

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: jamay

Chave de Autenticação

1590-1235-867

Página

1 / 2

Boletim de caixa e bancos referente ao último dia do exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 31/12/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	586.522,76 D	19.175.493,48	19.481.666,24	280.350,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	586.522,76 D	19.175.493,48	19.481.666,24	280.350,00 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	586.522,76 D	19.175.493,48	19.481.666,24	280.350,00 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	586.522,76 D	19.175.493,48	19.481.666,24	280.350,00 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	586.522,76 D	19.175.493,48	19.481.666,24	280.350,00 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	586.522,76 D	19.175.493,48	19.481.666,24	280.350,00 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	420.128,85 D	18.037.436,64	18.212.761,37	244.804,12 D
	5 BB - PDDE - 5.464-X	27.002,55 D	56,64	87,70	26.971,49 D
	12 BB - RECOMEÇO - 7.818-2	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
	16 BB - PMAP FPM - 30.146-9	103.399,33 D	14.825.037,61	14.914.447,48	13.989,46 D
	17 BB - ITR PMAP - 30.191-4	33,59 D	10.439,65	10.473,24	0,00
	19 BB - PMAP FUNESP ARTIGO G DA L- 30.739-4	3.799,50 D	70.345,79	70.675,76	3.469,53 D
	20 BB - CONTA MOVIMENTO - 31.352-1	83.886,63 D	703.121,32	787.007,95	0,00
	21 BB - PMAP C COM MIN AGRI- 33.455-3	10,38 D	38.099,65	38.110,03	0,00
	28 BB - PMAP - 283.141-4	0,01 D	8.710,89	8.710,90	0,00
	29 BB - PMAP TRAN - 8.940-0	10.019,86 D	52,54	68,69	10.003,71 D
	32 BB - PRONAF - 9.772-1	19,48 D	0,00	0,00	19,48 D
	37 BB - PMAP - 1013-8	10,78 D	0,00	10,78	0,00
	38 BB - PNAT - 10.132-X	2.682,50 D	321,74	304,55	2.699,69 D
	41 BB - CIDE - 10.222-9	3.571,79 D	4,02	2,58	3.573,23 D
	46 BB - PMAP BASE - 11.665-3	404,39 D	1.049,89	1.047,56	406,72 D
	65 BB - SNA - 13.691-3	0,41 C	20.841,85	20.841,44	0,00
	69 BB - PM ÁGUA PRETA-MP 81- C/C 22.115-5	3,65 D	0,00	0,00	3,65 D
	72 BB - CFM - 15.618-3	667,23 D	4.352,42	4.358,62	661,03 D
	73 BB - CONVENIO850447-2017 - C/C 21824-3	1.548,21 D	17,75	16,85	1.549,11 D
	104 BB - PNAE - 16.028-8	40.623,15 D	3.444,44	3.442,34	40.625,25 D
	122 BB - PMAP A ARTE CONVIDA - 16.756-8	157,31 D	0,02	0,00	157,33 D
	123 BB - PMAP PROFISSÃO BELEZA - 16.765-7	137,61 D	0,02	0,00	137,63 D
	124 BB - PTA - 16.685-5	928,22 D	0,11	0,00	928,33 D
	152 BB - PMAP - PTA 16.803-3 - CRECHE	467,36 D	2,36	2,30	467,42 D
	153 BB - PMAP - ACADÊMIA DAS CIDADES II 16.590-5	0,99 D	0,33	0,33	0,99 D
	155 BB - PM ÁGUA PRETA - PTA - 17.067-4	7.761,44 D	0,87	0,00	7.762,31 D
	158 BB - PMAP 17.134-4 TRANSP ESC RUR CHUVA	15,06 D	0,00	0,00	15,06 D
	159 BB - PMAP TRIBUTOS ÁGUA PRETA - 17.184-0	7.743,01 D	589.078,13	590.707,76	6.113,38 D
	207 BB - PM ÁGUA PRETA - PTA - 17.066-6	13.818,93 D	1,55	0,00	13.820,48 D
	209 BB - PMAP - PAC I - 17.519-6	49.432,91 D	248,28	242,71	49.438,48 D
	252 BB - 18.056-4 - PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊ	9.444,25 D	47,43	46,37	9.445,21 D
	281 B.B. - APOIO A CRECHES - 18.469-1	46,44 D	0,23	0,23	46,44 D
	285 BB - PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO - 19.685-1	0,00	0,00	0,00	0,00
	286 BB - PAVIMENTAÇÃO - 19.686-X	0,00	27.866,91	27.866,91	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PEREIRA BEZERRA, EDUARDO PASSOS MOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Assesse em: https://www.aguapreta.pe.gov.br/validador/validador.do?documento:bc5f4bf7812190a1b1a6-6ccc182e767



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: jamay

Chave de Autenticação

1590-1235-867

Página

2 / 2

Boletim de caixa e bancos referente ao último dia do exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 31/12/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	287 BB - ILUMINAÇÃO PUBLICA - 19.687-8	0,00	0,00	0,00	0,00
	288 BB - BRASIL CARINHOSO - 20.015-8	2.366,46 D	6,22	5,96	2.366,72 D
	290 BB - PM AGUA PRETA PAR - C/C 21.836-7	0,00	2.749,78	2.749,78	0,00
	292 BB - PM 22650-5 - CONV. 887037/2019 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA (A	50.114,27 D	125,57	119,92	50.119,92 D
	23648 BB - CONVÊNIO 887037-2019 - Abastecimento de Água (AGROVILA) - C/	11,94 D	0,00	0,00	11,94 D
	23649 B.B - LEI 173/2020 1732020-8	0,00	1.731.412,63	1.731.412,63	0,00
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166.393,91 D	1.138.056,84	1.268.904,87	35.545,88 D
	80 CEF - IPVA - 154-5	1.549,48 D	78.711,80	78.770,53	1.490,75 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	130.716,01 D	1.058.914,57	1.189.629,74	0,84 D
	206 CEF - PM AGUA PRETA FDS - 290-8	14.541,28 D	1,27	49,00	14.493,55 D
	289 CEF - QSE - Nº 672.003-9	19.556,30 D	429,19	455,59	19.529,90 D
	291 CEF - PMAP INFRAESTRUTURA ESPORTIVA- C/C 647153-5	1,68 D	0,01	0,01	1,68 D
	Total:	586.522,76 D	19.175.493,48	19.481.666,24	280.350,00 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: jamay

Chave de Autenticação
2007-5843-855

Página
1 / 1

Boletim de caixa e bancos referente ao último dia do exercício

Código	Título Fonte de recurso - Id-Us	Valores em R\$ - Período: 31/12/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	868.276,05 D	3.469.021,06	3.482.899,38	854.397,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	868.276,05 D	3.469.021,06	3.482.899,38	854.397,73 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	868.276,05 D	3.469.021,06	3.482.899,38	854.397,73 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	868.276,05 D	3.469.021,06	3.482.899,38	854.397,73 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	868.276,05 D	3.469.021,06	3.482.899,38	854.397,73 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	868.276,05 D	3.469.021,06	3.482.899,38	854.397,73 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	21.913,49 D	1.826.164,75	1.839.753,07	8.325,17 D
	2 BB - SUS/HPP SIA-SIH - 33.023-X	39,15 D	0,01	0,00	39,16 D
	4 BB - FUS - 8.689-4	14.275,84 D	1.709.978,59	1.723.568,62	685,81 D
	10 BB - FNS - BLATB - 15.478 -4	17,25 D	115.310,51	115.309,66	18,10 D
	13 BB - FMS LEILÃO 2017 - C/C 21.746-8	326,43 D	1,65	1,61	326,47 D
	19 BB - FNS BLVGS - 15.479-2	118,40 D	0,59	0,58	118,41 D
	20 BB - BLOCO ASSIST.FARMACEUTICA BASICA - 15.477-6	0,88 D	0,00	0,00	0,88 D
	21 BB - FNS BLINV - 17.412-2	70,19 D	0,36	0,35	70,20 D
	40 BB - SAMU C/C 19.663-0	0,54 D	0,01	0,01	0,54 D
	50 FNS CONVENENTE - 19.820-X	900,25 D	0,10	0,00	900,35 D
	70 BB - FNS CONVENENTE - C/C 21.391-8	4.832,83 D	24,27	23,73	4.833,37 D
	8008 BB - FMS AGUA PRETA - BLINV - 17.192-1	51,89 D	0,27	0,26	51,90 D
	8014 BB - FMS - A PRETA - FNS INCEO - 17.340-1	29,91 D	0,00	0,00	29,91 D
	8025 BB - FMS - Á PRETA - FNS BLMAC - 18.325-3	803,66 D	697,29	697,20	803,75 D
	8034 BB - FMS - 18.481-0 INVAN	0,91 D	0,00	0,00	0,91 D
	8043 BB - FMS - PMAQ 19.746-7	105,23 D	0,53	0,52	105,24 D
	8106 B.B FUNDO MS LC 1732020 22.882-6	340,13 D	150,57	150,53	340,17 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	846.362,56 D	1.642.856,31	1.643.146,31	846.072,56 D
	41 CEF - PM AGUA PRETA FMS - 3823-6	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	42 CEF - AGUA PRETA - FNSBLAFB - 624.029-0	305,26 D	0,41	0,41	305,26 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	962,45 D	1,29	1,29	962,45 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	589.413,44 D	1.542.775,27	1.543.065,27	589.123,44 D
	72 CEF - AGUA PRETA FMS (INVESTIMENTO) - C/C 624072-0	255.681,34 D	100.079,34	100.079,34	255.681,34 D
	Total:	868.276,05 D	3.469.021,06	3.482.899,38	854.397,73 D



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: jamay

Chave de Autenticação
1829-4774-208

Página
1 / 1

Boletim de caixa e bancos referente ao último dia do exercício

Código	Título Fonte de recurso - Id-Us	Valores em R\$ - Período: 31/12/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	255.657,44 D	34.724,27	42.292,38	248.089,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	255.657,44 D	34.724,27	42.292,38	248.089,33 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	255.657,44 D	34.724,27	42.292,38	248.089,33 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	255.657,44 D	34.724,27	42.292,38	248.089,33 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	255.657,44 D	34.724,27	42.292,38	248.089,33 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	255.657,44 D	34.724,27	42.292,38	248.089,33 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	255.657,38 D	34.724,27	42.292,38	248.089,27 D
	29 BB - FMAS GESTÃO SUAS - 20.686-5	82,77 D	229,91	229,90	82,78 D
	30 BB - AGUA PRETAPVARIAVELAC - C/C 20.966-X	4.005,48 D	0,44	0,00	4.005,92 D
	40 BB - AguaPret Criança Feliz - C/C 21.465-5	12.019,62 D	1.898,79	2.056,72	11.861,69 D
	50 BB - BL MAC FNAS - 21.944-4	18.069,04 D	3.039,58	4.978,38	16.130,24 D
	51 BB - FMAS - Pandemia - FEAS	5,36 D	6.013,86	6.013,86	5,36 D
	52 BB - AGUA PRETA COVIDACO	7,08 D	0,00	0,00	7,08 D
	53 BB - AGUA PRETA COVIDEPI	0,00	53,05	53,05	0,00
	8007 BB - CONTA MOVIMENTO - 19.362-3	3.915,20 D	6.004,36	9.318,81	600,75 D
	8013 BB - PAIF - 19.007-1	5.108,88 D	9.608,49	9.608,22	5.109,15 D
	8042 BB - AGUA PRETABL PSB FNAS 20.691-1	149.692,58 D	6.566,03	8.660,24	147.598,37 D
	8043 BB - AGUA PRETABL GBF FNAS 20.685-7	62.530,66 D	1.287,40	1.352,30	62.465,76 D
	8049 BB - AGUA PRETABPC ESCOLA 20.683-0	221,68 D	0,00	0,00	221,68 D
	8069 B.B FUNDO MAS LC 1732020 22.881-8	0,97 C	22,36	20,90	0,49 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,06 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,01 D
	8032 CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM 548-6	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	Total:	255.657,44 D	34.724,27	42.292,38	248.089,33 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: jamay

Chave de Autenticação

1543-1534-775

Página

1 / 1

Boletim de caixa e bancos referente ao último dia do exercício

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Valores em R\$ - Período: 31/12/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	425.583,70 D	3.947.451,43	4.362.705,29	10.329,84 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	425.583,70 D	3.947.451,43	4.362.705,29	10.329,84 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	425.583,70 D	3.947.451,43	4.362.705,29	10.329,84 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	425.583,70 D	3.947.451,43	4.362.705,29	10.329,84 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	425.583,70 D	3.947.451,43	4.362.705,29	10.329,84 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	425.583,70 D	3.947.451,43	4.362.705,29	10.329,84 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	425.583,70 D	3.947.451,43	4.362.705,29	10.329,84 D
	1 BB - FEB - C/C 12.946-1	143.547,37 D	3.947.451,43	4.090.998,37	0,43 D
	33 B.B Lei Aldir Blanc 23.103-7	282.036,33 D	0,00	271.706,92	10.329,41 D
	Total:	425.583,70 D	3.947.451,43	4.362.705,29	10.329,84 D

