



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado



MOVIMENTO 14/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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	233,74
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	6,12
BB AG 1049-9 C/C - 107357-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	481,02	0,00	0,00	8,02
BB AG 1049-9 C/C - 107358-3 - RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	395,56	0,00	0,00	9,56
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	6,35
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	0,02
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	17,05
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	18,08
CEF AG 1002-1 C/C - 00019-4 - OUTROS I	3,05	0,00	0,00	0,05
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	70,83
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	5,66
CEF AG 0052 C/C - 00583-8 - ICMS - IPI	94.850,46	0,00	0,00	948,46
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	0,02
CEF AG 1002-1 C/C - 71003-5 - PM PALMEIRINA IPTU	7.582,76	0,00	0,00	75,76
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	0,00	0,04
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	54,58
Soma:	1.235.190,26	10.023,98	1.123.830,94	121.383,30
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 10499 C/C - 9396-3 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/C - 6253-7 - FMS- FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0052 C/C - 71073-6 - Auxílio Emergencial	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/C - 106253-0 - PM PALMEIRINA- FUS	2.800,55	0,00	0,00	28,00
Soma:	2.800,55	0,00	0,00	280,55
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 10499 C/C - 110780-1 - FUNDO M A S PALMEIRINA	86,57	0,00	0,00	8,57
Soma:	86,57	0,00	0,00	86,57
1111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- CÂMARA				
BB AG 1049-9 C/C - 3000-7 - BB C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23868 C/C - 3000-7 - MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	3,59	0,00	0,00	0,59
Soma:	3,59	0,00	0,00	3,59
1111190005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA				
BB AG 1049-9 C/C - 106432-0 - BB - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 2386-8 C/C - 106432-0 - PALMPREV	4.474,94	0,00	0,00	44,94
Soma:	4.474,94	0,00	0,00	44,94
11111200001 - 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

Documento Assinado Digitalmente por: MERILAS CARLA DAS SILVA MACHADO ONYDES DE LIMA, SANTINI ROBERTO DA SILVA VERGASSA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/pp/UtilizarDoc.seam?Codigo do documento: 265019854042403634f-c3b815c162f



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado



MOVIMENTO 14/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Bancos
		(-)	(+)	
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
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS				
BB AG 10499 C/C - 17360-6 - CUSTEIO DO SUS	390,50	0,00	390,50	0,00
BB AG 10499 C/C - 17365-7 - FMS INVESTIMENTOS FUS	585,44	0,00	0,00	585,44
BB AG 10499 C/C - 10232-6 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,57	0,00	0,00	0,57
BB AG 10499 C/C - 10242-3 - FNS - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/C - 10440-X - REQUALIFICAÇÃO DE UBS AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/C - 10445-0 - QLFAR FMS PALMEIRINA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/C - 10466-3 - REQUALIFICAÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23868 C/C - 10467-1 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/C - 10528-7 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS IV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/C - 10577-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS III	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/C - 9434-X - ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/C - 9597-4 - CONSTRUÇÃO PSF	293,59	0,00	0,00	293,59
BB AG 10499 C/C - 9602-4 - REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/C - 9751-9 - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/C - 9100-6 - PAB VARIÁVEL	0,01	0,00	0,00	0,01
BB AG 10499 C/C - 9101-4 - MAC MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/C - 9102-2 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/C - 998-2 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/C - 9099-9 - FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/C - 10578-7 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS II	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/C - 109434-3 - FNS BLINV	0,06	0,00	0,00	0,06
BB AG 10499 C/C - 16180-2 - FMS CUSTEIO SUS	6.059,25	0,00	0,00	6.059,25
BB AG 10499 C/C - 10467-1 - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0052 C/C - 71064-7 - RECURSO DE EMENDA TFD	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0052 C/C - 71074-4 - FMS PALMEIRINA ENF EMERG S PUBLI	2.702,03	0,00	2.500,00	202,03
CEF AG 0052-6 C/C - 624099-5 - CUSTEIO-SUS	74.698,62	0,00	70.798,00	3.900,62
CEF AG 0052 C/C - 6624100-2 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE	122.529,56	0,00	0,00	122.529,56
Soma:	207.259,63	0,00	73.688,50	133.571,13
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 10499 C/C - 17401-7 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	684,38	0,00	0,00	684,38
BB AG 10499 C/C - 10183-4 - PAIF - PROGRAMA DE APOIO AS FAMÍLIAS	297,92	0,00	0,00	297,92
BB AG 10499 C/C - 10523-9 - B.P.C.	0,61	0,00	0,00	0,61
BB AG 10499 C/C - 10526-0 - CRAS - SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/C - 10825-1 - CREAS - FNAS	934,15	0,00	0,00	934,15
CEF AG 10021 C/C - 584-6 - FMAS CAIXA ECON. FEDERAL	50,02	0,00	0,00	50,02
BB AG 10499 C/C - 10525-2 - IGD- SUAS	0,47	0,00	0,00	0,47
BB AG 10499 C/C - 10524-8 - IGDBF BOLSA FAMÍLIA	1.971,14	0,00	0,00	1.971,14
BB AG 10499 C/C - 10780-8 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/C - 110526-4 - PSB-SCFV	16.711,88	0,00	1.100,00	15.611,88
BB AG 10499 C/C - 110525-6 - PALMEIRIBL GSUAS FNAS	5,68	0,00	0,00	5,68

Documento em: https://stec.ce.gov.br/epi/validarDoc.asp?Codigo=20650198-0042-403e-a34f-c3bba15c802f



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado



MOVIMENTO 14/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Bancos
		(-)	(+)	
BB AG 10499 C/C - 110183-8 - CONS CRIANCA E ADOLESCENTE	5,94	0,00	0,00	5,94
BB AG 10499 C/C - 110524-8 - PALMEIRINABL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/C - 11052-3 - BPC ESCOLA	486,29	0,00	0,00	486,29
BB AG 10499 C/C - 110825-5 - FUNDO P CREAS	33.861,76	0,00	0,00	33.861,76
BB AG 10499 C/C - 17922-1 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	23.125,37	0,00	0,00	23.125,37
Soma:	78.135,61	0,00	1.100,00	77.035,61
1111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
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	1,25
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 - ACADEMIA 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
1111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS				
BB AG 10499 C/FI - 10466-3 - REQUALIFICAÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento emitido em: 14/04/2021
 Acesso em: https://www.palmeirina.pe.br/portal/validaDoc.seam?codigo=26550193-6042-403e-a34f-c3bba15c162f



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado



MOVIMENTO 14/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banc
		(-)	(+)	
BB AG 10499 C/FI - 9102-2 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 9597-4 - CONSTRUÇÃO PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 9602-4 - REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 9396-3 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 6253-7 - FMS- FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 17360-6 - CUSTEIO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 17365-7 - FMS INVESTIMENTOS FUS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 10232-6 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 10440-X - REQUALIFICAÇÃO DE UBS AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 10445-0 - QLFAR FMS PALMEIRINA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 10467-1 - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 10528-7 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS IV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 10577-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS III	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 9434-X - ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 9751-9 - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 9100-6 - PAB VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 9101-4 - MAC MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 998-2 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 9099-9 - FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 10578-7 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS II	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 109434-3 - FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 16180-2 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 106253-0 - PM PALMEIRINA- FUS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 10242-3 - FNS - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0052 C/FI - 71064-7 - RECURSO DE EMENDA TFD	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0052 C/FI - 71074-4 - FMS PALMEIRINA ENF EMERG S PUBLI	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0052 C/FI - 71073-6 - Auxílio Emergencial	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0052-6 C/FI - 624099-5 - CUSTEIO-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0052 C/FI - 6624100-2 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS				
BB AG 10499 C/FI - 11052-3 - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 17401-7 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 110825-5 - FUNDO P CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 110780-1 - FUNDO M A S PALMEIRINA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 110526-4 - PSB-SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 110525-6 - PALMEIRIBL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 110183-8 - CONS CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 110524-8 - PALMEIRINABL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 10525-2 - IGD- SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 10183-4 - PAIF - PROGRAMA DE APOIO AS FAMÍLIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 10526-0 - CRAS - SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 10523-9 - B.P.C.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 10825-1 - CREAS - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 10780-8 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 10524-8 - IGDBF BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 17922-1 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500304 - FUNDO DE INVESTIMENTO - PALMPREV				
BB AG 2386-8 C/FI - 106432-0 - PALMPREV	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500401 - 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
11111500404 - CDB - PALMPREV				
BB AG 2386-8 C/CDB - 106432-0 - PALMPREV	410,68	0,00	0,00	410,68

Documento assinado digitalmente por MARILAS CARREIRA DAS SILVA, MARIANE OLIVEIRA DE LIMA, SAMUELIO DAS NEVES NEVES LIMA, DANIELE NAIBRO DO ACOSTA VEIROSA
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26b50f98-b042-403e-a34f-c3bba15c652f



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado



MOVIMENTO 14/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Bancos
		(-)	(+)	
Soma:	410,68	0,00	0,00	410,68
Total Geral:	1.997.193,79	10.023,98	1.304.846,80	702.378,97

Documento assinado digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARCELO NEVES DE LIMA, SANTELMO DAS NEVES LIMA, DANIEL MARIO DA COSTA VERCOSA
 Acesso em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 26b50f98-b042-403e-a34f-c3bba15c162f