



Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

# JANEIRO



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G332041103759006006  
04/02/2025 11:20:26

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA A QUINTINO  
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epi/guichadaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9

**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 18500-0 I P S MUNICIPAIS CORTES  
 Período do extrato 01 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/01 13:12 P M DE CORTES FUNDEF	552.529.000.001.166	8.254,33 C	
10/01/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/01 13:12 P M DE CORTES FUNDEF	552.529.000.001.166	241.950,62 C	
10/01/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/01 13:27 PM CORTES -FUS	552.529.000.010.969	52.092,61 C	
10/01/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/01 13:27 PM CORTES -FUS	552.529.000.010.969	618,45 C	
10/01/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/01 13:09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.529.000.026.882	2.399,24 C	
10/01/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/01 12:48 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	368.362,48 C	
10/01/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/01 12:48 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	36.624,40 C	
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	11.001	729.053,71 D	
10/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2025	840.101.200.019.272	12,00 D	
10/01/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	18.763,58 C	0,00 C
13/01/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 13/01 14:57 I P S MUNICIPAIS CORTES	552.529.000.026.876	100.000,00 C	
13/01/2025		0000	13105	438 TED 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE	11.301	50.307,03 D	
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 001683013000175 SINSMUC - SIN	11.302	431,82 D	
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	11.303	46.949,07 D	
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 04113828458 LAETSON BELO DA S	11.304	232,51 D	
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 32075046808 EDZANGELA MARIA D	11.305	282,40 D	
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE	11.306	6.961,27 D	
13/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2025	890.131.100.011.654	12,00 D	
13/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2025	890.131.100.011.655	12,00 D	



13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.011.656	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.011.657	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.011.658	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.011.659	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.236,10 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	463,23 D	
			237 0882 26620529453 NATANAEL DA SILVA			
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.013.321	12,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	475,23 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
16/01/2025	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.012.922	74.109,65 D	
			16/01 13:43 PREF MUN DE CORTES ISS			
16/01/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	74.109,65 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	6.565,66 D	
			237 0882 07806043420 EROMIR MOURA BORB			
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	3.858,21 D	
			237 0882 21372128468 MARIA HELENA MARQ			
20/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.015.850	12,00 D	
			Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.015.851	12,00 D	
			Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10.447,87 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
21/01/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.035.586	13.431,31 C	
			21/01 12:36 CAMARA MUNICIPAL CORTES			
21/01/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.035.586	1.864,68 C	
			21/01 12:36 CAMARA MUNICIPAL CORTES			
21/01/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	15.295,99 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
22/01/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.969	39.837,48 C	
			22/01 15:18 PM CORTES -FUS			
22/01/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.046.580	9.118,31 C	
			22/01 10:33 PE 260480 FMS ENFERMAGEM			
22/01/2025	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.012.922	53.955,01 D	
			22/01 15:35 PREF MUN DE CORTES ISS			
22/01/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.999,22 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/01/2025	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: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d110-88d0-8a0ce7aa14a9



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G332041149934981010  
04/02/2025 11:54:36

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA A QUINTINO  
Acesse em: <https://stc.ebce.pe.gov.br/epd/guichadaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 27790-8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
Período do extrato 01 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	10.601	172,10 D	
06/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 035616672000100 CEAP CONSULTO	10.602	3.000,00 D	
06/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2025	880.061.100.002.133	12,00 D	
06/01/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	3.184,10 C	0,00 C
16/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 056392221000107 MERCEARIA BRA	11.601	1.002,19 D	
16/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2025	800.161.200.013.565	12,00 D	
16/01/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	1.014,19 C	0,00 C
31/01/2025		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.



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G332041103759006013  
04/02/2025 11:30:08

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA A QUINTINO  
Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/guichadaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 26876-3 I P S MUNICIPAIS CORTES  
Período do extrato 01 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2025		2529	99015	470 Transferência enviada 13/01 14:57 I P S MUNICIPAIS CORTES	552.529.000.018.500	100.000,00 D	
13/01/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	100.000,00 C	0,00 C
31/01/2025		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.



INST PREV SERV MUNIC CORTES

CNPJ: 07.969.857/0001-63

Agência: 4753 Produto: 006 Conta: 00000031-5

Emitido em

06/02/2025 15:50:11

## Extrato

Lançamentos de 01/01/2025 à 31/01/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://stecca.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9



INST PREV SERV MUNIC CORTES

CNPJ: 07.969.857/0001-63

Agência: 4753 Produto: 006 Conta: 00000047-1

Emitido em

06/02/2025 15:37:36

## Extrato

Lançamentos de 01/01/2025 à 31/01/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/01/2025	02/01/2025	0	DP DINH AG	R\$ 69,00	R\$ 983,88
13/01/2025	13/01/2025	1	CRED TED	R\$ 50.307,03	R\$ 51.290,88
13/01/2025	13/01/2025	1	CRED TED	R\$ 6.961,27	R\$ 58.252,15
15/01/2025	15/01/2025	701400	DEB.AUTOR.	R\$ 10.403,81	R\$ 47.848,34
15/01/2025	15/01/2025	701400	DEB.AUTOR.	R\$ 37.288,89	R\$ 10.559,45
23/01/2025	23/01/2025	0	DEB.AUTOR.	R\$ 8.655,04	R\$ 1.904,41
27/01/2025	27/01/2025	0	MANUT CTA	R\$ 69,00	R\$ 1.835,41

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

**Extrato Mensal / Por Período**

CORTES PREV | CNPJ: 007.969.857/0001-63

Nome do usuário: JOSIANE SANTOS DE FRANÇA LIMA

Data da operação: 03/02/2025 - 14h06

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://etde.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e501-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

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

**Extrato de: Ag: 882 | CC: 0027247-7 | Entre 01/01/2025 e 31/01/2025**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				316,08
10/01/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.I P S MUNICIPAIS COR	1515477	729.053,71		729.369,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88210		-729.053,71	316,08
<b>Total</b>			<b>729.053,71</b>	<b>-729.053,71</b>	<b>316,08</b>

Os dados acima têm como base 03/02/2025 às 14h06 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: 03/02/2025 - 14h07

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://etde.icefpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

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

**Extrato de: Ag: 882 | CC: 0000367-0 | Entre 01/01/2025 e 31/01/2025**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
14/01/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.I P S MUNICIPAIS COR	2366257	46.949,07		46.949,07
	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-31.191,62	15.757,45
15/01/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-15.757,45	0,00
<b>Total</b>			<b>46.949,07</b>	<b>-46.949,07</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 03/02/2025 às 14h07 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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



Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

# FEVEREIRO

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333010812156415010  
01/04/2025 08:21:23Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA A QUINTINO  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 18500-0 I P S MUNICIPAIS CORTES  
 Período do extrato 02 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 11/02 09:08 PM CORTES -FUS	552.529.000.010.969	41.738,32 C	
11/02/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 11/02 08:39 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.529.000.026.882	2.579,37 C	
11/02/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 11/02 10:25 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	19.997,32 C	
11/02/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 11/02 10:25 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	37.296,90 C	
11/02/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 11/02 10:25 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	504.997,99 C	
11/02/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 11/02 09:09 PE 260480 FMS CUSTEIO SU	552.529.000.036.603	56.571,39 C	
11/02/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 11/02 08:32 FUNDEB CORTES	552.529.000.037.137	29.085,21 C	
11/02/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 11/02 08:32 FUNDEB CORTES	552.529.000.037.137	218.599,35 C	
11/02/2025		2529	99015	470 Transferência enviada 11/02 14:52 PREF MUN DE CORTES ISS	552.529.000.012.922	57.118,77 D	
11/02/2025		2529	99015	470 Transferência enviada 11/02 14:52 PREF MUN DE CORTES ISS	552.529.000.012.922	57.080,65 D	
11/02/2025		0000	13105	438 TED 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	21.101	749.830,85 D	
11/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 32075046808 EDZANGELA MARIA D	21.102	303,60 D	
11/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 09610047467 EVERTON BEZERRA Q	21.103	100,00 D	
11/02/2025		0000	13105	438 TED 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE	21.104	46.673,80 D	
11/02/2025		0000	13105	438 TED 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE	21.105	6.852,15 D	
11/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 001683013000175 SINSMUC - SIN	21.106	459,24 D	
11/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/02/2025	800.421.200.030.660	12,00 D	
11/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/02/2025	800.421.200.030.661	12,00 D	
11/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/02/2025	800.421.200.030.662	12,00 D	



11/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.030.663	12,00 D	
			Cobrança referente 11/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.030.664	12,00 D	
			Cobrança referente 11/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.030.665	12,00 D	
			Cobrança referente 11/02/2025			
11/02/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.625,21 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
20/02/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.035.586	13.431,31 C	
			20/02 11:32 CAMARA MUNICIPAL CORTES			
20/02/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.035.586	838,68 C	
			20/02 11:55 CAMARA MUNICIPAL CORTES			
20/02/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.046.580	8.649,66 C	
			20/02 16:57 PE 260480 FMS ENFERMAGEM			
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	6.587,18 D	
			237 0882 07806043420 EROMIR MOURA BORB			
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	3.743,11 D	
			237 0882 21372128468 MARIA HELENA MARQ			
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.003	1.734,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.025.176	12,69 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.025.177	12,69 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	10.829,40 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA A QUINTINO  
 Acesse em: https://eetce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9

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

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331010833235337017  
01/04/2025 08:45:16**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 27790-8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
 Período do extrato 02 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	20.401	425,95 D	
04/02/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	425,95 C	0,00 C
21/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 035616672000100 CEAP CONSULTO	22.101	3.000,00 D	
21/02/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	22.102	34,78 D	
21/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 09610047467 EVERTON BEZERRA Q	22.103	100,00 D	
21/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	22.104	285,60 D	
21/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEMA ECONOMIA E FINANÇAS	22.105	1.856,40 D	
21/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/02/2025	800.521.200.021.258	12,69 D	
21/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/02/2025	800.521.200.021.259	12,69 D	
21/02/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	5.302,16 C	0,00 C
28/02/2025		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: EVERTON BEZERRA A QUINTINO  
Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/epi/gulidaDoc.seam Código do documento: ca13e50d-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G333010812156415022  
01/04/2025 08:33:41

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/guichadaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 26876-3 I P S MUNICIPAIS CORTES  
Período do extrato 02 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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



INST PREV SERV MUNIC CORTES

CNPJ: 07.969.857/0001-63

Agência: 4753 Produto: 006 Conta: 00000031-5

Emitido em

28/03/2025 15:52:58

## Extrato

Documentos Assinados Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
 Lançamentos de 01/02/2025 à 28/02/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104				



INST PREV SERV MUNIC CORTES

CNPJ: 07.969.857/0001-63

Agência: 4753 Produto: 006 Conta: 00000047-1

Emitido em

28/03/2025 08:30:19

## Extrato

Documentos Assinados Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
 Lançamentos de 01/02/2025 à 28/02/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
11/02/2025	11/02/2025	1	CRED TED	46.673,80	R\$ 48.509,20
11/02/2025	11/02/2025	1	CRED TED	6.852,15	R\$ 55.361,35
12/02/2025	12/02/2025	701400	DEB.AUTOR.	- 37.375,76	R\$ 17.985,59
17/02/2025	17/02/2025	701400	DEB.AUTOR.	- 9.298,05	R\$ 8.687,54
18/02/2025	18/02/2025	0	DP DINH AG	69,00	R\$ 8.756,54
19/02/2025	19/02/2025	0	DEB.AUTOR.	- 6.852,06	R\$ 1.904,48
25/02/2025	25/02/2025	0	MANUT CTA	- 69,00	R\$ 1.835,48

SAC CAIXA

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Alô CAIXA

0800 104 0104

**Extrato Mensal / Por Período**

CORTES PREV | CNPJ: 007.969.857/0001-63

Nome do usuário: JOSIANE SANTOS DE FRANÇA LIMA

Data da operação: 01/04/2025 - 09h12

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://etde.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e501-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

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

**Extrato de: Ag: 882 | CC: 0027247-7 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				316,08
11/02/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	1190778	749.830,85		750.146,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88211		-749.830,85	316,08
<b>Total</b>			<b>749.830,85</b>	<b>-749.830,85</b>	<b>316,08</b>

Os dados acima têm como base 01/04/2025 às 09h12 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: 01/04/2025 - 09h19

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://etde.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e5f04-0fda-4d110-88d0-8a0ce7aa14a9

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

**Extrato de: Ag: 882 | CC: 0000367-0 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025**

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

Os dados acima têm como base 01/04/2025 às 09h19 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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



Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

# MARÇO

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333010812156415015  
01/04/2025 08:27:05Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA A QUINTINO  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 18500-0 I P S MUNICIPAIS CORTES  
 Período do extrato 03 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/03 11:16 PM CORTES -FUS	552.529.000.010.969	43.848,09 C	
10/03/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/03 12:50 I P S MUNICIPAIS CORTES	552.529.000.026.876	105.000,00 C	
10/03/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/03 10:57 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.529.000.026.882	2.579,36 C	
10/03/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/03 10:55 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	37.767,27 C	
10/03/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/03 10:55 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	372.263,22 C	
10/03/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/03 11:17 PE 260480 FMS CUSTEIO SU	552.529.000.036.603	56.571,41 C	
10/03/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/03 11:31 FUNDEB CORTES	552.529.000.037.137	26.280,08 C	
10/03/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/03 11:31 FUNDEB CORTES	552.529.000.037.137	220.935,19 C	
10/03/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/03 11:16 PE 260480 FMS ENFERMAGEM	552.529.000.046.580	8.548,49 C	
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	31.001	760.944,41 D	
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	31.002	47.462,21 D	
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE	31.003	6.852,15 D	
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 001683013000175 SINSMUC - SIN	31.004	536,24 D	
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 32075046808 EDZANGELA MARIA D	31.005	303,60 D	
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 04113828458 LAETSON BELO DA S	31.006	75,90 D	
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE	31.007	48.551,17 D	
10/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	880.691.200.044.858	12,69 D	
10/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	880.691.200.044.859	12,69 D	
10/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	880.691.200.044.860	12,69 D	



10/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.691.200.044.861	12,69 D	
			Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.691.200.044.862	12,69 D	
			Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.691.200.044.863	12,69 D	
			Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.691.200.044.864	12,69 D	
			Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	8.978,60 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
12/03/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	588,23 C	
			12/03 08:59 PREFEITURA MUNICIPAL COR			
12/03/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	588,23 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
20/03/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.035.586	13.431,31 C	
			20/03 11:58 CAMARA MUNICIPAL CORTES			
20/03/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.035.586	838,68 C	
			20/03 11:58 CAMARA MUNICIPAL CORTES			
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	6.587,18 D	
			237 0882 07806043420 EROMIR MOURA BORB			
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	3.743,11 D	
			237 0882 21372128468 MARIA HELENA MARQ			
20/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.028.112	12,69 D	
			Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.028.113	12,69 D	
			Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.914,32 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/03/2025	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: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0e7aa14a9

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331010833235337016  
01/04/2025 08:43:30**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 27790-8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
 Período do extrato 03 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 09610047467 EVERTON BEZERRA Q	32.001	100,00 D	
20/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2025	860.791.200.028.117	12,69 D	
20/03/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	112,69 C	0,00 C
21/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 053321465000100 53.321.465 KE	32.101	379,00 D	
21/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 035616672000100 CEAP CONSULTO	32.102	3.000,00 D	
21/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto LEMA ECONOMIA E FINANÇAS	32.103	1.856,40 D	
21/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/03/2025	800.801.200.021.755	12,69 D	
21/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/03/2025	800.801.200.021.756	12,69 D	
21/03/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	5.260,78 C	0,00 C
25/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES	32.501	1.420,00 D	
25/03/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.502	1.763,19 D	
25/03/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	3.183,19 C	0,00 C
27/03/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	32.701	40,96 D	
27/03/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	40,96 C	0,00 C
31/03/2025		2529	99015	470 Transferência enviada 31/03 15:46 A C A F MERCADOLOGIA LTD	553.515.000.037.932	6.188,00 D	
31/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN	33.101	750,00 D	
31/03/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.938,00 C	
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA A QUINTINO  
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/gulidaDoc.seam Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9



---

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

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d110-88d0-8a0ce7aa14a9



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G333010812156415020  
01/04/2025 08:31:17

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA A QUINTINO  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/guichadaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 26876-3 I P S MUNICIPAIS CORTES  
Período do extrato 03 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2025		2529	99015	470 Transferência enviada 10/03 12:50 I P S MUNICIPAIS CORTES	552.529.000.018.500	105.000,00 D	
10/03/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	105.000,00 C	0,00 C
31/03/2025		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.



INST PREV SERV MUNIC CORTES

CNPJ: 07.969.857/0001-63

Agência: 4753 Produto: 006 Conta: 00000031-5

Emitido em

24/04/2025 11:50:30

## Extrato

Documentos Assinados Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
 Lançamentos de 01/03/2025 à 31/03/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
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: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
 Acesse em: https://eleq.caixa.gov.br/validar/validarDoc.seam Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9



**Extrato Mensal / Por Período**

CORTES PREV | CNPJ: 007.969.857/0001-63

Nome do usuário: JOSIANE SANTOS DE FRANÇA LIMA

Data da operação: 01/04/2025 - 09h15

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://etde.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e501-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

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

**Extrato de: Ag: 882 | CC: 0027247-7 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				316,08
10/03/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.I P S MUNICIPAIS COR	7584829	760.944,41		761.260,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88210		-760.944,41	316,08
<b>Total</b>			<b>760.944,41</b>	<b>-760.944,41</b>	<b>316,08</b>

Os dados acima têm como base 01/04/2025 às 09h15 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: 01/04/2025 - 09h18

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://cfdp.epec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e501-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

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

**Extrato de: Ag: 882 | CC: 0000367-0 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
10/03/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.I P S MUNICIPAIS COR	7649574	47.462,21		47.462,21
	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-47.462,21	0,00
<b>Total</b>			<b>47.462,21</b>	<b>-47.462,21</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 01/04/2025 às 09h18 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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



Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

# ABRIL

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338091455597133012  
09/05/2025 15:37:53**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 18500-0 I P S MUNICIPAIS CORTES  
 Período do extrato 04 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	13105	438 TED	40.101	10.000,00 D	
				104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE			
01/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.911.200.026.114	12,69 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10.012,69 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
02/04/2025		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	15.797,32 C	
				02/04 16:17 PREFEITURA MUNICIPAL COR			
02/04/2025		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	150.000,00 C	
				02/04 16:17 PREFEITURA MUNICIPAL COR			
02/04/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	165.797,32 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
03/04/2025		0000	13105	438 TED	40.301	47.989,11 D	
				237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE			
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	160,00 D	
				237 0882 08787175444 EZAQUIEL BERNARDO			
03/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.931.100.022.089	12,69 D	
				Cobrança referente 03/04/2025			
03/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.931.100.022.090	12,69 D	
				Cobrança referente 03/04/2025			
03/04/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	48.174,49 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
10/04/2025		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.969	43.268,29 C	
				10/04 09:07 PM CORTES -FUS			
10/04/2025		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.026.882	2.579,36 C	
				10/04 09:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/04/2025		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	36.160,66 C	
				10/04 08:58 PREFEITURA MUNICIPAL COR			
10/04/2025		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	400.934,11 C	
				10/04 08:58 PREFEITURA MUNICIPAL COR			
10/04/2025		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.036.603	56.571,41 C	
				10/04 09:07 PE 260480 FMS CUSTEIO SU			
10/04/2025		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.037.137	215.911,94 C	
				10/04 09:11 FUNDEB CORTES			
10/04/2025		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.037.137	25.806,51 C	
				10/04 09:11 FUNDEB CORTES			
10/04/2025		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.046.580	8.585,39 C	
				10/04 09:08 PE 260480 FMS ENFERMAGEM			

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA A QUINTINO  
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9>



10/04/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.046.580	8.497,51 C	
			10/04 09:08 PE 260480 FMS ENFERMAGEM			
10/04/2025	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.027.790	14.729,64 D	
			10/04 10:48 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	757.743,88 D	
			237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE			
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	303,60 D	
			104 2125 32075046808 EDZANGELA MARIA D			
10/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.054.684	12,69 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.054.685	12,69 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	25.512,68 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	47.611,19 D	
			237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE			
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	40.030,41 D	
			104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE			
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	536,24 D	
			104 4753 001683013000175 SINSMUC - SIN			
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	9.895,95 D	
			104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE			
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.177.000	12,69 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.177.001	12,69 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.177.002	12,69 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.177.003	12,69 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	98.124,55 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
16/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	3.743,11 D	
			237 0882 21372128468 MARIA HELENA MARQ			
16/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	6.587,18 D	
			237 0882 07806043420 EROMIR MOURA BORB			
16/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.029.278	12,69 D	
			Cobrança referente 16/04/2025			
16/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.029.279	12,69 D	
			Cobrança referente 16/04/2025			
16/04/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10.355,67 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
17/04/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.035.586	838,68 C	
			17/04 11:31 CAMARA MUNICIPAL CORTES			
17/04/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.035.586	14.431,31 C	
			17/04 11:31 CAMARA MUNICIPAL CORTES			
17/04/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	15.269,99 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
23/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	706,45 D	
			104 0052 047910830000110 ALVARO GOMES			
23/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	2.825,78 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9

237 0882 45686050406 SUELENE TENORIO D



23/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.131.200.020.710	12,69 D	
Cobrança referente 23/04/2025						
23/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.131.200.020.711	12,69 D	
Cobrança referente 23/04/2025						
23/04/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.557,61 C	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
25/04/2025	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.035.586	1.000,00 D	
25/04 11:24 CAMARA MUNICIPAL CORTES						
25/04/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.000,00 C	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
30/04/2025	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: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G338091455597133020  
09/05/2025 15:57:38

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA A QUINTINO  
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9

**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 27790-8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
 Período do extrato 04 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050361222000108 50.361.222 AL	40.101	160,00 D	
01/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2025	800.911.200.026.140	12,69 D	
01/04/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	172,69 C	0,00 C
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 06221984408 JOSIANE SANTOS DE	40.301	160,00 D	
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 09610047467 EVERTON BEZERRA Q	40.302	220,00 D	
03/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2025	850.931.100.022.096	12,69 D	
03/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2025	850.931.100.022.097	12,69 D	
03/04/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	405,38 C	0,00 C
07/04/2025		2529	99015	470 Transferência enviada 07/04 15:18 ONLINE CERTIFICADORA	557.139.000.050.000	376,00 D	
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 09610047467 EVERTON BEZERRA Q	40.701	100,00 D	
07/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/04/2025	840.971.200.018.238	12,69 D	
07/04/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	488,69 C	0,00 C
10/04/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/04 10:48 I P S MUNICIPAIS CORTES	552.529.000.018.500	14.729,64 C	
10/04/2025		0000	13105	438 TED 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	41.001	12.733,29 D	
10/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.054.694	12,69 D	
10/04/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	1.983,66 D	0,00 C
22/04/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.201	1.100,40 D	
22/04/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	1.100,40 C	0,00 C
25/04/2025		2529	99015	470 Transferência enviada 25/04 13:49 RAROTEC T P G P LTDA	554.997.000.017.028	2.760,80 D	

25/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.501	1.757,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	3.000,00 D	
			756 4293 035616672000100 CEAP CONSULTO			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	2.100,00 D	
			756 4293 018419822000177 D. B. S. ASSE			
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.022.987	12,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.022.988	12,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	9.643,65 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.901	1.856,40 D	
			LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
29/04/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.856,40 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
30/04/2025	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: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3380914555971537  
09/05/2025 15:46:17

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 26876-3  
Período solicitado 04 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9



INST PREV SERV MUNIC CORTES

CNPJ: 07.969.857/0001-63

Agência: 4753 Produto: 006 Conta: 00000031-5

Emitido em

14/05/2025 08:22:53

## Extrato

Laçamentos de 01/04/2025 à 30/04/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
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: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
 Acesse em: https://elecdoc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: cal3e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9



INST PREV SERV MUNIC CORTES

CNPJ: 07.969.857/0001-63

Agência: 4753 Produto: 006 Conta: 00000047-1

Emitido em

19/05/2025 14:39:17

## Extrato

Documentos Assinados Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
 Acesse em: https://eleccae.pe.gov.br/epp/validacao;seam Código do documento: ca03e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
01/04/2025	01/04/2025	1	CRED TED	10.000,00	R\$ 12.319,33
02/04/2025	02/04/2025	701400	DEB.AUTOR.	- 9.298,06	R\$ 3.021,27
11/04/2025	11/04/2025	1	CRED TED	40.030,41	R\$ 43.051,68
11/04/2025	11/04/2025	1	CRED TED	9.895,95	R\$ 52.947,63
16/04/2025	16/04/2025	0	DP DINH AG	69,00	R\$ 53.016,63
17/04/2025	17/04/2025	701400	DEB.AUTOR.	- 40.732,35	R\$ 12.284,28
25/04/2025	25/04/2025	0	DEB.AUTOR.	- 6.963,92	R\$ 5.320,36
25/04/2025	25/04/2025	0	MANUT CTA	- 69,00	R\$ 5.251,36
29/04/2025	29/04/2025	0	DP DINH AG	69,00	R\$ 5.320,36

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

**Extrato Mensal / Por Período**

CORTES PREV | CNPJ: 007.969.857/0001-63

Nome do usuário: JOSIANE SANTOS DE FRANÇA LIMA

Data da operação: 20/05/2025 - 09h15

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://etde.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e50d-0fda-4410-88d0-8a0ce7aa14a9

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

**Extrato de: Ag: 882 | CC: 0027247-7 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				316,08
11/04/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.I P S MUNICIPAIS COR	8427772	757.743,88		758.059,96
	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO DE PREVIDE	8428945	12.733,29		770.793,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88210		-770.477,17	316,08
<b>Total</b>			<b>770.477,17</b>	<b>-770.477,17</b>	<b>316,08</b>

Os dados acima têm como base 20/05/2025 às 09h15 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: 26/02/2026 - 12h27



Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA A QUINTINO  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

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

### Extrato de: Ag: 882 | CC: 0000367-0 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
03/04/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	3950415	47.989,11		47.989,11
09/04/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-47.989,11	0,00
11/04/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.I P S MUNICIPAIS COR	9173911	47.611,19		47.611,19
	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-30.813,70	16.797,49
14/04/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-16.797,49	0,00
<b>Total</b>			<b>95.600,30</b>	<b>-95.600,30</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 26/02/2026 às 12h27 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

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



Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e50d-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

# MAIO

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335020805096292010  
02/06/2025 08:10:17Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/guichadaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 18500-0 I P S MUNICIPAIS CORTES  
 Período do extrato 05 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 07/05 15:56 FUNDEB CORTES	552.529.000.037.137	206.556,29 C	
07/05/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 07/05 15:56 FUNDEB CORTES	552.529.000.037.137	26.810,20 C	
07/05/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	233.366,49 D	0,00 C
09/05/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 09/05 15:51 PM CORTES -FUS	552.529.000.010.969	42.695,58 C	
09/05/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 09/05 15:40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.529.000.026.882	2.579,36 C	
09/05/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 09/05 16:14 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	541.187,25 C	
09/05/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 09/05 16:14 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	128.159,58 C	
09/05/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 09/05 16:50 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	32.471,97 C	
09/05/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 09/05 16:52 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	125.000,00 C	
09/05/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 09/05 15:52 PE 260480 FMS CUSTEIO SU	552.529.000.036.603	56.363,75 C	
09/05/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 09/05 15:54 PE 260480 FMS ENFERMAGEM	552.529.000.046.580	8.497,51 C	
09/05/2025		2529	99015	470 Transferência enviada 09/05 16:31 PREF MUN DE CORTES ISS	552.529.000.012.922	66.281,68 D	
09/05/2025		2529	99015	470 Transferência enviada 09/05 16:31 PREF MUN DE CORTES ISS	552.529.000.012.922	61.151,72 D	
09/05/2025		2529	99015	470 Transferência enviada 09/05 16:31 PREF MUN DE CORTES ISS	552.529.000.012.922	59.126,98 D	
09/05/2025		2529	99015	470 Transferência enviada 09/05 16:31 PREF MUN DE CORTES ISS	552.529.000.012.922	54.775,38 D	
09/05/2025		2529	99015	470 Transferência enviada 09/05 16:31 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	552.529.000.027.790	12.391,03 D	
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 32075046808 EDZANGELA MARIA D	50.901	303,60 D	
09/05/2025		0000	13105	438 TED 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	50.902	772.766,62 D	
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE	50.903	50.097,42 D	



09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE	50.904	14.551,87 D	
09/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/05/2025	801.291.200.062.252	12,69 D	
09/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/05/2025	801.291.200.062.253	12,69 D	
09/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/05/2025	801.291.200.062.254	12,69 D	
09/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/05/2025	801.291.200.062.255	12,69 D	
09/05/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	154.542,06 C	0,00 C
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 001683013000175 SINSMUC - SIN	51.601	427,28 D	
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	51.602	47.988,91 D	
16/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2025	881.361.200.025.422	12,69 D	
16/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2025	881.361.200.025.423	12,69 D	
16/05/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	48.441,57 C	0,00 C
19/05/2025	2529	99015	470 Transferência enviada 19/05 14:29 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	552.529.000.027.790	30.000,00 D	
19/05/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	30.000,00 C	0,00 C
20/05/2025	2529	99015	870 Transferência recebida 20/05 10:04 CAMARA MUNICIPAL CORTES	552.529.000.035.586	838,68 C	
20/05/2025	2529	99015	870 Transferência recebida 20/05 10:04 CAMARA MUNICIPAL CORTES	552.529.000.035.586	13.431,31 C	
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 21372128468 MARIA HELENA MARQ	52.001	3.743,11 D	
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 07806043420 EROMIR MOURA BORB	52.002	6.599,61 D	
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	851.401.100.030.863	12,69 D	
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	851.401.100.030.864	12,69 D	
20/05/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	3.901,89 D	0,00 C
21/05/2025	2529	99015	870 Transferência recebida 21/05 15:46 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	684,00 C	
21/05/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	684,00 D	0,00 C
28/05/2025	2529	99015	870 Transferência recebida 28/05 12:23 FUNDEB CORTES	552.529.000.037.137	26.263,14 C	
28/05/2025	2529	99015	870 Transferência recebida 28/05 12:23 FUNDEB CORTES	552.529.000.037.137	205.738,02 C	
28/05/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	232.001,16 D	0,00 C
30/05/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	15.797,32 C	

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9

30/05 08:52 PREFEITURA MUNICIPAL COR

30/05/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	15.797,32 D	0,00 C
31/05/2025	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: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335020805096292019  
02/06/2025 08:20:38**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 27790-8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
 Período do extrato 05 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.201	815,20 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C			
02/05/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	815,20 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
09/05/2025		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.018.500	12.391,03 C	
				09/05 16:31 I P S MUNICIPAIS CORTES			
09/05/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	12.391,03 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
12/05/2025		0000	13105	438 TED	51.201	12.391,03 D	
				237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE			
12/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.200.031.508	12,69 D	
				Cobrança referente 12/05/2025			
12/05/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	12.403,72 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
16/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.601	285,60 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
16/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.602	1.856,40 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
16/05/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.142,00 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
19/05/2025		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.018.500	30.000,00 C	
				19/05 14:29 I P S MUNICIPAIS CORTES			
19/05/2025		2529	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.938,61 D	
				19/05 11:48 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
19/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	1.200,00 D	
				077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA			
19/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	3.000,00 D	
				756 4293 035616672000100 CEAP CONSULTO			
19/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	3.000,00 D	
				756 4293 035616672000100 CEAP CONSULTO			
19/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	1.500,00 D	
				341 1737 044386719000188 PIMENTEL APOI			
19/05/2025		0000	13105	375 Impostos	51.905	1.734,58 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.906	750,00 D	
				756 4293 035616672000100 CEAP CONSULTO			
19/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.907	750,00 D	
				756 4293 035616672000100 CEAP CONSULTO			

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9



19/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.081.254	12,69 D	
			Cobrança referente 19/05/2025			
19/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.081.255	12,69 D	
			Cobrança referente 19/05/2025			
19/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.081.256	12,69 D	
			Cobrança referente 19/05/2025			
19/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.081.257	12,69 D	
			Cobrança referente 19/05/2025			
19/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.081.258	12,69 D	
			Cobrança referente 19/05/2025			
19/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.081.259	12,69 D	
			Cobrança referente 19/05/2025			
19/05/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	16.050,67 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
27/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	2.100,00 D	
			756 4293 018419822000177 D. B. S. ASSE			
27/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.200.018.535	12,69 D	
			Cobrança referente 27/05/2025			
27/05/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.112,69 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/05/2025	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: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335020805096292016  
02/06/2025 08:16:59

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 26876-3 I P S MUNICIPAIS CORTES  
Período do extrato 05 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		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.



INST PREV SERV MUNIC CORTES

CNPJ: 07.969.857/0001-63

Agência: 4753 Produto: 006 Conta: 00000031-5

Emitido em

04/06/2025 13:01:16

## Extrato

Laçamentos de 01/05/2025 à 31/05/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
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: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
 Acesse em: https://eleq.caixa.gov.br/validar/validarDoc.seam Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0e7aa14a9



INST PREV SERV MUNIC CORTES

CNPJ: 07.969.857/0001-63

Agência: 4753 Produto: 006 Conta: 00000047-1

Emitido em

04/06/2025 13:01:59

## Extrato

Documentos Assinados Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
 Lançamentos de 01/05/2025 à 31/05/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
09/05/2025	09/05/2025	1	CRED TED	50.097,42	R\$ 55.417,70
09/05/2025	09/05/2025	1	CRED TED	14.551,87	R\$ 69.969,63
12/05/2025	12/05/2025	701400	DEB.AUTOR.	- 9.529,55	R\$ 60.440,08
12/05/2025	12/05/2025	701400	DEB.AUTOR.	- 40.799,34	R\$ 19.640,74
21/05/2025	21/05/2025	0	DEB.AUTOR.	- 3.280,38	R\$ 16.360,36
26/05/2025	26/05/2025	0	MANUT CTA	- 69,00	R\$ 16.291,36
29/05/2025	29/05/2025	0	DP DINH AG	69,00	R\$ 16.360,36
29/05/2025	29/05/2025	0	DEB.AUTOR.	- 13.156,14	R\$ 3.204,22

SAC CAIXA

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Alô CAIXA

0800 104 0104

**Extrato Mensal / Por Período**

CORTES PREV | CNPJ: 007.969.857/0001-63

Nome do usuário: JOSIANE SANTOS DE FRANÇA LIMA

Data da operação: 04/06/2025 - 08h42

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://etde.icepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e50d-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

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

**Extrato de: Ag: 882 | CC: 0027247-7 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				316,08
09/05/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	7203298	772.766,62		773.082,70
12/05/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO DE PREVIDE	7615527	12.391,03		785.473,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88212		-785.157,65	316,08
<b>Total</b>			<b>785.157,65</b>	<b>-785.157,65</b>	<b>316,08</b>

Os dados acima têm como base 04/06/2025 às 08h42 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: 26/02/2026 - 12h29



Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

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

### Extrato de: Ag: 882 | CC: 0000367-0 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
16/05/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.I P S MUNICIPAIS COR	1661383	47.988,91		47.988,91
	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-47.988,91	0,00
<b>Total</b>			<b>47.988,91</b>	<b>-47.988,91</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 26/02/2026 às 12h29 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

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



Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

# JUNHO

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334031010482695010  
03/07/2025 10:17:13Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA A QUINTINO  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epi/guichadaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 18500-0 I P S MUNICIPAIS CORTES  
 Período do extrato 06 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/06 10:11 PM CORTES -FUS	552.529.000.010.969	42.439,49 C	
10/06/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/06 10:16 I P S MUNICIPAIS CORTES	552.529.000.026.876	276.000,00 C	
10/06/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/06 09:13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.529.000.026.882	2.858,07 C	
10/06/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/06 09:02 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	33.160,69 C	
10/06/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/06 09:02 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	159.483,78 C	
10/06/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/06 10:12 PE 260480 FMS CUSTEIO SU	552.529.000.036.603	56.363,75 C	
10/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	61.001	775.967,40 D	
10/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2025	851.611.100.063.493	12,69 D	
10/06/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	205.674,31 C	0,00 C
11/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 32075046808 EDZANGELA MARIA D	61.101	303,60 D	
11/06/2025		0000	13105	438 TED 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE	61.102	14.364,11 D	
11/06/2025		0000	13105	438 TED 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	61.103	48.779,60 D	
11/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE	61.104	50.493,50 D	
11/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 001683013000175 SINSMUC - SIN	61.105	427,28 D	
11/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2025	801.621.200.031.940	12,69 D	
11/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2025	801.621.200.031.941	12,69 D	
11/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2025	801.621.200.031.942	12,69 D	
11/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2025	801.621.200.031.943	12,69 D	
11/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2025	801.621.200.031.944	12,69 D	



11/06/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	114.431,54 C	0,00 C
16/06/2025	2529	99015	470 Transferência enviada 16/06 10:37 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	552.529.000.027.790	6.500,00 D	
16/06/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	6.500,00 C	0,00 C
20/06/2025	2529	99015	870 Transferência recebida 20/06 10:08 CAMARA MUNICIPAL CORTES	552.529.000.035.586	13.431,31 C	
20/06/2025	2529	99015	870 Transferência recebida 20/06 10:08 CAMARA MUNICIPAL CORTES	552.529.000.035.586	838,68 C	
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 07806043420 EROMIR MOURA BORB	62.001	6.599,91 D	
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 21372128468 MARIA HELENA MARQ	62.002	3.743,11 D	
20/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2025	801.711.200.022.475	12,69 D	
20/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2025	801.711.200.022.476	12,69 D	
20/06/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	3.901,59 D	0,00 C
30/06/2025	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: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334031010482695016  
03/07/2025 10:28:46**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 27790-8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
 Período do extrato 06 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0877 039537400000176 MAXLICITE SOL	60.401	6.406,20 D	
04/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2025	801.551.200.023.079	12,69 D	
04/06/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	6.418,89 C	0,00 C
09/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 056392221000107 MERCEARIA BRA	60.901	799,19 D	
09/06/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	60.902	241,23 D	
09/06/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	60.903	278,28 D	
09/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/06/2025	841.601.100.018.518	12,69 D	
09/06/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	1.331,39 C	0,00 C
10/06/2025		0000	13105	438 TED 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	61.001	14.102,25 D	
10/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2025	851.611.100.063.503	12,69 D	
10/06/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	14.114,94 C	0,00 C
12/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN	61.201	3.196,00 D	
12/06/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	3.196,00 C	0,00 C
16/06/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 16/06 10:37 I P S MUNICIPAIS CORTES	552.529.000.018.500	6.500,00 C	
16/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 09610047467 EVERTON BEZERRA Q	61.601	480,00 D	
16/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/06/2025	841.671.100.017.994	12,69 D	
16/06/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	6.007,31 D	0,00 C
17/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 80042465400 EDNA SANTOS DA SI	61.701	400,00 D	
17/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 09610047467 EVERTON BEZERRA Q	61.702	560,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9



17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 06221984408 JOSIANE SANTOS DE	61.703	440,00 D	
17/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2025	841.681.100.024.601	12,69 D	
17/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2025	841.681.100.024.602	12,69 D	
17/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2025	841.681.100.024.603	12,69 D	
17/06/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	1.438,07 C	0,00 C
20/06/2025	2529	99015	870 Transferência recebida 20/06 08:27 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	14.468,32 C	
20/06/2025	2529	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:38 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	1.938,61 D	
20/06/2025	2529	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:38 RAROTEC T P G P LTDA	554.997.000.017.028	2.760,80 D	
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA	62.001	1.200,00 D	
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 035616672000100 CEAP CONSULTO	62.002	3.750,00 D	
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 06221984408 JOSIANE SANTOS DE	62.003	220,00 D	
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 80042465400 EDNA SANTOS DA SI	62.004	200,00 D	
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 09610047467 EVERTON BEZERRA Q	62.005	280,00 D	
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1737 044386719000188 PIMENTEL APOI	62.006	1.500,00 D	
20/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEMA EDUCACAO	62.007	950,10 D	
20/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEMA ECONOMIA E FINANCAS	62.008	1.856,40 D	
20/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2025	801.711.200.022.503	12,69 D	
20/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2025	801.711.200.022.504	12,69 D	
20/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2025	801.711.200.022.505	12,69 D	
20/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2025	801.711.200.022.506	12,69 D	
20/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2025	801.711.200.022.507	12,69 D	
20/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2025	801.711.200.022.508	12,69 D	
20/06/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	263,73 C	0,00 C
30/06/2025	2529	99015	870 Transferência recebida 30/06 15:03 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	17.784,78 C	
30/06/2025	2529	99015	870 Transferência recebida 30/06 15:03 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	8.290,96 C	
30/06/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	26.075,74 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9

BB Previd Fluxo RF Simples FIC

30/06/2025 0000 00000 999 S A L D O

0,00



\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G334031010482695014  
03/07/2025 10:24:48

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA A QUINTINO  
Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/guichadaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 26876-3 I P S MUNICIPAIS CORTES  
Período do extrato 06 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138.138	276.203,58 C	
06/06/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	276.203,58 D	0,00 C
10/06/2025		2529	99015	470 Transferência enviada 10/06 10:16 I P S MUNICIPAIS CORTES	552.529.000.018.500	276.000,00 D	
10/06/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	276.000,00 C	0,00 C
30/06/2025		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.



INST PREV SERV MUNIC CORTES

CNPJ: 07.969.857/0001-63

Agência: 4753 Produto: 006 Conta: 00000031-5

Emitido em

02/07/2025 09:40:53

## Extrato

Documentos Assinados Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
 Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
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: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
 Acesse em: https://elecdoc.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9



INST PREV SERV MUNIC CORTES

CNPJ: 07.969.857/0001-63

Agência: 4753 Produto: 006 Conta: 00000047-1

Emitido em

02/07/2025 09:41:49

## Extrato

Documentos Assinados Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
 Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
11/06/2025	11/06/2025	1	CRED TED	14.364,11	R\$ 17.568,30
11/06/2025	11/06/2025	1	CRED TED	50.493,50	R\$ 68.061,80
12/06/2025	12/06/2025	701400	DEB.AUTOR.	- 9.298,07	R\$ 58.763,73
12/06/2025	12/06/2025	701400	DEB.AUTOR.	- 41.195,43	R\$ 17.568,30
13/06/2025	13/06/2025	0	DEB.AUTOR.	- 1.640,19	R\$ 15.928,11
25/06/2025	25/06/2025	0	DEB.AUTOR.	- 14.349,02	R\$ 1.579,12
25/06/2025	25/06/2025	0	MANUT CTA	- 69,00	R\$ 1.510,12

SAC CAIXA

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Alô CAIXA

0800 104 0104

## Extrato Mensal / Por Período

CORTES PREV | CNPJ: 007.969.857/0001-63

Nome do usuário: Josiane Santos de França Lima

Data da operação: 26/02/2026 - 12h30



Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

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

### Extrato de: Ag: 882 | CC: 0000367-0 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
11/06/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	7300340	48.779,60		48.779,60
	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-31.191,62	17.587,98
17/06/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-17.587,98	0,00
<b>Total</b>			<b>48.779,60</b>	<b>-48.779,60</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 26/02/2026 às 12h30 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: 02/07/2025 - 09h36



Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00882   0027247-7	2.948,30	2.948,30

### Extrato de: Ag: 882 | CC: 0027247-7 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				316,08
10/06/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.I P S MUNICIPAIS COR	6649238	775.967,40		776.283,48
	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO DE PREVIDE	6651651	14.102,25		790.385,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88210		-784.175,88	6.209,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSINEIDE SOARES DA	6912547		-3.261,55	2.948,30
<b>Total</b>			<b>790.069,65</b>	<b>-787.437,43</b>	<b>2.948,30</b>

Os dados acima têm como base 02/07/2025 às 09h36 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

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



Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

# JULHO

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338010950542614010  
01/08/2025 09:56:18Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA A QUINTINO  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epi/yulidaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 18500-0 I P S MUNICIPAIS CORTES  
 Período do extrato 07 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/07 08:54 PM CORTES -FUS	552.529.000.010.969	39.958,81 C	
10/07/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/07 08:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.529.000.026.882	3.142,23 C	
10/07/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/07 08:35 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	30.628,57 C	
10/07/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/07 08:35 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	303.687,68 C	
10/07/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/07 08:35 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	326.607,53 C	
10/07/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/07 09:53 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	143.606,25 C	
10/07/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/07 08:54 PE 260480 FMS CUSTEIO SU	552.529.000.036.603	57.280,01 C	
10/07/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/07 10:00 FUNDEB CORTES	552.529.000.037.137	250.707,15 C	
10/07/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/07 10:00 FUNDEB CORTES	552.529.000.037.137	26.285,01 C	
10/07/2025		2529	99015	470 Transferência enviada 10/07 12:51 PREF MUN DE CORTES ISS	552.529.000.012.922	64.563,56 D	
10/07/2025		2529	99015	470 Transferência enviada 10/07 12:51 PREF MUN DE CORTES ISS	552.529.000.012.922	79.408,32 D	
10/07/2025		2529	99015	470 Transferência enviada 10/07 12:39 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	552.529.000.027.790	16.687,40 D	
10/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	71.001	824.945,09 D	
10/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 32075046808 EDZANGELA MARIA D	71.002	303,60 D	
10/07/2025		0000	13105	438 TED 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	71.003	47.969,03 D	
10/07/2025		0000	13105	438 TED 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE	71.004	50.493,73 D	
10/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 001683013000175 SINSMUC - SIN	71.005	380,64 D	
10/07/2025		0000	13105	438 TED 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE	71.006	15.194,01 D	
10/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2025	801.911.200.070.957	12,69 D	



10/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.911.200.070.958	12,69 D	
			Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.911.200.070.959	12,69 D	
			Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.911.200.070.960	12,69 D	
			Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.911.200.070.961	12,69 D	
			Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.911.200.070.962	12,69 D	
			Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	81.881,72 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	3.636,67 D	
			104 4753 43988261491 ROSINEIDE SOARES			
11/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.921.100.172.592	12,69 D	
			Cobrança referente 11/07/2025			
11/07/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.649,36 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
18/07/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.035.586	838,68 C	
			18/07 10:25 CAMARA MUNICIPAL CORTES			
18/07/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.035.586	13.431,31 C	
			18/07 10:25 CAMARA MUNICIPAL CORTES			
18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	3.743,11 D	
			237 0882 21372128468 MARIA HELENA MARQ			
18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	6.599,91 D	
			237 0882 07806043420 EROMIR MOURA BORB			
18/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.029.477	12,69 D	
			Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.029.478	12,69 D	
			Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.901,59 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
29/07/2025	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.929	162,93 C	
			29/07 15:25 P MUN J NABUCO FUNDEF 60			
29/07/2025	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.929	256,04 C	
			29/07 15:33 P MUN J NABUCO FUNDEF 60			
29/07/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	418,97 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/07/2025	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: EVERTON BEZERRA A QUINTINO  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338010950542614017  
01/08/2025 10:05:40**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 27790-8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
 Período do extrato 07 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2025		2529	99015	470 Transferência enviada 08/07 10:32 CETASP C T S PUBLICA LTD	551.771.000.015.658	1.000,00 D	
08/07/2025		2529	99015	470 Transferência enviada 08/07 10:32 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	1.938,61 D	
08/07/2025		2529	99015	470 Transferência enviada 08/07 10:32 RAROTEC T P G P LTDA	554.997.000.017.028	2.760,80 D	
08/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 035616672000100 CEAP CONSULTO	70.801	3.750,00 D	
08/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 018419822000177 D. B. S. ASSE	70.802	2.100,00 D	
08/07/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	70.803	1.843,50 D	
08/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA	70.804	1.200,00 D	
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	70.805	142,80 D	
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	70.806	420,00 D	
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto LEMA ECONOMIA E FINANÇAS	70.807	1.856,40 D	
08/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/07/2025	801.891.200.022.855	12,69 D	
08/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/07/2025	801.891.200.022.856	12,69 D	
08/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/07/2025	801.891.200.022.857	12,69 D	
08/07/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	17.050,18 C	0,00 C
10/07/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/07 12:39 I P S MUNICIPAIS CORTES	552.529.000.018.500	16.687,40 C	
10/07/2025		0000	13105	438 TED 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	71.001	14.759,68 D	
10/07/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	71.002	209,54 D	
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	71.003	141,01 D	
10/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2025	801.911.200.070.991	12,69 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA A QUINTINO  
Acesse em: https://stc.eic.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9



10/07/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	1.564,48 D	0,00 C
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	71.101	420,00 D	
11/07/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	420,00 C	0,00 C
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME	71.401	917,15 D	
14/07/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	917,15 C	0,00 C
16/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 054847378000154 54.847.378 RO	71.601	3.000,00 D	
16/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2025	801.971.200.021.843	12,69 D	
16/07/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	3.012,69 C	0,00 C
30/07/2025	2529	99015	870 Transferência recebida 30/07 09:47 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	23.638,50 C	
30/07/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	23.638,50 D	0,00 C
31/07/2025	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: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e5f04-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G338010950542614015  
01/08/2025 10:00:30

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA A QUINTINO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/gulidaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 26876-3 I P S MUNICIPAIS CORTES  
Período do extrato 07 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.313	40.319,02 C	
07/07/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	40.319,02 D	0,00 C
31/07/2025		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.



INST PREV SERV MUNIC CORTES

CNPJ: 07.969.857/0001-63

Agência: 04753 Produto: 3703 Conta: 000575267886-9

Emitido em

04/08/2025 10:37:59

## Extrato

Lançamentos de 01/07/2025 à 31/07/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
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: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://eleq.cae.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0e7aa14a9



**INST PREV SERV MUNIC CORTES**

CNPJ: 07.969.857/0001-63

Agência: 04753 Conta: 000575267888-5

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 4753 0006 000000000047-1

04/08/2025 10:39:58

**Extrato no período de 01/07/2025 à 31/07/2025**

Data processamento			Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>Julho 2025</b>				
26/07/2025	<b>TARIFA MANUTENCAO CONTA A</b>	000000	<b>69,00 D</b>	<b>16.635,14 C</b>
01:31:22				

26/07/2025

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: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: cal3e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9

## Extrato Mensal / Por Período

CORTES PREV | CNPJ: 007.969.857/0001-63

Nome do usuário: JOSIANE SANTOS DE FRANÇA LIMA

Data da operação: 04/08/2025 - 08h58



Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA A QUINTINO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00882   0027247-7	2.948,30	2.948,30

### Extrato de: Ag: 882 | CC: 0027247-7 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.948,30
10/07/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.I P S MUNICIPAIS COR	6275830	824.945,09		827.893,39
	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO DE PREVIDE	6276658	14.759,68		842.653,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88210		-839.704,77	2.948,30
<b>Total</b>			<b>839.704,77</b>	<b>-839.704,77</b>	<b>2.948,30</b>

Os dados acima têm como base 04/08/2025 às 08h58 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: 26/02/2026 - 12h31



Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

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

### Extrato de: Ag: 882 | CC: 0000367-0 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
10/07/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	6349585	47.969,03		47.969,03
	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-31.191,62	16.777,41
16/07/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-16.777,41	0,00
<b>Total</b>			<b>47.969,03</b>	<b>-47.969,03</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 26/02/2026 às 12h31 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

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



Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

# AGOSTO

 Visualizar Pix agrupadosG333021020522023013  
02/09/2025 10:48:44**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 18500-0 I P S MUNICIPAIS CORTES  
 Período do extrato 08 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 06/08 16:29 FUNDEB CORTES	552.529.000.037.137	26.236,44 C	
06/08/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 06/08 16:29 FUNDEB CORTES	552.529.000.037.137	250.611,41 C	
06/08/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	276.847,85 D	0,00 C
08/08/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 08/08 11:32 PM CORTES -FUS	552.529.000.010.969	39.758,82 C	
08/08/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 08/08 15:12 I P S MUNICIPAIS CORTES	552.529.000.026.876	45.000,00 C	
08/08/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 08/08 11:34 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.529.000.026.882	3.147,69 C	
08/08/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 08/08 10:44 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	30.956,50 C	
08/08/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 08/08 10:44 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	406.000,00 C	
08/08/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 08/08 12:56 PE 260480 FMS CUSTEIO SU	552.529.000.036.603	54.966,95 C	
08/08/2025		0000	13105	438 TED 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	80.801	828.262,75 D	
08/08/2025		0000	13105	438 TED 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE	80.802	50.493,72 D	
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 32075046808 EDZANGELA MARIA D	80.803	303,60 D	
08/08/2025		0000	13105	438 TED 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	80.804	47.969,03 D	
08/08/2025		0000	13105	438 TED 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE	80.805	14.813,29 D	
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 001683013000175 SINSMUC - SIN	80.806	350,58 D	
08/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2025	802.201.200.057.808	12,69 D	
08/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2025	802.201.200.057.809	12,69 D	
08/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2025	802.201.200.057.810	12,69 D	
08/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2025	802.201.200.057.811	12,69 D	
08/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2025	802.201.200.057.812	12,69 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA A QUINTINO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9



08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.057.813	12,69 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	362.439,15 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
20/08/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.026.876	10.000,00 C	
			20/08 13:28 I P S MUNICIPAIS CORTES			
20/08/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.035.586	838,68 C	
			20/08 13:44 CAMARA MUNICIPAL CORTES			
20/08/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.035.586	13.431,31 C	
			20/08 13:44 CAMARA MUNICIPAL CORTES			
20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	3.743,11 D	
			237 0882 21372128468 MARIA HELENA MARQ			
20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	6.599,91 D	
			237 0882 07806043420 EROMIR MOURA BORB			
20/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.028.913	12,69 D	
			Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.028.914	12,69 D	
			Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	13.901,59 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
29/08/2025	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.929	481,46 C	
			29/08 13:03 P MUN J NABUCO FUNDEF 60			
29/08/2025	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.929	306,39 C	
			29/08 13:03 P MUN J NABUCO FUNDEF 60			
29/08/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	80.000,00 C	
			29/08 10:51 PREFEITURA MUNICIPAL COR			
29/08/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	80.787,85 D	0,00 C
31/08/2025	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: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9

 Visualizar Pix agrupadosG333021020522023020  
02/09/2025 10:56:43**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 27790-8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
 Período do extrato 08 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		0000	13105	375 Impostos	80.401	1.837,77 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/08/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.837,77 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
08/08/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	8	15.399,18 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
08/08/2025		0000	13105	438 TED	80.801	15.399,18 D	
				237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE			
08/08/2025		0000	13105	438 TED	80.802	15.399,18 D	
				237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE			
08/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.057.824	12,69 D	
				Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.057.825	12,69 D	
				Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	15.424,56 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
11/08/2025		2529	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.000,00 D	
				11/08 12:45 CETASP C T S PUBLICA LTD			
11/08/2025		2529	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.938,61 D	
				11/08 12:45 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
11/08/2025		2529	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.017.028	2.760,80 D	
				11/08 12:45 RAROTEC T P G P LTDA			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	1.200,00 D	
				077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	3.750,00 D	
				756 4293 035616672000100 CEAP CONSULTO			
11/08/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.103	179,39 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	2.100,00 D	
				756 4293 018419822000177 D. B. S. ASSE			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.105	1.856,40 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
11/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.231.200.033.019	12,69 D	
				Cobrança referente 11/08/2025			
11/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.231.200.033.020	12,69 D	
				Cobrança referente 11/08/2025			
11/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.231.200.033.021	12,69 D	
				Cobrança referente 11/08/2025			
11/08/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	14.823,27 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA A QUINTINO  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9



12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	81.201	150,00 D	
12/08/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	150,00 C	0,00 C
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 09610047467 EVERTON BEZERRA Q	81.401	480,00 D	
14/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/08/2025	832.261.100.173.057	12,69 D	
14/08/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	492,69 C	0,00 C
18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 09610047467 EVERTON BEZERRA Q	81.801	960,00 D	
18/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2025	892.301.100.015.085	12,69 D	
18/08/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	972,69 C	0,00 C
27/08/2025	2529	99015	870 Transferência recebida 27/08 16:46 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	6.065,20 C	
27/08/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	6.065,20 D	0,00 C
31/08/2025	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: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9



Visualizar Pix agrupados

G333021020522023017  
02/09/2025 10:54:19



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 26876-3 I P S MUNICIPAIS CORTES  
Período do extrato 08 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL	24.690	39.909,78 C	
07/08/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	39.909,78 D	0,00 C
08/08/2025		2529	99015	470 Transferência enviada 08/08 15:12 I P S MUNICIPAIS CORTES	552.529.000.018.500	45.000,00 D	
08/08/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	45.000,00 C	0,00 C
20/08/2025		2529	99015	470 Transferência enviada 20/08 13:28 I P S MUNICIPAIS CORTES	552.529.000.018.500	10.000,00 D	
20/08/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	10.000,00 C	0,00 C
31/08/2025		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: EVERTON BEZERRA A QUINTINO  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9



**INST PREV SERV MUNIC CORTES**

CNPJ: 07.969.857/0001-63

Agência: 04753 Conta: 000575267886-9

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 4753 0006 000000000031-5

**Extrato no período de 01/08/2025 à 31/08/2025**

**Nenhum lançamento encontrado no período informado.**

SAC CAIXA

**0800 726 0101**

Pessoas com deficiência auditiva

**0800 726 2492**

Ouvidoria

**0800 725 7474**

Alô CAIXA

**0800 104 0104**

08/09/2025 15:19:18

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cal3e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9



**INST PREV SERV MUNIC CORTES**

CNPJ: 07.969.857/0001-63

Agência: 04753 Conta: 000575267888-5

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 4753 0006 000000000047-1

08/09/2025 14:50:1

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: cal3e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9

**Extrato no período de 01/08/2025 à 31/08/2025**

Data processamento			Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>Agosto 2025</b>				
08/08/2025	<b>RECEBIMENTO TED</b>	I P S MUNICIPAIS CORTES 000001	<b>50.493,72 C</b>	<b>67.128,86 C</b>
15:27:57		07.969.857/0001-63		
08/08/2025	<b>RECEBIMENTO TED</b>	I P S MUNICIPAIS CORTES 000001	<b>14.813,29 C</b>	<b>81.942,15 C</b>
15:27:59		07.969.857/0001-63		
<b>08/08/2025</b>			<b>= Saldo do Dia</b>	<b>81.942,15 C</b>
15/08/2025	<b>DEBITO AUTORIZADO</b>	000000	<b>9.298,08 D</b>	<b>72.644,07 C</b>
11:38:31				
15/08/2025	<b>DEBITO AUTORIZADO</b>	000000	<b>41.195,65 D</b>	<b>31.448,42 C</b>
11:38:46				
15/08/2025	<b>DEBITO AUTORIZADO</b>	000000	<b>9.787,53 D</b>	<b>21.660,89 C</b>
16:02:53				
15/08/2025	<b>DEBITO AUTORIZADO</b>	000000	<b>11.383,29 D</b>	<b>10.277,60 C</b>
16:15:55				



15/08/2025	<b>DEBITO AUTORIZADO</b>	000000	<b>10.061,28 D</b>	<b>216,32 C</b>
16:42:49				
<b>15/08/2025</b>			<b>= Saldo do Dia</b>	<b>216,32 C</b>
25/08/2025	<b>TARIFA MANUTENCAO CONTA A</b>	000000	<b>69,00 D</b>	<b>147,32 C</b>
05:34:52				
<b>25/08/2025</b>			<b>= Saldo do Dia</b>	<b>147,32 C</b>

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: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0e7aa14a9

## Extrato Mensal / Por Período

CORTES PREV | CNPJ: 007.969.857/0001-63

Nome do usuário: JOSIANE SANTOS DE FRANÇA LIMA

Data da operação: 11/09/2025 - 10h16



Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00882   0027247-7	2.948,30	2.948,30

### Extrato de: Ag: 882 | CC: 0027247-7 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.948,30
08/08/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	5202072	828.262,75		831.211,05
	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO DE PREVIDE	5281805	15.399,18		846.610,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88208		-842.143,93	4.466,30
	TRANSF CC PARA CC PJ SEVERINA MARIA DOS SANTOS	882800		-1.518,00	2.948,30
<b>Total</b>			<b>843.661,93</b>	<b>-843.661,93</b>	<b>2.948,30</b>

Os dados acima têm como base 11/09/2025 às 10h16 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/08/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.948,30
10/09/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.I P S MUNICIPAIS COR	5305447	829.021,61		831.969,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO DE PREVIDE	5370730	14.759,68		846.729,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88210		-842.263,29	4.466,30
11/09/2025	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C SEVERINA MARIA DOS SANTOS	882612		-1.518,00	2.948,30
<b>Total</b>			<b>843.781,29</b>	<b>-843.781,29</b>	<b>2.948,30</b>

## Extrato Mensal / Por Período

CORTES PREV | CNPJ: 007.969.857/0001-63

Nome do usuário: Josiane Santos de França Lima

Data da operação: 26/02/2026 - 12h33



Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9

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

### Extrato de: Ag: 882 | CC: 0000367-0 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
08/08/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	5369737	47.969,03		47.969,03
11/08/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-31.191,62	16.777,41
15/08/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-16.777,41	0,00
<b>Total</b>			<b>47.969,03</b>	<b>-47.969,03</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 26/02/2026 às 12h33 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

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



Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

# SETEMBRO

 Visualizar Pix agrupadosG333021020522023013  
02/09/2025 10:48:44**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 18500-0 I P S MUNICIPAIS CORTES  
 Período do extrato 08 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 06/08 16:29 FUNDEB CORTES	552.529.000.037.137	26.236,44 C	
06/08/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 06/08 16:29 FUNDEB CORTES	552.529.000.037.137	250.611,41 C	
06/08/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	276.847,85 D	0,00 C
08/08/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 08/08 11:32 PM CORTES -FUS	552.529.000.010.969	39.758,82 C	
08/08/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 08/08 15:12 I P S MUNICIPAIS CORTES	552.529.000.026.876	45.000,00 C	
08/08/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 08/08 11:34 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.529.000.026.882	3.147,69 C	
08/08/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 08/08 10:44 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	30.956,50 C	
08/08/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 08/08 10:44 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	406.000,00 C	
08/08/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 08/08 12:56 PE 260480 FMS CUSTEIO SU	552.529.000.036.603	54.966,95 C	
08/08/2025		0000	13105	438 TED 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	80.801	828.262,75 D	
08/08/2025		0000	13105	438 TED 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE	80.802	50.493,72 D	
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 32075046808 EDZANGELA MARIA D	80.803	303,60 D	
08/08/2025		0000	13105	438 TED 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	80.804	47.969,03 D	
08/08/2025		0000	13105	438 TED 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE	80.805	14.813,29 D	
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 001683013000175 SINSMUC - SIN	80.806	350,58 D	
08/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2025	802.201.200.057.808	12,69 D	
08/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2025	802.201.200.057.809	12,69 D	
08/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2025	802.201.200.057.810	12,69 D	
08/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2025	802.201.200.057.811	12,69 D	
08/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2025	802.201.200.057.812	12,69 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA A QUINTINO  
 Acesse em: [https://stc.tee.pe.gov.br/ep/valida/Doc:seam/Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9](https://stc.tee.pe.gov.br/ep/valida/Doc:seam/Código%20do%20documento:ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9)



08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.057.813	12,69 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	362.439,15 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
20/08/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.026.876	10.000,00 C	
			20/08 13:28 I P S MUNICIPAIS CORTES			
20/08/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.035.586	838,68 C	
			20/08 13:44 CAMARA MUNICIPAL CORTES			
20/08/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.035.586	13.431,31 C	
			20/08 13:44 CAMARA MUNICIPAL CORTES			
20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	3.743,11 D	
			237 0882 21372128468 MARIA HELENA MARQ			
20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	6.599,91 D	
			237 0882 07806043420 EROMIR MOURA BORB			
20/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.028.913	12,69 D	
			Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.028.914	12,69 D	
			Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	13.901,59 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
29/08/2025	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.929	481,46 C	
			29/08 13:03 P MUN J NABUCO FUNDEF 60			
29/08/2025	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.929	306,39 C	
			29/08 13:03 P MUN J NABUCO FUNDEF 60			
29/08/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	80.000,00 C	
			29/08 10:51 PREFEITURA MUNICIPAL COR			
29/08/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	80.787,85 D	0,00 C
31/08/2025	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: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9

 Visualizar Pix agrupadosG333021020522023020  
02/09/2025 10:56:43**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 27790-8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
 Período do extrato 08 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		0000	13105	375 Impostos	80.401	1.837,77 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/08/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.837,77 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
08/08/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	8	15.399,18 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
08/08/2025		0000	13105	438 TED	80.801	15.399,18 D	
				237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE			
08/08/2025		0000	13105	438 TED	80.802	15.399,18 D	
				237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE			
08/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.057.824	12,69 D	
				Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.057.825	12,69 D	
				Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	15.424,56 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
11/08/2025		2529	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.000,00 D	
				11/08 12:45 CETASP C T S PUBLICA LTD			
11/08/2025		2529	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.938,61 D	
				11/08 12:45 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
11/08/2025		2529	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.017.028	2.760,80 D	
				11/08 12:45 RAROTEC T P G P LTDA			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	1.200,00 D	
				077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	3.750,00 D	
				756 4293 035616672000100 CEAP CONSULTO			
11/08/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.103	179,39 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	2.100,00 D	
				756 4293 018419822000177 D. B. S. ASSE			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.105	1.856,40 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
11/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.231.200.033.019	12,69 D	
				Cobrança referente 11/08/2025			
11/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.231.200.033.020	12,69 D	
				Cobrança referente 11/08/2025			
11/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.231.200.033.021	12,69 D	
				Cobrança referente 11/08/2025			
11/08/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	14.823,27 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9



12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	81.201	150,00 D	
12/08/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	150,00 C	0,00 C
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 09610047467 EVERTON BEZERRA Q	81.401	480,00 D	
14/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/08/2025	832.261.100.173.057	12,69 D	
14/08/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	492,69 C	0,00 C
18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 09610047467 EVERTON BEZERRA Q	81.801	960,00 D	
18/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2025	892.301.100.015.085	12,69 D	
18/08/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	972,69 C	0,00 C
27/08/2025	2529	99015	870 Transferência recebida 27/08 16:46 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	6.065,20 C	
27/08/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	6.065,20 D	0,00 C
31/08/2025	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: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9



Visualizar Pix agrupados

G333021020522023017  
02/09/2025 10:54:19



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 26876-3 I P S MUNICIPAIS CORTES  
Período do extrato 08 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL	24.690	39.909,78 C	
07/08/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	39.909,78 D	0,00 C
08/08/2025		2529	99015	470 Transferência enviada 08/08 15:12 I P S MUNICIPAIS CORTES	552.529.000.018.500	45.000,00 D	
08/08/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	45.000,00 C	0,00 C
20/08/2025		2529	99015	470 Transferência enviada 20/08 13:28 I P S MUNICIPAIS CORTES	552.529.000.018.500	10.000,00 D	
20/08/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	10.000,00 C	0,00 C
31/08/2025		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: EVERTON BEZERRA A QUINTINO  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9



**INST PREV SERV MUNIC CORTES**

CNPJ: 07.969.857/0001-63

Agência: 04753 Conta: 000575267886-9

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 4753 0006 000000000031-5

08/09/2025 15:19:18

**Extrato no período de 01/08/2025 à 31/08/2025**

**Nenhum lançamento encontrado no período informado.**

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: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9



**INST PREV SERV MUNIC CORTES**

CNPJ: 07.969.857/0001-63

Agência: 04753 Conta: 000575267888-5

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 4753 0006 000000000047-1

08/09/2025 14:50:1

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: cal3e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9

**Extrato no período de 01/08/2025 à 31/08/2025**

Data processamento			Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>Agosto 2025</b>				
08/08/2025	<b>RECEBIMENTO TED</b>	I P S MUNICIPAIS CORTES 000001	<b>50.493,72 C</b>	<b>67.128,86 C</b>
15:27:57		07.969.857/0001-63		
08/08/2025	<b>RECEBIMENTO TED</b>	I P S MUNICIPAIS CORTES 000001	<b>14.813,29 C</b>	<b>81.942,15 C</b>
15:27:59		07.969.857/0001-63		
<b>08/08/2025</b>			<b>= Saldo do Dia</b>	<b>81.942,15 C</b>
15/08/2025	<b>DEBITO AUTORIZADO</b>	000000	<b>9.298,08 D</b>	<b>72.644,07 C</b>
11:38:31				
15/08/2025	<b>DEBITO AUTORIZADO</b>	000000	<b>41.195,65 D</b>	<b>31.448,42 C</b>
11:38:46				
15/08/2025	<b>DEBITO AUTORIZADO</b>	000000	<b>9.787,53 D</b>	<b>21.660,89 C</b>
16:02:53				
15/08/2025	<b>DEBITO AUTORIZADO</b>	000000	<b>11.383,29 D</b>	<b>10.277,60 C</b>
16:15:55				



15/08/2025	<b>DEBITO AUTORIZADO</b>	000000	<b>10.061,28 D</b>	<b>216,32 C</b>
16:42:49				

<b>15/08/2025</b>			<b>= Saldo do Dia</b>	<b>216,32 C</b>
-------------------	--	--	-----------------------	-----------------

25/08/2025	<b>TARIFA MANUTENCAO CONTA A</b>	000000	<b>69,00 D</b>	<b>147,32 C</b>
05:34:52				

<b>25/08/2025</b>			<b>= Saldo do Dia</b>	<b>147,32 C</b>
-------------------	--	--	-----------------------	-----------------

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: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cal3e504-0fda-4d10-88d0-8a0e7aa14a9

## Extrato Mensal / Por Período

CORTES PREV | CNPJ: 007.969.857/0001-63

Nome do usuário: JOSIANE SANTOS DE FRANÇA LIMA

Data da operação: 11/09/2025 - 10h16



Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00882   0027247-7	2.948,30	2.948,30

### Extrato de: Ag: 882 | CC: 0027247-7 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.948,30
08/08/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	5202072	828.262,75		831.211,05
	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO DE PREVIDE	5281805	15.399,18		846.610,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88208		-842.143,93	4.466,30
	TRANSF CC PARA CC PJ SEVERINA MARIA DOS SANTOS	882800		-1.518,00	2.948,30
<b>Total</b>			<b>843.661,93</b>	<b>-843.661,93</b>	<b>2.948,30</b>

Os dados acima têm como base 11/09/2025 às 10h16 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/08/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.948,30
10/09/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.I P S MUNICIPAIS COR	5305447	829.021,61		831.969,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO DE PREVIDE	5370730	14.759,68		846.729,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88210		-842.263,29	4.466,30
11/09/2025	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C SEVERINA MARIA DOS SANTOS	882612		-1.518,00	2.948,30
<b>Total</b>			<b>843.781,29</b>	<b>-843.781,29</b>	<b>2.948,30</b>

## Extrato Mensal / Por Período

CORTES PREV | CNPJ: 007.969.857/0001-63

Nome do usuário: Josiane Santos de França Lima

Data da operação: 26/02/2026 - 12h33



Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9

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

### Extrato de: Ag: 882 | CC: 0000367-0 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
08/08/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	5369737	47.969,03		47.969,03
11/08/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-31.191,62	16.777,41
15/08/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-16.777,41	0,00
<b>Total</b>			<b>47.969,03</b>	<b>-47.969,03</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 26/02/2026 às 12h33 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

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



Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

# OUTUBRO

 Visualizar Pix agrupadosG332031035701869014  
03/11/2025 10:44:39**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 18500-0 I P S MUNICIPAIS CORTES  
 Período do extrato 10 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2025		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.969	38.624,67 C	
				10/10 15:59 PM CORTES -FUS			
10/10/2025		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.026.882	3.147,69 C	
				10/10 12:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/10/2025		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	30.939,01 C	
				10/10 14:55 PREFEITURA MUNICIPAL COR			
10/10/2025		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	477.000,00 C	
				10/10 14:55 PREFEITURA MUNICIPAL COR			
10/10/2025		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.036.603	54.877,33 C	
				10/10 16:00 PE 260480 FMS CUSTEIO SU			
10/10/2025		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.037.137	26.181,78 C	
				10/10 14:59 FUNDEB CORTES			
10/10/2025		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.037.137	251.054,62 C	
				10/10 14:59 FUNDEB CORTES			
10/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	397.636.912	2.857,58 C	
				104 0559 11690351000198 FAC DE CIENCIA			
10/10/2025		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.027.790	16.687,40 D	
				10/10 16:03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
10/10/2025		0000	13105	438 TED	101.001	50.582,29 D	
				104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE			
10/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	303,60 D	
				104 2125 32075046808 EDZANGELA MARIA D			
10/10/2025		0000	13105	438 TED	101.003	15.435,62 D	
				104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE			
10/10/2025		0000	13105	438 TED	101.004	829.149,35 D	
				237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE			
10/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.831.200.063.211	13,08 D	
				Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.831.200.063.212	13,08 D	
				Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.831.200.063.213	13,08 D	
				Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.831.200.063.214	13,08 D	
				Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	27.527,90 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
13/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	3.376,88 D	
				237 0882 59348461400 MARILENE BARBOSA			
13/10/2025		0000	13105	438 TED	101.302	47.681,47 D	
				237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE			
13/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	1.214,48 D	

 Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA A QUINTINO  
 Acesse em: <https://stc.ebce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9



			470 0001 012293092000124 FATORCARD ADM				
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	1.259,65 D		
			470 0001 012293092000124 FATORCARD ADM				
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.305	258,00 D		
			104 4753 001683013000175 SINSMUC - SIN				
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.024.535	13,08 D		
			Cobrança referente 13/10/2025				
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.024.536	13,08 D		
			Cobrança referente 13/10/2025				
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.024.537	13,08 D		
			Cobrança referente 13/10/2025				
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.024.538	13,08 D		
			Cobrança referente 13/10/2025				
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.024.539	13,08 D		
			Cobrança referente 13/10/2025				
13/10/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	53.855,88 C	0,00 C	
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC				
14/10/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.036.603	5.148,83 C		
			14/10 15:54 PE 260480 FMS CUSTEIO SU				
14/10/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.036.603	5.801,79 C		
			14/10 15:54 PE 260480 FMS CUSTEIO SU				
14/10/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.036.603	4.773,42 C		
			14/10 15:54 PE 260480 FMS CUSTEIO SU				
14/10/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.036.603	4.856,19 C		
			14/10 15:54 PE 260480 FMS CUSTEIO SU				
14/10/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.046.580	3.692,11 C		
			14/10 15:54 PE 260480 FMS ENFERMAGEM				
14/10/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.046.580	3.037,64 C		
			14/10 15:54 PE 260480 FMS ENFERMAGEM				
14/10/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.046.580	3.090,31 C		
			14/10 15:54 PE 260480 FMS ENFERMAGEM				
14/10/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.046.580	3.276,58 C		
			14/10 15:54 PE 260480 FMS ENFERMAGEM				
14/10/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	33.676,87 D	0,00 C	
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC				
20/10/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.035.586	13.431,31 C		
			20/10 16:28 CAMARA MUNICIPAL CORTES				
20/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	6.599,91 D		
			237 0882 07806043420 EROMIR MOURA BORB				
20/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	3.743,11 D		
			237 0882 21372128468 MARIA HELENA MARQ				
20/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.200.026.163	13,08 D		
			Cobrança referente 20/10/2025				
20/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.200.026.164	13,08 D		
			Cobrança referente 20/10/2025				
20/10/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.062,13 D	0,00 C	
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC				
30/10/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.036.603	4.759,24 C		
			30/10 13:07 PE 260480 FMS CUSTEIO SU				
30/10/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.036.603	21,04 C		
			30/10 13:07 PE 260480 FMS CUSTEIO SU				
30/10/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.046.580	3.007,55 C		
			30/10 13:08 PE 260480 FMS ENFERMAGEM				

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9

30/10/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	7.787,83 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/10/2025	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.929	417,45 C	
			31/10 14:10 P MUN J NABUCO FUNDEF 60			
31/10/2025	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.929	265,65 C	
			31/10 14:10 P MUN J NABUCO FUNDEF 60			
31/10/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	683,10 D	
31/10/2025	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: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e5f04-0fda-4d110-88d0-8a0ce7aa14a9

 Visualizar Pix agrupadosG332031035701869024  
03/11/2025 11:00:19**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 27790-8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
 Período do extrato 10 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2025		2529	99015	470 Transferência enviada 08/10 12:08 POLIS CONS SOC SIMPLES	550.159.000.024.185	6.500,00 D	
08/10/2025		2529	99015	470 Transferência enviada 08/10 12:08 CETASP C T S PUBLICA LTD	551.771.000.015.658	1.000,00 D	
08/10/2025		2529	99015	470 Transferência enviada 08/10 12:08 RAROTEC T P G P LTDA	554.997.000.017.028	2.760,80 D	
08/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 035616672000100 CEAP CONSULTO	100.801	3.750,00 D	
08/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0668 011250881000115 3IT CONSULTOR	100.802	1.938,61 D	
08/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0363 041510493000197 ILKA DA COSTA	100.803	1.200,00 D	
08/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2025	802.811.200.020.344	13,08 D	
08/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2025	802.811.200.020.345	13,08 D	
08/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2025	802.811.200.020.346	13,08 D	
08/10/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	17.188,65 C	0,00 C
09/10/2025		2529	99015	470 Transferência enviada 09/10 14:15 POLIS CONS SOC SIMPLES	550.159.000.024.185	6.500,00 D	
09/10/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	6.500,00 C	0,00 C
10/10/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/10 16:03 I P S MUNICIPAIS CORTES	552.529.000.018.500	16.687,40 C	
10/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	101.001	116,73 D	
10/10/2025		0000	13105	438 TED 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	101.002	14.759,68 D	
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME	101.003	350,00 D	
10/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2025	802.831.200.063.224	13,08 D	
10/10/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	1.447,91 D	0,00 C
17/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1737 044386719000188 PIMENTEL APOI	101.701	1.500,00 D	
17/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 054847378000154 54.847.378 RO	101.702	1.500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

17/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1737 044386719000188 PIMENTEL APOI	101.703	1.500,00 D	
17/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	101.704	150,00 D	
17/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2025	822.901.100.020.211	13,08 D	
17/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2025	822.901.100.020.212	13,08 D	
17/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2025	822.901.100.020.213	13,08 D	
17/10/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	4.689,24 C	0,00 C
23/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 09610047467 EVERTON BEZERRA Q	102.301	440,00 D	
23/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/10/2025	822.961.100.017.323	13,08 D	
23/10/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	453,08 C	0,00 C
31/10/2025	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: EVERTON BEZERRA A QUINTINO  
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9



Visualizar Pix agrupados

G332031035701869020  
03/11/2025 10:51:40



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 26876-3 I P S MUNICIPAIS CORTES  
Período do extrato 10 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL	22.998	39.832,31 C	
07/10/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	39.832,31 D	0,00 C
31/10/2025		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: EVERTON BEZERRA A QUINTINO  
Acesse em: <https://stc.e.tce.pe.gov.br/ep/valida/Doc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9



CNPJ: 07.969.857/0001-63

Agência: 04753 Conta: 000575267886-9

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 4753 0006 000000000031-5

11/11/2025 08:27:1

## Extrato no período de 01/10/2025 à 31/10/2025

**Nenhum lançamento encontrado no período informado.**

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: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cal3e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9



11/11/2025 08:25:2

**INST PREV SERV MUNIC CORTES**

CNPJ: 07.969.857/0001-63

Agência: 04753 Conta: 000575267888-5

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 4753 0006 000000000047-1

**Extrato no período de 01/10/2025 à 31/10/2025**

Data processamento			Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>Outubro 2025</b>				
10/10/2025	<b>RECEBIMENTO TED</b>	I P S MUNICIPAIS CORTES 000001	<b>50.582,29 C</b>	<b>50.582,29 C</b>
16:18:03		07.969.857/0001-63		
10/10/2025	<b>RECEBIMENTO TED</b>	I P S MUNICIPAIS CORTES 000001	<b>15.435,62 C</b>	<b>66.017,91 C</b>
16:18:03		07.969.857/0001-63		
10/10/2025	<b>TARIFA MANUTENCAO CONTA A</b>	000000	<b>51,56 D</b>	<b>65.966,35 C</b>
21:34:51				
<b>10/10/2025</b>			<b>= Saldo do Dia</b>	<b>65.966,35 C</b>
13/10/2025	<b>DB EXT CONSIGNADO</b>	007014	<b>10.718,70 D</b>	<b>55.247,65 C</b>
18:34:19				
<b>13/10/2025</b>			<b>= Saldo do Dia</b>	<b>55.247,65 C</b>
14/10/2025	<b>DEP DINHEIRO CAIXA AG</b>	475300	<b>51,56 C</b>	<b>55.299,21 C</b>
12:46:22				
<b>14/10/2025</b>			<b>= Saldo do Dia</b>	<b>55.299,21 C</b>



23/10/2025	<b>DB EXT CONSIGNADO</b>	007014	<b>39.863,60 D</b>	<b>15.435,61 C</b>
17:33:57				

<b>23/10/2025</b>			<b>= Saldo do Dia</b>	<b>15.435,61 C</b>
-------------------	--	--	-----------------------	--------------------

27/10/2025	<b>TARIFA MANUTENCAO CONTA A</b>	000000	<b>69,00 D</b>	<b>15.366,61 C</b>
05:35:32				

<b>27/10/2025</b>			<b>= Saldo do Dia</b>	<b>15.366,61 C</b>
-------------------	--	--	-----------------------	--------------------

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: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cal3e504-0fda-4d10-88d0-8a0e7aa14a9

## Extrato Mensal / Por Período

CORTES PREV | CNPJ: 007.969.857/0001-63

Nome do usuário: JOSIANE SANTOS DE FRANÇA LIMA

Data da operação: 12/11/2025 - 11h32



Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: [https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validada/Doc:seam/Código do documento: ca13e5f04-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9](https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validada/Doc:seam/Código%20do%20documento:ca13e5f04-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9)

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00882   0027247-7	2.745,90	2.745,90

Extrato de: Ag: 882 | CC: 0027247-7 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.948,30
10/10/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	5343275	829.149,35		832.097,65
	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO DE PREVIDE	5343991	14.759,68		846.857,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88210		-839.557,43	7.299,90
13/10/2025	TRANSF CC PARA CC PJ SEVERINA MARIA DOS SANTOS	882693		-1.518,00	5.781,90
	TRANSF CC PARA CC PJ EDVALDO BERNARDO PAIVA	882694		-3.036,00	2.745,90
<b>Total</b>			<b>843.909,03</b>	<b>-844.111,43</b>	<b>2.745,90</b>

Os dados acima têm como base 12/11/2025 às 11h32 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: 26/02/2026 - 12h42



Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

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

### Extrato de: Ag: 882 | CC: 0000367-0 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
13/10/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	5732120	47.681,47		47.681,47
	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-30.999,13	16.682,34
15/10/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-16.682,34	0,00
<b>Total</b>			<b>47.681,47</b>	<b>-47.681,47</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 26/02/2026 às 12h42 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

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



Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

# NOVEMBRO

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331011042754357024  
01/12/2025 10:55:35Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA A QUINTINO  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/guichadaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 18500-0 I P S MUNICIPAIS CORTES  
 Período do extrato 11 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/11 11:05 PM CORTES -FUS	552.529.000.010.969	38.680,65 C	
10/11/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/11 11:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.529.000.026.882	3.147,69 C	
10/11/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/11 11:27 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	30.330,25 C	
10/11/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/11 11:27 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	442.000,00 C	
10/11/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/11 11:06 PE 260480 FMS CUSTEIO SU	552.529.000.036.603	55.227,09 C	
10/11/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/11 10:59 FUNDEB CORTES	552.529.000.037.137	251.054,62 C	
10/11/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/11 10:59 FUNDEB CORTES	552.529.000.037.137	26.192,71 C	
10/11/2025		2529	99015	470 Transferência enviada 10/11 11:47 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	552.529.000.027.790	14.682,78 D	
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE	111.001	50.716,89 D	
10/11/2025		0000	13105	438 TED 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	111.002	821.958,75 D	
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 32075046808 EDZANGELA MARIA D	111.003	303,60 D	
10/11/2025		0000	13105	438 TED 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE	111.004	15.435,62 D	
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 470 0001 012293092000124 FATORCARD ADM	111.005	1.259,65 D	
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 470 0001 012293092000124 FATORCARD ADM	111.006	1.233,01 D	
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 001683013000175 SINSMUC - SIN	111.007	259,50 D	
10/11/2025		0000	13105	438 TED 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	111.008	52.580,13 D	
10/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2025	843.141.100.066.365	13,08 D	
10/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2025	843.141.100.066.366	13,08 D	
10/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2025	843.141.100.066.367	13,08 D	



10/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.066.368	13,08 D	
			Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.066.369	13,08 D	
			Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.066.370	13,08 D	
			Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.066.371	13,08 D	
			Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.066.372	13,08 D	
			Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	111.901,56 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	3.376,88 D	
			237 0882 59348461400 MARILENE BARBOSA			
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.039.263	13,08 D	
			Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.389,96 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
13/11/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	401.224.283	2.857,58 C	
			104 0559 11690351000198 FAC DE CIENCIA			
13/11/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.857,58 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
14/11/2025	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.027.790	10.000,00 D	
			14/11 14:10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
14/11/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10.000,00 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
19/11/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.027.790	10.000,00 C	
			19/11 12:22 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
19/11/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.035.586	838,68 C	
			19/11 12:06 CAMARA MUNICIPAL CORTES			
19/11/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.035.586	13.431,31 C	
			19/11 12:06 CAMARA MUNICIPAL CORTES			
19/11/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.035.586	838,68 C	
			19/11 12:06 CAMARA MUNICIPAL CORTES			
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	3.743,11 D	
			237 0882 21372128468 MARIA HELENA MARQ			
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	6.599,91 D	
			237 0882 07806043420 EROMIR MOURA BORB			
19/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.231.100.037.356	13,08 D	
			Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.231.100.037.357	13,08 D	
			Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	14.739,49 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
26/11/2025	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.929	417,45 C	
			26/11 14:54 P MUN J NABUCO FUNDEF 60			
26/11/2025	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.929	265,65 C	
			26/11 14:54 P MUN J NABUCO FUNDEF 60			
26/11/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	683,10 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

---

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

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G33101104275435702  
01/12/2025 10:53:25**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 27790-8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
 Período do extrato 11 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 09610047467 EVERTON BEZERRA Q	110.701	960,00 D	
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 06221984408 JOSIANE SANTOS DE	110.702	500,00 D	
07/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2025	843.111.100.023.776	13,08 D	
07/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2025	843.111.100.023.777	13,08 D	
07/11/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	1.486,16 C	0,00 C
10/11/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 10/11 11:47 I P S MUNICIPAIS CORTES	552.529.000.018.500	14.682,78 C	
10/11/2025		0000	13105	438 TED 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	111.001	12.755,06 D	
10/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2025	843.141.100.066.374	13,08 D	
10/11/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	1.914,64 D	0,00 C
13/11/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.301	1.889,29 D	
13/11/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	1.889,29 C	0,00 C
14/11/2025		2529	99015	870 Transferência recebida 14/11 14:10 I P S MUNICIPAIS CORTES	552.529.000.018.500	10.000,00 C	
14/11/2025		2529	99015	470 Transferência enviada 14/11 14:12 POLIS CONS SOC SIMPLES	550.159.000.024.185	6.500,00 D	
14/11/2025		2529	99015	470 Transferência enviada 14/11 14:12 CETASP C T S PUBLICA LTD	551.771.000.015.658	1.000,00 D	
14/11/2025		2529	99015	470 Transferência enviada 14/11 14:12 RAROTEC T P G P LTDA	554.997.000.017.028	2.760,80 D	
14/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0363 041510493000197 ILKA DA COSTA	111.401	1.200,00 D	
14/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	111.402	182,43 D	
14/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 018419822000177 D. B. S. ASSE	111.403	2.100,00 D	
14/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 035616672000100 CEAP CONSULTO	111.404	3.750,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA A QUINTINO  
Acesse em: <https://stc.ebce.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9



14/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0668 011250881000115 3IT CONSULTOR	111.405	1.938,61 D	
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	111.406	150,00 D	
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	111.407	370,00 D	
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	111.408	370,00 D	
14/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2025	833.181.100.195.345	13,08 D	
14/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2025	833.181.100.195.346	13,08 D	
14/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2025	833.181.100.195.347	13,08 D	
14/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2025	833.181.100.195.348	13,08 D	
14/11/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	10.374,16 C	0,00 C
17/11/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.010	8.000,00 C	
17/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 09610047467 EVERTON BEZERRA Q	111.701	480,00 D	
17/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 000254683000103 MARILEIDE BAR	111.702	8.000,00 D	
17/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 054847378000154 54.847.378 RO	111.703	1.500,00 D	
17/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1737 044386719000188 PIMENTEL APOI	111.704	1.500,00 D	
17/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2025	853.211.100.017.052	13,08 D	
17/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2025	853.211.100.017.053	13,08 D	
17/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2025	853.211.100.017.054	13,08 D	
17/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2025	853.211.100.017.055	13,08 D	
17/11/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	3.532,32 C	0,00 C
19/11/2025	2529	99015	870 Transferência recebida 19/11 10:38 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	33.657,89 C	
19/11/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.017	8.000,00 C	
19/11/2025	2529	99015	470 Transferência enviada 19/11 12:22 I P S MUNICIPAIS CORTES	552.529.000.018.500	10.000,00 D	
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 000254683000103 MARILEIDE BAR	111.901	8.000,00 D	
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 000254683000103 MARILEIDE BAR	111.902	8.000,00 D	
19/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2025	823.231.100.037.386	13,08 D	
19/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.231.100.037.387	13,08 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9



Cobrança referente 19/11/2025							
19/11/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo		780	15.631,73 D	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC							
26/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.601	480,00 D	
237 0882 09610047467 EVERTON BEZERRA Q							
26/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.602	250,00 D	
237 0882 06221984408 JOSIANE SANTOS DE							
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		112.603	370,00 D	
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA							
26/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.301.100.021.924		13,08 D	
Cobrança referente 26/11/2025							
26/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.301.100.021.925		13,08 D	
Cobrança referente 26/11/2025							
26/11/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo		780	1.126,16 C	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC							
30/11/2025	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: EVERTON BEZERRA A QUINTINO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G331011042754357018  
01/12/2025 10:51:22

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA A QUINTINO  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epf/gulidaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 26876-3 I P S MUNICIPAIS CORTES  
Período do extrato 11 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL	25.602	39.599,92 C	
07/11/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	39.599,92 D	0,00 C
30/11/2025		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.



INST PREV SERV MUNIC CORTES

CNPJ: 07.969.857/0001-63

Agência: 04753 Conta: 000575267886-9

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 4753 0006 000000000031-5

03/12/2025 09:09

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00

### Extrato no período de 01/11/2025 à 30/11/2025

Data	Documento	Histórico	Valor
Data Efetiva			
01/12/2025		SALDO DIA	R\$ 0,00
SAC CAIXA		Ouvidoria	
0800 726 0101		0800 725 7474	
Pessoas com deficiência auditiva		Alô CAIXA	
0800 726 2492		0800 104 0104	

Documento Assinado Digitalmente por: EVERSON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: [https://epec.caixa.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo\\_documento:ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9](https://epec.caixa.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento:ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9)



CNPJ: 07.969.857/0001-63

Agência: 04753 Produto: 3703 Conta: 000575267888-5

Emitido em

03/12/2025 09:57:08

**Extrato**

Lançamentos de 01/11/2025 à 30/11/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
10/11/2025	10/11/2025	1	RECEBIMENTO TED	50.716,89	R\$ 66.08
10/11/2025	10/11/2025	1	RECEBIMENTO TED	15.435,62	R\$ 81.51
10/11/2025	10/11/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 81.51
25/11/2025	25/11/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R\$ 81.45
25/11/2025	25/11/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 81.45

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 EVERTON BEZERRA QUININO  
Acesse em: https://caixa.gov.br/epd/validar/oculos/codigo-do-documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0e7aa14a9

## Extrato Mensal / Por Período

CORTES PREV | CNPJ: 007.969.857/0001-63

Nome do usuário: JOSIANE SANTOS DE FRANÇA LIMA

Data da operação: 09/12/2025 - 13h40



Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA A QUINTINO  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00882   0027247-7	2.745,90	2.745,90

### Extrato de: Ag: 882 | CC: 0027247-7 | Entre 01/11/2025 e 30/11/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.745,90
10/11/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO DE PREVIDE	3739692	12.755,06		15.500,96
	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	3740753	821.958,75		837.459,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88210		-834.713,81	2.745,90
<b>Total</b>			<b>834.713,81</b>	<b>-834.713,81</b>	<b>2.745,90</b>

Os dados acima têm como base 09/12/2025 às 13h40 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: 26/02/2026 - 12h44



Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

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

**Extrato de: Ag: 882 | CC: 0000367-0 | Entre 01/11/2025 e 30/11/2025**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
10/11/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	3985018	52.580,13		52.580,13
11/11/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-30.485,29	22.094,84
17/11/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-22.094,84	0,00
<b>Total</b>			<b>52.580,13</b>	<b>-52.580,13</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 26/02/2026 às 12h44 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

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



Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

# DEZEMBRO

 Visualizar Pix agrupadosG338080823154662010  
08/01/2026 08:27:45**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 18500-0 I P S MUNICIPAIS CORTES  
 Período do extrato 12 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.032.118	132,82 C	
				09/12 15:02 FME JOAQUIM NABUCO			
09/12/2025		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.032.118	208,73 C	
				09/12 15:02 FME JOAQUIM NABUCO			
09/12/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	341,55 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
10/12/2025		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.001.166	167.489,45 C	
				10/12 09:03 P M DE CORTES FUNDEF			
10/12/2025		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.001.166	16.010,07 C	
				10/12 09:03 P M DE CORTES FUNDEF			
10/12/2025		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.969	38.641,46 C	
				10/12 09:18 PM CORTES -FUS			
10/12/2025		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.026.882	3.147,69 C	
				10/12 08:51 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2025		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	120.451,71 C	
				10/12 08:48 PREFEITURA MUNICIPAL COR			
10/12/2025		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	30.260,01 C	
				10/12 08:48 PREFEITURA MUNICIPAL COR			
10/12/2025		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	624.202,17 C	
				10/12 08:48 PREFEITURA MUNICIPAL COR			
10/12/2025		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	235.000,00 C	
				10/12 08:48 PREFEITURA MUNICIPAL COR			
10/12/2025		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.036.603	55.227,09 C	
				10/12 09:18 PE 260480 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2025		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.037.137	10.188,10 C	
				10/12 09:04 FUNDEB CORTES			
10/12/2025		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.037.137	83.957,96 C	
				10/12 09:04 FUNDEB CORTES			
10/12/2025		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.012.922	78.529,89 D	
				10/12 13:21 PREF MUN DE CORTES ISS			
10/12/2025		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.012.922	78.529,89 D	
				10/12 13:21 PREF MUN DE CORTES ISS			
10/12/2025		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.012.922	78.271,33 D	
				10/12 13:21 PREF MUN DE CORTES ISS			
10/12/2025		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.027.790	16.016,51 D	
				10/12 12:29 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
10/12/2025		0000	13105	438 TED	121.001	822.898,33 D	
				237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	303,60 D	
				104 2125 32075046808 EDZANGELA MARIA D			

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA A QUINTINO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9



10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE	121.003	15.491,10 D	
10/12/2025	0000	13105	438 TED 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE	121.004	50.940,86 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.077.587	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.077.588	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.077.589	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.077.590	13,08 D	
10/12/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	243.541,88 D	0,00 C
11/12/2025	2529	99015	870 Transferência recebida 11/12 17:21 PE 260480 FMS CUSTEIO SU	552.529.000.036.603	4.726,16 C	
11/12/2025	2529	99015	870 Transferência recebida 11/12 17:21 PE 260480 FMS CUSTEIO SU	552.529.000.036.603	51,55 C	
11/12/2025	2529	99015	870 Transferência recebida 11/12 17:21 PE 260480 FMS CUSTEIO SU	552.529.000.036.603	32,82 C	
11/12/2025	2529	99015	870 Transferência recebida 11/12 17:22 PE 260480 FMS ENFERMAGEM	552.529.000.046.580	3.007,60 C	
11/12/2025	0000	13105	438 TED 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE	121.101	2.197,74 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.722	13,08 D	
11/12/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	5.607,31 D	0,00 C
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 470 0001 012293092000124 FATORCARD ADM	121.201	1.214,48 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 001683013000175 SINSMUC - SIN	121.202	259,50 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 470 0001 012293092000124 FATORCARD ADM	121.203	1.259,65 D	
12/12/2025	0000	13105	438 TED 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	121.204	54.754,15 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.039.027	13,08 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.039.028	13,08 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.039.029	13,08 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.039.030	13,08 D	
12/12/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	57.540,10 C	0,00 C
16/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0559 11690351000198 FAC DE CIENCIA	34.426.784	2.857,58 C	
16/12/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	2.857,58 D	0,00 C
17/12/2025	0115	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:32 SME JOAQUIM NABUCO-FUNDE	550.115.000.052.366	265,65 C	
17/12/2025	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.052.366	417,45 C	

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9



17/12 16:32 SME JOAQUIM NABUCO-FUNDE

17/12/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	683,10 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
19/12/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.001.166	186.428,37 C	
			19/12 15:05 P M DE CORTES FUNDEF			
19/12/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.969	40.501,41 C	
			19/12 12:37 PM CORTES -FUS			
19/12/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.026.882	2.965,53 C	
			19/12 12:07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
19/12/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	389.262,72 C	
			19/12 11:32 PREFEITURA MUNICIPAL COR			
19/12/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	124.976,38 C	
			19/12 11:32 PREFEITURA MUNICIPAL COR			
19/12/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	35.229,50 C	
			19/12 13:15 PREFEITURA MUNICIPAL COR			
19/12/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.035.586	838,68 C	
			19/12 11:22 CAMARA MUNICIPAL CORTES			
19/12/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.035.586	924,18 C	
			19/12 14:12 CAMARA MUNICIPAL CORTES			
19/12/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.035.586	13.431,31 C	
			19/12 14:12 CAMARA MUNICIPAL CORTES			
19/12/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.035.586	13.431,31 C	
			19/12 14:12 CAMARA MUNICIPAL CORTES			
19/12/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.036.603	55.986,69 C	
			19/12 12:42 PE 260480 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.036.603	20,05 C	
			19/12 17:45 PE 260480 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.036.603	4.726,16 C	
			19/12 17:45 PE 260480 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.036.603	31,51 C	
			19/12 17:45 PE 260480 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.036.603	4.726,16 C	
			19/12 17:45 PE 260480 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.037.137	96.299,99 C	
			19/12 15:06 FUNDEB CORTES			
19/12/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.046.580	3.007,56 C	
			19/12 17:46 PE 260480 FMS ENFERMAGEM			
19/12/2025	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.046.580	3.007,56 C	
			19/12 17:46 PE 260480 FMS ENFERMAGEM			
19/12/2025	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.027.790	14.433,85 D	
			19/12 15:09 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	7.709,31 D	
			237 0283 07806043420 EROMIR MOURA BORB			
19/12/2025	0000	13105	438 TED	121.902	927.616,58 D	
			237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	6.599,91 D	
			237 0283 07806043420 EROMIR MOURA BORB			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	3.743,11 D	
			237 0882 21372128468 MARIA HELENA MARQ			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.054.179	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.054.180	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9

19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.054.181	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.054.182	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	15.639,99 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	303,60 D	
			104 2125 32075046808 EDZANGELA MARIA D			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.038.026	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	316,68 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/12/2025	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: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338080823154662021  
08/01/2026 08:54:04**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 27790-8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
 Período do extrato 12 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.018.500	16.016,51 C	
				10/12 12:29 I P S MUNICIPAIS CORTES			
10/12/2025		0000	13105	438 TED	121.001	13.799,27 D	
				237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.594	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.204,16 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
12/12/2025		2529	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.024.185	6.500,00 D	
				12/12 16:32 POLIS CONS SOC SIMPLES			
12/12/2025		2529	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.000,00 D	
				12/12 16:32 CETASP C T S PUBLICA LTD			
12/12/2025		2529	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.017.028	2.760,80 D	
				12/12 16:32 RAROTEC T P G P LTDA			
12/12/2025		2529	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.019.353	1.068,00 D	
				12/12 16:32 ERICSON H MANOEL SILVA			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.200,00 D	
				341 0363 041510493000197 ILKA DA COSTA			
12/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.202	227,92 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.500,00 D	
				341 1737 044386719000188 PIMENTEL APOI			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	3.750,00 D	
				756 4293 035616672000100 CEAP CONSULTO			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	2.100,00 D	
				756 4293 018419822000177 D. B. S. ASSE			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.206	420,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.207	150,00 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.039.051	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.039.052	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.039.053	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.039.054	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	20.729,04 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA A QUINTINO  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9



15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0668 011250881000115 3IT CONSULTOR	121.501	1.938,61 D	
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN	121.502	1.960,00 D	
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.028.771	13,08 D	
15/12/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	3.911,69 C	0,00 C
16/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.004	140,00 C	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 02158733438 ELCIO SABINO TEIX	121.601	140,00 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 80042465400 EDNA SANTOS DA SI	121.602	140,00 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 06221984408 JOSIANE SANTOS DE	121.603	160,00 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 43988407453 MARIA ROZIVANIA D	121.604	140,00 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 43988407453 MARIA ROZIVANIA D	121.605	140,00 D	
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.177.793	13,08 D	
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.177.794	13,08 D	
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.177.795	13,08 D	
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.177.796	13,08 D	
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.177.797	13,08 D	
16/12/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	645,40 C	0,00 C
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	121.801	370,00 D	
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	121.802	370,00 D	
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	121.803	370,00 D	
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	121.804	370,00 D	
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	121.805	420,00 D	
18/12/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	1.900,00 C	0,00 C
19/12/2025	2529	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:09 I P S MUNICIPAIS CORTES	552.529.000.018.500	14.433,85 C	
19/12/2025	0000	13105	438 TED 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE	121.901	12.643,94 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 08787175444 EZAQUIEL BERNARDO	121.902	156,43 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.054.187	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.054.188	13,08 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9



Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.607,32 D 0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC					
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	100,00 D
237 0882 09610047467 EVERTON BEZERRA Q					
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.016.951	13,08 D
Cobrança referente 26/12/2025					
26/12/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	113,08 C 0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC					
31/12/2025	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: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G338080823154662014  
08/01/2026 08:37:14

#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 26876-3 I P S MUNICIPAIS CORTES  
Período do extrato 12 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL	167.363	79.199,84 C	
05/12/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	79.199,84 D	0,00 C
31/12/2025		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: EVERTON BEZERRA A QUINTINO  
Acesse em: <https://stc.e.tce.pe.gov.br/ep/valida/Doc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9



INST PREV SERV MUNIC CORTES

CNPJ: 07.969.857/0001-63

Agência: 04753 Produto: 3703 Conta: 000575267886-9

Emitido em

06/01/2026 11:07:51

## Extrato

Laçamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/01/2026	02/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Alô CAIXA

0800 104 0104



INST PREV SERV MUNIC CORTES

CNPJ: 07.969.857/0001-63

Agência: 04753 Produto: 3703 Conta: 000575267888-5

Emitido em

06/01/2026 11:05:33

## Extrato

Laçamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
04/12/2025	04/12/2025	7014	DB EXT CONSIGNADO	10.718,70	R\$ 70.731,22
10/12/2025	10/12/2025	1	RECEBIMENTO TED	15.491,10	R\$ 86.222,32
10/12/2025	10/12/2025	1	RECEBIMENTO TED	50.940,86	R\$ 137.163,18
10/12/2025	10/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 137.163,18
11/12/2025	11/12/2025	0	TARIFA RENOVACAO CADASTRO	- 36,50	R\$ 137.126,68
11/12/2025	11/12/2025	7014	DB EXT CONSIGNADO	39.998,20	R\$ 97.128,48
11/12/2025	11/12/2025	1	RECEBIMENTO TED	2.197,74	R\$ 99.326,22
11/12/2025	11/12/2025	7014	DB EXT CONSIGNADO	10.718,70	R\$ 88.607,52
11/12/2025	11/12/2025	0	DEBITO AUTORIZADO	- 1.584,11	R\$ 87.023,61
11/12/2025	11/12/2025	0	DEBITO AUTORIZADO	- 5.884,89	R\$ 81.138,72
11/12/2025	11/12/2025	0	DEBITO AUTORIZADO	- 8.277,48	R\$ 72.861,24
11/12/2025	11/12/2025	0	DEBITO AUTORIZADO	- 4.398,21	R\$ 68.463,03
11/12/2025	11/12/2025	0	DEBITO AUTORIZADO	- 7.644,27	R\$ 60.818,76
11/12/2025	11/12/2025	0	DEBITO AUTORIZADO	- 3.548,46	R\$ 57.270,30
11/12/2025	11/12/2025	0	DEBITO AUTORIZADO	- 3.275,12	R\$ 53.995,18
11/12/2025	11/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 53.995,18
17/12/2025	17/12/2025	7014	DB EXT CONSIGNADO	40.222,17	R\$ 13.773,01
17/12/2025	17/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 13.773,01
26/12/2025	26/12/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R\$ 13.704,01

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
 Acesse em: https://eicg.caixa.gov.br/epp/validador.seam?codigo\_documento:ca105504-0fd4-4d10-88df-8a0ce74a14a9

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
26/12/2025	26/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 13.704,00

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: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cal3e504-0fda-4d10-88d0-8a0ee7aa14a9

## Extrato Mensal / Por Período

CORTES PREV | CNPJ: 007.969.857/0001-63

Nome do usuário: JOSIANE SANTOS DE FRANÇA LIMA

Data da operação: 08/01/2026 - 08h57



Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00882   0027247-7	2.745,90	2.745,90

### Extrato de: Ag: 882 | CC: 0027247-7 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.745,90
10/12/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	1010886	822.898,33		825.644,23
	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO DE PREVIDE	1011313	13.799,27		839.443,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88210		-836.697,60	2.745,90
19/12/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	8693875	927.616,58		930.362,48
	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO DE PREVIDE	8694437	12.643,94		943.006,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88219		-940.260,52	2.745,90
<b>Total</b>			<b>1.776.958,12</b>	<b>-1.776.958,12</b>	<b>2.745,90</b>

Os dados acima têm como base 08/01/2026 às 08h57 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: 11/03/2026 - 08h00



Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA A QUINTINO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca13e504-0fda-4d10-88d0-8a0ce7aa14a9

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

### Extrato de: Ag: 882 | CC: 0000367-0 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
12/12/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.I P S MUNICIPAIS COR	2452001	54.754,15		54.754,15
	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-30.485,29	24.268,86
17/12/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	63487		-24.268,86	0,00
<b>Total</b>			<b>54.754,15</b>	<b>-54.754,15</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 11/03/2026 às 08h00 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

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