



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CORTES
RELACAO DAS CONTAS BANCARIA DO MUNICIPIO
Exercício 2019

CODIGO	DESCRIÇÃO	FEBRABAN	AGENCIA	CONTA	ORGÃO	SALDO
30012	28-5 CEF C/C - PAC FUNASA - MSD P HIG	104	47534	00000000285	FMAS	18.469,65
10013	26882-8 B.BRASIL C/C - FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL	001	25291	00000268828	FMAS	29.897,60
20018	31613-0 B.BRASIL C/C - FMAS /ESTADO	001	25291	00000316130	FMAS	7.570,69
20026	34472-9 B.BRASIL C/C - CORTESBPC ESCOLA	001	25291	00000344729	FMAS	285,06
20034	34475-3 B.BRASIL C/C - FNAS - IGDBF	001	25291	00000344753	FMAS	16.221,04
20042	34477-X B.BRASIL C/C - FNAS IGDB - SUAS	001	25291	00000344770	FMAS	13.936,57
20050	34489-3 B.BRASIL C/C - FNAS - SERV, CONVIVENCIA	001	25291	00000344893	FMAS	61.391,98
20069	35858-4 B.BRASIL C/C - FNAS CRIANÇA FELIZ	001	25291	00000358584	FMAS	58.446,54
20077	36691-9 B.BRASIL C/C - FNAS - CREAS	001	25291	00000366919	FMAS	46.476,29
10021	1300016-4 B.SANTANDER C/C - FUNDO DESENV. SOCIAL	033	40291	000130000164	FMAS	1,72
10099	B.BRASIL C/C 18.603-1 - CONDICA	001	25291	00000186031	FMDCA	315,10
100110	18-8 CEF C/C - I.C.M.S.	104	47537	00000000188	PMC	723,96
100137	19-6 CEF C/C - I.P.V.A.	104	47537	00000000196	PMC	757,49
100129	27-7 CEF C/C - I.P.T.U.	104	47537	00000000277	PMC	6.610,44
100145	57-9 CEF C/C 057-9 - I.P.V.A.	104	47537	00000000579	PMC	0,01
100234	118-4 CEF C/C PM CORTES ICMS IPI	104	47537	000000001184	PMC	526,92
200301	6999-X B.BRASIL C/C - CIRANDA DA CRIANÇA	001	25291	00000006990	PMC	104,94
100188	1166-5 B.BRASIL C/C ARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	001	25291	000000011665	PMC	238,79
200271	5863-7 B.BRASIL C/C - ALFABETIZAÇÃO SOLID-RIA	001	25291	00000058637	PMC	76,69
200280	5865-3 B.BRASIL C/C - P.D.D.E.	001	25291	00000058653	PMC	4,96
200298	6210-3 B.BRASIL C/C - SALARIO EDUCAÇÃO	001	25291	00000062103	PMC	4.193,26
200310	8632-0 B.BRASIL C/C - PROEJA	001	25291	00000086320	PMC	317,87
200018	11566-5 B.BRASIL C/C - CAMINHO DA ESCOLA	001	25291	000000115665	PMC	27,79
100170	12275-5 B.NORDESTE C/C - I.P.T.U	004	25291	00000122755	PMC	2.679,41
100030	12922-4 B.BRASIL C/C ISS	001	25291	000000129224	PMC	2.347,56
200026	13473-2 B.BRASIL C/C SALARIO EDUCAÇÃO	001	25291	000000134732	PMC	10.038,63



200034	13534-8 B.BRASIL C/C - PMC-FEX	001	25291	000000135348	PMC	33,59
200042	13786-3 B.BRASIL C/C - PNATE-TRANSPORTE ESCOLAR	001	25291	000000137863	PMC	-
200050	14046-5 B.BRASIL C/C - CIDE	001	25291	000000140465	PMC	89,08
200506	16663-4 B.BRADESCO C/C FUNDEB-40%	237	08826	000000166634	PMC	-
100021	17125-5 B.BRASIL C/C PMC-LEILAO	001	25291	000000171255	PMC	4.465,59
200441	18867-0 B.BRADESCO C/C - FUNDEB-40%	237	08826	000000188670	PMC	763,55
200433	18868-9 B.BRADESCO C/C - FUNDEB-DEPÓSITO JUDICIAL	237	08826	000000188689	PMC	3.025.974,47
100048	19082-9 B.BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL	001	25291	000000190829	PMC	675,71
200069	21566-X B.BRASIL C/C - PMC-FNDE-ALF. SOLIDARIA	001	25291	000000215660	PMC	692,98
100200	22384-0 B.BRASIL C/C - FUNDEB 60%	001	25291	000000223840	PMC	-
200077	25329-4 B.BRASIL C/C - PNAE MERENDA ESCOLAR	001	25291	000000253294	PMC	164,10
200085	27171-3 B.BRASIL C/C - FMAS-CALAMIDADE	001	25291	000000271713	PMC	4.319,04
200093	27185-3 B.BRASIL C/C - CONVENIO SGTAMENTO SANIT-	001	25291	000000271853	PMC	3.724,40
200107	27878-5 B.BRASIL C/C - ESCOLA SANTA TEREZINHA	001	25291	000000278785	PMC	-
200115	28490-4 B.BRASIL C/C - CRECHE NOVA CORTES	001	25291	000000284904	PMC	767,93
200140	29582-5 B.BRASIL C/C - CONV.526/08-FUNASA-ESG.SAN	001	25291	000000295825	PMC	348,58
200123	29974-X B.BRASIL C/C - CONV.52/2012-SARA-ABAST.DA	001	25291	000000299740	PMC	22.660,50
200131	29976-6 B.BRASIL C/C - CONV.60/2012-SARA-ABAST.DA	001	25291	000000299766	PMC	55.447,02
200158	30750-5 B.BRASIL C/C - PMC-APOIO CRECHE	001	25291	000000307505	PMC	-
200166	30759-9 B.BRASIL C/C - PMC CORTES -PEJA	001	25291	000000307599	PMC	40.871,39
200174	32023-4B.BRASIL C/C - COSNT.QUADRA-BARRA DE JANGAD	001	25291	000000320234	PMC	18.277,04
200182	32199-0 B.BRASIL C/C - CONST.QUADRA SANTA TEREZINH	001	25291	000000321990	PMC	7.276,88
200190	32388-8 B.BRASIL C/C - CONST.ESCOLA ENGENHO SERRIN	001	25291	000000323888	PMC	18.035,35
200212	32495-7 B.BRASIL C/C - MDS-MELHORAMENTO SANIT-RIO	001	25291	000000324957	PMC	10.927,94
200220	32788-3 B.BRASIL C/C - PNATE-TRANSP.ESCOLAR	001	25291	000000327883	PMC	53,73
200204	32869-3 B.BRASIL C/C - FEM-PAV.DIV.RUAS	001	29251	000000328693	PMC	27.685,07
200239	33384-0 B.BRASIL C/C - PROJOVEM CAMPO	001	25291	000000333840	PMC	108.738,69
200247	33482-0 B.BRASIL C/C - BRASIL CARINHOSO	001	25291	000000334820	PMC	2.416,99
100056	34070-7 B.BRASIL C/C - FPM	001	25291	000000340707	PMC	73.974,25
100064	34071-5 B.BRASIL C/C - I.T.R.	001	25291	000000340715	PMC	20,11
100072	34075-8 B.BRASIL C/C FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRO	001	25291	000000340758	PMC	634.373,49
200255	35496-1 B.BRASIL C/C - P.D.D.E.	001	25291	000000354961	PMC	381,35
100102	35915-7 B.BRASIL C/C - PROCESSO SIMPLIFICADO	001	25291	000000359157	PMC	503,67



200549	36239-5 BB C/C FNDE INF.BENS IMOBILIARIO	001	25291	00000362395	PMC	66,17
200492	36240-9 B.BRASIL C/C - REF.ESCOLA MUL.OSVALDO CRUZ	001	25291	00000362409	PMC	95,83
200522	36241-7 B.BRASIL C/C - REF.ESCOLA MUL. ANA NERI	001	25291	00000362417	PMC	9.654,73
200476	36242-5 B.BRASIL C/C - REF.ESCOLA MUL.SEN.ANTONIO	001	25291	00000362425	PMC	6.453,11
200450	36244-1 B.BRASIL C/C REFORMA ESCOLA MUL. M-RIO DO	001	25291	00000362441	PMC	1.754,68
200263	36377-4 B.BRASIL C/C - FNDE-BENS MOB.	001	25291	00000363774	PMC	2.551,32
200360	36585-8 B.BRASIL C/C - FNDE-BRINQUEDOS DID-TICOS	001	25291	00000365858	PMC	3.812,88
200379	36929-2 B.BRASIL C/C - PM-CORTES-MP-81	001	25291	00000369292	PMC	956,21
200417	37137-8 B.BRASIL C/C - FUNDEB	001	25291	00000371378	PMC	-
200409	37139-4 B.BRASIL C/C - FUNDEB-60%	001	25291	00000371394	PMC	7,25
200395	37141-6 B.BRASIL C/C - FUNDEB-40%	001	25291	00000371416	PMC	26.495,53
200387	37143-2 B.BRASIL C/C - FUNDEB-DEPOSITO JUDICIAL	001	25291	00000371432	PMC	32.913,69
200328	60039-0 CEF C/C - PROG. MINHA CASA MINHA VIDA	104	47537	00000600390	PMC	2.839,99
200336	60043-9 CEF C/C - FUNDEB-60% 13-SALARIO	104	47537	00000600439	PMC	859,39
200425	71019-3 CEF C/C - FUNDEB-DEPESITO JUDICIAL	104	47537	00000710193	PMC	549.482,16
100196	283141-4 B.BRASIL C/C - ICMS DESONERAÇÃO	001	25291	000002831414	PMC	24.366,06
100153	500247-8 B.BRADESCO C/C - I.P.T.U.	237	08826	000005002478	PMC	1.859,52
200344	626003-0 CEF C/C - PAC-FUNASA-MS	104	47537	000006260030	PMC	50,00
200352	672003-4 CEF C/C - PNATE	104	47537	000006720034	PMC	433,48
100161	13000099-9 B.SANTANDER C/C - I.P.T.U	033	40290	000130000999	PMC	440,96