



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://efc.ce.pe.gov.br
Data: 29/03/2025 18:43:52
Assinado por: KELY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SINTÉTICO

Dezembro de 2024

Nº Conta	Tipo da conta	Descrição	Saldo do extrato bancário	Valor em conciliação	Saldo na contabilidade
00019-4	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	OUTROS I	997,55	0,00	997,55
00048-8	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	I.P.V.A	56.740,96	336,84	57.077,80
00292-8	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	PROGRAMA PRONAF	51.338,87	0,00	51.338,87
00307-0	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	OUTROS II	558,66	0,00	558,66
00583-8	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	ICMS - IPI	1.121.611,24	79.513,39	1.201.124,63
106376-6	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	CAMINHO DA ESCOLA	29.982,10	0,00	29.982,10
106963-2	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	SALÁRIO EDUCAÇÃO	28.002,37	1.700,00	29.702,37
107038-X	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	PNATE -PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	7.001,73	0,00	7.001,73
107071-1	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	CIDE - CONTRIB. INTERV. NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.177,06	0,00	2.177,06
107357-5	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	TRIBUTOS MUNICIPAIS	703,26	0,00	703,26
107358-3	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	3.015,19	0,00	3.015,19
107943-3	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
108088-1	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	SIMPLES NACIONAL	279,01	307,75	586,76
108597-2	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS	0,00	0,00	0,00
108786-X	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR	19,87	0,00	19,87
109594-3	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	CONCURSO PUBLICO 2012	0,03	0,00	0,03
110340-7	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	REFORMA PRAÇA	7.286,70	0,00	7.286,70
110373-3	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	LEILÃO - PREFEITURA	0,02	0,00	0,02
17533-1	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	PM - FUNDEB	530.139,16	347,21	530.486,37
18214-1	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	LEI A BLANC-MUNICIPIO DE PALMEIRINA	0,00	0,00	0,00
183141-0	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	ICMS EXPORTAÇÕES	978,22	0,00	978,22
20.353-X	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	PALMEIRINA - CFM	511,53	0,00	511,53
20.355-6	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	CONVENIO / 957443	13.730,27	7.106,03	20.836,30
20020-4	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	273.342,25	27.086,67	300.428,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento
Acesse em:
https://repositorio.palmeirina.pe.gov.br/valores-do-documento-631f6283-d784-78ad52437870b0d0d4

Nº Conta	Tipo da conta	Descrição	Saldo do extrato bancário	Valor em conciliação	Saldo na contabilidade
262525-3	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	PALMEIRINA - PAR (ONIBUS)	0,00	0,00	
273403-6	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º	990,67	990,67	1.990,67
273404-4	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º	2.099,10	2.099,10	4.198,10
274.636-0	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	PM - ALDIR BLANC	85.845,57	37.242,16	123.087,73
3100-3	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	FPM - FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICIPIOS	19.851,54	10.838,14	30.689,68
3106-2	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	CONTA DIVERSOS	6.356,75	9.440,80	15.797,55
3108-9	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	13.130,63	38,47	13.169,10
51074-2	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	FPM - APOIO FINANCEIRO - EDUCAÇÃO	0,05	0,00	0,05
647175-0	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	PRO-MUNICÍPIO	91,57	0,00	91,57
672017-2	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	FNDE - PM PALMEIRINA	25.811,49	0,00	25.811,49
71.110-4	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	CONVENIO RETROESCAVADEIRA	713,65	0,00	713,65
71003-5	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	PM PALMEIRINA IPTU	153.158,84	4.129,53	157.288,37
71041-8	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	FEM PALMEIRINA	682,31	0,00	682,31
71044-2	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	FEM PALMEIRINA	20.687,34	0,00	20.687,34
9972-0	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	OUTROS IV	432.542,13	0,00	432.542,13
TOTAL			2.890.377,69	181.176,76	3.071.554,45



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 306 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1227 saude@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente
Assinatura: THIATANNES PINHO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://efc.ce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=6346268746478455487861600008

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SINTÉTICO

Dezembro de 2024

Nº Conta	Tipo da conta	Descrição	Saldo do extrato bancário	Valor em conciliação	Saldo na contabilidade
10232-6	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,57	0,00	
106253-0	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	PM PALMEIRINA - FUS	45.417,37	3.989,60	41.427,77
109100-x	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	PAB VARIÁVEL	62.830,63	0,00	62.830,63
109102-6	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	FNS BLVGS	13,69	0,00	
109434-3	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	FNS BLINV	0,00	0,00	
109597-8	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	CONSTRUÇÃO PSF	399,97	0,00	399,97
16180-2	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	
17360-6	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	CUSTEIO DO SUS	0,00	0,00	
17365-7	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	FMS INVESTIMENTO FUS	797,66	0,00	797,66
20471-4	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	FMS AQUISIÇÃO AMBULANCIA	140.046,52	0,00	140.046,52
624099-5	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	CUSTEIO - SUS	35.896,73	0,00	35.896,73
624100-2	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE	83,92	0,00	83,92
624107-0	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	PISO ENFERMAGEM	35.092,75	0,00	35.092,75
624109-6	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS	98.608,00	0,00	98.608,00
71064-7	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	RECURSO DA EMENDA TFD	0,00	0,00	0,00
71074-4	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	FMS PALMEIRINA ENF EMERG S PUBLI	2.099,92	0,00	2.099,92
TOTAL			421.287,73	3.989,60	417.298,13



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/validador
CPF: 03.052.656-08
Nome: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SINTÉTICO

Dezembro de 2024

Nº Conta	Tipo da conta	Descrição	Saldo do extrato bancário	Valor em conciliação	Saldo na contabilidade
10183-4	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	PAIF - PROGRAMA DE APOIO AS FAMÍLIAS	297,92	0,00	297,92
10780-8	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
110183-8	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	CONS CRIANCA E ADOLESCENTE	71.559,47	0,00	71.559,47
110523-X	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	BPC ESCOLA	651,07	0,00	651,07
110524-8	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	PALMEIRINABL GBF FNAS	16.324,61	0,00	16.324,61
110525-6	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	PALMEIRIBL GSUAS FNAS	130,99	0,00	130,99
110526-4	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	PSB-SCFV	37.084,00	0,00	37.084,00
110780-1	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	FUNDO M A S PALMEIRINA	909,90	2.000,00	2.909,90
110825-5	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	FUNDO P CREAS	40.490,53	0,00	40.490,53
17401-7	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	44.162,32	0,00	44.162,32
17922-1	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	0,00	0,00	0,00
18.937-5	Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	COZINHA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
18.938-3	Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	COZINHA INVESTIMENTO	34.319,20	0,00	34.319,20
18.978-2	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	AUXILIO PERNAMBUCO	0,00	0,00	0,00
18470-5	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	PAIEFI	5.368,88	0,00	5.368,88
18557-4	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	25.056,57	0,00	25.056,57
18721-6	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	PALMEIRINA BL IGD - PAB	0,00	0,00	0,00
19.442-5	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	PROCAD-SUAS	10.040,81	0,00	10.040,81
20.322-X	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS	73.509,73	0,00	73.509,73
584-6	Corrente/Movimento (com aplicação automática)	FMAS CAIXA ECON. FEDERAL	0,02	16,86	16,88
TOTAL			359.906,02	2.016,86	361.922,88