



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: <https://efecitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5821181a-c1e0-48d9-971e-43e80b5307c

PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA  
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - ÁGUA PRETA

CNPJ: 10.183.929/0001-57

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Prefeitura da  
**Água Preta**  
 Quem ama, cuida!

Jorge H. Melo  
 Tesoureiro  
 Portaria nº 002/2017

Secretaria de  
**Finanças**  
 e Preços

AGÊNCIA	CONTA	TÍTULO	BANCO	FINALIDADE	SALDO CONTÁBIL
0244-5	5464-X	PDDE	BANCO DO BRASIL S.A	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	R\$ 24.748,25
0244-5	7818-2	RECOMECO	BANCO DO BRASIL S.A	RECOMECO	R\$ 0,03
0244-5	30146-9	PMAP - FPM	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO PROPRIO	R\$ 26.746,37
0244-5	30191-4	ITR PMAP	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO PROPRIO IMPOSTOS TERRITORIAL	R\$ 37,66
0244-5	30560-X	PMAP	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSOS PROPRIO	0,00
0244-5	30739-4	PMAP FUNESP ARTIGO F DA L	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO PROPRIO	R\$ 2.656,36
0244-5	31352-1	CONTA MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S.A	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 0,44
0244-5	33455-3	PMAP C COM MIN AGRI	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO PROPRIO	R\$ 1.785,05
0244-5	283141-4	PMAP	BANCO DO BRASIL S.A	IMPOSTOS/IPVA	
0244-5	8940-0	PMAP TRAN	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO PROPRIO	R\$ 3.507,14
0244-5	8948-6	PNAC	BANCO DO BRASIL S.A	ARRECADADAÇÃO DE IMPOSTOS	R\$ 12.683,57
0244-5	9833-7	QSE	BANCO DO BRASIL S.A	PROGRAMA ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 0,00
0244-5	9852-3	CEX	BANCO DO BRASIL S.A	PROGRAMA NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - CRECHE	R\$ 0,00
0244-5	1013-8	PMAP	BANCO DO BRASIL S.A	AUXILIO FINANÇ. FOMENTO EXPORTAÇÕES	R\$ 0,00
0244-5	10132-X	PNAT	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO PROPRIO	R\$ 0,21
0244-5	10222-9	CIDE	BANCO DO BRASIL S.A	ARRECADADAÇÃO DE IMPOSTOS	R\$ 54.722,60
0244-5	11665-3	PMAP BASE	BANCO DO BRASIL S.A	PRAGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 7.577,57
0244-5	22182-1	FM DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	BANCO DO BRASIL S.A	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	R\$ 7,72
0244-5	12946-1	FEB	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO PROPRIO	R\$ 0,00
0244-5	13691-3	SNA	BANCO DO BRASIL S.A	ARRECADADAÇÃO DE IMPOSTOS	R\$ 131.310,33
0244-5	22115-5	PM ÁGUA PRETA - PM 81	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO PROPRIO	R\$ 344,98
0244-5	15618-3	CFM	BANCO DO BRASIL S.A	ARRECADADAÇÃO DE IMPOSTOS	R\$ 22.905,56
0244-5	21824-3	CONVENIO850447-2017	BANCO DO BRASIL S.A	MP 81 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	R\$ 0,00
0244-5	21894-4	CONVENIO857129-2017	BANCO DO BRASIL S.A	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	R\$ 744,21
0916	154-5	IPVA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONVÊNIOS	R\$ 4.225,64
0916	249-5	PMAP CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSO PROPRIO	R\$ 0,23
0916	75-1	PMAP	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ARRECADADAÇÃO DE IMPOSTOS	R\$ 29,16
0916	314-9	PMAP MORAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSO PROPRIO	R\$ 0,00
				RECURSO PROPRIO	R\$ 0,00

647016-4	PMAP	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSO PROPRIO	0,00
0916	647064-4	PMAP	RECURSO PROPRIO	0,00
0244-5	16028-8	PNAE	RECURSO PROPRIO	0,00
0244-5	16401-1	PMAP RECURSO LEILÃO	RECURSO PROPRIO	0,00
0244-5	16756-8	PMAP ARTE CONVIDA	RECURSO PROPRIO	0,00
0244-5	16765-7	PMAP PROFISSÃO BELEZA	RECURSO PROPRIO	0,00
0244-5	16685-5	PTA	RECURSO PROPRIO	0,00
0244-5	21921-5	CONVÊNIO856445-2017 - AEDES AEGYPTI	RECURSO PROPRIO	0,00
0244-5	22168-6	CONVÊNIO871975-2018 - MELHORIAS SANITARIA DOMICILIARES	RECURSO PROPRIO	0,00
0244-5	16941-2	ACADEMIA DA CIDADE I	RECURSO PROPRIO	0,00
0244-5	16803-3	PMAP - PTA	RECURSO PROPRIO	0,00
0244-5	16590-5	PMAP - ACEDMIA DAS CIDADES II	RECURSO PROPRIO	0,00
0244-5	17080-1	PMAP - CALAMIDADES	RECURSO PROPRIO	0,00
0244-5	17067-4	PMAP AGUA PRETA - PTA	RECURSO PROPRIO	0,00
0244-5	17134-4	PMAP TRANS ESC RUR CHUVA	RECURSO PROPRIO	0,00
0244-5	17184-0	PMAP TRIBUTOS ÁGUA PRETA	RECURSO PROPRIO	0,00
0916	289-4	PMAP ÁGUA PRETA ICMS IPI	RECURSO PROPRIO	0,00
0916	290-8	PM ÁGUA PRETA FDS	RECURSO PROPRIO	0,00
0244-5	17066-6	PM ÁGUA PRETA - PTA	RECURSO PROPRIO	0,00
0244-5	17519-6	PMAP - PAC I	RECURSO PROPRIO	0,00
0244-5	18056-4	TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA	RECURSO PROPRIO	0,00
0244-5	18469-1	APOIO A CRECHES	RECURSO PROPRIO	0,00
0244-5	19685-1	PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO PROPRIO	0,00
0244-5	19686-X	PAVIMENTAÇÃO	RECURSO PROPRIO	0,00
0244-5	19687-8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	RECURSO PROPRIO	0,00
0244-5	20015-8	BRASIL CARINHOSO	RECURSO PROPRIO	0,00
0916	672003-9	QSE	RECURSO PROPRIO	0,00
0244-5	21836-7	PM AGUA PRETA PAR	RECURSO PROPRIO	0,00
0916	647153-5	PMAP INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	RECURSO PROPRIO	0,00
0244-5	21206-7	PM AGUA PRETA - PAR	RECURSO PROPRIO	0,00
0244-5	21222-9	FNDE - PAR	RECURSO PROPRIO	0,00

JORGE HUMBERTO DE MELO  
TESOUREIRO PORTARIA 02/2017  
PREFEITURA MUNICIPAL

Jorge H. de Melo  
Tesoureiro  
Portaria nº 002/2017



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: <https://eicfca.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5821181a-c1e0-48d9-971e-43e80bd5307c

PRACA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
 CNPJ: 10.183.929/0001-57  
<http://www.ajugapreta.pe.gov.br/>

## Contas Bancárias Conciliadas

Usuário: <b>Andréia Maria da Silva</b>	Chave de Autenticação 1869-7243-162	Página 1 / 2
--	--	-----------------

Código Titulo	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Valores em R\$ - Mes de referência: Dezembro		
							Diferença	Conciliado	A Conciliar
5 BB - PRODE - 5.464-X	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	5464-X	7097	24.748,25 D	24.748,25 D	0,00	0,00	0,00
12 BB - RECOMEÇO - 7.818-2	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	7818-2	7096	0,03 D	0,03 D	0,00	0,00	0,00
16 BB - PMAP FPM - 30.146-9	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	30146-9	7129	14.478,34 C	26.746,37 D	12.268,03 D	12.268,03 C	0,00
17 BB - TTR PMAP - 30.191-4	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	30191-4	7123	37,66 D	37,66 D	0,00	0,00	0,00
18 BB - PMAP - 30.560-X	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	30560-X	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 BB - PMAP FUNESP ARTIGO G DA L - 30.739-4	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	30739-4	7098	2.656,36 D	2.656,36 D	0,00	0,00	0,00
20 BB - CONTA MOVIMENTO - 31.352-1	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	31352-1	7095	0,44 D	0,44 D	0,00	0,00	0,00
21 BB - PMAP C COM MIN AGR1-33-455-3	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	33455-3	7124	1.785,05 D	1.785,05 D	0,00	0,00	0,00
28 BB - PMAP - 283.141-4	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	283141-4	7125	3.507,14 D	3.507,14 D	0,00	0,00	0,00
29 BB - PMAP TRAN - 8.940-0	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	8940-0	7131	12.683,57 D	12.683,57 D	0,00	0,00	0,00
30 BB - PMAAC - 8.948-6	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	8948-6	7119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 BB - QSE - 9.833-7	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	9833-7	7118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 BB - CEX - 9.852-3	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	9852-3	7093	0,21 D	0,21 D	0,00	0,00	0,00
37 BB - PMAP - 1013-8	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	10132-X	7092	54.722,60 D	54.722,60 D	0,00	0,00	0,00
38 BB - PMAT - 10.132-X	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	10222-9	7091	7.577,57 D	7.577,57 D	0,00	0,00	0,00
41 BB - CIDE - 10.222-9	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	10222-9	7090	7,72 D	7,72 D	0,00	0,00	0,00
46 BB - PMAP BASE - 11.665-3	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	11665-3	7116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 BB - FM DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - C/C 22.182-1	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	22182-1	7126	131.310,33 D	131.310,33 D	0,00	0,00	0,00
63 BB - FEB - 12.946-1	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	12946-1	7126	344,98 D	344,98 D	0,00	0,00	0,00
65 BB - SNA - 13.691-3	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	13691-3	7088	22.905,56 D	22.905,56 D	0,00	0,00	0,00
69 BB - PM AGUA PRETA-MP 81- C/C 22.115-5	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	22115-5	7115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 BB - CFM - 15.618-3	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	15618-3	7130	744,21 D	744,21 D	0,00	0,00	0,00
73 BB - CONVENIO0850447-2017 - C/C 21824-3	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	21824-3	7087	4.225,64 D	4.225,64 D	0,00	0,00	0,00
74 BB - CONVENIO857129-2017 - C/C 21894-4	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	21894-4	7127	0,23 D	0,23 D	0,00	0,00	0,00
80 CF - IPVA - 154-5	104 - Caixa Econômica Federal	916	249-5	7114	29,16 D	29,16 D	0,00	0,00	0,00
81 CF - PMAP CONTA MOVIMENTO - 249-5	104 - Caixa Econômica Federal	916	75-1	7113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 CF - PMAP - 75-1	104 - Caixa Econômica Federal	916	314-9	7112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 CF - PMAP MORAR - 314-9	104 - Caixa Econômica Federal	916	647016-4	7111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 CF - PMAP - 647.016-4	104 - Caixa Econômica Federal	916	647027-0	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 CF - PMAP - 647.027-0	104 - Caixa Econômica Federal	916	647044-0	7109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 CF - PMAP - 647.044-0	104 - Caixa Econômica Federal	916	647089-0	7108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 CF - PMAP - 647.089-0	104 - Caixa Econômica Federal	916	647064-4	7107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 CF - PMAP - 647.064-4	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	16028-8	7086	1.713,38 D	1.713,38 D	0,00	0,00	0,00
104 BB - PMAE - 16.028-8	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	16401-1	7106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 BB - PMAP RECURSO LETUÃO - 16.401-1	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	16756-8	7085	153,41 D	153,41 D	0,00	0,00	0,00
122 BB - PMAP A ARTE CONVIVA - 16.756-8	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	16765-7	7084	134,20 D	134,20 D	0,00	0,00	0,00
123 BB - PMAP PROFISSÃO BELEZA - 16.765-7	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	16685-5	7069	905,21 D	905,21 D	0,00	0,00	0,00
124 BB - PTA - 16.685-5	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	21921-5	7103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 BB - CONVÊNIO856445-2017 - Aedes Aegypti - C/C - 21.921-5	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	22168-6	7104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 BB - CONVÊNIO871975-2018 - Melhorias Sanitárias Domiciliares - C/C - 22.168-6	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	16941-2	7079	102,69 D	102,69 D	0,00	0,00	0,00
144 BB - ACADÊMIA DA CIDADE I - 16.941-2	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	16803-3	7080	455,78 D	455,78 D	0,00	0,00	0,00
152 BB - PMAP - PTA 16.803-3 - CRECHE	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	16590-5	7075	0,33 D	0,33 D	0,00	0,00	0,00
153 BB - PMAP - ACADÊMIA DAS CIDADES II 16.590-5	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	17080-1	7105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 BB - PMAP - CALAMIDADES - 17.080-1	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	17067-4	7081	7.569,01 D	7.569,01 D	0,00	0,00	0,00
155 BB - PM AGUA PRETA - PTA - 17.067-4	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	17134-4	7082	14,69 D	14,69 D	0,00	0,00	0,00
158 BB - PMAP 17.134-4 TRANSP ESC RUR CHUVA	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	17184-0	7128	12.438,83 D	12.438,83 D	0,00	0,00	0,00
159 BB - PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA - 17.184-0	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	289-4	7121	10,25 D	10,25 D	0,00	0,00	0,00
163 CF - PM AGUA PRETA ICMS IPT - 289-4	104 - Caixa Econômica Federal	916	290-8	7099	4,49 D	4,49 D	0,00	0,00	0,00
206 CF - PM AGUA PRETA PDS - 290-8	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	17066-6	7078	13.476,31 D	13.476,31 D	0,00	0,00	0,00
207 BB - PM AGUA PRETA - PTA - 17.519-6	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	17519-6	7077	68.113,80 D	68.113,80 D	0,00	0,00	0,00
209 BB - PMAG - PNC I - 17.519-6	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	18056-4	7076	9.210,09 D	9.210,09 D	0,00	0,00	0,00
252 BB - 18.056-4 - PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	18469-1	7074	45,28 D	45,28 D	0,00	0,00	0,00
281 BB - APOIO A CRECHES - 18.469-1	1 - Banco do Brasil S.A.	0-0	0-0	7083	5.164,08 D	5.164,08 D	0,00	0,00	0,00
285 BB - PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO - 19.685-1	246 - Banco ABC Brasil S.A.	0-0	0-0	7073	12.377,58 D	12.377,58 D	0,00	0,00	0,00
286 BB - PAVIMENTAÇÃO - 19.686-X	246 - Banco ABC Brasil S.A.	0-0	0-0	7072	6.421,08 D	6.421,08 D	0,00	0,00	0,00
287 BB - ILLUMINAÇÃO PÚBLICA - 19.687-8	1 - Banco do Brasil S.A.	288-0	20015-8	7102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288 BB - BRASIL CARINHOSO - 20.015-8	1 - Banco do Brasil S.A.	288-0	672003-9	7122	472,31 D	472,31 D	0,00	0,00	0,00
289 CF - OSE - Nº 672.0033-9	104 - Caixa Econômica Federal	916-06	21836-7	7071	2.694,53 D	2.694,53 D	0,00	0,00	0,00
290 BB - PM AGUA PRETA PAR - C/C 21836-7	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	647153-5	7070	12.871,59 D	12.871,59 D	0,00	0,00	0,00
291 CF - PMAP INFRAESTRUTURA ESPORTIVA- C/C 647153-5	104 - Caixa Econômica Federal	916	21206-7	7101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 BB - PM AGUA PRETA - PAR - 21.206-7	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	21206-7	7100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23590 BB - FUNDE - PAR - 21.222-9	1 - Banco do Brasil S.A.	244-5	21222-9	7100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COLUHNHO, CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: https://cei.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5821818-cl-e0-4809-971-e-43e800d5507c

**Agua Preta**  
 Quem ama, cuida!

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA ÁGUA PRETA**

CNPJ: 10.316.445/0001-39

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>



AGÊNCIA	CONTA	TÍTULO	BANCO	FINALIDADE	SALDO CONTÁBIL
0244-5	33.023-X	PMAP FMS PAB	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO TRANSFERIDO DO ESTADO	R\$ 38,18
0244-5	8.689-4	PM AGUA PRETA - FUS	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO PRÓPRIO FUS	R\$ 615,75
0244-5	15.478-4	FMS/A PRETA - FNS BLATB	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO FNS - ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 78,51
0244-5	21.746-8	FUNDO M S LEILAO 2017	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO LEILÃO 2017	R\$ 318,34
0244-5	15.479-2	FMS A PRETA - FNS BLVGS	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO FNS - VIGILÂNCIA SANITARIA	R\$ 115,46
0244-5	15.477-6	PRETA - FNS BLAFB	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO FNS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	R\$ 0,86
0244-5	17.412-2	FMS/A PRETA - FNS BLINV	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO CONVÊNIO	R\$ 68,45
0244-5	19.633-0	F M SAUDE SAMU A PRETA	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO - SAMU	R\$ 0,52
0916	3.823-6	PM AGUA PRETA FMS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 10,30
0916	624.029-0	PM AGUA PRETA FMS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSO FNS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	R\$ 608,96
0916	624.030-4	PM AGUA PRETA FMS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSO FNS - ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 0,02
0916	624.031-2	PM FPM AGUA PRETA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSO FNS - GESTÃO SUS	R\$ 951,83
0916	624.032-0	PM AGUA PRETA FMS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSO FNS - MAC	R\$ 0,02
0916	624.033-9	PM AGUA PRETA FMS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSO FNS - VIGILANCIA SANITARIA	R\$ 0,02
0916	624.034-7	PM AGUA PRETA FMS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECRUSO TRANSFERÊNCIA FNS - CEO	R\$ 0,00
0916	624.035-5	PM AGUA PRETA FMS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECUSO FNS	R\$ 0,00
0244-5	20.112-X	FMS/A PRETA - FNSCONVENENTE	BANCO DO BRASIL S.A	CONVÊNIO	R\$ 0,00
0244-5	19.820-X	FMS/A PRETA - FNSCONVENENTE	BANCO DO BRASIL S.A	CONVÊNIO	R\$ 877,93
0244-5	21.391-8	FMS/A PRETA - FNSCONVENENTE	BANCO DO BRASIL S.A	CONVÊNIO - EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 4.713,01
0916	624.067-3	PE 260040 FMS CT SUSCUSTEIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS CUSTEIO - FNS ABVG/MAC/FB	R\$ 275.119,38
0916	624.072-0	PM AGUA PRETA FMS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	INVESTIMENTO FNS - EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 447.524,35
0244-5	17.192-1	FMS/A PRETA-FNS BLINV	BANCO DO BRASIL S.A	CONVÊNIO	R\$ 50,61
0244-5	17.193-X	FMS/A PRETA-FNS BLINV	BANCO DO BRASIL S.A	CONVÊNIO	R\$ 50.992,33
0244-5	17.340-1	FMS/A PRETA-FNS INCCEO	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO TRANSFERENCIA FNS - CEO	R\$ 29,17
0244-5	18.091-2	FMS/A PRETA-FNS BLINV	BANCO DO BRASIL S.A	CONVÊNIO	R\$ 0,00
0244-5	18.092-0	FMS/A PRETA-FNS BLINV	BANCO DO BRASIL S.A	CONVÊNIO	R\$ 0,00
0244-5	18.090-4	FMS/A PRETA-FNS BLINV	BANCO DO BRASIL S.A	CONVÊNIO	R\$ 0,00
0244-5	18.325-3	FMS/A PRETA - FNS BLMAC	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO FNS - MAC	R\$ 103,00
0244-5	17.481-5	FMS/A PRETA-FNS BLINV	BANCO DO BRASIL S.A	CONVÊNIO	R\$ 11,90
0244-5	18.481-0	FMS/A PRETA - FNS INVAN	BANCO DO BRASIL S.A	CONVÊNIO	R\$ 0,89
0244-5	19.746-7	FUNDO M SAUDE AGUA PRETA	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERÊNCIA PMAQ	R\$ 102,62

CRISTIANO SILVA CELESTINO  
 TESOUREIRO PORTARIA 017/2017  
 SECRETARIA DE SAÚDE

Cristiano Silva Celestino  
 Assessor Técnico - Tesoureiro  
 Portaria nº 017 de 02/01/2017



### Contas Bancárias Conciliadas

Usuário: Everton Diego Silva	Chave de Autenticação 1339-2699-113	Página 1 / 1
------------------------------	--	-----------------

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Numero	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Diferença	Conciliado	Valores em R\$ - Mês de referência: Dezembro	A Conciliar
2	BB - SUS/HP- SIA-SIH - 33.023-X	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	33023 - X	7046	38,18 D	38,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BB - FUS - 8.689-4	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	8689 - 4	7045	615,75 D	615,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BB - FNS - BLATB - 15.478-4	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	15478 - 4	7040	78,51 D	78,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00
13	BB - FNS LEILÃO 2017 - C/C 21.746-8	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	21746 - 8	7043	318,34 D	318,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00
19	BB - FNS BLVGS - 15.479-2	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	15479 - 2	7041	115,46 D	115,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00
20	BB - BLOCO ASSIST.FARMACEUTICA BASICA - 15.477-6	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	15477 - 6	7039	0,86 D	0,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BB - FNS BLINV - 17.412-2	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	17412 - 2	7036	68,45 D	68,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BB - SAMU C/C 19.663-0	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	19633 - 0	7030	0,52 D	0,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CEF - PM AGUA PRETA FMS - 3923-6	104 - Caixa Econômica Federal	916	3923 - 6	7024	10,30 D	10,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00
42	CEF - AGUA PRETA - FMSBLATB - 624.029-0	104 - Caixa Econômica Federal	916	624029 - 0	7023	608,96 D	608,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CEF - AGUA PRETA - BLATB - 624.030-4	104 - Caixa Econômica Federal	916	624030 - 4	7017	0,02 D	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00
44	CEF - AGUA PRETA - BLVGS - 624.031-2	104 - Caixa Econômica Federal	916	624031 - 2	7022	951,83 D	951,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00
45	CEF - AGUA PRETA - BLVGS - 624.032-0	104 - Caixa Econômica Federal	916	624032 - 0	7021	0,02 D	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00
46	CEF - AGUA PRETA - BLVGS - 624.033-9	104 - Caixa Econômica Federal	916	624033 - 9	7020	0,02 D	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00
47	CEF - AGUA PRETA - INCEO - 624.034-7	104 - Caixa Econômica Federal	916	624034 - 7	7019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	CEF - AGUA PRETA - INVAN - 624.035-5	104 - Caixa Econômica Federal	916	624035 - 5	7018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	FNS CONVENIENTE - 20.112-X	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	20112 - X	7029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	FNS CONVENIENTE - 19.820-X	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	19820 - X	7031	877,93 D	877,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00
70	BB - FNS CONVENIENTE - C/C 21.391-8	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	21391 - 8	7042	4,713,01 D	4,713,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00
71	CEF - FMS CT SUS CUSTEIO - C/C 624067-3	104 - Caixa Econômica Federal	916	624067 - 3	7044	275,119,38 D	275,119,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00
72	CEF - AGUA PRETA FMS (INVESTIMENTO) - C/C 624072-0	104 - Caixa Econômica Federal	916	624072 - 0	7016	447,524,35 D	447,524,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	BB - FMS AGUA PRETA - BLINV - 17.192-1	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	17192 - 1	7034	50,61 D	50,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00
8009	BB - FMS - A PRETA - FNS BLINV - 17.193-X	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	17193 - X	7033	50,992,33 D	50,992,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00
8014	BB - FMS - A PRETA - FNS INCEO - 17.340-1	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	17340 - 1	7038	29,17 D	29,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00
8022	BB - FMS - A PRETA - FNS BLINV - 18.092-0	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	18092 - 0	7027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8023	BB - FMS - A PRETA - FNS BLINV - 18.091-2	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	18091 - 2	7026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8024	BB - FMS - A PRETA - FNS BLINV - 18.090-4	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	18090 - 4	7025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8025	BB - FMS - A PRETA - FNS BLVGS - 18.325-3	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	18325 - 3	7032	103,00 D	103,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
8033	BB - FMS - A PRETA - FNS BLINV - 17.481-5	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	17481 - 5	7037	11,90 D	11,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00
8034	BB - FMS - 18.481-0 INVAN	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	18481 - 0	7035	0,89 D	0,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00
8043	BB - FMS - PMAQ 19.746-7	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	19746 - 7	7028	102,62 D	102,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00

Contas conciliadas no período: 31

**Christino Silva Celestino**  
 Assessor Técnico - Tesourero  
 Portaria nº 0117 de 02/10/2011



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA WENMAR PRESIDENTE BEZERRA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam Código do documento: 5821181a-c160-48d9-571e-438606d5307e

Prefeitura da  
**Água Preta**  
 Quem ama, cuida!

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - ÁGUA PRETA

CNPJ: 12.064.805/0001-88

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

**José Eriberto dos Santos**  
 Secretário do Fundo Municipal de  
 Assistência Social  
 Port. 018/2017



AGÊNCIA	CONTA	TÍTULO	BANCO	FINALIDADE	SALDO CONTÁBIL
0244-5	17286-3	PAGUA PRETADMASPBDI CRAS	BANCO DO BRASIL S.A	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PBF1	0,00
0244-5	20686-5	FMAS GESTÃO SUAS	BANCO DO BRASIL S.A	GESTÃO SUAS	R\$ 10.401,88
0244-5	20966-X	AGUA PRETAPVARIAVELAC	BANCO DO BRASIL S.A	CALAMIDADES	R\$ 3.906,17
0244-5	21777-8	FUNDO AGUA PRETA PTS	BANCO DO BRASIL S.A	CONVÊNIO: PROJETO TÉCNICO SOCIAL - PTS	0,00
0244-5	21465-5	AGUAPRET CRIANÇA FELIZ	BANCO DO BRASIL S.A	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	R\$ 67.581,14
0244-5	21944-4	BL MAC FNAS	BANCO DO BRASIL S.A	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$ 25.507,82
0244-5	18963-4	CONVIVÊNCIA	BANCO DO BRASIL S.A	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SCFV	0,00
0244-5	19362-3	CONTA MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S.A	CURSO PRÓPRIO	R\$ 445,85
0244-5	19007-1	PAIF	BANCO DO BRASIL S.A	CONVÊNIO: PROJETO TÉCNICO SOCIAL - PTS	R\$ 8.592,71
0916	533-8	PMAP - M. CIDADES I	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONVÊNIO: PROJETO TÉCNICO SOCIAL - PTS	R\$ 0,01
0916	534-6	PMAP - M. CIDADES II	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONVÊNIO: PROJETO TÉCNICO SOCIAL - PTS	R\$ 0,01
0916	549-4	FUNDO DE MUNICIPAL FEM	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONVÊNIO: PROJETO TÉCNICO SOCIAL - PTS	R\$ 0,06
0916	546-0	FUNDO DE MUNICIPAL FEM	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONVÊNIO: PROJETO TÉCNICO SOCIAL - PTS	R\$ 0,01
0916	547-8	FUNDO DE MUNICIPAL FEM	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONVÊNIO: PROJETO TÉCNICO SOCIAL - PTS	R\$ 0,03
0916	548-6	FUNDO DE MUNICIPAL FEM	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONVÊNIO: PROJETO TÉCNICO SOCIAL - PTS	R\$ 0,02
0244-5	20691-1	AGUA PRETABL PSB FNAS	BANCO DO BRASIL S.A	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$ 10.179,02
0244-5	20685-7	AGUA PRETABL GBF FNAS	BANCO DO BRASIL S.A	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CAD. ÚNICO	R\$ 46.767,59
0244-5	20689-X	AGUA PREBL PSE	BANCO DO BRASIL S.A	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00
0244-5	20683-0	AGUA PRETABPC ESCOLA	BANCO DO BRASIL S.A	PBF ESCOLAR	R\$ 216,16

**José Eriberto dos Santos**  
 Secretário do Fundo Municipal de  
 Assistência Social  
 Port. 018/2017

JOSÉ ERIBERTO DOS SANTOS  
 TESOUREIRO PORTARIA 18/2017  
 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA





Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5821181a-c1e0-48d9-971e-43e80bd5307c

**Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Água Preta**  
**Estado de Pernambuco**  
**Exercício de 2018**

**Item de nº 16 da Resolução T.C. Nº 48/2018**

<b>Relação de Contas Bancárias</b>		
<b>Nº</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Final do Exercício</b>
1	BB-17.300-2-ÁGUAPREV-CONTA MOVIMENTO	R\$12.403,56
2	S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO 17.300-2	R\$40.666,42

**MICAELA DE MELO FERREIRA**  
**GERENTE DE PREVIDÊNCIA**





CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA  
PALÁCIO BENEDITO SILVEIRA COUTINHO  
Praça dos Três Poderes, 3213, Centro - Água Preta/PE

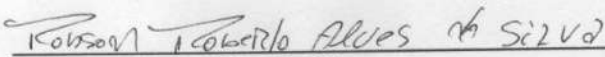
### TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

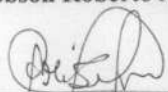
Nesta data, cumprindo as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós abaixo assinados, designados pelo senhor Presidente da Câmara Municipal da Água Preta, procedemos a verificação dos valores existentes no caixa desta Casa Legislativa, tendo encontrado a seguinte situação:

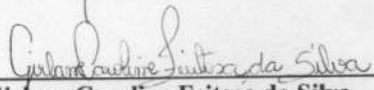
- a) Em depósito bancário na conta 30.661-4, a importância de R\$ 17,21
- b) Em depósito bancário na conta 00220-7, a importância de R\$ 72,37
- c) Em caixa, não consta nada.

Estes valores foram encontrados por nós, a vista do tesoureiro da Câmara que também assina o presente termo, achado certo e conforme os registros existentes na tesouraria, no encerramento do expediente.

Água Preta, 31 de dezembro de 2018.

  
Robson Roberto Alves da Silva

  
Ana Cristina Silva Aroeira

  
Gilvane Caroline Feitosa da Silva