

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 10.183.929/0001-57

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

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação
2061-9950-356

Página
1 / 2

Relação de Contas Bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício de 2019

Código	Título Fonte de recurso - Id-Usó	Valores em R\$ - Período: 31/12/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	135.399,96 D	11.437.836,96	10.146.685,83	1.426.551,09 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	135.399,96 D	11.437.836,96	10.146.685,83	1.426.551,09 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.399,96 D	11.437.836,96	10.146.685,83	1.426.551,09 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	135.399,96 D	11.437.836,96	10.146.685,83	1.426.551,09 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	135.399,96 D	11.437.836,96	10.146.685,83	1.426.551,09 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	135.399,96 D	11.437.836,96	10.146.685,83	1.426.551,09 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	130.554,32 D	10.299.992,38	9.008.936,54	1.421.610,16 D
	1 BB - PNAE - 5.280-9	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 BB - PDDE - 5.464-X	8.188,24 D	8.534,27	8.344,62	8.377,89 D
	12 BB - RECOMEÇO - 7.818-2	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
	16 BB - PMAP FPM - 30.146-9	11.142,93 D	7.672.171,59	7.666.382,95	16.931,57 D
	17 BB - ITR PMAP - 30.191-4	47,96 D	12.691,58	12.688,69	50,85 D
	19 BB - PMAP FUNESP ARTIGO G DA L- 30.739-4	10.140,84 C	1.350.348,30	68.107,19	1.272.100,27 D
	20 BB - CONTA MOVIMENTO - 31.352-1	239,61 D	318.667,59	318.630,03	277,17 D
	21 BB - PMAP C COM MIN AGRI- 33.455-3	144,23 D	41.565,98	41.554,01	156,20 D
	28 BB - PMAP - 283.141-4	36,58 D	14,46	0,00	51,04 D
	29 BB - PMAP TRAN - 8.940-0	620,35 D	711,55	689,28	642,62 D
	32 BB - PRONAF - 9.772-1	19,48 D	0,00	0,00	19,48 D
	37 BB - PMAP - 1013-8	0,52 C	22,69	0,00	22,17 D
	38 BB - PNAT - 10.132-X	11,45 D	505,04	477,73	38,76 D
	41 BB - CIDE - 10.222-9	10,45 C	10,45	0,00	0,00
	46 BB - PMAP BASE - 11.665-3	214,35 C	1.598,59	1.383,52	0,72 D
	63 BB - FEB - 12.946-1	0,00	130.628,38	130.628,38	0,00
	65 BB - SNA - 13.691-3	11,55 C	22.483,11	22.461,40	10,16 D
	69 BB - PM ÁGUA PRETA-MP 81- C/C 22.115-5	3,62 D	25,76	25,75	3,63 D
	72 BB - CFM - 15.618-3	4.171,43 D	5,26	0,00	4.176,69 D
	73 BB - CONVENIO850447-2017 - C/C 21824-3	1.519,03 D	1.542,74	1.529,51	1.532,26 D
	74 BB - CONVENIO857129-2017 - C/C 21894-4	0,00	12.676,92	12.676,92	0,00
	104 BB - PNAE - 16.028-8	293,80 D	1.204,04	1.179,32	318,52 D
	122 BB - PMAP A ARTE CONVIDA - 16.756-8	156,36 D	0,20	0,00	156,56 D
	123 BB - PMAP PROFISSÃO BELEZA - 16.765-7	136,78 D	0,17	0,00	136,95 D
	124 BB - PTA - 16.685-5	922,60 D	1,17	0,00	923,77 D
	144 BB - ACADEMIA DA CIDADE I - 16.941-2	0,00	103,55	103,55	0,00
	152 BB - PMAP - PTA 16.803-3 - CRECHE	464,54 D	9,92	9,34	465,12 D
	153 BB - PMAP - ACADÊMIA DAS CIDADES II 16.590-5	0,66 D	0,33	0,33	0,66 D
	155 BB - PM ÁGUA PRETA - PTA - 17.067-4	7.714,47 D	9,74	0,00	7.724,21 D
	158 BB - PMAP 17.134-4 TRANSP ESC RUR CHUVA	14,97 D	0,02	0,00	14,99 D
	159 BB - PMAP TRIBUTOS ÁGUA PRETA - 17.184-0	5.742,12 D	782.334,96	721.032,75	14,99 D
	207 BB - PM ÁGUA PRETA - PTA - 17.066-6	0,00	0,00	0,00	0,00
	209 BB - PMAP - PAC I - 17.519-6	49.133,74 D	518,80	456,77	49.642,73 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO DOS SANTOS COUTINHO CORREA DA SILVA, 12/12/2019 17:34
Assinatura: 12/12/2019 17:34
Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO DOS SANTOS COUTINHO CORREA DA SILVA, 12/12/2019 17:34
Assinatura: 12/12/2019 17:34



Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 10.183.929/0001-57

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

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação

2061-9950-356

Página

2 / 2

Relação de Contas Bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício de 2019

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 31/12/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	252 BB - 18.056-4 - PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊ	9.387,09 D	200,70	188,85	9.398,94 D
	281 B.B. - APOIO A CRECHES - 18.469-1	46,15 D	0,99	0,93	46,21 D
	285 BB - PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO - 19.685-1	5.235,08 D	71,00	71,00	5.235,08 D
	286 BB - PAVIMENTAÇÃO - 19.686-X	12.547,76 D	170,18	170,18	12.547,76 D
	287 BB - ILUMINAÇÃO PUBLICA - 19.687-8	6.509,37 D	88,29	88,29	6.509,37 D
	290 BB - PM AGUA PRETA PAR - C/C 21.836-7	2.746,31 D	58,72	55,25	2.749,78 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.845,64 D	1.137.844,58	1.137.749,29	4.940,93 D
	80 CEF - IPVA - 154-5	2.288,35 D	68.864,25	68.863,53	2.289,07 D
	81 CEF - PMAP CONTA MOVIMENTO - 249-5	29,16 D	0,00	0,00	29,16 D
	163 CEF - PM ÁGUA PRETA ICMS IPI - 289-4	38,08 C	1.055.341,60	1.055.289,84	13,68 D
	206 CEF - PM AGUA PRETA FDS - 290-8	69,47 D	7,15	0,00	76,62 D
	289 CEF - QSE - Nº 672.003-9	2.495,07 D	761,66	726,00	2.530,73 D
	291 CEF - PMAP INFRAESTRUTURA ESPORTIVA- C/C 647153-5	1,67 D	12.869,92	12.869,92	1,67 D
	Total:	135.399,96 D	11.437.836,96	10.146.685,83	1.426.551,09 D



Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Água Preta	Chave de Autenticação 2264-5753-042	Página 1 / 1
---------------------	--	-----------------

Relação de Contas Bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício de 2019

Código	Título Fonte de recurso - Id-Usó	Valores em R\$ - Período: 31/12/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	420.506,68 D	3.097.569,49	3.008.574,32	509.501,85 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	420.506,68 D	3.097.569,49	3.008.574,32	509.501,85 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	420.506,68 D	3.097.569,49	3.008.574,32	509.501,85 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	420.506,68 D	3.097.569,49	3.008.574,32	509.501,85 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	420.506,68 D	3.097.569,49	3.008.574,32	509.501,85 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	420.506,68 D	3.097.569,49	3.008.574,32	509.501,85 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	8.709,57 D	1.441.652,09	1.441.897,29	8.464,37 D
	2 BB - SUS/HPP SIA-SIH - 33.023-X	38,92 D	0,05	0,00	38,97 D
	4 BB - FUS - 8.689-4	2.087,14 D	433.919,75	434.173,28	1.833,61 D
	10 BB - FNS - BLATB - 15.478 -4	80,02 D	1,71	1,61	80,12 D
	13 BB - FMS LEILÃO 2017 - C/C 21.746-8	324,46 D	6,92	6,52	324,86 D
	15 BB - POSTO SAÚDE LIBERDADE - C/C 22.326-3	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 BB - FNS BLVGS - 15.479-2	117,68 D	2,52	2,37	117,83 D
	20 BB - BLOCO ASSIST.FARMACEUTICA BASICA - 15.477-6	0,88 D	0,02	0,02	0,88 D
	21 BB - FNS BLINV - 17.412-2	69,77 D	1,48	1,40	69,85 D
	40 BB - SAMU C/C 19.663-0	0,53 D	0,01	0,01	0,53 D
	50 FNS CONVENENTE - 19.820-X	894,80 D	1,13	0,00	895,93 D
	70 BB - FNS CONVENENTE - C/C 21.391-8	4.803,58 D	102,69	96,63	4.809,64 D
	88 BB - FMS AGUA PRETA - C/C 21.848-0	0,00	1.329,38	1.329,38	0,00
	8008 BB - FMS AGUA PRETA - BLINV - 17.192-1	51,58 D	1,09	1,03	51,64 D
	8009 BB - FMS - A PRETA - FNS BLINV - 17.193-X	0,00	153.342,95	153.342,95	0,00
	8014 BB - FMS - A PRETA - FNS INCEO - 17.340-1	29,73 D	0,04	0,00	29,77 D
	8025 BB - FMS - Á PRETA - FNS BLMAC - 18.325-3	104,98 D	2,24	2,11	105,11 D
	8033 BB - FMS - A PRETA - FNS - BLINV - 17.481-5	0,00	852.937,86	852.937,86	0,00
	8034 BB - FMS - 18.481-0 INVAN	0,91 D	0,02	0,02	0,91 D
	8043 BB - FMS - PMAQ 19.746-7	104,59 D	2,23	2,10	104,72 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	411.797,11 D	1.655.917,40	1.566.677,03	501.037,48 D
	41 CEF - PM AGUA PRETA FMS - 3823-6	0,01 D	430,87	430,87	0,01 D
	42 CEF - AGUA PRETA - FNSBLAFB - 624.029-0	304,70 D	32,84	32,69	304,85 D
	43 CEF - AGUA PRETA - BLATB - 624.030-4	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	44 CEF - AGUA PRETA - BLGES - 624.031-2	960,69 D	9,80	9,33	961,16 D
	45 CEF - AGUA PRETA - BLMAC - 624.032-0	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	46 CEF - AGUA PRETA - BLVGS - 624.033-9	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	71 CEF - FMS CT SUS CUSTEIO - C/C 624067-3	379.060,73 D	1.009.945,56	1.010.696,44	378.309,85 D
	72 CEF - AGUA PRETA FMS (INVESTIMENTO) - C/C 624072-0	31.470,92 D	645.498,33	555.507,70	121.461,55 D
	Total:	420.506,68 D	3.097.569,49	3.008.574,32	509.501,85 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b753cc3d-276e-4da9-a4d7-054896b85c18



Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação
1072-9143-098

Página
1 / 1

Relação de Contas Bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício de 2019

Código	Título Fonte de recurso - Id-Usó	Valores em R\$ - Período: 31/12/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	295.914,78 D	73.863,40	74.422,03	295.356,15 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	295.914,78 D	73.863,40	74.422,03	295.356,15 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	295.914,78 D	73.863,40	74.422,03	295.356,15 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	295.914,78 D	73.863,40	74.422,03	295.356,15 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	295.914,78 D	73.863,40	74.422,03	295.356,15 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	295.914,78 D	73.863,40	74.422,03	295.356,15 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	295.914,72 D	73.863,32	74.421,95	295.356,09 D
	29 BB - FMAS GESTÃO SUAS - 20.686-5	22.366,99 D	152,44	143,54	22.375,89 D
	30 BB - AGUA PRETAPVARIAVELAC - C/C 20.966-X	3.981,24 D	5,02	0,00	3.986,26 D
	40 BB - AguaPret Criança Feliz - C/C 21.465-5	10.486,10 D	1.753,28	1.798,95	10.440,43 D
	50 BB - BL MAC FNAS - 21.944-4	21.778,72 D	719,02	824,34	21.673,40 D
	8007 BB - CONTA MOVIMENTO - 19.362-3	175,21 D	66.305,15	66.461,90	18,46 D
	8013 BB - PAIF - 19.007-1	2.505,55 D	1.580,33	1.580,32	2.505,56 D
	8042 BB - AGUA PRETABL PSB FNAS 20.691-1	223.713,43 D	1.972,37	2.160,51	223.525,29 D
	8043 BB - AGUA PRETABL GBF FNAS 20.685-7	10.687,17 D	1.375,43	1.452,39	10.610,21 D
	8049 BB - AGUA PRETABPC ESCOLA 20.683-0	220,31 D	0,28	0,00	220,59 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,06 D	0,08	0,08	0,06 D
	8026 CEF - PMAP - M. CIDADES I - 0533-8	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	8027 CEF - PMAP - M. CIDADE II - 0534-6	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	8028 CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM 549-4	0,01 D	0,05	0,05	0,01 D
	8029 CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM - 546-0	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	8030 CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM - 547-8	0,01 D	0,02	0,02	0,01 D
	8032 CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM 548-6	0,01 D	0,01	0,01	0,01 D
	Total:	295.914,78 D	73.863,40	74.422,03	295.356,15 D



Fundo Municipal de Educação da Água Preta

Praça dos Três Poderes, s/n - Centro - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 30.935.256/0001-51

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

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação

1680-4411-303

Página

1 / 1

Relação de Contas Bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício de 2019

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 31/12/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	496,46 C	1.265.396,87	1.056.283,63	208.616,78 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	496,46 C	1.265.396,87	1.056.283,63	208.616,78 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	496,46 C	1.265.396,87	1.056.283,63	208.616,78 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	496,46 C	1.265.396,87	1.056.283,63	208.616,78 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	496,46 C	1.265.396,87	1.056.283,63	208.616,78 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	496,46 C	1.265.396,87	1.056.283,63	208.616,78 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	496,46 C	1.265.396,87	1.056.283,63	208.616,78 D
	1 BB - FEB - C/C 12.946-1	496,46 C	1.265.396,87	1.056.283,63	208.616,78 D
	Total:	496,46 C	1.265.396,87	1.056.283,63	208.616,78 D



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 13.188.322/0001-58

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação
2242-7050-286

Página
1 / 1

Boletim de Caixa e Bancos referente ao último dia útil do Exercício

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Valores em R\$ - Período: 31/12/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	420.242,47 D	1.498.873,69	1.801.935,60	117.180,56 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	420.242,47 D	1.498.873,69	1.801.935,60	117.180,56 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	305.116,27 D	819.756,06	1.108.510,61	16.361,72 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	305.116,27 D	819.756,06	1.108.510,61	16.361,72 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	305.116,27 D	819.756,06	1.108.510,61	16.361,72 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	305.116,27 D	819.756,06	1.108.510,61	16.361,72 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	305.116,27 D	819.756,06	1.108.510,61	16.361,72 D
	1 BB-17.300-2-ÁGUAPREV-CONTA MOVIMENTO	305.116,27 D	819.756,06	1.108.510,61	16.361,72 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	115.126,20 D	679.117,63	693.424,99	100.818,84 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	115.126,20 D	679.117,63	693.424,99	100.818,84 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	115.126,20 D	679.117,63	693.424,99	100.818,84 D
1.1.4.1.1.14	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	115.126,20 D	679.117,63	693.424,99	100.818,84 D
1.1.4.1.1.14.01	F APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	115.126,20 D	679.117,63	693.424,99	100.818,84 D
	55 S PUBLICO SUPREMO - CNP JS PUBLICO SUPREMO 17.300-2	115.126,20 D	679.117,63	693.424,99	100.818,84 D
	Total:	420.242,47 D	1.498.873,69	1.801.935,60	117.180,56 D



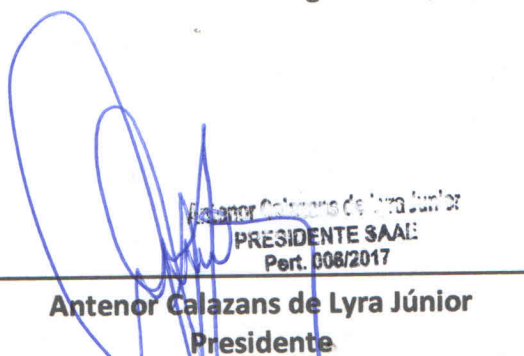


RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, mantém as seguintes contas bancárias com os respectivos saldos a seguir expostos:

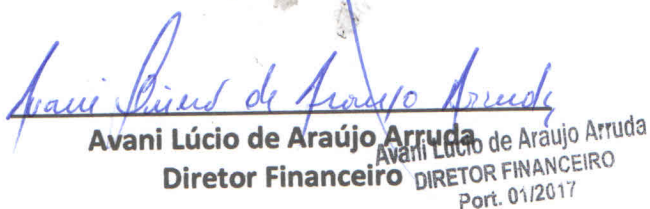
- **CONTA - 30109-4 - SAAE AGUA PRETA – R\$: 37.503,34** (Trinta e sete mil quinhentos e três reais e trinta e quatro centavos).
- **CONTA - 21271-7 - RESERVA FOPAG - R\$: 5.753,49** (Cinco mil setecentos e cinquenta e três e quarenta e nove centavos).

Água Preta/PE, 31 de Dezembro de 2019.



Antenor Calazans de Lyra Júnior
PRESIDENTE SAAE
Port. 008/2017

Antenor Calazans de Lyra Júnior
Presidente



Avani Lúcio de Araújo Arruda
DIRETOR FINANCEIRO
Port. 01/2017

Avani Lúcio de Araújo Arruda
Diretor Financeiro



João Francisco de Sáles Bisneto
Diretor Financeiro



CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA
PALÁCIO BENEDITO SILVEIRA COUTINHO

Praça dos Três Poderes, 3213, Centro - Água Preta/PE



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIO DE ALMEIDA MELO
Acesse em: <https://ste.te.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 54550c9d-776e-46f798e4b7-4754396785c4f8

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS, E SEUS RESPECTIVOS SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

BANCO DO BRASIL S.A CONTA Nº 30.661-4 A IMPORTANCIA DE R\$ 94,38

CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA Nº 220-7 A IMPORTANCIA DE R\$ 46,84

ÁGUA PRETA, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

MARCIO DE ALMEIDA MELO
PRESIDENTE