

Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021

Consolidado

Saldo anterior ao período		Movimento do período			Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	1.160.181,41	Recebimento no período	1.309.980,02 ¹	6.162.810,48 ²	Em Caixa	1.166.424,01
Em Banco	3.692.649,05	Pagamento no período	2.970.173,02 ³	3.192.637,46	Em Banco	2.026.213,45
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	4.852.830,46	Saldo para o dia seguinte		3.192.637,46	Total	3.192.637,46

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
PREFEITURA	Banco Bradesco S.A.	(59) C/C 18.868-9 FUNDEB - DEPOSITO JUDICIAL Agência:	-585,04	606,67	0,00	0,00	0,00	21,63
PREFEITURA	Banco Bradesco S.A.	(14) C/C 500.247-8 IPTU - CORTES Agência: 0882-6	17.385,25	70,84	22,10	0,00	0,00	17.433,99
CORTESPREV FIN	Banco Bradesco S.A.	(9) CONTA FOLHA DE PAGAMENTO 27247-7 Agência:	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	435,60
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(17) C/C 1.166-5 EDUCAÇÃO 5% Agência: 2529-1	560,39	1,42	73,15	0,00	0,00	488,66
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(20) C/C 11.566-5 CAMINHO DA ESCOLA Agência: 2529-1	95.064,45	516,85	62,70	0,00	0,00	95.518,60
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(4) C/C 12.922-4 ISS - PM CORTES Agência: 2529-1	17.630,51	28.797,87	46.400,00	0,00	0,00	28,38
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(21) C/C 13.473-2 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO Agência:	52.521,89	572,01	3.340,48	0,00	0,00	49.753,42
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(23) C/C 14.046-5 CIDE - CORTES Agência: 2529-1	7.349,79	43,06	0,00	0,00	0,00	7.392,85
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(3) C/C 17.125-5 PMC LEILAO Agência: 2529-1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(5) C/C 19.082-9 SIMPLES NACIONAL Agência: 2529-1	982,32	54,34	0,00	0,00	0,00	1.036,66
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(25) C/C 25.239-4 PNAE - MERENDA ESCOLAR Agência:	29.423,34	0,03	0,00	0,00	0,00	29.423,37
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(26) C/C 27.171-3 FMAS - CALAMIDADE Agência: 2529-1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(27) C/C 27.185-3 CONVENIO ESGOTAMENTO Agência:	3.741,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,54
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(18) C/C 283.141-4 ICMS - DESONERAÇÃO Agência: 2529-	1.916,65	78,55	1.909,56	0,00	0,00	85,64
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(30) C/C 29.974-X CONV ABAST BARRA JANGADA	22.660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.660,50
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(31) C/C 29.976-6 CONV ABAST BARRA DE JANGADA	55.447,02	0,00	0,00	0,00	0,00	55.447,02
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(33) C/C 30.759-9 PEJA - CORTES Agência: 2529-1	22.001,91	84,56	0,00	0,00	0,00	22.086,47
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(34) C/C 32.023-4 CONSTRUÇÃO QUADRA BARRA DE	18.719,45	109,67	0,00	0,00	0,00	18.829,12
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(35) C/C 32.199-0 CONSTRUÇÃO QUADRA SANTA	7.453,02	43,67	0,00	0,00	0,00	7.496,69
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(38) C/C 32.495-7 MDS - MELHORIAS SANITÁRIAS	237.205,65	1.389,67	0,00	0,00	0,00	238.595,32
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(39) C/C 32.788-3 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	114.208,77	522,68	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMS	Banco do Brasil S.A.	(2) C/C 10.969-X FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Agência:	97.823,35	106.247,85	184.875,85	0,00	0,00	19.195,35
FMS	Banco do Brasil S.A.	(10) C/C 26.521-7 FARMÁCIA BÁSICA Agência: 2529-1	13.449,78	60,73	0,00	0,00	0,00	13.510,51
FMS	Banco do Brasil S.A.	(15) C/C 26.522-5 PAB. PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	269,03	1,58	0,00	0,00	0,00	270,61
FMS	Banco do Brasil S.A.	(23) C/C 26.524-1 VIG. EM SAÚDE Agência: 2529-1	129,98	0,77	0,00	0,00	0,00	130,75
FMS	Banco do Brasil S.A.	(12) C/C 26.732-5 FMS CORTÊS - FNS BLINV Agência:	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FMS	Banco do Brasil S.A.	(3) C/C 28.399-1 CONST. PSF ARRAIAL Agência: 2529-1	485,83	2,85	0,00	0,00	0,00	488,68
FMS	Banco do Brasil S.A.	(6) C/C 28.404-1 EMENDA 85/PE AQUISIÇÃO Agência:	9,61	0,06	0,00	0,00	0,00	9,67
FMS	Banco do Brasil S.A.	(16) C/C 29.598-1 PMAQ - PORG. MELHORIA DE ACESSO	39,97	0,24	0,00	0,00	0,00	40,21
FMS	Banco do Brasil S.A.	(17) C/C 29.984-7 PROG. REQUALIFICAÇÃO Agência:	1.180,44	6,91	0,00	0,00	0,00	1.187,35
FMS	Banco do Brasil S.A.	(21) C/C 30.376-3 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	30,18	0,17	0,00	0,00	0,00	30,35
FMS	Banco do Brasil S.A.	(24) C/C 32.654-2 ASPS LC 141 - FMS Agência: 2529-1	897,44	5,25	0,00	0,00	0,00	902,69
FMS	Banco do Brasil S.A.	(8) C/C 33.107-4 EMENDA CARLOS CINTRA Agência:	647,82	3,79	0,00	0,00	0,00	651,61
FMS	Banco do Brasil S.A.	(4) C/C 33.735-8 CONST. PSF BARRA DE JANGADA	833,38	4,88	0,00	0,00	0,00	838,26
FMS	Banco do Brasil S.A.	(19) C/C 33.759-5 PROGRAMMA SISVAN Agência: 2529-1	2.165,20	12,69	0,00	0,00	0,00	2.177,89
FMS	Banco do Brasil S.A.	(7) C/C 33.764-1 EMENDA AUG. COUTINHO Agência:	791,11	4,64	0,00	0,00	0,00	795,75
FMS	Banco do Brasil S.A.	(11) C/C 34.858-9 FMS -CORTES CONVÊNIO Agência:	419,83	2,46	0,00	0,00	0,00	422,29
FMS	Banco do Brasil S.A.	(9) C/C 35.225-X EMENDA FERNANDO MONTEIRO	481,82	2,82	0,00	0,00	0,00	484,64
FMS	Banco do Brasil S.A.	(25) C/C 36.603-X CUSTEIO SUS Agência: 2529-1	42.320,87	74.780,52	76.567,40	0,00	0,00	40.533,99
FMS	Banco do Brasil S.A.	(13) C/C 36.625-0 FMS INVESTIMENTO Agência: 2529-1	1,79	0,01	0,00	0,00	0,00	1,80
FMS	Banco do Brasil S.A.	(27) C/C 44.111-2 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA Agência:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(3) C/C 1.001.266-7 FMAS - FDS FUNDO Agência: 2529	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(2) C/C 26.882-8 FMAS - CORTÊS Agência: 2529-1	1.678,51	37.519,41	38.119,59	0,00	0,00	1.078,33
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(4) C/C 31.613-X FMAS - ESTADO Agência: 2529	15.716,93	90,76	31,35	0,00	0,00	15.776,34
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(5) C/C 34.472-9 FMAS - BPC ESCOL Agência: 2529	572,33	3,35	0,00	0,00	0,00	575,68
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(6) C/C 34.475-3 FMAS - IGD BOLSA Agência: 2529	35.651,16	210,48	3.916,45	0,00	0,00	31.945,19
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(7) C/C 34.477-X FMAS - IGD SUAS Agência: 2529	22,86	0,00	10,45	0,00	0,00	12,41
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(11) C/C 34.489-3 FMAS - SCFC/CRAS Agência: 2529	16.293,90	111,87	4.987,35	0,00	0,00	11.418,42



Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(8) C/C 35.858-4 FMAS - CRIANÇA F Agência: 2529	66.016,27	362,37	3.696,00	0,00	0,00	62.682,64
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(10) C/C 36.691-9 FMAS - PSE CREAS Agência: 2529	44.975,00	277,05	5.376,00	0,00	0,00	39.876,05
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(12) C/C 39.653-2 FMAS - BEN.EVEN Agência: 2529-1	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(13) C/C 39.954-X FMAS - COVID EPI Agência: 2529-1	11,78	0,07	0,00	0,00	0,00	11,85
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(14) C/C 40.185-4 FMAS - AUXÍLIO FINANCEIRO Agência:	173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	173,80
CORTESPREV	Banco do Brasil S.A.	(2) CONTA MOVIMENTO 27.790-8 Agência: 2529-1	142.333,95	833,43	0,00	0,00	0,00	143.167,38
CORTESPREV FIN	Banco do Brasil S.A.	(3) COMPENSAÇÃO 26876-3 Agência: 2529-1	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10
CORTESPREV FIN	Banco do Brasil S.A.	(2) PLANO FINANCEIRO 18.500-0 Agência: 2529-1	23.035,68	593.739,43	538.173,24	0,00	0,00	78.601,87
PREFEITURA	Banco do Nordeste do	(16) C/C 12.275-5 IPTU - CORTES Agência: 0118-0	2.745,93	15,39	0,00	0,00	0,00	2.761,32
PREFEITURA	Banco Santander (Brasil) S.	(15) C/C 13.000.099-9 IPTU - CORTES Agência: 4029-0	123.749,92	0,00	138,80	0,00	0,00	123.611,12
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(19) C/C 118-4 ICMS / IPI - CORTES Agência: 4753-7	490,42	0,00	0,00	0,00	0,00	490,42
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(10) C/C 18-8 ICMS - CORTES Agência: 4753-7	-621,48	1.264,17	93,00	0,00	0,00	549,69
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(12) C/C 19-6 IPVA - CORTES Agência: 4753-7	496,92	8,02	71,00	0,00	0,00	433,94
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(11) C/C 27-7 IPTU - CORTES Agência: 4753-7	1.549,14	1.103,65	71,00	0,00	0,00	2.581,79
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(13) C/C 57-9 IPVA - CORTES Agência: 4753-7	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(49) C/C 60.039-0 PROGRAMA MINHA CASA - MINHA VIDA	2.856,79	15,57	0,00	0,00	0,00	2.872,36
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(66) C/C 60.043-9 13° - FUNDEB 60% Agência: 4753-7	782,09	0,00	0,00	0,00	0,00	782,09
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(50) C/C 626.003-0 PAC - FUNASA-MS Agência: 4753-7	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(51) C/C 672.003-4 PNATE - CORTES Agência: 4753-7	433,48	0,00	0,00	0,00	0,00	433,48
FMAS	Caixa Econômica Federal	(9) C/C 00.028-5 FMAS - FDS Agência: 4753-0	18.785,27	102,93	0,00	0,00	0,00	18.888,20
CORTESPREV FIN	Caixa Econômica Federal	(7) CONTA MOVIMENTO 47-1 Agência: 4753-0	5.364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.364,32
PREFEITURA	Conta Caixa	(72) C/C 647.011-9 PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS	435.826,28	1.945,19	0,00	0,00	0,00	437.771,47
PREFEITURA	Conta Caixa	(71) C/C 647.013-5 CAMPO DE FUTEBOL Agência: 4753	460.952,38	2.431,77	0,00	0,00	0,00	463.384,15
CORTESPREV	Conta Caixa	(4) CONTA MOVIMENTO 31-5 Agência: 2529-1	263.402,75	1.865,64	0,00	0,00	0,00	265.268,39
CÂMARA		Consolidação de Contas	0,00	11,26	0,00	0,00	0,00	11,26



Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021

Consolidado

TOTAL GERAL (R\$)	4.852.830,46	1.309.980,02	2.970.173,02	0,00	0,00	3.192.637,46
-------------------	--------------	--------------	--------------	------	------	--------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	2.806.266,71	Recebimento até o período	67.723.031,75 ⁴	70.529.298,46 ⁵	Em caixa	1.166.424,01
Estorno até o período	559.431,92	Despesa até o período		67.336.937,55 ⁶	Em banco	2.026.213,45
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	3.192.637,46

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

