



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



MOVIMENTO 14/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Bancário
		(-)	(+)	
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 1049-9 C/C - 3100-3 - FPM- FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS.	1.113.797,01	10.023,98	1.123.584,25	33.774,00
BB AG 1049-9 C/C - 106971-3 - AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1049-9 C/C - 107071-1 - CIDE - CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.065,12	0,00	0,00	0,00
BB AG 1049-9 C/C - 107357-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	481,02	0,00	0,00	0,00
BB AG 1049-9 C/C - 107358-3 - RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	395,56	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/C - 10779-8 - VOLUNTARIADO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1049-9 C/C - 107840-2 - CONTA CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1049-9 C/C - 108088-1 - SIMPLES NACIONAL	266,35	0,00	0,00	0,00
BB AG 1049-9 C/C - 109587-0 - ABASTECIMENTO DÁGUA BAIXA GRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1049-9 C/C - 109590-0 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1049-9 C/C - 110373-3 - LEILÃO - PREFEITURA	0,02	0,00	0,00	0,00
BB AG 1049-9 C/C - 183141-0 - ICMS EXPORTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/C - 3106-2 - CONTA DIVERSOS	1.075,50	0,00	2,45	0,00
CEF AG 1002-1 C/C - 00003-6 - I.C.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 2386-8 C/C - 3108-9 - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	1.629,28	0,00	244,20	0,00
CEF AG 1002-1 C/C - 00019-4 - OUTROS I	3,05	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1002-1 C/C - 00040-8 - I.P.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1002-1 C/C - 00048-8 - I.P.V.A.	7.000,83	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1002-1 C/C - 00292-8 - PROGRAMA PRONAF	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1002-1 C/C - 00307-0 - OUTROS II	558,66	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0052 C/C - 00583-8 - ICMS - IPI	94.850,46	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/C - 110779-8 - PREFEITURA M P PE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 2386-8 C/C - 9594-X - CONCURSO PÚBLICO	0,02	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1002-1 C/C - 71003-5 - PM PALMEIRINA IPTU	7.582,76	0,00	0,00	0,00
BB AG 1049-9 C/C - 17.317-7 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 2386-8 C/C - 108597-2 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS	0,04	0,00	0,04	0,00
BB AG 1049-9 C/C - 109069-0 - RECEITA DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1049-9 C/C - 110340-7 - REFORMA PRAÇA	5.484,58	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.235.190,26	10.023,98	1.123.830,94	121.383,30
1111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 2386-8 C/C - 10215-6 - APOIO AS CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 2386-8 C/C - 10241-5 - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1049-9 C/C - 106376-6 - CAMINHO DA ESCOLA	4.167,11	0,00	3.671,07	496,04
BB AG 1049-9 C/C - 106963-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.283,33	0,00	6.968,42	10.314,91
BB AG 2386-8 C/C - 107038-X - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	33.997,90	0,00	24.515,03	9.482,87
BB AG 1049-9 C/C - 107806-2 - ALG DE MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1049-9 C/C - 107943-3 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,08	0,00	0,08	0,00
BB AG 1049-9 C/C - 108221-3 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1049-9 C/C - 108227-2 - ACADEMIA DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 2386-8 C/C - 108786-X - PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR	160,48	0,00	150,55	9,93
BB AG 10499 C/C - 17533-1 - PM - FUNDEB	32,09	0,00	0,00	32,09
CEF AG 1002-1 C/C - 12543-7 - CONVÊNIO QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1002-1 C/C - 647175-0 - PRO-MUNICÍPIO	91,57	0,00	0,00	91,57
BB AG 1049-9 C/C - 110422-5 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0052-6 C/C - 71041-8 - C/C 71.041-8 FEM PALMEIRINA	509,52	0,00	0,00	509,52
BB AG 2386-8 C/C - 51074-2 - FPM - APOIO FINANCEIRO - EDUCAÇÃO	0,06	0,00	0,00	0,06
BB AG 2386-8 C/C - 71044-2 - C/C: 71.044-2	14.960,34	0,00	0,00	14.960,34
CEF AG 1002-1 C/C - 9972-0 - OUTROS IV	326.706,00	0,00	0,00	326.706,00
CEF AG 0052-6 C/C - 71.044-2 - FEM PALMEIRINA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/C - 110422-5 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/C - 18214-1 - LEI A BLANC- MUNICIPIO DE PALMEIRINA	70.922,21	0,00	70.922,21	0,00
Soma:	468.830,69	0,00	106.227,36	362.603,33
1111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANE DOS ANJOS DE LIMA, MECANOGRAFIA CAVALARIA DA SBBVA. Código do documento: 71144649843e4e1885fc44521521eaf



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



MOVIMENTO 14/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB AG 1049-9 C/FI - 110340-7 - REFORMA PRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1049-9 C/FI - 106376-6 - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1049-9 C/FI - 106432-0 - BB - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1049-9 C/FI - 106963-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1,25	0,00	0,00	0,25
BB AG 1049-9 C/FI - 107071-1 - CIDE - CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1049-9 C/FI - 107357-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1049-9 C/FI - 107358-3 - RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1049-9 C/FI - 107806-2 - ALG DE MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1049-9 C/FI - 107840-2 - CONTA CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1049-9 C/FI - 107943-3 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1049-9 C/FI - 108088-1 - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1049-9 C/FI - 108221-3 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1049-9 C/FI - 108227-2 - ACADEM IA DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1049-9 C/FI - 109069-0 - RECEITA DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1049-9 C/FI - 109587-0 - ABASTECIMENTO DÁGUA BAIXA GRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1049-9 C/FI - 109590-0 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1049-9 C/FI - 110373-3 - LEILÃO - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1049-9 C/FI - 17.317-7 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1049-9 C/FI - 3100-3 - FPM- FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS.	0,02	0,00	0,00	0,02
BB AG 1049-9 C/FI - 106971-3 - AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 10779-8 - VOLUNTARIADO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1049-9 C/FI - 183141-0 - ICMS EXPORTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 3106-2 - CONTA DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1002-1 C/FI - 00003-6 - I.C.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 2386-8 C/FI - 3108-9 - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1002-1 C/FI - 00019-4 - OUTROS I	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1002-1 C/FI - 00040-8 - I.P.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1002-1 C/FI - 00048-8 - I.P.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1002-1 C/FI - 00292-8 - PROGRAMA PRONAF	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1002-1 C/FI - 00307-0 - OUTROS II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0052 C/FI - 00583-8 - ICMS - IPI	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0052-6 C/FI - 71.044-2 - FEM PALMEIRINA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 2386-8 C/FI - 51074-2 - FPM - APOIO FINANCEIRO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 2386-8 C/FI - 9594-X - CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 2386-8 C/FI - 71044-2 - C/C: 71.044-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1002-1 C/FI - 71003-5 - PM PALMEIRINA IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1002-1 C/FI - 9972-0 - OUTROS IV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 2386-8 C/FI - 10215-6 - APOIO AS CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 2386-8 C/FI - 10241-5 - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 2386-8 C/FI - 107038-X - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 2386-8 C/FI - 108597-2 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 2386-8 C/FI - 108786-X - PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 17533-1 - PM - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1002-1 C/FI - 12543-7 - CONVÊNIO QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1002-1 C/FI - 647175-0 - PRO-MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0052-6 C/FI - 71041-8 - C/C 71.041-8 FEM PALMEIRINA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 110422-5 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1,27	0,00	0,00	1,27
1111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 10499 C/CDB - 18214-1 - LEI A BLANC- MUNICIPIO DE PALMEIRINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.704.022,22	10.023,98	1.230.058,30	483.987,90

Documento em: https://satece.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 71d46498-843e-4e1c-85fe-4a5241521eaf