

Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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

Boletim Diário

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
PM

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(33) C/C 30.759-9 PEJA - CORTES Agência: 2529-1	22.086,47	1,90	0,00	0,00	0,00	22.088,37
Banco do Brasil S.A.	(34) C/C 32.023-4 CONSTRUÇÃO QUADRA BARRA DE JANGADA Agência:	18.829,12	1.912,55	0,00	0,00	0,00	20.741,67
Banco do Brasil S.A.	(35) C/C 32.199-0 CONSTRUÇÃO QUADRA SANTA TEREZINHA Agência: 2529-	7.496,69	761,47	0,00	0,00	0,00	8.258,16
Banco do Brasil S.A.	(38) C/C 32.495-7 MDS - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES Agência:	238.595,32	24.235,13	0,00	0,00	0,00	262.830,45
Banco do Brasil S.A.	(39) C/C 32.788-3 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR Agência: 2529-1	114.731,45	156.771,67	245.902,77	0,00	0,00	25.600,35
Banco do Brasil S.A.	(37) C/C 32.869-3 FEM - PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS Agência: 2529-1	19.617,62	1.992,65	0,00	0,00	0,00	21.610,27
Banco do Brasil S.A.	(40) C/C 33.384-0 PROJOVEM CAMPO Agência: 2529-1	108.981,67	1.768,99	110.750,66	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(41) C/C 33.482-0 BRASIL CARINHOSO Agência: 2529-1	6,30	0,63	0,00	0,00	0,00	6,93
Banco do Brasil S.A.	(6) C/C 34.070-7 FPM - CORTES Agência: 2529-1	375.819,59	27.916.899,68	28.014.992,22	109.666,51	0,00	387.393,56
Banco do Brasil S.A.	(7) C/C 34.071-5 ITR - CORTES Agência: 2529-1	86,14	14.262,22	14.207,06	0,00	0,00	141,30
Banco do Brasil S.A.	(8) C/C 34.075-8 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO Agência: 2529-1	42.681,61	1.098.330,17	1.133.967,83	0,00	0,00	7.043,95
Banco do Brasil S.A.	(42) C/C 35.496-1 PDDE - CORTES Agência: 2529-1	8,89	2.951,92	2.940,00	0,00	0,00	20,81
Banco do Brasil S.A.	(68) C/C 35.901-7 FUNASA PRIV 2016 Agência: 2529-1	495,71	50,35	0,00	0,00	0,00	546,06
Banco do Brasil S.A.	(9) C/C 35.915-7 PROCESSO SIMPLIFICADO Agência: 2529-1	518,89	52,70	0,00	0,00	0,00	571,59
Banco do Brasil S.A.	(65) C/C 36.239-5 FNDE - BENS IMOB Agência: 2529-1	68,17	6,93	0,00	0,00	0,00	75,10
Banco do Brasil S.A.	(63) C/C 36.240-9 REF ESC OSWALDO CRUZ Agência: 2529-1	98,72	10,03	0,00	0,00	0,00	108,75
Banco do Brasil S.A.	(64) C/C 36.241-7 REF ESC ANA NERI Agência: 2529-1	9.946,37	1.010,29	0,00	0,00	0,00	10.956,66
Banco do Brasil S.A.	(62) C/C 36.242-5 REF ESC SEN ANTONIO FARIAS Agência: 2529-1	6.648,04	675,26	0,00	0,00	0,00	7.323,30
Banco do Brasil S.A.	(61) C/C 36.244-1 REF ESC MARIO DOMINGUES Agência: 2529-1	1.807,68	183,61	0,00	0,00	0,00	1.991,29
Banco do Brasil S.A.	(43) C/C 36.377-4 FNDE - BENS MOBILIARIOS Agência: 2529-1	2.628,38	266,98	0,00	0,00	0,00	2.895,36
Banco do Brasil S.A.	(52) C/C 36.585-8 FNDE - BRINQUEDOS Agência: 2529-1	3.928,05	398,99	0,00	0,00	0,00	4.327,04
Banco do Brasil S.A.	(53) C/C 36.929-2 PM CORTES - MP81 Agência: 2529-1	985,09	46,87	1.031,95	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	(57) C/C 37.137-8 FUNDEB 100% Agência: 2529-1	0,98	17.050.815,92	17.036.224,56	0,00	0,00	14.592,34
Banco do Brasil S.A.	(56) C/C 37.139-4 FUNDEB 60% Agência: 2529-1	2.023,74	193,16	2.216,90	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(55) C/C 37.141-6 FUNDEB 40% Agência: 2529-1	1.628,61	118,71	1.747,32	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(54) C/C 37.143-2 FUNDEB - DEPOSITO JUDICIAL Agência: 2529-1	46.497,98	3.498,45	21.326,76	0,00	0,00	28.669,67
Banco do Brasil S.A.	(69) C/C 41.192-2 LEI ALDIR BLANC Agência: 2529-1	15.772,82	0,00	15.772,82	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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

Boletim Diário

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
PM

TOTAL GERAL (R\$)	2.365.583,58	60.977.879,54	60.716.668,05	109.666,51	0,00	2.736.461,58
-------------------	--------------	---------------	---------------	------------	------	--------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	2.365.583,58	Recebimento até o fim do período	49.995.914,73 ⁴	52.361.498,31 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	109.666,51	Despesa até o fim do período		49.625.036,73 ⁶	Em banco	2.736.461,58
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	2.736.461,58

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 - 2022

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

Boletim Diário

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

FMS

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	19.126.271,78 ¹	19.277.944,19 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	151.672,41	Pagamento no período	19.060.312,52 ³	217.631,67	Em Banco	217.631,67
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	151.672,41	Saldo para o dia seguinte		217.631,67	Total	217.631,67

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(2) C/C 10.969-X FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Agência: 2529-1	19.195,35	7.057.123,28	7.021.382,95	0,00	0,00	54.935,68
Banco do Brasil S.A.	(10) C/C 26.521-7 FARMÁCIA BÁSICA Agência: 2529-1	13.510,51	89.843,37	101.351,29	0,00	0,00	2.002,59
Banco do Brasil S.A.	(15) C/C 26.522-5 PAB. PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA Agência: 2529-1	270,61	122.911,16	122.929,16	0,00	0,00	252,61
Banco do Brasil S.A.	(23) C/C 26.524-1 VIG. EM SAÚDE Agência: 2529-1	130,75	13,28	0,00	0,00	0,00	144,03
Banco do Brasil S.A.	(12) C/C 26.732-5 FMS CORTÊS - FNS BLINV Agência: 2529-1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	(3) C/C 28.399-1 CONST. PSF ARRAIAL Agência: 2529-1	488,68	49,64	0,00	0,00	0,00	538,32
Banco do Brasil S.A.	(6) C/C 28.404-1 EMENDA 85/PE AQUISIÇÃO Agência: 2529-1	9,67	0,68	10,35	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(16) C/C 29.598-1 PMAQ - PORG. MELHORIA DE ACESSO QUALIDADE Agência:	40,21	4,08	0,00	0,00	0,00	44,29
Banco do Brasil S.A.	(17) C/C 29.984-7 PROG. REQUALIFICAÇÃO Agência: 2529-1	1.187,35	120,61	0,00	0,00	0,00	1.307,96
Banco do Brasil S.A.	(21) C/C 30.376-3 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA Agência: 2529-1	30,35	3,09	0,00	0,00	0,00	33,44
Banco do Brasil S.A.	(24) C/C 32.654-2 ASPS LC 141 - FMS Agência: 2529-1	902,69	91,70	0,00	0,00	0,00	994,39
Banco do Brasil S.A.	(8) C/C 33.107-4 EMENDA CARLOS CINTRA Agência: 2529-1	651,61	66,19	0,00	0,00	0,00	717,80
Banco do Brasil S.A.	(4) C/C 33.735-8 CONST. PSF BARRA DE JANGADA Agência: 2529-1	838,26	85,14	0,00	0,00	0,00	923,40
Banco do Brasil S.A.	(19) C/C 33.759-5 PROGRMA SISVAN Agência: 2529-1	2.177,89	221,22	0,00	0,00	0,00	2.399,11
Banco do Brasil S.A.	(7) C/C 33.764-1 EMENDA AUG. COUTINHO Agência: 2529-1	795,75	80,60	3,20	0,00	0,00	873,15
Banco do Brasil S.A.	(11) C/C 34.858-9 FMS -CORTES CONVÊNIO Agência: 2529-1	422,29	42,89	0,00	0,00	0,00	465,18
Banco do Brasil S.A.	(9) C/C 35.225-X EMENDA FERNANDO MONTEIRO Agência: 2529-1	484,64	49,22	0,00	0,00	0,00	533,86
Banco do Brasil S.A.	(25) C/C 36.603-X CUSTEIO SUS Agência: 2529-1	40.533,99	9.990.622,09	9.980.877,59	0,00	0,00	50.278,49
Banco do Brasil S.A.	(13) C/C 36.625-0 FMS INVESTIMENTO Agência: 2529-1	1,80	27.971,42	15.900,00	0,00	0,00	12.073,22
Banco do Brasil S.A.	(27) C/C 44.111-2 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA Agência: 2529-1	70.000,00	4.355,17	74.350,00	0,00	0,00	5,17
Banco do Brasil S.A.	(28) C/C 45.061-8 FMS - EMENDA CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA Agência: 2529-1	0,00	300.005,08	299.865,68	0,00	0,00	139,40



Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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

Boletim Diário

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
FMAS

Saldo anterior ao período	Movimento do período	Saldo para o dia seguinte
Em Caixa 0,00	Recebimento no período 3.953.172,65 ¹	Em Caixa 0,00
Em Banco 182.520,55	Pagamento no período 2.870.765,27 ³	Em Banco 1.264.927,93
	(+) Estorno 0,00	
	(-) Anulação da Receita 0,00	
Total 182.520,55	Saldo para o dia seguinte 1.264.927,93	Total 1.264.927,93

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	(9) C/C 00.028-5 FMAS - FDS Agência: 4753-0	18.888,20	1.816,07	0,00	0,00	0,00	20.704,27
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
Banco do Brasil S.A.	(2) C/C 26.882-8 FMAS - CORTÊS Agência: 2529-1	1.078,33	1.297.023,88	1.296.869,80	0,00	0,00	1.232,41
Banco do Brasil S.A.	(4) C/C 31.613-X FMAS - ESTADO Agência: 2529	15.776,34	24.791,82	4.073,18	0,00	0,00	36.494,98
Banco do Brasil S.A.	(5) C/C 34.472-9 FMAS - BPC ESCOL Agência: 2529	575,68	359,43	0,00	0,00	0,00	935,11
Banco do Brasil S.A.	(6) C/C 34.475-3 FMAS - IGD BOLSA Agência: 2529	31.945,19	695,49	32.215,30	0,00	0,00	425,38
Banco do Brasil S.A.	(7) C/C 34.477-X FMAS - IGD SUAS Agência: 2529	12,41	6.287,33	0,00	0,00	0,00	6.299,74
Banco do Brasil S.A.	(11) C/C 34.489-3 FMAS - SCFC/CRAS Agência: 2529	11.418,42	97.538,12	95.534,65	0,00	0,00	13.421,89
Banco do Brasil S.A.	(8) C/C 35.858-4 FMAS - CRIANÇA F Agência: 2529	62.682,64	73.771,24	96.530,67	0,00	0,00	39.923,21
Banco do Brasil S.A.	(10) C/C 36.691-9 FMAS - PSE CREAS Agência: 2529	39.876,05	54.472,49	86.072,93	0,00	0,00	8.275,61
Banco do Brasil S.A.	(12) C/C 39.653-2 FMAS - BEN.EVEN Agência: 2529-1	79,92	35.985,00	36.040,60	0,00	0,00	24,32
Banco do Brasil S.A.	(13) C/C 39.954-X FMAS - COVID EPI Agência: 2529-1	11,85	1,20	0,00	0,00	0,00	13,05
Banco do Brasil S.A.	(14) C/C 40.185-4 FMAS - AUXÍLIO FINANCEIRO Agência: 2529-1	173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	173,80
Banco do Brasil S.A.	(18) C/C 44.430-8 SIGTV CUSTEIO EMENDA Agência: 2529-1	0,00	494.628,90	180.299,87	0,00	0,00	314.329,03
Banco do Brasil S.A.	(16) C/C 44.431-6 SIGTV - CUSTEIO EMENDA Agência: 2529-1	0,00	155.467,15	155.345,52	0,00	0,00	121,63
Banco do Brasil S.A.	(19) C/C 44.648-3 - IGD-PAB Agência: 2529-1	0,00	94.975,96	55.350,20	0,00	0,00	39.625,76
Banco do Brasil S.A.	(21) C/C 45.278-5 FMAS - AUXILIO PERNAMBUCO Agência: 2529-1	0,00	574.154,20	9.066,00	0,00	0,00	565.088,20
Banco do Brasil S.A.	(20) C/C 45.495-8 F.M.A.S - LEILÃO Agência: 2529-1	0,00	1.007,30	0,00	0,00	0,00	1.007,30
Banco do Brasil S.A.	(17) CC 44.442-1 SIGTV - INVESTIMENTO - EMENDA Agência: 2529-1	0,00	1.037.599,49	820.768,97	0,00	0,00	216.830,52
Conta Caixa	(15) RETENÇÃO DE INSS RETIDO NO F.P.M Agência: 0000	0,00	2.597,58	2.597,58	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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

Boletim Diário

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

FMAS

TOTAL GERAL (R\$)	182.520,55	3.953.172,65	2.870.765,27	0,00	0,00	1.264.927,93
-------------------	------------	--------------	--------------	------	------	--------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	182.520,55	Recebimento até o fim do período	4.112.719,66 ⁴	4.295.240,21 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		3.030.312,28 ⁶	Em banco	1.264.927,93
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	1.264.927,93

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

