

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

Consolidado

Saldo anterior ao período		Movimento do período			Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	265.268,39	Recebimento no período	97.386.603,08 ¹	100.579.240,54 ²	Em Caixa	80.471,21
Em Banco	2.927.369,07	Pagamento no período	95.604.804,94 ³	4.974.435,60	Em Banco	5.003.630,90
		(+) Estorno		109.666,51		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	3.192.637,46	Saldo para o dia seguinte		5.084.102,11	Total	5.084.102,11

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(74) C/C 45.244-0 DEFESA CIVIL Agência: 2529-1	0,00	575.843,76	531.869,50	0,00	0,00	43.974,26
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(17) C/C 1.166-5 EDUCAÇÃO 5% Agência: 2529-1	488,66	832.314,47	832.446,95	0,00	0,00	356,18
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(20) C/C 11.566-5 CAMINHO DA ESCOLA Agência: 2529-1	95.518,60	192.962,85	263.447,03	0,00	0,00	25.034,42
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	Banco do Nordeste do	(16) C/C 12.275-5 IPTU - CORTES Agência: 0118-0	2.761,32	117.267,59	0,00	0,00	0,00	120.028,91
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(4) C/C 12.922-4 ISS - PM CORTES Agência: 2529-1	28,38	1.976.861,66	1.976.816,00	0,00	0,00	74,04
PREFEITURA	Banco Santander (Brasil) S.	(15) C/C 13.000.099-9 IPTU - CORTES Agência: 4029-0	123.611,12	216.046,45	216.432,20	0,00	0,00	123.225,37
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(21) C/C 13.473-2 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO Agência:	49.753,42	551.615,79	557.884,67	0,00	0,00	43.484,54
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(23) C/C 14.046-5 CIDE - CORTES Agência: 2529-1	7.392,85	18.621,67	25.042,18	0,00	0,00	972,34
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(3) C/C 17.125-5 PMC LEILAO Agência: 2529-1	0,01	396.045,19	393.451,00	0,00	0,00	2.594,20
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(10) C/C 18-8 ICMS - CORTES Agência: 4753-7	549,69	5.707.860,52	5.707.696,00	0,00	0,00	714,21
PREFEITURA	Banco Bradesco S.A.	(59) C/C 18.868-9 FUNDEB - DEPOSITO JUDICIAL Agência:	21,63	0,06	21,69	0,00	0,00	-0,00
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(12) C/C 19-6 IPVA - CORTES Agência: 4753-7	433,94	154.827,45	154.282,00	0,00	0,00	979,39
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(5) C/C 19.082-9 SIMPLES NACIONAL Agência: 2529-1	1.036,66	36.654,43	37.690,00	0,00	0,00	1,09
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(25) C/C 25.239-4 PNAE - MERENDA ESCOLAR Agência:	29.423,37	202.762,08	202.672,51	0,00	0,00	29.512,94
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(11) C/C 27-7 IPTU - CORTES Agência: 4753-7	2.581,79	378.057,04	375.024,00	0,00	0,00	5.614,83
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-	85,64	203.848,76	203.520,16	0,00	0,00	414,24
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

Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/pp/validador/validador.asp?codigo=888455-DP8-44-3-9994119-DP866-7-11-17-7>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPALMA - Secretária de Planejamento e Controladoria Pública
SIO/CONP - Sistema Integrado de Planejamento e Controladoria Pública
systemainformatica.com.br/siorconp



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
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
PREFEITURA	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
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(34) C/C 32.023-4 CONSTRUÇÃO QUADRA BARRA DE	18.829,12	1.912,55	0,00	0,00	0,00	20.741,67
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(35) C/C 32.199-0 CONSTRUÇÃO QUADRA SANTA	7.496,69	761,47	0,00	0,00	0,00	8.258,16
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(38) C/C 32.495-7 MDS - MELHORIAS SANITÁRIAS	238.595,32	24.235,13	0,00	0,00	0,00	262.830,45
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(39) C/C 32.788-3 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	114.731,45	156.771,67	245.902,77	0,00	0,00	25.600,35
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(37) C/C 32.869-3 FEM - PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS	19.617,62	1.992,65	0,00	0,00	0,00	21.610,27
PREFEITURA	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
PREFEITURA	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
PREFEITURA	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
PREFEITURA	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
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(8) C/C 34.075-8 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	42.681,61	1.098.330,17	1.133.967,83	0,00	0,00	7.043,95
PREFEITURA	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
PREFEITURA	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
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(9) C/C 35.915-7 PROCESSO SIMPLIFICADO Agência:	518,89	52,70	0,00	0,00	0,00	571,59
PREFEITURA	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
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(63) C/C 36.240-9 REF ESC OSWALDO CRUZ Agência:	98,72	10,03	0,00	0,00	0,00	108,75
PREFEITURA	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
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(62) C/C 36.242-5 REF ESC SEN ANTONIO FARIAS	6.648,04	675,26	0,00	0,00	0,00	7.323,30
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(61) C/C 36.244-1 REF ESC MARIO DOMINGUES Agência:	1.807,68	183,61	0,00	0,00	0,00	1.991,29
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(43) C/C 36.377-4 FNDE - BENS MOBILIARIOS Agência:	2.628,38	266,98	0,00	0,00	0,00	2.895,36
PREFEITURA	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
PREFEITURA	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
PREFEITURA	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
PREFEITURA	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
PREFEITURA	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
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(54) C/C 37.143-2 FUNDEB - DEPOSITO JUDICIAL Agência:	46.497,98	3.498,45	21.326,76	0,00	0,00	28.669,67
PREFEITURA	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

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMS	Banco do Brasil S.A.	(6) C/C 28.404-1 EMENDA 85/PE AQUISIÇÃO Agência:	9,67	0,68	10,35	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(16) C/C 29.598-1 PMAQ - PORG. MELHORIA DE ACESSO	40,21	4,08	0,00	0,00	0,00	44,29
FMS	Banco do Brasil S.A.	(17) C/C 29.984-7 PROG. REQUALIFICAÇÃO Agência:	1.187,35	120,61	0,00	0,00	0,00	1.307,96
FMS	Banco do Brasil S.A.	(21) C/C 30.376-3 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	30,35	3,09	0,00	0,00	0,00	33,44
FMS	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
FMS	Banco do Brasil S.A.	(8) C/C 33.107-4 EMENDA CARLOS CINTRA Agência:	651,61	66,19	0,00	0,00	0,00	717,80
FMS	Banco do Brasil S.A.	(4) C/C 33.735-8 CONST. PSF BARRA DE JANGADA	838,26	85,14	0,00	0,00	0,00	923,40
FMS	Banco do Brasil S.A.	(19) C/C 33.759-5 PROGRAM SISVAN Agência: 2529-1	2.177,89	221,22	0,00	0,00	0,00	2.399,11
FMS	Banco do Brasil S.A.	(7) C/C 33.764-1 EMENDA AUG. COUTINHO Agência:	795,75	80,60	3,20	0,00	0,00	873,15
FMS	Banco do Brasil S.A.	(11) C/C 34.858-9 FMS -CORTES CONVÊNIO Agência:	422,29	42,89	0,00	0,00	0,00	465,18
FMS	Banco do Brasil S.A.	(9) C/C 35.225-X EMENDA FERNANDO MONTEIRO	484,64	49,22	0,00	0,00	0,00	533,86
FMS	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
FMS	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
FMS	Banco do Brasil S.A.	(27) C/C 44.111-2 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA Agência:	70.000,00	4.355,17	74.350,00	0,00	0,00	5,17
FMS	Banco do Brasil S.A.	(28) C/C 45.061-8 FMS - EMENDA CUSTEIO ATENÇÃO	0,00	300.005,08	299.865,68	0,00	0,00	139,40
FMS	Banco do Brasil S.A.	(29) C/C 45.072-3 FMS - EMENDA CUSTEIO - A.P.S	0,00	400.005,20	399.958,81	0,00	0,00	46,39
FMS	Banco do Brasil S.A.	(30) C/C 45.125-8 EMENDA VUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	1.007.883,35	975.183,41	0,00	0,00	32.699,94
FMS	Banco do Brasil S.A.	(32) C/C 45.276-9 AQUISIÇÃO DE VENTILADOR	0,00	49.019,69	0,00	0,00	0,00	49.019,69
FMS	Banco do Brasil S.A.	(31) C/C 45.387-0 FMS LEILÃO Agência: 2529-1	0,00	75.703,63	68.500,08	0,00	0,00	7.203,55
FMAS	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
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	1.078,33	1.297.023,88	1.296.869,80	0,00	0,00	1.232,41
FMAS	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
FMAS	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
FMAS	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
FMAS	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
FMAS	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



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

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	62.682,64	73.771,24	96.530,67	0,00	0,00	39.923,21
FMAS	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
FMAS	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
FMAS	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
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
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(18) C/C 44.430-8 SIGTV CUSTEIO EMENDA Agência:	0,00	494.628,90	180.299,87	0,00	0,00	314.329,03
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(16) C/C 44.431-6 SIGTV - CUSTEIO EMENDA Agência:	0,00	155.467,15	155.345,52	0,00	0,00	121,63
FMAS	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
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(21) C/C 45.278-5 FMAS - AUXILIO PERNAMBUCO	0,00	574.154,20	9.066,00	0,00	0,00	565.088,20
FMAS	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
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(17) CC 44.442-1 SIGTV - INVESTIMENTO - EMENDA	0,00	1.037.599,49	820.768,97	0,00	0,00	216.830,52
FMAS	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
CORTESPREV	Banco do Brasil S.A.	(2) CONTA MOVIMENTO 27.790-8 Agência: 2529-1	143.167,38	16.006,98	157.850,00	0,00	0,00	1.324,36
CORTESPREV	Conta Caixa	(4) CONTA MOVIMENTO 31-5 Agência: 2529-1	265.268,39	18.517,82	203.315,00	0,00	0,00	80.471,21
CORTESPREV FIN	Banco do Brasil S.A.	(3) COMPENSAÇÃO 26876-3 Agência: 2529-1	12,10	317.504,56	310.052,53	0,00	0,00	7.464,13
CORTESPREV FIN	Banco Bradesco S.A.	(9) CONTA FOLHA DE PAGAMENTO 27247-7 Agência:	435,60	3.478.643,05	3.479.028,65	0,00	0,00	50,00
CORTESPREV FIN	Caixa Econômica Federal	(7) CONTA MOVIMENTO 47-1 Agência: 4753-0	5.364,32	0,00	5.364,32	0,00	0,00	0,00
CORTESPREV FIN	Banco Bradesco S.A.	(10) FOPAG 27247-1 Agência: 0882-1	0,00	8.893,11	8.715,11	0,00	0,00	178,00
CORTESPREV FIN	Banco do Brasil S.A.	(2) PLANO FINANCEIRO 18.500-0 Agência: 2529-1	78.601,87	9.489.288,28	8.792.733,49	0,00	0,00	775.156,66
CÂMARA		Consolidação de Contas	11,26	425,31	0,00	0,00	0,00	436,57



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
Consolidado

TOTAL GERAL (R\$)	3.192.637,46	97.386.603,08	95.604.804,94	109.666,51	0,00	5.084.102,11
-------------------	--------------	---------------	---------------	------------	------	--------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	3.192.637,46	Recebimento até o período	87.345.171,54 ⁴	90.537.809,00 ⁵	Em caixa	80.471,21
Estorno até o período	109.666,51	Despesa até o período		85.453.706,89 ⁶	Em banco	5.003.630,90
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	5.084.102,11

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

MARIA DE FATIMA
CYSNEIROS
SAMPAIO
BORBA:42773695
453

Assinado de forma digital
por MARIA DE FATIMA
CYSNEIROS SAMPAIO
BORBA:42773695453
Dados: 2023.03.30
09:49:49 -03'00'

LUIZ JOSE XAVIER
DA COSTA
JUNIOR:11160525
471

Assinado de forma
digital por LUIZ JOSE
XAVIER DA COSTA
JUNIOR:11160525471
Dados: 2023.03.30
09:50:11 -03'00'

