,85 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331100749074618042
10/06/2024 07:56:10

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 18500-0 I P S MUNICIPAIS CORTES
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
07/05/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 07/05 09:39 FUNDEB CORTES	552.529.000.037.137	30.343,73 C	
07/05/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 07/05 09:39 FUNDEB CORTES	552.529.000.037.137	225.002,79 C	
07/05/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	255.346,52 D	0,00 C
10/05/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/05 09:11 PM CORTES -FUS	552.529.000.010.969	40.608,46 C	
10/05/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/05 09:18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.529.000.026.882	2.558,95 C	
10/05/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/05 09:02 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	306.217,73 C	
10/05/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/05 09:02 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	37.821,09 C	
10/05/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/05 09:09 PE 260480 FMS CUSTEIO SU	552.529.000.036.603	51.635,22 C	
10/05/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/05 09:08 PE 260480 FMS ENFERMAGEM	552.529.000.046.580	7.654,26 C	
10/05/2024		0000	13105	438 TED 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	51.001	687.379,08 D	
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 04113828458 LAETSON BELO DA S	51.002	232,51 D	
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 001683013000175 SINSMUC - SIN	51.003	1.870,70 D	
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 32075046808 EDZANGELA MARIA D	51.004	282,40 D	
10/05/2024		0000	13105	438 TED 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE	51.005	54.225,00 D	
10/05/2024		0000	13105	438 TED 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE	51.006	7.160,53 D	
10/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2024	831.311.100.195.203	12,00 D	
10/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2024	831.311.100.195.204	12,00 D	
10/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2024	831.311.100.195.205	12,00 D	
10/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2024	831.311.100.195.206	12,00 D	
10/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.195.207	12,00 D	



Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.195.208	12,00 D	
Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	304.726,51 C	0,00 C
13/05/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	333.752.149	28,59 C	
237 0882 7969857000163 CORTES PREV						
13/05/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.007.572	1.412,00 D	
13/05 13:27 SELMA MARIA DA SILVA						
13/05/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.383,41 C	0,00 C
14/05/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.012.922	23.000,00 C	
14/05 08:51 PREF MUN DE CORTES ISS						
14/05/2024	0000	13105	438 TED	51.401	17.272,76 D	
237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE						
14/05/2024	0000	13105	438 TED	51.402	14.739,27 D	
237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE						
14/05/2024	0000	13105	438 TED	51.403	17.272,76 D	
237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE						
14/05/2024	0000	13105	438 TED	51.404	14.739,27 D	
237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE						
14/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.137.036	12,00 D	
Cobrança referente 14/05/2024						
14/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.137.037	12,00 D	
Cobrança referente 14/05/2024						
14/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.137.038	12,00 D	
Cobrança referente 14/05/2024						
14/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.137.039	12,00 D	
Cobrança referente 14/05/2024						
14/05/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	41.072,06 C	0,00 C
20/05/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.035.586	11.431,31 C	
20/05 13:23 CAMARA MUNICIPAL CORTES						
20/05/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.035.586	838,68 C	
20/05 13:23 CAMARA MUNICIPAL CORTES						
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.704,32 D	
237 0882 07806043420 EROMIR MOURA BORB						
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	3.713,43 D	
237 0882 21372128468 MARIA HELENA MARQ						
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.092.338	12,00 D	
Cobrança referente 20/05/2024						
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.092.339	12,00 D	
Cobrança referente 20/05/2024						
20/05/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	5.828,24 D	0,00 C
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	136,13 D	
237 6194 30666970459 DAGOBERTO ASSIS D						
24/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.202.889	12,00 D	
Cobrança referente 24/05/2024						
24/05/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	148,13 C	0,00 C
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004434 JOSIANE SANTOS DE FRANCA LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337100820158844026
10/06/2024 08:43:51

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27790-8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
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			0,00 C
13/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0118 035864978000186 H M R TELECOM	51.301	1.359,00 D	
13/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/05/2024	831.341.100.073.840	12,00 D	
13/05/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.371,00 C	0,00 C
14/05/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 14/05 14:39 ONLINE CERTIFICADORA	557.139.000.050.000	594,00 D	
14/05/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	594,00 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004434 JOSIANE SANTOS DE FRANCA LIMA.



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337100820158844
10/06/2024 08:32:56

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26876-3 I P S MUNICIPAIS CORTES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.355	292.351,74 C	
07/06/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	292.351,74 D	0,00 C
10/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						297.381,47 C	
Saldo						297.381,47 C	
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/06/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB Previd Fluxo RF							297.381,47

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004434 JOSIANE SANTOS DE FRANCA LIMA.



Extrato Mensal / Por Período

CORTES PREV | CNPJ: 007.969.857/0001-63

Nome do usuário: JOSIANE SANTOS DE FRANÇA LIMA

Data da operação: 19/06/2024 - 11h25



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://std.e.cdpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00882 0027247-7	333,20	333,20

Extrato de: Ag: 882 | CC: 0027247-7 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/04/2024	SALDO ANTERIOR				333,20
10/05/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	8328522	687.379,08		687.712,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88210		-681.054,47	6.657,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ISABEL MARIA DA SILVA KRICHNA	882450		-4.912,61	1.745,20
13/05/2024	TED D CC HBANK* DEST. CORTES PREV	9446806		-28,59	1.716,61
	TRANSF CC PARA CC PJ ARNALDO SOARES DE FRANCA	882209		-1.383,41	333,20
14/05/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	1169514	14.739,27		15.072,47
	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	1169515	17.272,76		32.345,23
	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	1220579	14.739,27		47.084,50
	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	1220581	17.272,76		64.357,26
15/05/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88214		-32.012,03	32.345,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88215		-32.012,03	333,20
Total			751.403,14	-751.403,14	333,20

Os dados acima têm como base 19/06/2024 às 11h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

**Extrato Mensal / Por Período**

CORTES PREV | CNPJ: 007.969.857/0001-63

Nome do usuário: JOSIANE SANTOS DE FRANÇA LIMA

Data da operação: 19/06/2024 - 11h27

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etde.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00882 0000367-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 882 | CC: 0000367-0 | 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 19/06/2024 às 11h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Extrato por período

Cliente: INST PREV SERV MUNIC CORTES

Conta: 4753 | 006 | 00000031-5

Data: 07/06/2024 - 12:42

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



Extrato por período

Cliente: INST PREV SERV MUNIC CORTES

Conta: 4753 | 006 | 00000047-1

Data: 07/06/2024 - 13:31

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/05/2024	000001	CRED TED	7.160,53 C	7.160,53 C
10/05/2024	000001	CRED TED	54.225,00 C	61.385,53 C
13/05/2024	000000	DP DINH AG	122,70 C	61.508,23 C
13/05/2024	000000	RETIRADA	7.088,44 D	54.419,79 C
13/05/2024	701400	DEB.AUTOR.	40.314,31 D	14.105,48 C
14/05/2024	701400	DEB.AUTOR.	13.910,69 D	194,79 C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	139,79 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337231158994031010
23/07/2024 12:05:04

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/guichadaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 18500-0 I P S MUNICIPAIS CORTES
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/06 14:53 PM CORTES -FUS	552.529.000.010.969	40.489,40 C	
10/06/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/06 14:55 I P S MUNICIPAIS CORTES	552.529.000.026.876	295.000,00 C	
10/06/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/06 14:26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.529.000.026.882	2.384,01 C	
10/06/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/06 14:23 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	155.792,17 C	
10/06/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/06 14:23 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	36.035,94 C	
10/06/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/06 14:23 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	152.344,55 C	
10/06/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/06 14:23 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	5.540,00 C	
10/06/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/06 14:23 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	139.122,77 C	
10/06/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/06 14:23 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	16.240,45 C	
10/06/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/06 14:35 PE 260480 FMS CUSTEIO SU	552.529.000.036.603	51.635,22 C	
10/06/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/06 10:11 FUNDEB CORTES	552.529.000.037.137	28.946,60 C	
10/06/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/06 10:11 FUNDEB CORTES	552.529.000.037.137	220.301,80 C	
10/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0882 7969857000163 CORTES PREV	337.203.027	1.412,00 C	
10/06/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 10/06 16:29 SELMA MARIA DA SILVA	552.529.000.007.572	1.412,00 D	
10/06/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 10/06 14:15 PREF MUN DE CORTES ISS	552.529.000.012.922	52.555,32 D	
10/06/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 10/06 14:15 PREF MUN DE CORTES ISS	552.529.000.012.922	51.725,21 D	
10/06/2024		0000	13105	438 TED 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	61.001	705.628,63 D	
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 32075046808 EDZANGELA MARIA D	61.002	282,40 D	
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 001683013000175 SINSMUC - SIN	61.003	1.842,46 D	



10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 04113828458 LAETSON BELO DA S	61.004	232,51 D	
10/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2024	891.621.100.068.059	11,72 D	
10/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2024	891.621.100.068.060	11,72 D	
10/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2024	891.621.100.068.061	11,72 D	
10/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2024	891.621.100.068.062	11,72 D	
10/06/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	331.519,50 D	0,00 C
11/06/2024	0000	13105	438 TED 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE	61.101	50.686,18 D	
11/06/2024	0000	13105	438 TED 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE	61.102	6.902,94 D	
11/06/2024	0000	13105	438 TED 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	61.103	42.199,04 D	
11/06/2024	0000	13105	438 TED 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	61.104	42.440,73 D	
11/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2024	811.631.100.194.206	11,72 D	
11/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2024	811.631.100.194.207	11,72 D	
11/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2024	811.631.100.194.208	11,72 D	
11/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2024	811.631.100.194.209	11,72 D	
11/06/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	142.275,77 C	0,00 C
20/06/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 20/06 10:55 CAMARA MUNICIPAL CORTES	552.529.000.035.586	11.431,31 C	
20/06/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 20/06 12:43 CAMARA MUNICIPAL CORTES	552.529.000.035.586	838,68 C	
20/06/2024	2529	99021	870 Transferência recebida 20/06 12:43 CAMARA MUNICIPAL CORTES	612.529.000.035.586	1.520,62 C	
20/06/2024	2529	99021	870 Transferência recebida 20/06 12:43 CAMARA MUNICIPAL CORTES	612.529.000.035.586	1.605,30 C	
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 21372128468 MARIA HELENA MARQ	62.001	4.935,02 D	
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 07806043420 EROMIR MOURA BORB	62.002	3.705,23 D	
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.119.912	11,72 D	
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.119.913	11,72 D	
20/06/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	6.732,22 D	0,00 C
25/06/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 25/06 09:59 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	23.573,56 C	
25/06/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.012.922	23.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: [https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validada/Doc:seam/Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc](https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validada/Doc:seam/Código%20do%20documento:62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc)



		25/06 11:21 PREF MUN DE CORTES ISS			
25/06/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	573,56 D
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC		0,00
26/06/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.001.166	1.628,92 C
			26/06 15:44 P M DE CORTES FUNDEF		
26/06/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.001.166	138,08 C
			26/06 15:44 P M DE CORTES FUNDEF		
26/06/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.001.166	8.029,70 C
			26/06 15:44 P M DE CORTES FUNDEF		
26/06/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.001.166	1.628,92 C
			26/06 15:44 P M DE CORTES FUNDEF		
26/06/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.001.166	8.029,70 C
			26/06 15:44 P M DE CORTES FUNDEF		
26/06/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.001.166	237,36 C
			26/06 15:44 P M DE CORTES FUNDEF		
26/06/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.001.166	239,22 C
			26/06 15:44 P M DE CORTES FUNDEF		
26/06/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.001.166	139,16 C
			26/06 15:44 P M DE CORTES FUNDEF		
26/06/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.001.166	1.641,80 C
			26/06 15:44 P M DE CORTES FUNDEF		
26/06/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.001.166	8.093,20 C
			26/06 15:44 P M DE CORTES FUNDEF		
26/06/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.001.166	237,36 C
			26/06 15:44 P M DE CORTES FUNDEF		
26/06/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.001.166	138,08 C
			26/06 15:44 P M DE CORTES FUNDEF		
26/06/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.969	311,78 C
			26/06 15:51 PM CORTES -FUS		
26/06/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.969	1.937,46 C
			26/06 15:51 PM CORTES -FUS		
26/06/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.969	1.922,14 C
			26/06 15:51 PM CORTES -FUS		
26/06/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.969	1.922,14 C
			26/06 15:51 PM CORTES -FUS		
26/06/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.969	309,37 C
			26/06 15:51 PM CORTES -FUS		
26/06/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.969	309,37 C
			26/06 15:51 PM CORTES -FUS		
26/06/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.026.882	76,94 C
			26/06 16:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
26/06/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.026.882	69,78 C
			26/06 16:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
26/06/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.026.882	69,24 C
			26/06 16:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
26/06/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.026.882	76,94 C
			26/06 16:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
26/06/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.026.882	69,24 C
			26/06 16:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
26/06/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.026.882	77,54 C
			26/06 16:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

26/06/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	50,27 C	
			26/06 15:40 PREFEITURA MUNICIPAL COR			
26/06/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	1.827,38 C	
			26/06 15:40 PREFEITURA MUNICIPAL COR			
26/06/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	50,68 C	
			26/06 15:40 PREFEITURA MUNICIPAL COR			
26/06/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	50,27 C	
			26/06 15:40 PREFEITURA MUNICIPAL COR			
26/06/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	1.827,38 C	
			26/06 15:40 PREFEITURA MUNICIPAL COR			
26/06/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	1.841,86 C	
			26/06 15:40 PREFEITURA MUNICIPAL COR			
26/06/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.046.580	8.954,93 C	
			26/06 17:07 PE 260480 FMS ENFERMAGEM			
26/06/2024	0000	13105	438 TED	62.601	17.229,22 D	
			237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE			
26/06/2024	0000	13105	438 TED	62.602	14.739,27 D	
			237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE			
26/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.020.596	11,72 D	
			Cobrança referente 26/06/2024			
26/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.020.597	11,72 D	
			Cobrança referente 26/06/2024			
26/06/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	19.944,28 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
28/06/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.027.790	30.000,00 D	
			28/06 13:30 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
28/06/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	30.000,00 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004434 JOSIANE SANTOS DE FRANCA LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



G3372311589940511
23/07/2024 12:18:47

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27790-8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 05/07 14:20 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	1.777,06 D	
05/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	70.501	366,24 D	
05/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	70.502	384,76 D	
05/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	70.503	371,67 D	
05/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	70.504	285,60 D	
05/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	70.505	285,60 D	
05/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	70.506	285,60 D	
05/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	70.507	285,60 D	
05/07/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	4.042,13 C	0,00 C
23/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						15.254,72 C	
Saldo						15.254,72 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/07/2024	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						01/08/2024	
Saldo de fundos de investimento							
BB Previd Fluxo RF						15.254,72	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004434 JOSIANE SANTOS DE FRANCA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/gulidaDoc.seam Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337231158994031016
23/07/2024 12:15:48

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/gulidaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-e4f0-438f-bd61-b7e5dce261dc

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26876-3 I P S MUNICIPAIS CORTES
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.355	292.351,74 C	
07/06/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	292.351,74 D	0,00 C
10/06/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 10/06 14:55 I P S MUNICIPAIS CORTES	552.529.000.018.500	295.000,00 D	
10/06/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	295.000,00 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004434 JOSIANE SANTOS DE FRANCA LIMA.

**Extrato Mensal / Por Período**

CORTES PREV | CNPJ: 007.969.857/0001-63

Nome do usuário: JOSIANE SANTOS DE FRANÇA LIMA

Data da operação: 17/10/2024 - 11h51

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etde.cejpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00882 0000367-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 882 | CC: 0000367-0 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/04/2024	SALDO ANTERIOR				7.422,22
11/06/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	1294403	42.199,04		49.621,26
	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	1294404	42.440,73		92.061,99
	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-81.054,57	11.007,42
17/06/2024	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-11.007,42	0,00
Total			84.639,77	-92.061,99	0,00

Os dados acima têm como base 17/10/2024 às 11h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/10/2024	SALDO ANTERIOR				12.949,96
16/10/2024	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-12.949,96	0,00
Total			0,00	-12.949,96	0,00

**Extrato Mensal / Por Período**

CORTES PREV | CNPJ: 007.969.857/0001-63

Nome do usuário: JOSIANE SANTOS DE FRANÇA LIMA

Data da operação: 17/10/2024 - 11h53

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etde.icepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00882 0027247-7	326,67	326,67

Extrato de: Ag: 882 | CC: 0027247-7 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/05/2024	SALDO ANTERIOR				333,20
10/06/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	9638939	705.628,63		705.961,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88210		-704.216,63	1.745,20
	TED D CC HBANK*	9795339		-1.412,00	333,20
	DEST. CORTES PREV				
26/06/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	9882715	17.229,22		17.562,42
	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	9882754	14.739,27		32.301,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88226		-31.868,06	433,63
28/06/2024	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA MARIA DA SILVA	882025		-35,43	398,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMIRO DE LIRA SILVA	882026		-65,00	333,20
Total			737.597,12	-737.597,12	333,20

Os dados acima têm como base 17/10/2024 às 11h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



INST PREV SERV MUNIC CORTES

CNPJ: 07.969.857/0001-63

Agência: 4753 Produto: 006 Conta: 00000047-1

Emitido em

20/03/2025 11:49:21

Extrato

Laçamentos de 01/06/2024 à 30/06/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
11/06/2024	11/06/2024	1	CRED TED	50.686,18	R\$ 50.825,94
11/06/2024	11/06/2024	1	CRED TED	6.902,94	R\$ 57.728,94
11/06/2024	11/06/2024	701400	DEB.AUTOR.	-36.775,49	R\$ 20.953,45
11/06/2024	11/06/2024	701400	DEB.AUTOR.	-13.910,69	R\$ 7.042,76
13/06/2024	13/06/2024	0	DEB.AUTOR.	-7.011,55	R\$ 31,18
25/06/2024	25/06/2024	0	MANUT CTA	-31,18	R\$ 0,00

SAC CAIXA

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Alô CAIXA

0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: https://eicg.ce.gov.br/epp/validarCodigo do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



Extrato por período

Cliente: INST PREV SERV MUNIC CORTES

Conta: 4753 | 006 | 00000031-5

Data: 09/07/2024 - 12:27

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337120836205174016
12/08/2024 08:39:46

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/epi/guilaDoc.seam Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 18500-0 I P S MUNICIPAIS CORTES
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
10/07/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/07 13:17 PM CORTES -FUS	552.529.000.010.969	41.218,54 C	
10/07/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/07 12:51 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.529.000.026.882	2.394,16 C	
10/07/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/07 12:17 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	35.464,14 C	
10/07/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/07 12:17 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	329.079,46 C	
10/07/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/07 15:27 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	25.180,00 C	
10/07/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/07 13:19 PE 260480 FMS CUSTEIO SU	552.529.000.036.603	51.736,89 C	
10/07/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/07 12:10 FUNDEB CORTES	552.529.000.037.137	29.066,83 C	
10/07/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/07 12:10 FUNDEB CORTES	552.529.000.037.137	218.568,41 C	
10/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0882 07969857000163 CORTES PREV	340.950.196	1.412,00 C	
10/07/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 10/07 15:27 SELMA MARIA DA SILVA	552.529.000.007.572	1.412,00 D	
10/07/2024		0000	13105	438 TED 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	71.001	768.839,13 D	
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 04113828458 LAETSON BELO DA S	71.002	232,51 D	
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 32075046808 EDZANGELA MARIA D	71.003	282,40 D	
10/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2024	801.921.200.077.179	11,72 D	
10/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2024	801.921.200.077.180	11,72 D	
10/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2024	801.921.200.077.181	11,72 D	
10/07/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	36.680,77 C	0,00 C
12/07/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 12/07 13:35 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	12.880,45 C	
12/07/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	12.880,45 D	0,00 C



15/07/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.007	8.543,13 C	
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	71.501	384,76 D	
15/07/2024	0000	13105	438 TED 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	71.502	46.872,54 D	
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 001683013000175 SINSMUC - SIN	71.503	1.952,79 D	
15/07/2024	0000	13105	438 TED 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE	71.504	51.054,81 D	
15/07/2024	0000	13105	438 TED 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE	71.505	8.543,13 D	
15/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2024	881.971.100.023.408	11,72 D	
15/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2024	881.971.100.023.409	11,72 D	
15/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2024	881.971.100.023.410	11,72 D	
15/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2024	881.971.100.023.411	11,72 D	
15/07/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	100.311,78 C	0,00 C
18/07/2024	0000	13105	438 TED 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE	71.801	8.543,13 D	
18/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2024	832.001.100.021.544	11,72 D	
18/07/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	8.554,85 C	0,00 C
19/07/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 19/07 16:38 CAMARA MUNICIPAL CORTES	552.529.000.035.586	11.431,31 C	
19/07/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 19/07 16:38 CAMARA MUNICIPAL CORTES	552.529.000.035.586	838,68 C	
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 07806043420 EROMIR MOURA BORB	71.901	2.704,32 D	
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 21372128468 MARIA HELENA MARQ	71.902	3.713,43 D	
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/07/2024	822.011.100.033.110	11,72 D	
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/07/2024	822.011.100.033.111	11,72 D	
19/07/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	5.828,80 D	0,00 C
24/07/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 24/07 11:58 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	144.731,62 C	
24/07/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 24/07 12:45 PREF MUN DE CORTES ISS	552.529.000.012.922	53.426,58 D	
24/07/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	91.305,04 D	0,00 C
26/07/2024	0000	13105	438 TED 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	72.601	17.029,97 D	
26/07/2024	0000	13105	438 TED	72.602	14.545,62 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE



26/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.128.333	12,01 D	
			Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.128.334	12,01 D	
			Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	31.599,61 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
30/07/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.969	1.956,58 C	
			30/07 09:42 PM CORTES -FUS			
30/07/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.969	314,86 C	
			30/07 09:42 PM CORTES -FUS			
30/07/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.026.882	78,30 C	
			30/07 10:44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
30/07/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.026.882	70,46 C	
			30/07 10:44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
30/07/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	51,17 C	
			30/07 08:54 PREFEITURA MUNICIPAL COR			
30/07/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	1.860,04 C	
			30/07 08:54 PREFEITURA MUNICIPAL COR			
30/07/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	4.331,41 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004434 JOSIANE SANTOS DE FRANCA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 62b798f7-4d10-438f-bd61-b7e5dce261dc



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335121004576064016
12/08/2024 10:10:11

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epi/gulidaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27790-8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
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
05/07/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 05/07 14:20 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	1.777,06 D	
05/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	70.501	366,24 D	
05/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	70.502	384,76 D	
05/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	70.503	371,67 D	
05/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	70.504	285,60 D	
05/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	70.505	285,60 D	
05/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	70.506	285,60 D	
05/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	70.507	285,60 D	
05/07/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	4.042,13 C	0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF004434 JOSIANE SANTOS DE FRANCA LIMA.



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337120836205174019
12/08/2024 08:49:25

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epi/guichadaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26876-3 I P S MUNICIPAIS CORTES
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145.559	39.069,25 C	
05/07/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	39.069,25 D	0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004434 JOSIANE SANTOS DE FRANCA LIMA.

**Extrato Mensal / Por Período**

CORTES PREV | CNPJ: 007.969.857/0001-63

Nome do usuário: JOSIANE SANTOS DE FRANÇA LIMA

Data da operação: 13/08/2024 - 08h25

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stdetceipe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00882 0000367-0	13.863,91	13.863,91

Extrato de: Ag: 882 | CC: 0000367-0 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/06/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
15/07/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	5018438	46.872,54		46.872,54
	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-31.191,62	15.680,92
17/07/2024	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-15.680,92	0,00
Total			46.872,54	-46.872,54	0,00

Os dados acima têm como base 13/08/2024 às 08h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/08/2024	SALDO ANTERIOR				45.055,53
12/08/2024	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-31.191,62	13.863,91
Total			0,00	-31.191,62	13.863,91

**Extrato Mensal / Por Período**

CORTES PREV | CNPJ: 007.969.857/0001-63

Nome do usuário: JOSIANE SANTOS DE FRANÇA LIMA

Data da operação: 13/08/2024 - 08h23

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stdetceipe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00882 0027247-7	333,20	333,20

Extrato de: Ag: 882 | CC: 0027247-7 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	SALDO ANTERIOR				333,20
10/07/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	2513863	768.839,13		769.172,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88210		-767.427,13	1.745,20
	TED D CC HBANK* DEST. CORTES PREV	2562958		-1.412,00	333,20
26/07/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	2363313	17.029,97		17.363,17
	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	2363387	14.545,62		31.908,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88226		-31.487,72	421,07
31/07/2024	TRANSF CC PARA CC PJ JOEL JOSE DA SILVA	882727		-87,87	333,20
Total			800.414,72	-800.414,72	333,20

Os dados acima têm como base 13/08/2024 às 08h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/08/2024	SALDO ANTERIOR				1.745,20
12/08/2024	TRANSF CC PARA CC PJ SELMA MARIA DA SILVA	882570		-1.412,00	333,20
Total			0,00	-1.412,00	333,20



Extrato por período

Cliente: INST PREV SERV MUNIC CORTES

Conta: 4753 | 006 | 00000031-5

Data: 02/08/2024 - 13:10

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



INST PREV SERV MUNIC CORTES

CNPJ: 07.969.857/0001-63

Agência: 4753 Produto: 006 Conta: 00000047-1

Emitido em

20/03/2025 11:49:21

Extrato

Laçamentos de 01/07/2024 à 31/07/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
15/07/2024	15/07/2024	1	CRED TED	51.054,81	R\$ 51.054,81
15/07/2024	15/07/2024	0	DP DINH AG	31,18	R\$ 51.085,99
15/07/2024	15/07/2024	701400	DEB.AUTOR.	-13.910,70	R\$ 37.175,29
15/07/2024	15/07/2024	701400	DEB.AUTOR.	-37.144,12	R\$ 31,17
18/07/2024	18/07/2024	1	CRED TED	8.543,13	R\$ 8.574,30
18/07/2024	18/07/2024	0	DEB.AUTOR.	-8.433,94	R\$ 140,36
25/07/2024	25/07/2024	0	MANUT CTA	-69,00	R\$ 71,36

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: https://eleccde.pe.gov.br/epp/validad@seam
 Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331110900295964012
11/09/2024 09:20:51

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/epi/guichadaDoc.seam Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 18500-0 I P S MUNICIPAIS CORTES
 Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 02/08 09:36 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	25.180,00 C	
02/08/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	25.180,00 D	0,00 C
05/08/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 05/08 12:02 P M DE CORTES FUNDEF	552.529.000.001.166	1.658,02 C	
05/08/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 05/08 12:02 P M DE CORTES FUNDEF	552.529.000.001.166	140,54 C	
05/08/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 05/08 12:02 P M DE CORTES FUNDEF	552.529.000.001.166	8.173,08 C	
05/08/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 05/08 12:02 P M DE CORTES FUNDEF	552.529.000.001.166	241,59 C	
05/08/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	10.213,23 D	0,00 C
09/08/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 09/08 10:31 PM CORTES -FUS	552.529.000.010.969	40.460,98 C	
09/08/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 09/08 11:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.529.000.026.882	2.399,24 C	
09/08/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 09/08 10:25 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	37.177,16 C	
09/08/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 09/08 11:03 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	138.538,78 C	
09/08/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 09/08 11:03 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	182.417,59 C	
09/08/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 09/08 11:19 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	14.173,35 C	
09/08/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 09/08 10:31 PE 260480 FMS CUSTEIO SU	552.529.000.036.603	51.747,05 C	
09/08/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 09/08 11:13 FUNDEB CORTES	552.529.000.037.137	221.583,09 C	
09/08/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 09/08 11:13 FUNDEB CORTES	552.529.000.037.137	27.913,34 C	
09/08/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 09/08 15:48 PE 260480 FMS ENFERMAGEM	552.529.000.046.580	672,82 C	
09/08/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 09/08 15:48 PE 260480 FMS ENFERMAGEM	552.529.000.046.580	8.313,44 C	
09/08/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 09/08 16:06 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	552.529.000.027.790	50.000,00 D	



09/08/2024	0000	13105	438 TED	80.901	702.485,79 D	
			237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE			
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	282,40 D	
			104 2125 32075046808 EDZANGELA MARIA D			
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	1.728,53 D	
			104 4753 001683013000175 SINSMUC - SIN			
09/08/2024	0000	13105	438 TED	80.904	52.062,85 D	
			104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE			
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.905	232,51 D	
			104 0773 04113828458 LAETSON BELO DA S			
09/08/2024	0000	13105	438 TED	80.906	45.055,53 D	
			237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE			
09/08/2024	0000	13105	438 TED	80.907	8.543,13 D	
			104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE			
09/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.217.765	12,01 D	
			Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.217.766	12,01 D	
			Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.217.767	12,01 D	
			Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.217.768	12,01 D	
			Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.217.769	12,01 D	
			Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.217.770	12,01 D	
			Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.217.771	12,01 D	
			Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	135.077,97 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
19/08/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.046.580	8.230,98 C	
			19/08 16:23 PE 260480 FMS ENFERMAGEM			
19/08/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	8.230,98 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
20/08/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.035.586	11.431,31 C	
			20/08 12:30 CAMARA MUNICIPAL CORTES			
20/08/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.035.586	3.125,92 C	
			20/08 12:30 CAMARA MUNICIPAL CORTES			
20/08/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.035.586	838,68 C	
			20/08 12:30 CAMARA MUNICIPAL CORTES			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	3.705,23 D	
			237 0882 07806043420 EROMIR MOURA BORB			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	4.935,02 D	
			237 0882 21372128468 MARIA HELENA MARQ			
20/08/2024	0000	13105	438 TED	82.003	24.940,23 D	
			237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE			
20/08/2024	0000	13105	438 TED	82.004	14.545,62 D	
			237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.033.736	12,01 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.033.737	12,01 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



Cobrança referente 20/08/2024						
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.033.738	12,01 D	
Cobrança referente 20/08/2024						
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.033.739	12,01 D	
Cobrança referente 20/08/2024						
20/08/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	32.778,23 C	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004434 JOSIANE SANTOS DE FRANCA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331111010552698022
11/09/2024 10:38:48

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 27790-8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
 Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2024		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.018.500	50.000,00 C	
				09/08 16:06 I P S MUNICIPAIS CORTES			
09/08/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	800,00 D	
				09/08 16:08 I N T S GESTAO - ME			
09/08/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.777,06 D	
				09/08 16:08 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	2.086,87 D	
				756 4293 018419822000177 D. B. S. ASSE			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	3.000,00 D	
				756 4293 035616672000100 CEAP CONSULTO			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	1.359,00 D	
				004 0118 035864978000186 H M R TELECOM			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	3.000,00 D	
				756 4293 035616672000100 CEAP CONSULTO			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.905	3.000,00 D	
				756 4293 035616672000100 CEAP CONSULTO			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.906	3.000,00 D	
				756 4293 035616672000100 CEAP CONSULTO			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.907	1.600,00 D	
				077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA			
09/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.217.774	12,01 D	
				Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.217.775	12,01 D	
				Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.217.776	12,01 D	
				Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.217.777	12,01 D	
				Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.217.778	12,01 D	
				Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.217.779	12,01 D	
				Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.217.780	12,01 D	
				Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	30.293,00 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
21/08/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.017.028	3.281,45 D	
				21/08 12:43 RAROTEC T P G P LTDA			

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/gulidaDoc.seam Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0118 035864978000186 H M R TELECOM	82.101	1.359,00 D	
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 035616672000100 CEAP CONSULTO	82.102	3.000,00 D	
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1737 044386719000188 ALVES E PIMEN	82.103	1.200,00 D	
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 054847378000154 54.847.378 RO	82.104	1.500,00 D	
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA	82.105	1.600,00 D	
21/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2024	832.341.100.204.244	12,01 D	
21/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2024	832.341.100.204.245	12,01 D	
21/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2024	832.341.100.204.246	12,01 D	
21/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2024	832.341.100.204.247	12,01 D	
21/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2024	832.341.100.204.248	12,01 D	
21/08/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	12.000,50 C	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004434 JOSIANE SANTOS DE FRANCA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.eec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331111010552698014
11/09/2024 10:29:25

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epi/guia/Doc:seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26876-3 I P S MUNICIPAIS CORTES
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.310	39.069,25 C	
07/08/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	39.069,25 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004434 JOSIANE SANTOS DE FRANCA LIMA.



Extrato Mensal / Por Período

CORTES PREV | CNPJ: 007.969.857/0001-63

Nome do usuário: JOSIANE SANTOS DE FRANÇA LIMA

Data da operação: 10/09/2024 - 16h10



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://cde.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00882 0027247-7	702.708,30	702.708,30

Extrato de: Ag: 882 | CC: 0027247-7 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2024	SALDO ANTERIOR				333,20
09/08/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	3528357	702.485,79		702.818,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88209		-701.073,79	1.745,20
12/08/2024	TRANSF CC PARA CC PJ SELMA MARIA DA SILVA	882570		-1.412,00	333,20
20/08/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	9200257	14.545,62		14.878,82
	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	9200352	24.940,23		39.819,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88220		-39.492,38	326,67
Total			741.971,64	-741.978,17	326,67

Os dados acima têm como base 10/09/2024 às 16h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/08/2024	SALDO ANTERIOR				326,67
10/09/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S M. CORTES	4927397	702.381,63		702.708,30
Total			702.381,63	0,00	702.708,30

**Extrato Mensal / Por Período**

CORTES PREV | CNPJ: 007.969.857/0001-63

Nome do usuário: JOSIANE SANTOS DE FRANÇA LIMA

Data da operação: 10/09/2024 - 16h12

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etde.cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62b7987-ed10-438f-bd61-b7e5dce261dc

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00882 0000367-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 882 | CC: 0000367-0 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/07/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
09/08/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	3606053	45.055,53		45.055,53
12/08/2024	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-31.191,62	13.863,91
13/08/2024	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-13.863,91	0,00
Total			45.055,53	-45.055,53	0,00

Os dados acima têm como base 10/09/2024 às 16h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Extrato por período

Cliente: INST PREV SERV MUNIC CORTES

Conta: 4753 | 006 | 00000031-5

Data: 23/09/2024 - 11:09

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



Extrato por período

Cliente: INST PREV SERV MUNIC CORTES

Conta: 4753 | 006 | 00000047-1

Data: 23/09/2024 - 11:18

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	71,36 C
09/08/2024	000001	CRED TED	52.062,85 C	52.134,21 C
09/08/2024	000001	CRED TED	8.543,13 C	60.677,34 C
16/08/2024	701400	DEB.AUTOR.	12.984,23 D	47.693,11 C
16/08/2024	701400	DEB.AUTOR.	39.078,62 D	8.614,49 C
19/08/2024	031050	CRED.AUTOR	55,00 C	8.669,49 C
19/08/2024	031050	CRED.AUTOR	69,00 C	8.738,49 C
19/08/2024	000000	DEB.AUTOR.	1.714,75 D	7.023,74 C
21/08/2024	000000	DEB.AUTOR.	533,09 D	6.490,65 C
21/08/2024	000000	DEB.AUTOR.	5.161,51 D	1.329,14 C
21/08/2024	000000	DEB.AUTOR.	1.308,91 D	20,23 C
26/08/2024	000000	MANUT CTA	20,23 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331090856269175012
09/10/2024 09:06:38

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epi/guichadaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 18500-0 I P S MUNICIPAIS CORTES
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2024		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	14.967,32 C	
				05/09 11:56 PREFEITURA MUNICIPAL COR			
05/09/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	14.967,32 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
10/09/2024		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.969	40.664,15 C	
				10/09 11:12 PM CORTES -FUS			
10/09/2024		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.026.882	2.399,24 C	
				10/09 10:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/09/2024		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	36.724,74 C	
				10/09 10:38 PREFEITURA MUNICIPAL COR			
10/09/2024		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	431.966,98 C	
				10/09 10:38 PREFEITURA MUNICIPAL COR			
10/09/2024		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.036.603	51.747,05 C	
				10/09 14:41 PE 260480 FMS CUSTEIO SU			
10/09/2024		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.037.137	27.260,14 C	
				10/09 10:31 FUNDEB CORTES			
10/09/2024		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.037.137	219.806,32 C	
				10/09 10:31 FUNDEB CORTES			
10/09/2024		0000	13105	438 TED	91.001	702.381,63 D	
				237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	209,00 D	
				104 2125 32075046808 EDZANGELA MARIA D			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	282,40 D	
				104 2125 32075046808 EDZANGELA MARIA D			
10/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.073.617	12,01 D	
				Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.073.618	12,01 D	
				Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.073.619	12,01 D	
				Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	107.659,56 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
16/09/2024		0000	13105	438 TED	91.601	52.547,86 D	
				104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	8.638,96 D	
				104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE			
16/09/2024		0000	13105	438 TED	91.603	44.803,67 D	
				237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE			



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-ed10-438f-bd61-b7e5dce261dc

16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 001683013000175 SINSMUC - SIN	91.604	933,63 D	
16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 04113828458 LAETSON BELO DA S	91.605	232,51 D	
16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE	91.606	451,83 D	
16/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2024	842.601.200.016.637	12,00 D	
16/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2024	842.601.200.016.638	12,00 D	
16/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2024	842.601.200.016.639	12,00 D	
16/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2024	842.601.200.016.640	12,00 D	
16/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2024	842.601.200.016.641	12,00 D	
16/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2024	842.601.200.016.642	12,00 D	
16/09/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	107.680,46 C	0,00 C
20/09/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 20/09 11:12 CAMARA MUNICIPAL CORTES	552.529.000.035.586	838,68 C	
20/09/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 20/09 11:12 CAMARA MUNICIPAL CORTES	552.529.000.035.586	11.431,31 C	
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 07806043420 EROMIR MOURA BORB	92.001	2.732,26 D	
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 21372128468 MARIA HELENA MARQ	92.002	3.713,43 D	
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2024	802.641.200.034.075	12,00 D	
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2024	802.641.200.034.076	12,00 D	
20/09/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	5.800,30 D	0,00 C
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004434 JOSIANE SANTOS DE FRANCA LIMA.



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331090856269175024
09/10/2024 09:23:39

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epi/gulidaDoc.seam Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 27790-8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
 Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 09/09 14:03 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	1.777,06 D	
09/09/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 09/09 14:03 RAROTEC T P G P LTDA	554.997.000.017.028	3.281,45 D	
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 054847378000154 54.847.378 RO	90.901	1.500,00 D	
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 035616672000100 CEAP CONSULTO	90.902	3.000,00 D	
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 018419822000177 D. B. S. ASSE	90.903	2.086,87 D	
09/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2024	892.531.100.016.489	12,01 D	
09/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2024	892.531.100.016.490	12,01 D	
09/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2024	892.531.100.016.491	12,01 D	
09/09/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	11.681,41 C	0,00 C
16/09/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 16/09 12:24 I N T S GESTAO - ME	551.771.000.015.658	800,00 D	
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto Ass dos Analistas e Prof Inv M	91.601	75,00 D	
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0118 035864978000186 H M R TELECOM	91.602	1.359,00 D	
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA	91.603	1.600,00 D	
16/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	91.604	51,20 D	
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	91.605	285,60 D	
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	91.606	149,88 D	
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	91.607	285,60 D	
16/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2024	842.601.200.016.644	12,00 D	
16/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2024	842.601.200.016.645	12,00 D	



16/09/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	4.630,28 C	0,00
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 054847378000154 54.847.378 RO	92.401	1.500,00 D	
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 054847378000154 54.847.378 RO	92.402	1.500,00 D	
24/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/09/2024	842.681.100.019.916	12,00 D	
24/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/09/2024	842.681.100.019.917	12,00 D	
24/09/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	3.024,00 C	0,00 C
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004434 JOSIANE SANTOS DE FRANCA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338091013554329014
09/10/2024 10:18:40

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/guia/Doc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26876-3 I P S MUNICIPAIS CORTES
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	141.336	39.069,25 C	
06/09/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	39.069,25 D	0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004434 JOSIANE SANTOS DE FRANCA LIMA.

**Extrato Mensal / Por Período**

CORTES PREV | CNPJ: 007.969.857/0001-63

Nome do usuário: JOSIANE SANTOS DE FRANÇA LIMA

Data da operação: 17/10/2024 - 11h41

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etde.cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62679817-pdl0-438f-bd61-b7e5dce261dc

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00882 0027247-7	326,67	326,67

Extrato de: Ag: 882 | CC: 0027247-7 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2023	SALDO ANTERIOR				333,20
11/09/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	3570333	646.664,11		646.997,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88211		-646.664,11	333,20
Total			646.664,11	-646.664,11	333,20

Os dados acima têm como base 17/10/2024 às 11h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

**Extrato Mensal / Por Período**

CORTES PREV | CNPJ: 007.969.857/0001-63

Nome do usuário: JOSIANE SANTOS DE FRANÇA LIMA

Data da operação: 17/10/2024 - 11h43

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cfdp.cceide.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00882 0000367-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 882 | CC: 0000367-0 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2023	SALDO ANTERIOR				234,19
11/09/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	3761260	39.029,48		39.263,67
	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-39.263,67	0,00
25/09/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	3274080	39.288,89		39.288,89
	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-39.288,89	0,00
Total			78.318,37	-78.552,56	0,00

Os dados acima têm como base 17/10/2024 às 11h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/10/2024	SALDO ANTERIOR				12.949,96
16/10/2024	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-12.949,96	0,00
Total			0,00	-12.949,96	0,00



Extrato por período

Cliente: INST PREV SERV MUNIC CORTES

Conta: 4753 | 006 | 00000031-5

Data: 16/10/2024 - 13:16

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



Extrato por período

Cliente: INST PREV SERV MUNIC CORTES

Conta: 4753 | 006 | 00000047-1

Data: 16/10/2024 - 12:09

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/09/2024	000001	CRED TED	8.638,96 C	8.638,96 C
16/09/2024	000001	CRED TED	52.547,86 C	61.186,82 C
16/09/2024	000001	CRED TED	451,83 C	61.638,65 C
16/09/2024	000000	DEB.AUTOR.	6.796,42 D	54.842,23 C
16/09/2024	701400	DEB.AUTOR.	12.984,23 D	41.858,00 C
16/09/2024	701400	DEB.AUTOR.	40.015,46 D	1.842,54 C
16/09/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.806,04 C
17/09/2024	310506	CRED.AUTOR	20,23 C	1.826,27 C
17/09/2024	310506	CRED.AUTOR	36,50 C	1.862,77 C
18/09/2024	000000	DEB.AUTOR.	1.401,17 D	461,60 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	392,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332120812161438012
12/11/2024 08:16:28

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/epi/gulidaDoc:seam Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 18500-0 I P S MUNICIPAIS CORTES
 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			0,00 C
03/10/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 03/10 16:12 PM CORTES -FUS	552.529.000.010.969	40.359,79 C	
03/10/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 03/10 15:51 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.529.000.026.882	2.399,24 C	
03/10/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 03/10 15:39 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	288.000,00 C	
03/10/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 03/10 15:39 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	36.734,90 C	
03/10/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 03/10 15:39 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	482.143,44 C	
03/10/2024		0000	13105	438 TED 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	100.301	720.377,32 D	
03/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2024	842.771.100.025.045	12,00 D	
03/10/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	129.248,05 D	0,00 C
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 001683013000175 SINSMUC - SIN	100.801	712,23 D	
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 04113828458 LAETSON BELO DA S	100.802	232,51 D	
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE	100.803	53.297,86 D	
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 32075046808 EDZANGELA MARIA D	100.804	282,40 D	
08/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2024	832.821.100.017.064	12,00 D	
08/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2024	832.821.100.017.065	12,00 D	
08/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2024	832.821.100.017.066	12,00 D	
08/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2024	832.821.100.017.067	12,00 D	
08/10/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	54.573,00 C	0,00 C
10/10/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/10 15:45 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	15.042,32 C	
10/10/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/10 14:02 PE 260480 FMS CUSTEIO SU	552.529.000.036.603	51.747,05 C	



10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE	101.001	7.939,89 D	
10/10/2024	0000	13105	438 TED 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	101.002	44.141,58 D	
10/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2024	802.841.200.058.110	12,00 D	
10/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2024	802.841.200.058.111	12,00 D	
10/10/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	14.683,90 D	0,00 C
11/10/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 11/10 10:33 FUNDEB CORTES	552.529.000.037.137	27.296,33 C	
11/10/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 11/10 10:33 FUNDEB CORTES	552.529.000.037.137	216.340,72 C	
11/10/2024	2529	99021	470 Transferência enviada 11/10 11:40 PREF MUN DE CORTES ISS	612.529.000.012.922	288.000,00 D	
11/10/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	44.362,95 C	0,00 C
18/10/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 18/10 09:36 CAMARA MUNICIPAL CORTES	552.529.000.035.586	11.431,31 C	
18/10/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 18/10 12:17 CAMARA MUNICIPAL CORTES	552.529.000.035.586	838,68 C	
18/10/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 18/10 13:01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	552.529.000.027.790	50.000,00 D	
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 21372128468 MARIA HELENA MARQ	101.801	3.713,43 D	
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 07806043420 EROMIR MOURA BORB	101.802	2.676,38 D	
18/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.220.710	12,00 D	
18/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.220.711	12,00 D	
18/10/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	44.143,82 C	0,00 C
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004434 JOSIANE SANTOS DE FRANCA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-ed10-438f-bd61-b7e5dce261dc



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331120849304833014
12/11/2024 09:06:04

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.eic.pe.gov.br/epi/gulidaDoc.seam Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27790-8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 18/10 13:01 I P S MUNICIPAIS CORTES	552.529.000.018.500	50.000,00 C	
18/10/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 18/10 13:12 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	1.777,06 D	
18/10/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 18/10 13:12 RAROTEC T P G P LTDA	554.997.000.017.028	3.281,45 D	
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 018419822000177 D. B. S. ASSE	101.801	2.086,87 D	
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0118 035864978000186 H M R TELECOM	101.802	1.359,00 D	
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 035616672000100 CEAP CONSULTO	101.803	3.000,00 D	
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA	101.804	1.600,00 D	
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEMA ECONOMIA E FINANÇAS	101.805	1.856,40 D	
18/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.220.714	12,00 D	
18/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.220.715	12,00 D	
18/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.220.716	12,00 D	
18/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.220.717	12,00 D	
18/10/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	34.991,22 D	0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004434 JOSIANE SANTOS DE FRANCA LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332120812161438016
12/11/2024 08:24:35

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/gulidaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26876-3 I P S MUNICIPAIS CORTES
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.171	38.577,52 C	
07/10/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	38.577,52 D	0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004434 JOSIANE SANTOS DE FRANCA LIMA.

**Extrato Mensal / Por Período**

CORTES PREV | CNPJ: 007.969.857/0001-63

Nome do usuário: JOSIANE SANTOS DE FRANÇA LIMA

Data da operação: 19/11/2024 - 08h16

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etde.cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-ed10-438f-bd61-b7e5dce261dc

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00882 0027247-7	326,67	326,67

Extrato de: Ag: 882 | CC: 0027247-7 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/09/2023	SALDO ANTERIOR				333,20
02/10/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	8614852	17.198,30		17.531,50
	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	8614941	14.548,19		32.079,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88202		-31.757,02	322,67
03/10/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	9847465	10,53		333,20
10/10/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	7220607	714.122,80		714.456,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88210		-714.122,80	333,20
11/10/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	8032988	37.862,03		38.195,23
19/10/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CORTES PREV	882180		-37.862,03	333,20
20/10/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	4227859	6.419,47		6.752,67
	TRANSF CC PARA CC PJ EROMIR MOURA BORBA	882935		-2.731,81	4.020,86
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA HELENA MARQUES DA SI	882936		-3.687,66	333,20
31/10/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	1645394	14.739,27		15.072,47
	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	1645487	17.345,76		32.418,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88231		-32.085,03	333,20
Total			822.246,35	-822.246,35	333,20

Os dados acima têm como base 19/11/2024 às 08h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

**Extrato Mensal / Por Período**

CORTES PREV | CNPJ: 007.969.857/0001-63

Nome do usuário: JOSIANE SANTOS DE FRANÇA LIMA

Data da operação: 19/11/2024 - 08h18

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etde.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00882 0000367-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 882 | CC: 0000367-0 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/09/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
19/10/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CORTES PREV	882180	37.862,03		37.862,03
	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-30.956,79	6.905,24
20/10/2023	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-6.905,24	0,00
Total			37.862,03	-37.862,03	0,00

Os dados acima têm como base 19/11/2024 às 08h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/11/2024	SALDO ANTERIOR				10.730,01
18/11/2024	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-10.730,01	0,00
Total			0,00	-10.730,01	0,00



Extrato por período

Cliente: INST PREV SERV MUNIC CORTES

Conta: 4753 | 006 | 00000031-5

Data: 12/11/2024 - 09:06

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



Extrato por período

Cliente: INST PREV SERV MUNIC CORTES

Conta: 4753 | 006 | 00000047-1

Data: 12/11/2024 - 14:04

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	392,60 C
08/10/2024	000001	CRED TED	53.297,86 C	53.690,46 C
10/10/2024	000001	CRED TED	7.939,89 C	61.630,35 C
11/10/2024	701400	DEB.AUTOR.	12.984,23 D	48.646,12 C
11/10/2024	701400	DEB.AUTOR.	40.313,64 D	8.332,48 C
24/10/2024	310506	CRED.AUTOR	69,00 C	8.401,48 C
24/10/2024	000000	DEB.AUTOR.	8.302,44 D	99,04 C
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	30,04 C
31/10/2024	310506	CRED.AUTOR	69,00 C	99,04 C
31/10/2024	000000	DEB.AUTOR.	96,60 D	2,44 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336021214499894012
02/12/2024 12:21:46

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/guichadaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 18500-0 I P S MUNICIPAIS CORTES
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 08/11 09:16 PM CORTES -FUS	552.529.000.010.969	40.348,60 C	
08/11/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 08/11 09:37 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.529.000.026.882	2.399,24 C	
08/11/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 08/11 09:28 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	36.943,31 C	
08/11/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 08/11 09:28 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	504.655,67 C	
08/11/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 08/11 09:28 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	15.042,32 C	
08/11/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 08/11 09:28 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	242.008,04 C	
08/11/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 08/11 16:20 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	229,21 C	
08/11/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 08/11 09:16 PE 260480 FMS CUSTEIO SU	552.529.000.036.603	51.887,25 C	
08/11/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 08/11 08:19 FUNDEB CORTES	552.529.000.037.137	27.294,00 C	
08/11/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 08/11 08:19 FUNDEB CORTES	552.529.000.037.137	214.359,41 C	
08/11/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 08/11 09:01 PREF MUN DE CORTES ISS	552.529.000.012.922	57.117,86 D	
08/11/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 08/11 09:01 PREF MUN DE CORTES ISS	552.529.000.012.922	55.184,54 D	
08/11/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 08/11 09:01 PREF MUN DE CORTES ISS	552.529.000.012.922	56.481,48 D	
08/11/2024		0000	13105	438 TED 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	110.801	725.969,35 D	
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 27977838400 JOEL JOSE DA SILV	110.802	3.845,42 D	
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE	110.803	50.074,02 D	
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	110.804	41.921,63 D	
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE	110.805	7.939,89 D	
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 32075046808 EDZANGELA MARIA D	110.806	282,40 D	



08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 04113828458 LAETSON BELO DA S	110.807	232,51 D	
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 001683013000175 SINSMUC - SIN	110.808	712,23 D	
08/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2024	843.131.100.066.937	12,00 D	
08/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2024	843.131.100.066.938	12,00 D	
08/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2024	843.131.100.066.939	12,00 D	
08/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2024	843.131.100.066.940	12,00 D	
08/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2024	843.131.100.066.941	12,00 D	
08/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2024	843.131.100.066.942	12,00 D	
08/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2024	843.131.100.066.943	12,00 D	
08/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2024	843.131.100.066.944	12,00 D	
08/11/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	135.309,72 D	0,00 C
13/11/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 13/11 11:31 PE 260480 FMS ENFERMAGEM	552.529.000.046.580	8.669,25 C	
13/11/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 13/11 11:31 PE 260480 FMS ENFERMAGEM	552.529.000.046.580	8.823,52 C	
13/11/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 13/11 11:31 PE 260480 FMS ENFERMAGEM	552.529.000.046.580	8.733,22 C	
13/11/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	26.225,99 D	0,00 C
19/11/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 19/11 10:32 CAMARA MUNICIPAL CORTES	552.529.000.035.586	11.431,31 C	
19/11/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 19/11 10:32 CAMARA MUNICIPAL CORTES	552.529.000.035.586	838,68 C	
19/11/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	12.269,99 D	0,00 C
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 21372128468 MARIA HELENA MARQ	112.101	3.713,43 D	
21/11/2024	0000	13105	438 TED 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	112.102	2.693,73 D	
21/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2024	833.261.100.311.611	12,00 D	
21/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2024	833.261.100.311.612	12,00 D	
21/11/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	6.431,16 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004434 JOSIANE SANTOS DE FRANCA LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336021214499894020
02/12/2024 12:37:02

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://steec.tce.pe.gov.br/epd/guiaIdaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27790-8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 08/11 13:03 I N T S GESTAO - ME	551.771.000.015.658	800,00 D	
08/11/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 08/11 13:03 I N T S GESTAO - ME	551.771.000.015.658	800,00 D	
08/11/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 08/11 13:03 RAROTEC T P G P LTDA	554.997.000.017.028	3.281,45 D	
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA	110.801	1.600,00 D	
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 018419822000177 D. B. S. ASSE	110.802	2.086,87 D	
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0118 035864978000186 H M R TELECOM	110.803	1.359,00 D	
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 035616672000100 CEAP CONSULTO	110.804	3.000,00 D	
08/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2024	843.131.100.066.969	12,00 D	
08/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2024	843.131.100.066.970	12,00 D	
08/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2024	843.131.100.066.971	12,00 D	
08/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2024	843.131.100.066.972	12,00 D	
08/11/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	12.975,32 C	0,00 C
22/11/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 22/11 14:40 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	1.777,06 D	
22/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEMA ECONOMIA E FINANCAS	112.201	1.856,40 D	
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 2305 011587975003361 ONLINE SOLUCO	112.202	180,00 D	
22/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2024	823.271.100.022.740	12,00 D	
22/11/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	3.825,46 C	0,00 C
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: JF004434 JOSIANE SANTOS DE FRANCA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336021214499894017
02/12/2024 12:32:58

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/guia/Doc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26876-3 I P S MUNICIPAIS CORTES
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82.781	38.689,28 C	
07/11/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	38.689,28 D	0,00 C
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: JF004434 JOSIANE SANTOS DE FRANCA LIMA.

**Extrato Mensal / Por Período**

CORTES PREV | CNPJ: 007.969.857/0001-63

Nome do usuário: JOSIANE SANTOS DE FRANÇA LIMA

Data da operação: 03/12/2024 - 16h45

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etde.cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-ed1f-438f-bd61-b7e5dce261dc

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00882 0027247-7	316,08	316,08

Extrato de: Ag: 882 | CC: 0027247-7 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2024	SALDO ANTERIOR				326,67
08/11/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	5484769	725.969,35		726.296,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88208		-725.969,35	326,67
21/11/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	2652763	2.693,73		3.020,40
	TRANSF CC PARA CC PJ EROMIR MOURA BORBA	882280		-2.704,32	316,08
Total			728.663,08	-728.673,67	316,08

Os dados acima têm como base 03/12/2024 às 16h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

**Extrato Mensal / Por Período**

CORTES PREV | CNPJ: 007.969.857/0001-63

Nome do usuário: JOSIANE SANTOS DE FRANÇA LIMA

Data da operação: 03/12/2024 - 16h47

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etde.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-ed10-438f-bd61-b7e5dce261dc

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00882 0000367-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 882 | CC: 0000367-0 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.I P S MUNICIPAIS COR	5625367	41.921,63		41.921,63
	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-31.191,62	10.730,01
18/11/2024	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-10.730,01	0,00
Total			41.921,63	-41.921,63	0,00

Os dados acima têm como base 03/12/2024 às 16h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Extrato por período

Cliente: INST PREV SERV MUNIC CORTES

Conta: 4753 | 006 | 00000031-5

Data: 02/12/2024 - 10:17

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



Extrato por período

Cliente: INST PREV SERV MUNIC CORTES

Conta: 4753 | 006 | 00000047-1

Data: 02/12/2024 - 10:11

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
21/11/2023	000001	CRED TED	7.275,44 C	7.305,02 C
21/11/2023	000001	CRED TED	51.101,44 C	58.406,46 C
21/11/2023	000000	DEB.AUTOR.	51.101,44 D	7.305,02 C
21/11/2023	000000	DEB.AUTOR.	3.971,74 D	3.333,28 C
22/11/2023	000000	DEB.AUTOR.	3.266,60 D	66,68 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	11,68 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337021257153720012
02/01/2025 13:04:45Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cei.ce.gov.br/epi/guichadaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 18500-0 I P S MUNICIPAIS CORTES
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/12 08:58 PM CORTES -FUS	552.529.000.010.969	39.962,37 C	
10/12/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/12 09:01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.529.000.026.882	2.399,24 C	
10/12/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/12 08:58 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	473.008,04 C	
10/12/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/12 08:58 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	15.042,32 C	
10/12/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/12 08:58 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	36.791,14 C	
10/12/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/12 08:59 PE 260480 FMS CUSTEIO SU	552.529.000.036.603	52.082,44 C	
10/12/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/12 08:57 FUNDEB CORTES	552.529.000.037.137	214.684,04 C	
10/12/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/12 08:57 FUNDEB CORTES	552.529.000.037.137	27.310,94 C	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	121.001	731.462,08 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	121.002	42.693,03 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 32075046808 EDZANGELA MARIA D	121.003	282,40 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE	121.004	48.820,32 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE	121.005	7.939,89 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 001683013000175 SINSMUC - SIN	121.006	431,82 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 04113828458 LAETSON BELO DA S	121.007	232,51 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.078.002	12,00 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.078.003	12,00 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.078.004	12,00 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.078.005	12,00 D	



10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.078.006	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.078.007	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.078.008	12,00 D	
10/12/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	29.334,48 D	0,00 C
20/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 20/12 09:21 PM CORTES -FUS	552.529.000.010.969	41.125,79 C	
20/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 20/12 08:37 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.529.000.026.882	2.399,24 C	
20/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 20/12 08:36 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	37.319,34 C	
20/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 20/12 08:36 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	361.821,35 C	
20/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:18 CAMARA MUNICIPAL CORTES	552.529.000.035.586	11.431,31 C	
20/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:19 CAMARA MUNICIPAL CORTES	552.529.000.035.586	11.431,31 C	
20/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:28 CAMARA MUNICIPAL CORTES	552.529.000.035.586	838,68 C	
20/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 20/12 09:21 PE 260480 FMS CUSTEIO SU	552.529.000.036.603	52.271,36 C	
20/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 20/12 08:39 FUNDEB CORTES	552.529.000.037.137	27.660,48 C	
20/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 20/12 08:39 FUNDEB CORTES	552.529.000.037.137	216.208,49 C	
20/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 20/12 08:55 FUNDEB CORTES	552.529.000.037.137	1.283,40 C	
20/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 20/12 09:19 PE 260480 FMS ENFERMAGEM	552.529.000.046.580	8.180,54 C	
20/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:13 PREF MUN DE CORTES ISS	552.529.000.012.922	48.569,97 D	
20/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:20 PREF MUN DE CORTES ISS	552.529.000.012.922	3.711,32 D	
20/12/2024	0000	13105	438 TED 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	122.001	817.431,94 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 21372128468 MARIA HELENA MARQ	122.002	3.713,43 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 07806043420 EROMIR MOURA BORB	122.003	2.704,32 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.060.956	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.060.957	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.060.958	12,00 D	
20/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	104.195,69 C	0,00 C
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	282,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

104 2125 32075046808 EDZANGELA MARIA D



23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.039.819	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	294,40 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
27/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.027.790	50.000,00 D	
			27/12 12:22 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
27/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	50.000,00 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
30/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.035.586	512,53 C	
			30/12 16:45 CAMARA MUNICIPAL CORTES			
30/12/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	512,53 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004434 JOSIANE SANTOS DE FRANCA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337021257153720023
02/01/2025 13:16:49**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 27790-8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 054847378000154 54.847.378 RO	121.101	1.500,00 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 018419822000177 D. B. S. ASSE	121.102	2.086,87 D	
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.112.626	12,00 D	
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.112.627	12,00 D	
11/12/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	3.610,87 C	0,00 C
20/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.001	173,32 D	
20/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.002	158,58 D	
20/12/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	331,90 C	0,00 C
26/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:52 I N T S GESTAO - ME	551.771.000.015.658	800,00 D	
26/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:52 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	1.777,06 D	
26/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:52 RAROTEC T P G P LTDA	554.997.000.017.028	3.281,45 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 035616672000100 CEAP CONSULTO	122.601	3.000,00 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0118 035864978000186 H M R TELECOM	122.602	1.359,00 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA	122.603	1.600,00 D	
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	122.604	279,17 D	
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	122.605	285,60 D	
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	122.606	279,17 D	
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó LEMA ECONOMIA E FINANÇAS	122.607	1.856,40 D	
26/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.037.735	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epd/gulidadaDoc:seamCodigo.do.documento:62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc>



26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.736	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.737	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	14.553,85 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
27/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.018.500	50.000,00 C	
			27/12 12:22 I P S MUNICIPAIS CORTES			
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.008	1.002,19 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	800,00 D	
			27/12 16:30 I N T S GESTAO - ME			
27/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.777,06 D	
			27/12 16:30 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
27/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.017.028	3.281,45 D	
			27/12 16:30 RAROTEC T P G P LTDA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.600,00 D	
			077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.359,00 D	
			004 0118 035864978000186 H M R TELECOM			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.002,19 D	
			237 8882 056392221000107 MERCEARIA BRA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.086,87 D	
			756 4293 018419822000177 D. B. S. ASSE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.500,00 D	
			260 0001 054847378000154 54.847.378 RO			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.706	1.856,40 D	
			LEMA ECONOMIA E FINANCAS			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.050.334	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.050.335	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.050.336	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.050.337	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.050.338	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	35.679,22 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004434 JOSIANE SANTOS DE FRANCA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ep/valida/Doc:seam/Código%20do%20documento:62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc>



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021257153720019
02/01/2025 13:13:42

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26876-3 I P S MUNICIPAIS CORTES
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF004434 JOSIANE SANTOS DE FRANCA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epi/gulidaDoc:seam Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

**Extrato Mensal / Por Período**

CORTES PREV | CNPJ: 007.969.857/0001-63

Nome do usuário: JOSIANE SANTOS DE FRANÇA LIMA

Data da operação: 31/01/2025 - 11h29

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etde.cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-4110-438f-b0d61-b7e5dce261dc

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00882 0027247-7	316,08	316,08

Extrato de: Ag: 882 | CC: 0027247-7 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				316,08
10/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.I P S MUNICIPAIS COR	7732501	731.462,08		731.778,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88210		-731.462,08	316,08
20/12/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	7253791	817.431,94		817.748,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88220		-817.431,94	316,08
Total			1.548.894,02	-1.548.894,02	316,08

Os dados acima têm como base 31/01/2025 às 11h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

**Extrato Mensal / Por Período**

CORTES PREV | CNPJ: 007.969.857/0001-63

Nome do usuário: JOSIANE SANTOS DE FRANÇA LIMA

Data da operação: 31/01/2025 - 11h35

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etde.cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62b7987-ed10-438f-bd61-b7e5dce261dc

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00882 0000367-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 882 | CC: 0000367-0 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
10/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.I P S MUNICIPAIS COR	7807010	42.693,03		42.693,03
	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-31.191,62	11.501,41
17/12/2024	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-11.501,41	0,00
Total			42.693,03	-42.693,03	0,00

Os dados acima têm como base 31/01/2025 às 11h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc

Cliente: INST PREV SERV MUNIC CORTES

Conta: 4753/006/00000031-5

Data: 20/01/2025 - 17:01

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Grau de Proteção
#PESSOASDocumento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62b798f7-edf0-438f-bd61-b7e5dce261dc**Cliente: INST PREV SERV MUNIC CORTES**

Conta: 4753/006/00000047-1

Data: 20/01/2025 - 17:02

PERÍODO

DEZ/2024**Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024**

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
10/12/2024	1	CRED TED	48.820,32 C	56.693,63 C
10/12/2024	1	CRED TED	7.939,89 C	64.633,52 C
11/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	10.403,80 D	54.229,72 C
11/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	39.146,12 D	15.083,60 C
12/12/2024	0	DEB.AUTOR.	7.316,70 D	7.766,90 C
13/12/2024	310506	CRED.AUTOR	69,00 C	7.835,90 C
26/12/2024	0	MANUT CTA	69,00 D	7.766,90 C
27/12/2024	0	DEB.AUTOR.	6.852,02 D	914,88 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492****Ouvidoria: 0800 725 7474****caixa.gov.br**