



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: d08c459c-3e14-4d7c-b0fd-d774b9e69f5a

DEZEMBRO

CORTESPREV - Instituto de Previdência de Cortês - 2023

RUA CELSO BORBA, S/N - CENTRO
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 07.969.857/0001-63 Telefone: (81) 36671151

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro




Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR
Acesse em: <https://sede.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d08c459c-3e14-4d7c-b0fd-d774b9e69f5a

Conta: 1	C.C 18,500-0 Previdência Própria	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		114.037,98	114.037,98
SALDO CONCILIADO		114.037,98	114.037,98

APROVADO

Em, 31 de Dezembro de 2023


Tesoureiro(a)


Mánton Ferreira dos Santos
Diretor Presidente
Port GP 472/2022 - Mat. 345007

CORTESPREV - Instituto de Previdência de Cortês - 2023

RUA CELSO BORBA, S/N - CENTRO
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 07.969.857/0001-63 Telefone: (81) 36871151

EXTRATO DA CONTA C.C 18.500-0 Previdência Própria

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 46.353,58

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2023	Nº da Guia: 528	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	512,53	0,00	46.866,11
07/12/2023	Nº da Guia: 529	1	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO- CÂMARA	326,15	0,00	47.192,26
08/12/2023	Nº da Guia: 504	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PM	20.853,33	0,00	68.045,59
08/12/2023	Nº da Guia: 505	1	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO- PM	13.270,28	0,00	81.315,87
08/12/2023	Nº da Guia: 506	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB	118.298,92	0,00	199.614,79
08/12/2023	Nº da Guia: 507	1	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - FUNDEB	75.281,23	0,00	274.896,02
08/12/2023	Nº da Guia: 508	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB	35.073,49	0,00	309.969,51
08/12/2023	Nº da Guia: 509	1	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - FUNDEB	22.319,48	0,00	332.288,99
08/12/2023	Nº da Guia: 510	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO FMAS	1.359,07	0,00	333.648,06
08/12/2023	Nº da Guia: 511	1	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO- FMAS	864,86	0,00	334.512,92
08/12/2023	Nº da Guia: 512	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO FMS	25.747,73	0,00	360.260,65
08/12/2023	Nº da Guia: 513	1	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO- FMS	16.384,89	0,00	376.645,54
08/12/2023	Nº da Guia: 514	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO FMS	30.630,99	0,00	407.276,53
08/12/2023	Nº da Guia: 515	1	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO- FMS	19.492,29	0,00	426.768,82
08/12/2023	Nº T.C.: 12	2	T.RECEB. DO RECURSO: C.C 26.876-3 Compensação	150.000,00	0,00	576.768,82
08/12/2023	Nº T.F.: 39	3	Aporte para RPPS recebido de: Prefeitura Municipal de Cortês	349.741,33	0,00	926.510,15
08/12/2023	Nº P.: 417 Nº OPE.: 106 TED	7	CREDOR: BANCO BRADESCO S.A	0,00	7.678,86	918.831,29
08/12/2023	Nº P.: 419 Nº OPE.: 103 TED	7	CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	53.926,29	864.905,00
08/12/2023	Nº P.: 420 Nº OPE.: 95 TED	7	CREDOR: BANCO BRADESCO S.A	0,00	7.678,86	857.226,14
08/12/2023	Nº P.: 421 Nº OPE.: 100 TED	7	CREDOR: BANCO BRADESCO S.A	0,00	136,70	857.089,44
08/12/2023	Nº P.: 422 Nº OPE.: 111 TED	7	CREDOR: BANCO BRADESCO S.A	0,00	136,70	856.952,74
08/12/2023	Nº P.: 423 Nº OPE.: 110 TED	7	CREDOR: LAETSON BELO DA SILVA	0,00	224,18	856.728,56
08/12/2023	Nº P.: 424 Nº OPE.: 109 TED	7	CREDOR: EDZANGELA MARIA DA SILVA	0,00	264,00	856.464,56
08/12/2023	Nº P.: 425 Nº OPE.: 107 TED	7	CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.588,14	849.876,42
08/12/2023	Nº P.: 426 Nº OPE.: 108 TED	7	CREDOR: SINSMUC - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE COR	0,00	1.814,09	848.062,33
08/12/2023	Nº P.: 427 Nº OPE.: 105 TED	7	CREDOR: BANCO BRADESCO S.A	0,00	37.723,74	810.338,59
08/12/2023	Nº P.: 428 Nº EMP.: 1/010 TED	7	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO- INATIVOS CORTÊSPREV	0,00	349.591,00	460.747,59
08/12/2023	Nº P.: 429 Nº EMP.: 2/011 TED	7	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO- INATIVOS CORTÊSPREV	0,00	211.180,37	249.567,22
08/12/2023	Nº P.: 430 Nº EMP.: 3/011 TED	7	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA- CORTÊSPREV	0,00	87.752,81	161.814,41



CORTESPREV - Instituto de Previdência de Cortês - 2023

RUA CELSO BORBA, S/N - CENTRO
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 07.969.857/0001-63 Telefone: (81) 36871151

EXTRATO DA CONTA C.C 18.500-0 Previdência Própria

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 46.353,58

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2023	Nº P.: 431 Nº EMP.: 5/011 TED	7	CREDOR: SALARIO FAMILIA RPPS	0,00	119,64	161.694,77
08/12/2023	Nº P.: 432 Nº EMP.: 4/011 TED	7	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO CORTÊSPREV EFETIVO	0,00	6.773,32	154.921,45
19/12/2023	Nº da Guia: 548	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO FMS	18.460,45	0,00	173.381,90
19/12/2023	Nº da Guia: 549	1	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO- FMS	7.927,05	0,00	181.308,95
20/12/2023	Nº da Guia: 530	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	512,53	0,00	181.821,48
20/12/2023	Nº da Guia: 531	1	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO- CÂMARA	326,15	0,00	182.147,63
20/12/2023	Nº da Guia: 532	1	OUTRAS RECEITAS - PLANO FINANCEIRO	11.431,31	0,00	193.578,94
20/12/2023	Nº da Guia: 533	1	OUTRAS RECEITAS - PLANO FINANCEIRO	11.431,31	0,00	205.010,25
20/12/2023	Nº da Guia: 550	1	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO- FMS	11.747,56	0,00	216.757,81
20/12/2023	Nº da Guia: 551	1	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO- FMS	5.044,50	0,00	221.802,31
20/12/2023	Nº P.: 418 Nº OPE.: 104 TED	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS	0,00	47.556,59	174.245,72
20/12/2023	Nº P.: 444 Nº EMP.: 6/012 TED	7	CREDOR: FOLHA INATIVOS CÂMARA	0,00	6.419,47	167.826,25
21/12/2023	Nº da Guia: 516	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PM	20.679,19	0,00	188.505,44
21/12/2023	Nº da Guia: 517	1	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO- PM	13.128,62	0,00	201.634,06
21/12/2023	Nº da Guia: 518	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB	51.701,06	0,00	253.335,12
21/12/2023	Nº da Guia: 519	1	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - FUNDEB	32.900,67	0,00	286.235,79
21/12/2023	Nº da Guia: 520	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB	104.489,76	0,00	390.725,55
21/12/2023	Nº da Guia: 521	1	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - FUNDEB	66.493,55	0,00	457.219,10
21/12/2023	Nº da Guia: 522	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO FMAS	1.349,07	0,00	458.568,17
21/12/2023	Nº da Guia: 523	1	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO- FMAS	858,50	0,00	459.426,67
21/12/2023	Nº da Guia: 524	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO FMS	27.869,23	0,00	487.295,90
21/12/2023	Nº da Guia: 525	1	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO- FMS	17.734,92	0,00	505.030,82
21/12/2023	Nº da Guia: 526	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO FMS	31.278,39	0,00	536.309,21
21/12/2023	Nº da Guia: 527	1	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO- FMS	19.904,33	0,00	556.213,54
21/12/2023	Nº da Guia: 552	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO FMS	7.927,05	0,00	564.140,59
21/12/2023	Nº da Guia: 553	1	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO- FMS	5.044,50	0,00	569.185,09
21/12/2023	Nº da Guia: 554	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO FMS	5.284,67	0,00	574.469,76
21/12/2023	Nº da Guia: 555	1	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO- FMS	3.363,01	0,00	577.832,77
21/12/2023	Nº da Guia: 568	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	2.338,08	0,00	580.170,85



CORTESPREV - Instituto de Previdência de Cortês - 2023

RUA CELSO BORBA, S/N - CENTRO
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 07.969.857/0001-63 Telefone: (81) 36871151

EXTRATO DA CONTA C.C 18.500-0 Previdência Própria

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 46.353,58

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2023	Nº T.F.: 40	3	Aporte para RPPS recebido de: Prefeitura Municipal de Cortês	350.641,51	0,00	930.812,36
21/12/2023	Nº P.: 445 Nº EMP.: 1/011 TED	7	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO- INATIVOS CORTÊSPREV	0,00	350.641,51	580.170,85
21/12/2023	Nº P.: 446 Nº EMP.: 2/012 TED	7	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO- INATIVOS CORTÊSPREV	0,00	298.416,05	281.754,80
21/12/2023	Nº P.: 447 Nº EMP.: 3/012 TED	7	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA- CORTÊSPREV	0,00	98.761,60	182.993,20
21/12/2023	Nº P.: 448 Nº EMP.: 4/012 TED	7	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO CORTÊSPREV EFETIVO	0,00	9.086,61	173.906,59
21/12/2023	Nº P.: 449 Nº EMP.: 6/013 TED	7	CREDOR: FOLHA INATIVOS CÂMARA	0,00	10.143,21	163.763,38
21/12/2023	Nº P.: 450 Nº OPE.: 112 TED	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS	0,00	47.945,92	115.817,46
21/12/2023	Nº P.: 478 Nº EMP.: 41/012 DÉBITO EM CONTA: Despesa Orçamentario	7	CREDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORTES	0,00	2.338,08	113.479,38
22/12/2023	Nº P.: 451 Nº OPE.: 113 TED	7	CREDOR: EDZANGELA MARIA DA SILVA	0,00	264,00	113.215,38
29/12/2023	Nº da Guia: 534	1	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PLANO FINANCEIRO	1.014,60	0,00	114.229,98
29/12/2023	Nº da Guia: 569	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	1.335,84	0,00	115.565,82
29/12/2023	Nº P.: 442 Nº EMP.: 7/019 DÉBITO EM CONTA: DÉBITO EM CONTA	7	CREDOR: BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	192,00	115.373,82
29/12/2023	Nº P.: 479 Nº EMP.: 41/013 DÉBITO EM CONTA: Despesa Orçamentario	7	CREDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORTES	0,00	1.335,84	114.037,98
TOTAL:				1.712.373,98	1.644.689,58	114.037,98

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno da Despesa

⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁷ Lançamento da Despesa

⁸ Transferência Bancária Concedida

⁹ Transferência Financeira

¹⁰ Estorno Transferência Financeira





Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332081119979576040
08/01/2024 11:23:49

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d08c459c-3e14-4d7c-b0fd-d774b9e69f5a

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 18500-0 I P S MUNICIPAIS CORTES
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		2529	99015	870 Transferência recebida 07/12 17:11 P M DE CORTES FUNDEF	552.529.000.001.166	118.298,92 C	
07/12/2023		2529	99015	870 Transferência recebida 07/12 17:52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.529.000.026.882	2.223,93 C	
07/12/2023		2529	99015	870 Transferência recebida 07/12 17:19 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	34.123,61 C	
07/12/2023		2529	99015	870 Transferência recebida 07/12 17:18 PE 260480 FMS CUSTEIO SU	552.529.000.036.603	50.123,28 C	
07/12/2023		2529	99021	870 Transferência recebida 07/12 15:23 CAMARA MUNICIPAL CORTES	612.529.000.035.586	838,68 C	
07/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	205.608,42 D	0,00 C
08/12/2023		2529	99015	870 Transferência recebida 08/12 07:30 P M DE CORTES FUNDEF	552.529.000.001.166	35.073,49 C	
08/12/2023		2529	99015	870 Transferência recebida 08/12 07:30 P M DE CORTES FUNDEF	552.529.000.001.166	75.281,23 C	
08/12/2023		2529	99015	870 Transferência recebida 08/12 07:36 PM CORTES -FUS	552.529.000.010.969	42.132,62 C	
08/12/2023		2529	99015	870 Transferência recebida 08/12 11:50 I P S MUNICIPAIS CORTES	552.529.000.026.876	150.000,00 C	
08/12/2023		2529	99015	870 Transferência recebida 08/12 07:23 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	349.741,33 C	
08/12/2023		2529	99015	870 Transferência recebida 08/12 07:26 FUNDEB CORTES	552.529.000.037.137	22.319,48 C	
08/12/2023		0000	13105	438 TED 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	120.801	655.417,14 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 010273548000169 MUNICIPIO DE	120.802	7.678,86 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 010273548000169 MUNICIPIO DE	120.803	136,70 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 010273548000169 MUNICIPIO DE	120.804	7.678,86 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 04113828458 LAETSON BELO DA S	120.805	136,70 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 32075046808 EDZANGELA MARIA D	120.806	224,18 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	264,00 D	
08/12/2023		0000	13105	438 TED	120.808	6.588,14 D	



			104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	1.814,09 D	
			104 4753 001683013000175 SINSMUC - SIN			
08/12/2023	0000	13105	438 TED	120.810	37.723,74 D	
			237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE			
08/12/2023	0000	13105	438 TED	120.811	53.926,28 D	
			104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.752	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.753	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.754	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.755	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.756	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.757	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.758	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.759	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.760	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.761	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.762	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	97.172,54 C	0,00 C
19/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.036.603	18.460,45 C	
			19/12 15:22 PE 260480 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.036.603	7.927,05 C	
			19/12 15:22 PE 260480 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	26.387,50 D	0,00 C
20/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.046.580	11.747,56 C	
			20/12 14:13 PE 260480 FMS ENFERMAGEM			
20/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.046.580	5.044,50 C	
			20/12 14:13 PE 260480 FMS ENFERMAGEM			
20/12/2023	2529	99021	870 Transferência recebida	612.529.000.035.586	838,68 C	
			20/12 12:05 CAMARA MUNICIPAL CORTES			
20/12/2023	2529	99021	870 Transferência recebida	612.529.000.035.586	11.431,31 C	
			20/12 12:05 CAMARA MUNICIPAL CORTES			
20/12/2023	2529	99021	870 Transferência recebida	612.529.000.035.586	11.431,31 C	
			20/12 12:05 CAMARA MUNICIPAL CORTES			
20/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.012.922	47.556,59 D	
			20/12 10:10 PREF MUN DE CORTES ISS			
20/12/2023	0000	13105	438 TED	122.001	6.419,47 D	
			237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.073	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d08c459c-3e14-4d7c-b0fd-d774b9e69f5a

20/12/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	13.494,70 C	0,00
21/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.001.166	66.493,55 C	
			21/12 16:25 P M DE CORTES FUNDEF			
21/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.969	45.604,15 C	
			21/12 15:29 PM CORTES -FUS			
21/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.026.882	2.207,57 C	
			21/12 15:30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
21/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	350.641,51 C	
			21/12 15:25 PREFEITURA MUNICIPAL COR			
21/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	33.807,81 C	
			21/12 15:25 PREFEITURA MUNICIPAL COR			
21/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.036.603	51.182,72 C	
			21/12 15:30 PE 260480 FMS CUSTEIO SU			
21/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.036.603	7.927,05 C	
			21/12 15:30 PE 260480 FMS CUSTEIO SU			
21/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.036.603	5.284,67 C	
			21/12 15:30 PE 260480 FMS CUSTEIO SU			
21/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.037.137	104.489,76 C	
			21/12 16:22 FUNDEB CORTES			
21/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.037.137	84.601,73 C	
			21/12 16:22 FUNDEB CORTES			
21/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.046.580	5.044,50 C	
			21/12 17:58 PE 260480 FMS ENFERMAGEM			
21/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.046.580	3.363,01 C	
			21/12 17:58 PE 260480 FMS ENFERMAGEM			
21/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.012.922	47.945,92 D	
			21/12 14:54 PREF MUN DE CORTES ISS			
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.101	10.143,21 D	
			237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE			
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.102	756.905,77 D	
			237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.264.437	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.264.438	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	54.370,87 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	264,00 D	
			104 2125 32075046808 EDZANGELA MARIA D			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.087	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	276,00 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.730.425	2.423,48 C	
			237 0882 7969857000163 CORTES PREV			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.423,48 D	
			104 4753 07728428411 MESSIAS BERNARDO			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.118.549	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	12,00 C	0,00 C
28/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.027.790	10.000,00 C	
			28/12 17:24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.027.790	10.000,00 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d08c459c-3e14-4d7c-b0fd-d774b9e69f5a

31/12/2023 0000 00000 999 S A L D O

0,00



OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d08c459c-3e14-4d7c-b0fd-d774b9e69f5a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 18500-0 I P S MUNICIPAIS CORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	46.353,57			17.188,146497		
07/12/2023	APLICAÇÃO	205.608,42			76.080,209329	2,702521744	93.268,355826
08/12/2023	RESGATE	97.172,54			35.940,684218	2,703691989	57.327,671608
	Aplicação 22/11/2023	46.471,45			17.188,146497		
	Aplicação 07/12/2023	50.701,09			18.752,537721		
19/12/2023	APLICAÇÃO	26.387,50			9.732,049910	2,711402042	67.059,721518
20/12/2023	RESGATE	13.494,70			4.975,088854	2,712454068	62.084,632664
	Aplicação 07/12/2023	13.494,70			4.975,088854		
21/12/2023	RESGATE	54.370,87			20.036,849605	2,713543849	42.047,783059
	Aplicação 07/12/2023	54.370,87			20.036,849605		
22/12/2023	RESGATE	276,00			101,673060	2,714583394	41.946,109999
	Aplicação 07/12/2023	276,00			101,673060		
26/12/2023	RESGATE	12,00			4,418700	2,715730564	41.941,691299
	Aplicação 07/12/2023	12,00			4,418700		
29/12/2023	SALDO ATUAL	114.037,98			41.941,691299		41.941,691299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.353,57
APLICAÇÕES (+)	231.995,92
RESGATES (-)	165.326,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.014,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.014,60
SALDO ATUAL =	114.037,98

Valor da Cota

30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	11,9305
Últimos 12 meses	11,9305

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:d08c459c-3e14-4d7c-b0fd-d774b9e69f5a>

CORTESPREV - Instituto de Previdência de Cortês - 2023

RUA CELSO BORBA, S/N - CENTRO
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 07.969.857/0001-63 Telefons: (81) 36871151

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR
Acesse em: <https://sistema.cortepre.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d08c459c-3e14-4d7c-b0fd-d774b9e69f5a

Conta: 2	C.C 26.876-3 Compensação	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.756,69	1.756,69
SALDO CONCILIADO		1.756,69	1.756,69

APROVADO

Em, 31 de Dezembro de 2023

Tesoureiro(a)


Márton Ferreira dos Santos
Diretor Presidente
Port. GP 472/2022 - Mat. 345007

CORTESPREV - Instituto de Previdência de Cortês - 2023

RUA CELSO BORBA, S/N - CENTRO
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 07.969.857/0001-63 Telefone: (81) 36871151

EXTRATO DA CONTA C.C 26.876-3 Compensação

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 44.718,06

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2023	Nº da Guia: 503	1	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PLANO FINANCEIRO	106.868,76	0,00	151.586,82
08/12/2023	Nº T.C.: 12	8	T.CONCED. AO RECURSO: C.C 18.500-0 Previdência Própria	0,00	150.000,00	1.586,82
29/12/2023	Nº da Guia: 535	1	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PLANO FINANCEIRO	169,87	0,00	1.756,69
TOTAL:				107.038,63	150.000,00	1.756,69

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno da Despesa

⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁷ Lançamento da Despesa

⁸ Transferência Bancária Concedida

⁹ Transferência Financeira

¹⁰ Estorno Transferência Financeira





Visualizar Pix agrupados

G332081119979576018
08/01/2024 11:27:46



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26876-3 I P S MUNICIPAIS CORTES
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.611	106.868,76 C	
07/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	106.868,76 D	0,00 C
08/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:50 I P S MUNICIPAIS CORTES	552.529.000.018.500	150.000,00 D	
08/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	150.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		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, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d08c459c-3e14-4d7c-b0fd-d774b9e69f5a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 26876-3 I P S MUNICIPAIS CORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	44.718,06			16.581,690289		
07/12/2023	APLICAÇÃO	106.868,76			39.544,088863	2,702521744	56.125,779152
08/12/2023	RESGATE	150.000,00			55.479,692439	2,703691989	646,086713
	Aplicação 06/10/2023	449,96			166,424127		
	Aplicação 08/11/2023	44.381,82			16.415,266162		
	Aplicação 07/12/2023	105.168,22			38.898,002150		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.756,69			646,086713		646,086713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.718,06
APLICAÇÕES (+)	106.868,76
RESGATES (-)	150.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,87
SALDO ATUAL =	1.756,69

Valor da Cota

30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	11,9305
Últimos 12 meses	11,9305

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR
Acesse em: https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/etca/validaDoc.seam?codigo=documento:d08c459c-3e14-4d7c-b0fd-d774b969f5a

CORTESPREV - Instituto de Previdência de Cortês - 2023

RUA CELSO BORBA, S/N - CENTRO
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 07.969.857/0001-63 Telefone: (81) 36871151

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR
Acesse em: <https://sistema.corteprevidencia.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d08c459c-3e14-4d7c-b0fd-d774b9e69f5a

Conta: 3	C.C 27.790-8 Conta Movimento	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.769,40	1.769,40
SALDO CONCILIADO		1.769,40	1.769,40

APROVADO

Em, 31 de Dezembro de 2023


Tesoureiro(a)


Márton Ferreira dos Santos
Diretor Presidente
Port GP 472/2022 - Mat. 345007

CORTESPREV - Instituto de Previdência de Cortês - 2023

RUA CELSO BORBA, S/N - CENTRO
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 07.969.857/0001-63 Telefone: (81) 36871151

EXTRATO DA CONTA C.C 27.790-8 Conta Movimento

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 29.934,15

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2023	Nº P.: 462 Nº EMP.: 82/000 TED	7	CREDOR: CLAYDSON FERREIRA DE MELO	0,00	1.335,00	28.599,15
13/12/2023	Nº P.: 459 Nº EMP.: 85/000 TED	7	CREDOR: MARTON FERREIRA DOS SANTOS	0,00	1.440,00	27.159,15
13/12/2023	Nº P.: 460 Nº EMP.: 84/000 TED	7	CREDOR: MESSIAS BERNARDO DA SILVA	0,00	750,00	26.409,15
13/12/2023	Nº P.: 461 Nº EMP.: 83/000 TED	7	CREDOR: JOSIANE SANTOS DE FRANÇA LIMA	0,00	750,00	25.659,15
15/12/2023	ESTORNO: Nº O.P.: 315 Nº EMP.: 63/000TED	5	CREDOR: ALPES EVENTOS E CURSOS LTDA	879,00	0,00	26.538,15
15/12/2023	Nº P.: 433 Nº EMP.: 31/008 TED	7	CREDOR: CEAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.000,00	23.538,15
15/12/2023	Nº P.: 434 Nº EMP.: 16/011 TED	7	CREDOR: D. B. S. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	1.460,00	22.078,15
15/12/2023	Nº P.: 435 Nº EMP.: 79/000 TED	7	CREDOR: H M R TELECOM LTDA	0,00	733,00	21.345,15
15/12/2023	Nº P.: 436 Nº EMP.: 12/011 TED	7	CREDOR: ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	0,00	1.200,00	20.145,15
15/12/2023	Nº P.: 437 Nº EMP.: 42/006 TED	7	CREDOR: ROBERVANIA ALVES OLIVEIRA MENDONCA INFORMATICA LTDA	0,00	2.500,00	17.645,15
15/12/2023	Nº P.: 438 Nº EMP.: 18/009 TED	7	CREDOR: I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUÇÕES EM GESTÃO-ME	0,00	1.200,00	16.445,15
15/12/2023	Nº P.: 439 Nº EMP.: 17/011 TED	7	CREDOR: POLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	0,00	4.000,00	12.445,15
15/12/2023	Nº P.: 440 Nº EMP.: 14/010 TED	7	CREDOR: J & M CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA	0,00	1.350,00	11.095,15
15/12/2023	Nº P.: 441 Nº EMP.: 14/011 TED	7	CREDOR: J & M CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA	0,00	1.350,00	9.745,15
15/12/2023	Nº P.: 464 Nº EMP.: 15/011 TED	7	CREDOR: 3IT CONSULTORIA LTDA	0,00	1.332,80	8.412,35
15/12/2023	Nº P.: 466 Nº EMP.: 13/011 TED	7	CREDOR: LEMA ECONOMIA E FINANÇAS	0,00	1.237,60	7.174,75
22/12/2023	Nº P.: 455 Nº EMP.: 10/010 TED	7	CREDOR: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA -	0,00	285,60	6.889,15
28/12/2023	Nº P.: 456 Nº EMP.: 9/013 TED	7	CREDOR: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	0,00	295,16	6.593,99
28/12/2023	Nº P.: 457 Nº EMP.: 14/012 TED	7	CREDOR: J & M CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA	0,00	1.350,00	5.243,99
28/12/2023	Nº P.: 458 Nº EMP.: 18/010 TED	7	CREDOR: I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUÇÕES EM GESTÃO-ME	0,00	600,00	4.643,99
28/12/2023	Nº P.: 463 Nº EMP.: 15/012 TED	7	CREDOR: 3IT CONSULTORIA LTDA	0,00	1.332,80	3.311,19
28/12/2023	Nº P.: 465 Nº EMP.: 13/012 TED	7	CREDOR: LEMA ECONOMIA E FINANÇAS	0,00	1.237,60	2.073,59
29/12/2023	Nº da Guia: 536	1	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PLANO FINANCEIRO	154,60	0,00	2.228,19
29/12/2023	Nº P.: 443 Nº EMP.: 7/020 DÉBITO EM CONTA: DÉBITO EM CONTA	7	CREDOR: BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	180,00	2.048,19
29/12/2023	Nº P.: 452 Nº OPE.: 114 TED	7	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	82,59	1.965,60
29/12/2023	Nº P.: 453 Nº OPE.: 116 TED	7	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	179,46	1.786,14
29/12/2023	Nº P.: 454 Nº OPE.: 115 TED	7	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	16,74	1.769,40



CORTESPREV - Instituto de Previdência de Cortês - 2023

RUA CELSO BORBA, S/N - CENTRO
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 07.969.857/0001-63 Telefone: (81) 36871151

EXTRATO DA CONTA C.C 27.790-8 Conta Movimento

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 29.934,15

TOTAL:

1.033,60

29.198,35

1.769,40

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno da Despesa

⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁷ Lançamento da Despesa

⁸ Transferência Bancária Concedida

⁹ Transferência Financeira

¹⁰ Estorno Transferência Financeira



 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332081119979576022
08/01/2024 11:30:11Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR
Acesse em: https://stccc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d08c459c-3e14-4d7c-b0fd-d774b9e69f5a**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 27790-8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 06400505490 CLAYDSON FERREIRA	120.801	1.335,00 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.765	12,00 D	
08/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.347,00 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 51418258415 MARTON FERREIRA D	121.101	480,00 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 06221984408 JOSIANE SANTOS DE	121.102	250,00 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 07728428411 MESSIAS BERNARDO	121.103	250,00 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.091.460	12,00 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.091.461	12,00 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.091.462	12,00 D	
11/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.016,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 07728428411 MESSIAS BERNARDO	121.201	250,00 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 51418258415 MARTON FERREIRA D	121.202	480,00 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 06221984408 JOSIANE SANTOS DE	121.203	250,00 D	
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.156.610	12,00 D	
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.156.611	12,00 D	
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.156.612	12,00 D	
12/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.016,00 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 06221984408 JOSIANE SANTOS DE	121.301	250,00 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 07728428411 MESSIAS BERNARDO	121.302	250,00 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 51418258415 MARTON FERREIRA D	121.303	480,00 D	
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.063.928	12,00 D	



			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.063.929	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.063.930	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.016,00 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.961.479	879,00 C	
			403 0001 45716777000195 Alpes Gestao d			
15/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.024.185	4.000,00 D	
			15/12 12:18 POLIS CONS SOC SIMPLES			
15/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.207	1.350,00 D	
			15/12 12:18 MARILEIDE BARBOSA DA SIL			
15/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.207	1.350,00 D	
			15/12 12:18 MARILEIDE BARBOSA DA SIL			
15/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.200,00 D	
			15/12 12:18 I N T S GESTAO - ME			
15/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.332,80 D	
			15/12 12:18 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.000,00 D	
			077 0001 035616672000100 CEAP CONSULTO			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.460,00 D	
			756 4293 018419822000177 D. B. S. ASSE			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	2.500,00 D	
			341 3294 049889364000163 ROBERVANIAL			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.504	1.237,60 D	
			LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	1.200,00 D	
			077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	733,00 D	
			004 0118 035864978000186 H M R TELECOM			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.204.897	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.204.898	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.204.899	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.204.900	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.204.901	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	18.544,40 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.201	285,60 D	
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA			
22/12/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	285,60 C	0,00 C
28/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.018.500	10.000,00 C	
			28/12 16:49 I P S MUNICIPAIS CORTES			
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.207	1.350,00 D	
			28/12 17:12 MARILEIDE BARBOSA DA SIL			
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	600,00 D	
			28/12 17:12 I N T S GESTAO - ME			
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.018.500	10.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d08c459c-3e14-4d7c-b0fd-d774b9e69f5a



		28/12 17:24 I P S MUNICIPAIS CORTES			
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.332,80 D
		28/12 17:12 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	1.237,60 D
		LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.802	295,16 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.803	82,59 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.804	179,46 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.805	16,74 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.094,35 C
31/12/2023	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, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:d08c459c-3e14-4d7c-b0fd-d774b9e69f5a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 27790-8 INSTITUTO P S M CORTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	29.934,15			11.099,739508		
08/12/2023	RESGATE	1.347,00			498,207638	2,703691989	10.601,531870
	Aplicação 10/10/2023	1.347,00			498,207638		
11/12/2023	RESGATE	1.016,00			375,623995	2,704832528	10.225,907875
	Aplicação 10/10/2023	1.016,00			375,623995		
12/12/2023	RESGATE	1.016,00			375,471433	2,705931561	9.850,436442
	Aplicação 10/10/2023	1.016,00			375,471433		
13/12/2023	RESGATE	1.016,00			375,316059	2,707051767	9.475,120383
	Aplicação 10/10/2023	1.016,00			375,316059		
15/12/2023	RESGATE	18.544,40			6.844,766494	2,709281612	2.630,353889
	Aplicação 10/10/2023	5.495,07			2.028,239292		
	Aplicação 30/11/2023	13.049,33			4.816,527202		
22/12/2023	RESGATE	285,60			105,209514	2,714583394	2.525,144375
	Aplicação 30/11/2023	285,60			105,209514		
28/12/2023	RESGATE	5.094,35			1.874,382088	2,717882353	650,762287
	Aplicação 30/11/2023	5.094,35			1.874,382088		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.769,40			650,762287		650,762287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.934,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.319,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,60
SALDO ATUAL =	1.769,40

Valor da Cota

30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	11,9305
Últimos 12 meses	11,9305

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR
 Acesse em: https://eic.bcb.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=d08c459c-3e14-4d7c-b0fa-d774b9e69f5a

CORTESPREV - Instituto de Previdência de Cortês - 2023

RUA CELSO BORBA, S/N - CENTRO
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 07.969.857/0001-63 Telefone: (81) 36871151

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR
Acesse em: <https://sistemas.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: d08c459c-3e14-4d7c-b0fd-d774b9e69f5a

Conta: 5	C.C 31-5 Conta Movimento	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		85.805,09	85.805,09
SALDO CONCILIADO		85.805,09	85.805,09

APROVADO

Em, 31 de Dezembro de 2023

Tesoureiro(a)

Mánton Ferreira dos Santos
Diretor Presidente
Port GP 472/2022 - Mat. 345007

CORTESPREV - Instituto de Previdência de Cortês - 2023

RUA CELSO BORBA, S/N - CENTRO
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 07.969.857/0001-63 Telefone: (81) 36871151

EXTRATO DA CONTA C.C 31-5 Conta Movimento

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 85.042,23

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2023	Nº da Guia: 556	1	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PLANO FINANCEIRO	762,86	0,00	85.805,09
TOTAL:				762,86	0,00	85.805,09

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno da Despesa

⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁷ Lançamento da Despesa

⁸ Transferência Bancária Concedida

⁹ Transferência Financeira

¹⁰ Estorno Transferência Financeira





Extrato por período

Cliente: INST PREV SERV MUNIC CORTES

Conta: 4753 | 006 | 00000031-5

Data: 03/01/2024 - 13:19

Mês: Dezembro/2023

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, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d08c459c-3e14-4d7c-b0fd-d774b9e69f5a



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 5462	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8970	12,9799	12,9799	5,31970300	5,36742300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome INST PREV SERV MUNIC CORTES	CPF/CNPJ 07.969.857/0001- 63	Conta Corrente 0006.0000000000031- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.042,23C	15.986,273932
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	762,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.805,09C	15.986,273932
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**