

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Boletim Diário

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
PM

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	59.112.990,85 ¹	61.849.452,43 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	2.736.461,58	Pagamento no período	58.746.974,34 ³	3.102.478,09	Em Banco	3.102.478,09
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	2.736.461,58	Saldo para o dia seguinte		3.102.478,09	Total	3.102.478,09

Banco	Conta Corrente	Saldo Final
Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	0,00
Banco do Brasil S.A.	(20) C/C 11.566-5 CAMINHO DA ESCOLA Agência: 2529-1	94.379,45
Banco do Brasil S.A.	(17) C/C 1.166-5 EDUCACAO 5% Agência: 2529-1	426,19
Caixa Econômica Federal	(19) C/C 118-4 ICMS / IPI - CORTES Agência: 4753-7	490,42
Banco do Nordeste do	(16) C/C 12.275-5 IPTU - CORTES Agência: 0118-0	0,00
Banco do Brasil S.A.	(4) C/C 12.922-4 ISS - PM CORTES Agência: 2529-1	3.943,09
Banco Santander (Brasil) S.	(15) C/C 13.000.099-9 IPTU - CORTES Agência: 4029-0	150.200,74
Banco do Brasil S.A.	(21) C/C 13.473-2 QSE - SALARIO EDUCACAO Agência: 2529-1	72.093,06
Banco do Brasil S.A.	(23) C/C 14.046-5 CIDE - CORTES Agência: 2529-1	50,10
Banco do Brasil S.A.	(3) C/C 17.125-5 PMC LEILAO Agência: 2529-1	551,87
Caixa Econômica Federal	(10) C/C 18-8 ICMS - CORTES Agência: 4753-7	1.028,00
Banco do Brasil S.A.	(5) C/C 19.082-9 SIMPLES NACIONAL Agência: 2529-1	1.148,58
Caixa Econômica Federal	(12) C/C 19-6 IPVA - CORTES Agência: 4753-7	345,77
Banco do Nordeste do	(79) C/C 2.313-0 IPTU Agência: 0309	840,00
Banco do Brasil S.A.	(25) C/C 25.239-4 PNAE - MERENDA ESCOLAR Agência: 2529-1	75.476,29
Banco do Brasil S.A.	(26) C/C 27.171-3 FMAS - CALAMIDADE Agência: 2529-1	0,01
Banco do Brasil S.A.	(27) C/C 27.185-3 CONVENIO ESGOTAMENTO Agência: 2529-1	3.741,54
Caixa Econômica Federal	(11) C/C 27-7 IPTU - CORTES Agência: 4753-7	13.559,03
Banco do Brasil S.A.	(18) C/C 283.141-4 ICMS - DESONERACAO Agência: 2529-1	88,14
Banco do Brasil S.A.	(30) C/C 29.974-X CONV ABAST BARRA JANGADA Agência: 2529-1	22.660,50
Banco do Brasil S.A.	(31) C/C 29.976-6 CONV ABAST BARRA DE JANGADA Agência: 2529-1	55.447,02



Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Boletim Diário

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Banco	Conta Corrente	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	(33) C/C 30.759-9 PEJA - CORTES Agência: 2529-1	22.090,62
Banco do Brasil S.A.	(34) C/C 32.023-4 CONSTRUÇÃO QUADRA BARRA DE JANGADA Agência:	44.957,64
Banco do Brasil S.A.	(35) C/C 32.199-0 CONSTRUÇÃO QUADRA SANTA TEREZINHA Agência: 2529-	9.159,78
Banco do Brasil S.A.	(38) C/C 32.495-7 MDS - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES Agência:	291.526,18
Banco do Brasil S.A.	(39) C/C 32.788-3 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR Agência: 2529-1	338,80
Banco do Brasil S.A.	(37) C/C 32.869-3 FEM - PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS Agência: 2529-1	23.835,68
Banco do Brasil S.A.	(41) C/C 33.482-0 BRASIL CARINHOSO Agência: 2529-1	0,20
Banco do Brasil S.A.	(6) C/C 34.070-7 FPM - CORTES Agência: 2529-1	391.756,83
Banco do Brasil S.A.	(7) C/C 34.071-5 ITR - CORTES Agência: 2529-1	94,20
Banco do Brasil S.A.	(8) C/C 34.075-8 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO Agência: 2529-1	105,68
Banco do Brasil S.A.	(42) C/C 35.496-1 PDDE - CORTES Agência: 2529-1	4,45
Banco do Brasil S.A.	(68) C/C 35.901-7 FUNASA PRIV 2016 Agência: 2529-1	579,05
Banco do Brasil S.A.	(9) C/C 35.915-7 PROCESSO SIMPLIFICADO Agência: 2529-1	634,00
Banco do Brasil S.A.	(65) C/C 36.239-5 FNDE - BENS IMOB Agência: 2529-1	83,30
Banco do Brasil S.A.	(63) C/C 36.240-9 REF ESC OSWALDO CRUZ Agência: 2529-1	120,62
Banco do Brasil S.A.	(64) C/C 36.241-7 REF ESC ANA NERI Agência: 2529-1	12.085,51
Banco do Brasil S.A.	(62) C/C 36.242-5 REF ESC SEN ANTONIO FARIAS Agência: 2529-1	8.077,82
Banco do Brasil S.A.	(61) C/C 36.244-1 REF ESC MARIO DOMINGUES Agência: 2529-1	2.196,45
Banco do Brasil S.A.	(43) C/C 36.377-4 FNDE - BENS MOBILIARIOS Agência: 2529-1	3.193,66
Banco do Brasil S.A.	(52) C/C 36.585-8 FNDE - BRINQUEDOS Agência: 2529-1	4.772,85
Banco do Brasil S.A.	(53) C/C 36.929-2 PM CORTES - MP81 Agência: 2529-1	0,00
Banco do Brasil S.A.	(57) C/C 37.137-8 FUNDEB 100% Agência: 2529-1	43.592,19
Banco do Brasil S.A.	(54) C/C 37.143-2 FUNDEB - DEPOSITO JUDICIAL Agência: 2529-1	20.146,93
Banco do Brasil S.A.	(70) C/C 44.113-9 FUNDEB 13º SALÁRIO Agência: 2529-1	300,31
Banco do Brasil S.A.	(78) C/C 44.663-7 FEM - REFORMA DO PALÁCIO MUN. JOSÉ VALENÇA BORBA	846,15
Banco do Brasil S.A.	(77) C/C 44.981-4 CESSÃO ONEROSA Agência: 2529-1	4.525,74
Banco do Brasil S.A.	(74) C/C 45.244-0 DEFESA CIVIL Agência: 2529-1	0,00



Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Boletim Diário

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Banco	Conta Corrente	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	(76) C/C 45.245-9 DEFESA CIVIL Agência: 2529-1	-0,00
Banco do Brasil S.A.	(75) C/C 45.317-X DEFESA CIVIL Agência: 2529-1	0,00
Banco do Brasil S.A.	(80) C/C 45.494-X FME LEILÃO Agência: 2529-1	225,00
Banco do Brasil S.A.	(83) C/C 46.390-6 LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL Agência: 2529-1	3.254,96
Banco do Brasil S.A.	(84) C/C 46.391-4 LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES CULTURAIS	747,18
Banco do Brasil S.A.	(82) C/C 46.587-9 P.M.C - DEFESA CIVIL Agência: 2529-1	133.418,79
Banco do Brasil S.A.	(85) C/C 46.694-8 P.M.C DEFESA CIVIL Agência: 2529-1	109.388,52
Banco do Brasil S.A.	(87) C/C 46.794-4 DEFESA CIVIL - ESTAÇÃO DE ÁGUA - BARRA DE JANGADA	170.389,95
Banco do Brasil S.A.	(88) C/C 46.897-5 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL Agência: 2529-1	122.713,15
Banco Bradesco S.A.	(14) C/C 500.247-8 IPTU - CORTES Agência: 0882-6	138.545,90
Caixa Econômica Federal	(13) C/C 57-9 IPVA - CORTES Agência: 4753-7	0,01
Banco do Brasil S.A.	(44) C/C 5.863-7 ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA Agência: 2529-1	96,53
Banco do Brasil S.A.	(45) C/C 5.865-3 PDDE - CORTES Agência: 2529-1	6,24
Caixa Econômica Federal	(49) C/C 60.039-0 PROGRAMA MINHA CASA - MINHA VIDA Agência: 4753-7	3.464,35
Caixa Econômica Federal	(66) C/C 60.043-9 13º - FUNDEB 60% Agência: 4753-7	782,09
Banco do Brasil S.A.	(46) C/C 6.210-3 SALARIO EDUCACAO Agência: 2529-1	5.278,20
Caixa Econômica Federal	(50) C/C 626.003-0 PAC - FUNASA-MS Agência: 4753-7	50,00
Caixa Econômica Federal	(73) C/C 647.010-0- PAVIMENTAÇÃO DIV. RUAS-BARRA DE JANGADA Agência:	304.536,77
Caixa Econômica Federal	(72) C/C 647.011-9 PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS Agência: 4753	161.255,56
Caixa Econômica Federal	(71) C/C 647.013-5 CAMPO DE FUTEBOL Agência: 4753	313.927,75
Caixa Econômica Federal	(51) C/C 672.003-4 PNATE - CORTES Agência: 4753-7	433,48
Caixa Econômica Federal	(81) C/C 672.006-9 EMENDA INDIVIDUAL/2022 - TRANSF. ESPECIAL Agência:	3.988,84
Caixa Econômica Federal	(86) C/C 672.007-7 EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL - CUSTEIO DEP. SILVO	247.948,42
Banco do Brasil S.A.	(47) C/C 6.999-X CIRANDA DA CRIANÇA Agência: 2529-1	131,85
Banco do Brasil S.A.	(48) C/C 8.632-0 PROEJA - CORTES Agência: 2529-1	400,11



Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Boletim Diário

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

TOTAL GERAL (R\$)	2.736.461,58	59.112.990,85	58.746.974,34	0,00	0,00	3.102.478,09
-------------------	--------------	---------------	---------------	------	------	--------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	2.736.461,58	Recebimento até o fim do período	49.892.006,14 ⁴	52.628.467,72 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		49.525.989,63 ⁶	Em banco	3.102.478,09
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	3.102.478,09

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Recebidas

⁴ Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

⁶ Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida



Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Boletim Diário

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FMS

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	20.540.514,89 ¹	20.758.146,56 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	217.631,67	Pagamento no período	20.496.351,00 ³	261.795,56	Em Banco	261.795,56
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	217.631,67	Saldo para o dia seguinte		261.795,56	Total	261.795,56

Banco	Conta Corrente	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	(2) C/C 10.969-X FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Agência: 2529-1	27.308,06
Banco do Brasil S.A.	(10) C/C 26.521-7 FARMÁCIA BÁSICA Agência: 2529-1	2.206,29
Banco do Brasil S.A.	(15) C/C 26.522-5 PAB. PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA Agência: 2529-1	278,30
Banco do Brasil S.A.	(23) C/C 26.524-1 VIG. EM SAÚDE Agência: 2529-1	159,75
Banco do Brasil S.A.	(12) C/C 26.732-5 FMS CORTÊS - FNS BLINV Agência: 2529-1	0,01
Banco do Brasil S.A.	(3) C/C 28.399-1 CONST. PSF ARRAIAL Agência: 2529-1	597,09
Banco do Brasil S.A.	(16) C/C 29.598-1 PMAQ - PORG. MELHORIA DE ACESSO QUALIDADE Agência:	49,12
Banco do Brasil S.A.	(17) C/C 29.984-7 PROG. REQUALIFICAÇÃO Agência: 2529-1	1.450,76
Banco do Brasil S.A.	(21) C/C 30.376-3 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA Agência: 2529-1	37,09
Banco do Brasil S.A.	(24) C/C 32.654-2 ASPS LC 141 - FMS Agência: 2529-1	1.102,95
Banco do Brasil S.A.	(8) C/C 33.107-4 EMENDA CARLOS CINTRA Agência: 2529-1	796,17
Banco do Brasil S.A.	(4) C/C 33.735-8 CONST. PSF BARRA DE JANGADA Agência: 2529-1	1.024,22
Banco do Brasil S.A.	(19) C/C 33.759-5 PROGRMA SISVAN Agência: 2529-1	2.661,04
Banco do Brasil S.A.	(7) C/C 33.764-1 EMENDA AUG. COUTINHO Agência: 2529-1	968,48
Banco do Brasil S.A.	(11) C/C 34.858-9 FMS -CORTES CONVÊNIO Agência: 2529-1	515,97
Banco do Brasil S.A.	(9) C/C 35.225-X EMENDA FERNANDO MONTEIRO Agência: 2529-1	592,15
Banco do Brasil S.A.	(38) C/C 36.539-4 F.M.S AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA-EMENDA PARLAMENTAR	0,00
Banco do Brasil S.A.	(25) C/C 36.603-X CUSTEIO SUS Agência: 2529-1	49.926,07
Banco do Brasil S.A.	(13) C/C 36.625-0 FMS INVESTIMENTO Agência: 2529-1	14.796,36
Banco do Brasil S.A.	(27) C/C 44.111-2 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA Agência: 2529-1	5,73
Banco do Brasil S.A.	(28) C/C 45.061-8 FMS - EMENDA CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA Agência: 2529-1	153,58



Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Boletim Diário

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FMS

Banco	Conta Corrente	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	(29) C/C 45.072-3 FMS - EMENDA CUSTEIO - A.P.S Agência: 2529-1	51,11
Banco do Brasil S.A.	(30) C/C 45.125-8 EMENDA VUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA Agência: 2529-1	88,11
Banco do Brasil S.A.	(32) C/C 45.276-9 AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR Agência: 2529-1	71,47
Banco do Brasil S.A.	(31) C/C 45.387-0 FMS LEILÃO Agência: 2529-1	2,68
Banco do Brasil S.A.	(33) C/C 45.876-7 FMS CONTRAPARTIDA - FES Agência: 2529-1	17.282,26
Banco do Brasil S.A.	(34) C/C 46.355-8 EMENDA INDIV. P.A.P - DEP. LUCIANO BIVAR Agência:	2.425,86
Banco do Brasil S.A.	(35) C/C 46.356-6 EMENDA INDIV. MAC. DEP. SILVIO COSTA FILHO Agência:	204,83
Banco do Brasil S.A.	(36) C/C 46.424-4 EMENDA IND. MAC-2 DEP SILVIO COSTA FILHO Agência:	132,68
Banco do Brasil S.A.	(37) C/C 46.425-2 EMENDA INDIV. MAC-3 SENADOR ACIR GURGACZ Agência:	22,33
Banco do Brasil S.A.	(39) C/C 46.580-1 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM Agência: 2529-1	99.714,98
Banco do Brasil S.A.	(40) C/C 46.722-7 FMS MAC -CUSTEIO Agência: 2529-1	20,75
Banco do Brasil S.A.	(41) C/C 47.004-X - FMS AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - SEN. JARBAS Agência:	0,00
Banco do Brasil S.A.	(42) C/C 47.005-8 FMS EMENDA PAP-2 SENADOR JARBAS VASCONCELOS	37.149,31
TOTAL GERAL (R\$)		261.795,56

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	217.631,67	Recebimento até o fim do período	19.404.261,23 ⁴	19.621.892,90 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		19.360.097,34 ⁶	Em banco	261.795,56
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	261.795,56

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Recebidas

⁴ Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

⁶ Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida



Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Boletim Diário

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
FMAS

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	1.843.884,49 ¹	3.108.812,42 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	1.264.927,93	Pagamento no período	2.810.345,80 ³	298.466,62	Em Banco	298.466,62
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	1.264.927,93	Saldo para o dia seguinte		298.466,62	Total	298.466,62

Banco	Conta Corrente	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	(9) C/C 00.028-5 FMAS - FDS Agência: 4753-0	22.802,16
Banco do Brasil S.A.	(3) C/C 1.001.266-7 FMAS - FDS FUNDO Agência: 2529	1,72
Banco do Brasil S.A.	(2) C/C 26.882-8 FMAS - CORTÊS Agência: 2529-1	1.244,69
Banco do Brasil S.A.	(4) C/C 31.613-X FMAS - ESTADO Agência: 2529	16.549,32
Banco do Brasil S.A.	(5) C/C 34.472-9 FMAS - BPC ESCOL Agência: 2529	1.287,29
Banco do Brasil S.A.	(6) C/C 34.475-3 FMAS - IGD BOLSA Agência: 2529	3.822,01
Banco do Brasil S.A.	(7) C/C 34.477-X FMAS - IGD SUAS Agência: 2529	1.857,99
Banco do Brasil S.A.	(11) C/C 34.489-3 FMAS - SCFC/CRAS Agência: 2529	10.849,11
Banco do Brasil S.A.	(8) C/C 35.858-4 FMAS - CRIANÇA F Agência: 2529	4.026,62
Banco do Brasil S.A.	(10) C/C 36.691-9 FMAS - PSE CREAS Agência: 2529	10.021,49
Banco do Brasil S.A.	(12) C/C 39.653-2 FMAS - BEN.EVEN Agência: 2529-1	17.940,53
Banco do Brasil S.A.	(13) C/C 39.954-X FMAS - COVID EPI Agência: 2529-1	14,47
Banco do Brasil S.A.	(14) C/C 40.185-4 FMAS - AUXÍLIO FINANCEIRO Agência: 2529-1	173,80
Banco do Brasil S.A.	(18) C/C 44.430-8 SIGTV CUSTEIO EMENDA Agência: 2529-1	363,20
Banco do Brasil S.A.	(16) C/C 44.431-6 SIGTV - CUSTEIO EMENDA Agência: 2529-1	134,00
Banco do Brasil S.A.	(17) CC 44.442-1 SIGTV - INVESTIMENTO - EMENDA Agência: 2529-1	129.407,30
Banco do Brasil S.A.	(19) C/C 44.648-3 - IGD-PAB Agência: 2529-1	150,21
Banco do Brasil S.A.	(23) C/C 45.168-1 COZINHA COMUNITÁRIA - INVESTIMENTO Agência: 2529-1	51.699,40
Banco do Brasil S.A.	(21) C/C 45.278-5 FMAS - AUXILIO PERNAMBUCO Agência: 2529-1	0,00
Banco do Brasil S.A.	(20) C/C 45.495-8 F.M.A.S - LEILÃO Agência: 2529-1	1.109,76
Banco do Brasil S.A.	(22) C/C 46.033-8 FNAS PROCAD-SUAS Agência: 2529-1	390,25



Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Boletim Diário

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
FMAS

Banco	Conta Corrente	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	(24) C/C 46.776-6 FMAS CREAS ESTADUAL Agência: 2529-1	24.621,30
TOTAL GERAL (R\$)		298.466,62

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	1.264.927,93	Recebimento até o fim do período	1.992.506,51 ⁴	3.257.434,44 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		2.958.967,82 ⁶	Em banco	298.466,62
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	298.466,62

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Recebidas

⁴ Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

⁶ Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

