

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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

## Boletim Diário

Período: 31/12/2023 a 31/12/2023

Consolidado

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	0,00 <sup>1</sup>	3.866.337,43 <sup>2</sup>	Em Caixa	0,00
Em Banco	3.866.337,43	Pagamento no período	0,00 <sup>3</sup>	3.866.337,43	Em Banco	3.866.337,43
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
<b>Total</b>	<b>3.866.337,43</b>	<b>Saldo para o dia seguinte</b>		<b>3.866.337,43</b>	<b>Total</b>	<b>3.866.337,43</b>

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(20) C/C 11.566-5 CAMINHO DA ESCOLA Agência: 2529-1	94.379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	94.379,45
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(17) C/C 1.166-5 EDUCAÇÃO 5% Agência: 2529-1	426,19	0,00	0,00	0,00	0,00	426,19
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 Brasil S.A.	(4) C/C 12.922-4 ISS - PM CORTES Agência: 2529-1	3.943,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,09
PREFEITURA	Banco Santander (Brasil) S.	(15) C/C 13.000.099-9 IPTU - CORTES Agência: 4029-0	150.200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	150.200,74
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(21) C/C 13.473-2 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO Agência:	72.093,06	0,00	0,00	0,00	0,00	72.093,06
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(23) C/C 14.046-5 CIDE - CORTES Agência: 2529-1	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(3) C/C 17.125-5 PMC LEILAO Agência: 2529-1	551,87	0,00	0,00	0,00	0,00	551,87
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(10) C/C 18-8 ICMS - CORTES Agência: 4753-7	1.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,00
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(5) C/C 19.082-9 SIMPLES NACIONAL Agência: 2529-1	1.148,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,58
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(12) C/C 19-6 IPVA - CORTES Agência: 4753-7	345,77	0,00	0,00	0,00	0,00	345,77
PREFEITURA	Banco do Nordeste do	(79) C/C 2.313-0 IPTU Agência: 0309	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(25) C/C 25.239-4 PNAE - MERENDA ESCOLAR Agência:	75.476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	75.476,29
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	Caixa Econômica Federal	(11) C/C 27-7 IPTU - CORTES Agência: 4753-7	13.559,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13.559,03
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(18) C/C 283.141-4 ICMS - DESONERAÇÃO Agência: 2529-	88,14	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14
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
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(33) C/C 30.759-9 PEJA - CORTES Agência: 2529-1	22.090,62	0,00	0,00	0,00	0,00	22.090,62
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(34) C/C 32.023-4 CONSTRUÇÃO QUADRA BARRA DE	44.957,64	0,00	0,00	0,00	0,00	44.957,64

Acesse em: <https://ecfice.ce.pe.gov.br/eppp/validador/seam> Código do documento: 00127536261941D1D1-11-97-97629196

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS LAMA LAMARCA Publico  
Sistema Integrado de Oramento e Controladora Publico  
SIORCONP S.A. systeminformatica.com.br/siorconp



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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

## Boletim Diário

Período: 31/12/2023 a 31/12/2023

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(35) C/C 32.199-0 CONSTRUÇÃO QUADRA SANTA	9.159,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.159,78
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(38) C/C 32.495-7 MDS - MELHORIAS SANITÁRIAS	291.526,18	0,00	0,00	0,00	0,00	291.526,18
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(39) C/C 32.788-3 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	338,80
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(37) C/C 32.869-3 FEM - PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS	23.835,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23.835,68
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(41) C/C 33.482-0 BRASIL CARINHOSO Agência: 2529-1	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(6) C/C 34.070-7 FPM - CORTES Agência: 2529-1	391.756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	391.756,83
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(7) C/C 34.071-5 ITR - CORTES Agência: 2529-1	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(8) C/C 34.075-8 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	105,68
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(42) C/C 35.496-1 PDDE - CORTES Agência: 2529-1	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(68) C/C 35.901-7 FUNASA PRIV 2016 Agência: 2529-1	579,05	0,00	0,00	0,00	0,00	579,05
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(9) C/C 35.915-7 PROCESSO SIMPLIFICADO Agência:	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,00
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(65) C/C 36.239-5 FNDE - BENS IMOB Agência: 2529-1	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(63) C/C 36.240-9 REF ESC OSWALDO CRUZ Agência:	120,62	0,00	0,00	0,00	0,00	120,62
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(64) C/C 36.241-7 REF ESC ANA NERI Agência: 2529-1	12.085,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12.085,51
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(62) C/C 36.242-5 REF ESC SEN ANTONIO FARIAS	8.077,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.077,82
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(61) C/C 36.244-1 REF ESC MARIO DOMINGUES Agência:	2.196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,45
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(43) C/C 36.377-4 FNDE - BENS MOBILIARIOS Agência:	3.193,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,66
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(52) C/C 36.585-8 FNDE - BRINQUEDOS Agência: 2529-1	4.772,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.772,85
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(57) C/C 37.137-8 FUNDEB 100% Agência: 2529-1	43.592,19	0,00	0,00	0,00	0,00	43.592,19
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(54) C/C 37.143-2 FUNDEB - DEPOSITO JUDICIAL Agência:	20.146,93	0,00	0,00	0,00	0,00	20.146,93
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(70) C/C 44.113-9 FUNDEB 13º SALÁRIO Agência: 2529-1	300,31	0,00	0,00	0,00	0,00	300,31
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(78) C/C 44.663-7 FEM - REFORMA DO PALÁCIO MUN.	846,15	0,00	0,00	0,00	0,00	846,15
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(77) C/C 44.981-4 CESSÃO ONEROSA Agência: 2529-1	4.525,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,74
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(80) C/C 45.494-X FME LEILÃO Agência: 2529-1	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(83) C/C 46.390-6 LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	3.254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,96
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(84) C/C 46.391-4 LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS	747,18	0,00	0,00	0,00	0,00	747,18
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(82) C/C 46.587-9 P.M.C - DEFESA CIVIL Agência: 2529-1	133.418,79	0,00	0,00	0,00	0,00	133.418,79



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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

## Boletim Diário

Período: 31/12/2023 a 31/12/2023  
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(85) C/C 46.694-8 P.M.C DEFESA CIVIL Agência: 2529-1	109.388,52	0,00	0,00	0,00	0,00	109.388,52
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(87) C/C 46.794-4 DEFESA CIVIL - ESTAÇÃO DE ÁGUA -	170.389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	170.389,95
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(88) C/C 46.897-5 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	122.713,15	0,00	0,00	0,00	0,00	122.713,15
PREFEITURA	Banco Bradesco S.A.	(14) C/C 500.247-8 IPTU - CORTES Agência: 0882-6	138.545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	138.545,90
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(13) C/C 57-9 IPVA - CORTES Agência: 4753-7	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(44) C/C 5.863-7 ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA Agência:	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(45) C/C 5.865-3 PDDE - CORTES Agência: 2529-1	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(49) C/C 60.039-0 PROGRAMA MINHA CASA - MINHA VIDA	3.464,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,35
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(66) C/C 60.043-9 13º - FUNDEB 60% Agência: 4753-7	782,09	0,00	0,00	0,00	0,00	782,09
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(46) C/C 6.210-3 SALARIO EDUCAÇÃO Agência: 2529-1	5.278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,20
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(50) C/C 626.003-0 PAC - FUNASA-MS Agência: 4753-7	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(73) C/C 647.010-0- PAVIMENTAÇÃO DIV. RUAS-BARRA	304.536,77	0,00	0,00	0,00	0,00	304.536,77
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(72) C/C 647.011-9 PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS	161.255,56	0,00	0,00	0,00	0,00	161.255,56
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(71) C/C 647.013-5 CAMPO DE FUTEBOL Agência: 4753	313.927,75	0,00	0,00	0,00	0,00	313.927,75
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(51) C/C 672.003-4 PNATE - CORTES Agência: 4753-7	433,48	0,00	0,00	0,00	0,00	433,48
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(81) C/C 672.006-9 EMENDA INDIVIDUAL/2022 - TRANSF.	3.988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,84
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(86) C/C 672.007-7 EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL -	247.948,42	0,00	0,00	0,00	0,00	247.948,42
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(47) C/C 6.999-X CIRANDA DA CRIANÇA Agência: 2529-1	131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	131,85
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(48) C/C 8.632-0 PROEJA - CORTES Agência: 2529-1	400,11	0,00	0,00	0,00	0,00	400,11
FMS	Banco do Brasil S.A.	(2) C/C 10.969-X FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Agência:	27.308,06	0,00	0,00	0,00	0,00	27.308,06
FMS	Banco do Brasil S.A.	(10) C/C 26.521-7 FARMÁCIA BÁSICA Agência: 2529-1	2.206,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,29
FMS	Banco do Brasil S.A.	(15) C/C 26.522-5 PAB. PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	278,30
FMS	Banco do Brasil S.A.	(23) C/C 26.524-1 VIG. EM SAÚDE Agência: 2529-1	159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	159,75
FMS	Banco do Brasil S.A.	(12) C/C 26.732-5 FMS CORTÊS - FNS BLINV Agência:	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FMS	Banco do Brasil S.A.	(3) C/C 28.399-1 CONST. PSF ARRAIAL Agência: 2529-1	597,09	0,00	0,00	0,00	0,00	597,09
FMS	Banco do Brasil S.A.	(16) C/C 29.598-1 PMAQ - PORG. MELHORIA DE ACESSO	49,12	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12
FMS	Banco do Brasil S.A.	(17) C/C 29.984-7 PROG. QUALIFICAÇÃO Agência:	1.450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,76



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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

## Boletim Diário

Período: 31/12/2023 a 31/12/2023

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMS	Banco do Brasil S.A.	(21) C/C 30.376-3 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	37,09	0,00	0,00	0,00	0,00	37,09
FMS	Banco do Brasil S.A.	(24) C/C 32.654-2 ASPS LC 141 - FMS Agência: 2529-1	1.102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,95
FMS	Banco do Brasil S.A.	(8) C/C 33.107-4 EMENDA CARLOS CINTRA Agência:	796,17	0,00	0,00	0,00	0,00	796,17
FMS	Banco do Brasil S.A.	(4) C/C 33.735-8 CONST. PSF BARRA DE JANGADA	1.024,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,22
FMS	Banco do Brasil S.A.	(19) C/C 33.759-5 PROGRMA SISVAN Agência: 2529-1	2.661,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,04
FMS	Banco do Brasil S.A.	(7) C/C 33.764-1 EMENDA AUG. COUTINHO Agência:	968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	968,48
FMS	Banco do Brasil S.A.	(11) C/C 34.858-9 FMS -CORTES CONVÊNIO Agência:	515,97	0,00	0,00	0,00	0,00	515,97
FMS	Banco do Brasil S.A.	(9) C/C 35.225-X EMENDA FERNANDO MONTEIRO	592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	592,15
FMS	Banco do Brasil S.A.	(25) C/C 36.603-X CUSTEIO SUS Agência: 2529-1	49.926,07	0,00	0,00	0,00	0,00	49.926,07
FMS	Banco do Brasil S.A.	(13) C/C 36.625-0 FMS INVESTIMENTO Agência: 2529-1	14.796,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.796,36
FMS	Banco do Brasil S.A.	(27) C/C 44.111-2 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA Agência:	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73
FMS	Banco do Brasil S.A.	(28) C/C 45.061-8 FMS - EMENDA CUSTEIO ATENÇÃO	153,58	0,00	0,00	0,00	0,00	153,58
FMS	Banco do Brasil S.A.	(29) C/C 45.072-3 FMS - EMENDA CUSTEIO - A.P.S	51,11	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11
FMS	Banco do Brasil S.A.	(30) C/C 45.125-8 EMENDA VUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA	88,11	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11
FMS	Banco do Brasil S.A.	(32) C/C 45.276-9 AQUISIÇÃO DE VENTILADOR	71,47	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47
FMS	Banco do Brasil S.A.	(31) C/C 45.387-0 FMS LEILÃO Agência: 2529-1	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68
FMS	Banco do Brasil S.A.	(33) C/C 45.876-7 FMS CONTRAPARTIDA - FES Agência:	17.282,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17.282,26
FMS	Banco do Brasil S.A.	(34) C/C 46.355-8 EMENDA INDIV. P.A.P - DEP. LUCIANO	2.425,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,86
FMS	Banco do Brasil S.A.	(35) C/C 46.356-6 EMENDA INDIV. MAC. DEP. SILVIO	204,83	0,00	0,00	0,00	0,00	204,83
FMS	Banco do Brasil S.A.	(36) C/C 46.424-4 EMENDA IND. MAC-2 DEP SILVIO	132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	132,68
FMS	Banco do Brasil S.A.	(37) C/C 46.425-2 EMENDA INDIV. MAC-3 SENADOR ACIR	22,33	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33
FMS	Banco do Brasil S.A.	(39) C/C 46.580-1 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	99.714,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99.714,98
FMS	Banco do Brasil S.A.	(40) C/C 46.722-7 FMS MAC -CUSTEIO Agência: 2529-1	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20,75
FMS	Banco do Brasil S.A.	(42) C/C 47.005-8 FMS EMENDA PAP-2 SENADOR JARBAS	37.149,31	0,00	0,00	0,00	0,00	37.149,31
FMAS	Caixa Econômica Federal	(9) C/C 00.028-5 FMAS - FDS Agência: 4753-0	22.802,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22.802,16
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 - CORTÉS Agência: 2529-1	1.244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,69

Acesse em: [https://tce.ce.gov.br/ppvalidador.seam?codigo\\_documento=047d7536-2c19-4d11-bell-9691968389e](https://tce.ce.gov.br/ppvalidador.seam?codigo_documento=047d7536-2c19-4d11-bell-9691968389e)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO S. LAMARCA, Controladora Pública  
SIOCONP - Sistema Integrado de Oramento e Controlador Público  
systemainformatica.com.br/siorconp



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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

## Boletim Diário

Período: 31/12/2023 a 31/12/2023  
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(4) C/C 31.613-X FMAS - ESTADO Agência: 2529	16.549,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16.549,32
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(5) C/C 34.472-9 FMAS - BPC ESCOL Agência: 2529	1.287,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,29
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(6) C/C 34.475-3 FMAS - IGD BOLSA Agência: 2529	3.822,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,01
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(7) C/C 34.477-X FMAS - IGD SUAS Agência: 2529	1.857,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,99
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(11) C/C 34.489-3 FMAS - SCFC/CRAS Agência: 2529	10.849,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.849,11
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(8) C/C 35.858-4 FMAS - CRIANÇA F Agência: 2529	4.026,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,62
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(10) C/C 36.691-9 FMAS - PSE CREAS Agência: 2529	10.021,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.021,49
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(12) C/C 39.653-2 FMAS - BEN.EVEN Agência: 2529-1	17.940,53	0,00	0,00	0,00	0,00	17.940,53
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(13) C/C 39.954-X FMAS - COVID EPI Agência: 2529-1	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47
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:	363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	363,20
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(16) C/C 44.431-6 SIGTV - CUSTEIO EMENDA Agência:	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(17) CC 44.442-1 SIGTV - INVESTIMENTO - EMENDA	129.407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	129.407,30
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(19) C/C 44.648-3 - IGD-PAB Agência: 2529-1	150,21	0,00	0,00	0,00	0,00	150,21
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(23) C/C 45.168-1 COZINHA COMUNITÁRIA -	51.699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	51.699,40
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(20) C/C 45.495-8 F.M.A.S - LEILÃO Agência: 2529-1	1.109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,76
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(22) C/C 46.033-8 FNAS PROCAD-SUAS Agência: 2529-1	390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	390,25
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(24) C/C 46.776-6 FMAS CREAS ESTADUAL Agência:	24.621,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24.621,30
CORTESPREV	Banco do Brasil S.A.	(1) C.C 18.500-0 Previdência Própria Agência: 2529-1	114.037,98	0,00	0,00	0,00	0,00	114.037,98
CORTESPREV	Banco do Brasil S.A.	(2) C.C 26.876-3 Compensação Agência: 2529-1	1.756,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,69
CORTESPREV	Banco Bradesco S.A.	(4) C.C 27.247-7 Previdência Própria Agência: 882	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
CORTESPREV	Banco do Brasil S.A.	(3) C.C 27.790-8 Conta Movimento Agência: 2529-1	1.769,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,40
CORTESPREV	Caixa Econômica Federal	(5) C.C 31-5 Conta Movimento Agência: 4753	85.805,09	0,00	0,00	0,00	0,00	85.805,09
CORTESPREV	Banco Bradesco S.A.	(6) FOPAG 27247-7 Agência: 0882-1	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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

## Boletim Diário

Período: 31/12/2023 a 31/12/2023

Consolidado

TOTAL GERAL (R\$)	3.866.337,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866.337,43
-------------------	--------------	------	------	------	------	--------------

<sup>1</sup> Depósitos + Transferências Recebidas

<sup>2</sup> Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

<sup>3</sup> Cheques + Transferências Recebidas

<sup>4</sup> Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

<sup>5</sup> Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

<sup>6</sup> Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

