



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2020

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	22.688,43
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	22.688,43
	Saldo Anterior:		2.065.592,26
	Total Geral:		2.088.280,69
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	91.176,04
		Extra Orçamentária:	46.754,69
		Total Pago:	137.930,73
	Saldo:		2.088.280,69
	Saldo para o dia seguinte:		1.950.349,96

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	1-0	CAIXA	0,00	35,40	35,40	0,00
001	1.166-5	EDUCAÇÃO 5%	239,94	0,03	0,00	239,97
001	11.566-5	CAMINHO DA ESCOL	7.003,80	0,79	0,00	7.004,59
001	12.922-4	ISS - PM CORTES	504,05	0,20	0,00	504,25
001	13.473-2	QSE - SALARIO ED	106.770,39	0,00	64.010,45	42.759,94
001	13.534-8	FEX - CORTES	0,00			0,00
001	14.046-5	CIDE - CORTES	25,40	0,18	0,00	25,58
001	17.125-5	PMC LEILAO	0,01			0,01
001	18.603-1	CMDCA CORTÊS	180,35	0,00	19,25	161,10
001	19.082-9	SIMPLES NACIONAL	314,86	12,09	0,00	326,95
001	21.566-X	FNDE - ALF SOLID	0,00			0,00
001	25.239-4	PNAE - MERENDA	34.950,66	3,59	0,00	34.954,25
001	27.171-3	FMAS - CALAMIDAD	0,01			0,01
001	27.185-3	CONVENIO ESGOTAM	3.741,54			3.741,54
001	27.878-5	ESCOLA SANTA TER	0,00			0,00
001	28.490-4	CRECHE NOVA CORT	0,00			0,00
001	283.141-4	ICMS - DESONERAÇ	419,05	11.196,88	115,92	11.500,01
001	29.582-5	CONV ESG SANT-FU	0,00			0,00
001	29.974-X	CONV ABAST BARRA	22.660,50			22.660,50
001	29.976-6	CONV ABAST BARRA	55.447,02			55.447,02
001	30.759-9	PEJA - CORTES	40.955,12	2,13	0,00	40.957,25
001	32.023-4	CONST. QUADRA BA	18.365,14	2,07	0,00	18.367,21
001	32.199-0	CONST. QUADRA SA	7.311,96	0,82	0,00	7.312,78
001	32.388-8	CONST. ESCOLA EN	0,00			0,00
001	32.495-7	MDS - MELH SANIT	235.171,13	17,96	0,00	235.189,09
001	32.788-3	PNATE - TRANS ES	3.584,69	3,80	0,00	3.588,49
001	32.869-3	FEM - PAV DIV RU	19.134,22	2,15	0,00	19.136,37
001	33.384-0	PROJOVEM CAMPO	108.957,48	0,11	0,00	108.957,59

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOVAL CAMPOS DA SILVA, BRUNO DO LAGO ALVES, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efeece.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 2473424684328882715130650



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2020

Página 3

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

Cortês, 31 de dezembro de 2020

Joé Reginaldo Moraes dos Santos
Prefeito

CONTADOR

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOVAL CAMPOS DA SILVA, BRUNO DO LAGO ALVES, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94f74342-c468-4e3c-8be8-7d11bf4306f60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2020

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.065.592,26
+ Receita Arrecadada no dia:	22.688,43
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	137.930,73
+ Saldo Atual:	1.950.349,96

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOVAL CAMPOS DA SILVA, BRUNO DO LAGO ALVES, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94f74342-c468-4e3c-8be8-7d11bf1306f60



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Artur Siqueira, 201 - Centro - Cortês/PE
10373148/0001-25 Exercício: 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



BOLETIM DE CAIXA Nº 212 DO DIA 31/12/2020

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

Cortês, 31 de dezembro de 2020

Secretária Municipal

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOVAL CAMPOS DA SILVA, BRUNO DO LAGO ALVES, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94f74342-c468-4e3c-8be8-7d11bf4306f60



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Artur Siqueira, 201 - Centro - Cortês/PE
10373148/0001-25 Exercício: 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



BOLETIM DE CAIXA Nº 212 DO DIA 31/12/2020

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	214.993,96
+ Receita Arrecadada no dia:	20.036,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	146.261,19
+ Saldo Atual:	88.768,77

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOVAL CAMPOS DA SILVA, BRUNO DO LAGO ALVES, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94f74342-c468-4e3c-8be8-7d11bf4306f60

**FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS**

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48
 11444094/0001-04 Exercício: 2020
 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS



BOLETIM DE CAIXA Nº 178 DO DIA 31/12/2020

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	430,07
		Extra Orçamentária:	22.300,00
		Total Arrecadado:	22.730,07
	Saldo Anterior:		95.422,37
	Total Geral:		118.152,44
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	8.912,70
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	8.912,70
	Saldo:		118.152,44
	Saldo para o dia seguinte:		109.239,74

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1.001.266-7	FMAS - FDS FUNDO	1,72			1,72
001	26.882-8	FMAS - CORTÊS	1.503,91	87.427,09	73.783,43	15.147,57
001	31.613-X	FMAS - ESTADO	2.846,93	94,43	94,25	2.847,11
001	34.472-9	FMAS - BPC ESCOL	286,44	0,03	0,00	286,47
001	34.475-3	FMAS - IGD BOLSA	8.379,90	10.163,25	9.767,67	8.775,48
001	34.477-X	FMAS - IGD SUAS	11,33	569,21	569,20	11,34
001	34.489-3	FMAS - SCFV/CRAS	7.840,39	37.396,47	37.498,53	7.738,33
001	35.858-4	FMAS - CRIANÇA F	825,29	17.664,02	17.703,70	785,61
001	36.691-9	FMAS - PSE CREAS	54.946,83	11.714,21	11.760,25	54.900,79
001	39.653-2	FMAS - BEN. EVEN	99,80			99,80
001	39.954-X	FMAS - COVID EPI	11,55			11,55
001	40.185-4	FMAS AFM APOIO F	173,80	2.989,74	2.989,74	173,80
104	00.028-5	FMAS - FDS	18.494,48	2,19	36,50	18.460,17
			95.422,37	168.020,64	154.203,27	109.239,74

CORTÊS, 31 de dezembro de 2020

Jakeline Borba de Barros Lima
 Secretária de Ação Social

Amaro Souza da Silva
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOVAL CAMPOS DA SILVA, BRUNO DO LAGO ALVES, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etec.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam?Codigo_documento=0417434246843c8e87d1b1d30660



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2020

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS



BOLETIM DE CAIXA Nº 178 DO DIA 31/12/2020

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	95.422,37
+ Receita Arrecadada no dia:	22.730,07
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	8.912,70
+ Saldo Atual:	109.239,74

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOVAL CAMPOS DA SILVA, BRUNO DO LAGO ALVES, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94f74342-c468-4e3c-8be8-7d11bf4306f60