



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CORTES  
BOLETIM DE TESOUREARIA



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685b0360-a23a-4c45-aal1-ba1679a39140

Data do Boletim : 31/12/19

Saldo do Dia Anterior : 6.452.752,51  
Recebimentos no Dia : 18.482.712,18  
Pagamentos no Dia : 18.382.788,15  
Saldo para o Dia Seguinte : 6.552.676,54

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 1.363,62  
Banco : 6.551.312,92

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10000-5	BANCO CONTA MOVIMENTO				
10002-1	17125-5 B.BRASIL C/C PMC-LEILAO	4.459,96	5,63		4.465,59
10003-0	12922-4 B.BRASIL C/C ISS	11.844,18	3,38	9.500,00	2.347,56
10004-8	19082-9 B.BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL	610,92	664,79	600,00	675,71
10005-6	34070-7 B.BRASIL C/C - FPM	278.846,03	11.851,94	216.723,72	73.974,25
10006-4	34071-5 B.BRASIL C/C - I.T.R.	41,33	9,09	30,31	20,11
10007-2	34075-8 B.BRASIL C/C FEP-FUNDO ESPECIAL	176,29	640.764,58	6.567,38	634.373,49
10010-2	35915-7 B.BRASIL C/C - PROCESSO SIMPLIF	503,04	0,63		503,67
10011-0	18-8 CEF C/C - I.C.M.S.	814,95	21,01	112,00	723,96
10012-9	27-7 CEF C/C - I.P.T.U.	6.651,83	0,61	42,00	6.610,44
10013-7	19-6 CEF C/C - I.P.V.A.	799,02	0,47	42,00	757,49
10014-5	57-9 CEF C/C 057-9 - I.P.V.A.	0,01			0,01
10015-3	500247-8 B.BRADESCO C/C - I.P.T.U.	1.901,63	1,79	43,90	1.859,52
10016-1	13000099-9 B.SANTANDER C/C - I.P.T.U	531,36		90,40	440,96
10017-0	12275-5 B.NORDESTE C/C - I.P.T.U	2.674,96	4,45		2.679,41
10018-8	1166-5 B.BRASIL C/C ARIA DE EDUCAÇAAO E	248,97	0,27	10,45	238,79
10019-6	283141-4 B.BRASIL C/C - ICMS DESONERAÀA	24.034,13	1.731,93	1.400,00	24.366,06
10023-4	118-4 CEF C/C PM CORTES ICMS IPI	526,92			526,92
20001-8	11566-5 B.BRASIL C/C - CAMINHO DA ESCOL	32,15	6,09	10,45	27,79
20002-6	13473-2 B.BRASIL C/C SALARIO EDUCAÇAAO	10.042,05	7,03	10,45	10.038,63
20003-4	13534-8 B.BRASIL C/C - PMC-FEX	33,55	0,04		33,59
20005-0	14046-5 B.BRASIL C/C - CIDE	88,97	0,11		89,08
20006-9	21566-X B.BRASIL C/C - PMC-FNDE-ALF. SOL	692,10	0,88		692,98
20007-7	25329-4 B.BRASIL C/C - PNAE MERENDA ESCO	163,89	0,21		164,10
20008-5	27171-3 B.BRASIL C/C - FMAS-CALAMIDADE	4.313,60	5,44		4.319,04
20009-3	27185-3 B.BRASIL C/C - CONVENIO SGOTAME	3.719,71	4,69		3.724,40
20011-5	28490-4 B.BRASIL C/C - CRECHE NOVA CORTE	766,96	0,97		767,93
20012-3	29974-X B.BRASIL C/C - CONV.52/2012-SARA	22.660,50			22.660,50
20013-1	29976-6 B.BRASIL C/C - CONV.60/2012-SARA	55.447,02			55.447,02
20014-0	29582-5 B.BRASIL C/C - CONV.526/08-FUNAS	348,14	0,44		348,58
20016-6	30759-9 B.BRASIL C/C - PMC CORTES -PEJA	40.871,39			40.871,39
20017-4	32023-4B.BRASIL C/C - COSNT.QUADRA-BARRA	18.254,00	23,04		18.277,04
20018-2	32199-0 B.BRASIL C/C - CONST.QUADRA SANT	7.267,70	9,18		7.276,88
20019-0	32388-8 B.BRASIL C/C - CONST.ESCOLA ENGE	18.012,61	22,74		18.035,35
20020-4	32869-3 B.BRASIL C/C - FEM-PAV.DIV.RUAS	27.685,06	0,01		27.685,07



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CORTES  
BOLETIM DE TESOURARIA



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685b0360-a23a-4c45-aal1-ba1679a39140

Data do Boletim : 31/12/19

Saldo do Dia Anterior : 6.452.752,51  
Recebimentos no Dia : 18.482.712,18  
Pagamentos no Dia : 18.382.788,15  
Saldo para o Dia Seguinte : 6.552.676,54

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 1.363,62  
Banco : 6.551.312,92

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
20021-2	32495-7 B.BRASIL C/C - MDS-MELHORAMENTO	10.914,16	13,78		10.927,94
20022-0	32788-3 B.BRASIL C/C - PNATE-TRANSP.ESCO	46,98	6,75		53,73
20023-9	33384-0 B.BRASIL C/C - PROJOVEM CAMPO	108.738,69			108.738,69
20024-7	33482-0 B.BRASIL C/C - BRASIL CARINHOSO	2.416,98	0,01		2.416,99
20025-5	35496-1 B.BRASIL C/C - P.D.D.E.	380,87	0,48		381,35
20026-3	36377-4 B.BRASIL C/C - FNDE-BENS MOB.	2.548,10	3,22		2.551,32
20027-1	5863-7 B.BRASIL C/C - ALFABETIZAÇÃO SOLI	76,59	0,10		76,69
20028-0	5865-3 B.BRASIL C/C - P.D.D.E.	4,95	0,01		4,96
20029-8	6210-3 B.BRASIL C/C - SALARIO EDUCACAO	4.187,98	5,28		4.193,26
20030-1	6999-X B.BRASIL C/C - CIRANDA DA CRIANÇ	104,80	0,14		104,94
20031-0	8632-0 B.BRASIL C/C - PROEJA	317,47	0,40		317,87
20032-8	60039-0 CEF C/C - PROG. MINHA CASA MINHA	2.838,60	1,39		2.839,99
20033-6	60043-9 CEF C/C - FUNDEB-60% 13-SALARIO	900,95	0,44	42,00	859,39
20034-4	626003-0 CEF C/C - PAC-FUNASA-MS	50,00			50,00
20035-2	672003-4 CEF C/C - PNATE	433,48			433,48
20036-0	36585-8 B.BRASIL C/C - FNDE-BRINQUEDOS D	3.808,07	4,81		3.812,88
20037-9	36929-2 B.BRASIL C/C - PM-CORTES-MP-81	955,00	1,21		956,21
20038-7	37143-2 B.BRASIL C/C - FUNDEB-DEPOSITO J	58.548,45	61,74	25.696,50	32.913,69
20039-5	37141-6 B.BRASIL C/C - FUNDEB-40%	87.615,97	105.775,15	166.895,59	26.495,53
20040-9	37139-4 B.BRASIL C/C - FUNDEB-60%	97.376,81	231.856,21	329.225,77	7,25
20041-7	37137-8 B.BRASIL C/C - FUNDEB	142.149,84	122.125,25	264.275,09	
20042-5	71019-3 CEF C/C - FUNDEB-DEPÓSITO JUDICI	549.160,70	398,46	77,00	549.482,16
20043-3	18868-9 B.BRADESCO C/C - FUNDEB-DEPÓSITO	3.020.864,04	5.165,38	54,95	3.025.974,47
20044-1	18867-0 B.BRADESCO C/C - FUNDEB-40%	818,34	0,16	54,95	763,55
20045-0	36244-1 B.BRASIL C/C REFORMA ESCOLA MUL	1.752,47	2,21		1.754,68
20047-6	36242-5 B.BRASIL C/C - REF.ESCOLA MUL.SE	6.444,98	8,13		6.453,11
20049-2	36240-9 B.BRASIL C/C - REF.ESCOLA MUL.OS	95,71	0,12		95,83
20052-2	36241-7 B.BRASIL C/C - REF.ESCOLA MUL. A	9.642,56	12,17		9.654,73
20054-9	36239-5 BB C/C FNDE INF.BENS IMOBILIARIO	66,09	0,08		66,17
60003-2	CAIXA CONTA TRANSFERENCIA	1.363,62			1.363,62
70001-0	BANCO CONSOLIDACAO FMS	1.540.895,07			1.540.895,07
70002-9	BANCO CONSOLIDACAO FMAS	252.698,58			252.698,58
70003-7	BANCO CONSOLIDACAO FMDCA	315,10			315,10
	S U B - T O T A L	6.453.596,93	1.120.584,52	1.021.504,91	6.552.676,54



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CORTES  
BOLETIM DE TESOURARIA



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685b0360-a23a-4c45-aa11-ba1679a39140

Data do Boletim : 31/12/19

Saldo do Dia Anterior : 6.452.752,51  
Recebimentos no Dia : 18.482.712,18  
Pagamentos no Dia : 18.382.788,15  
Saldo para o Dia Seguinte : 6.552.676,54

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 1.363,62  
Banco : 6.551.312,92

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
	T O T A L >>>>>>>>>>	6.453.596,93	1.120.584,52	1.021.504,91	6.552.676,54



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CORTES  
BOLETIM DE TESOURARIA



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685b0360-a23a-4c45-aa11-ba1679a39140

Data do Boletim : 01/01/20

Saldo do Dia Anterior : 6.452.752,51  
Recebimentos no Dia : 18.482.712,18  
Pagamentos no Dia : 18.382.788,15  
Saldo para o Dia Seguinte : 6.552.676,54

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 1.363,62  
Banco : 6.551.312,92

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
--------	-----------	----------------	----------	--------	-------------

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR : 8.360.010,96  
RECEBIMENTOS ATE ESTA DATA : 103.853.384,73  
PAGAMENTOS ATE ESTA DATA : 105.660.719,15  
SALDO DO DIA : 6.552.676,54

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO (A)

\_\_\_\_\_  
CONTADOR (A)

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR