



# 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
	<b>Fonte de recurso - Id-Uso</b>				
	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
	<b>Total:</b>	<b>586.522,76 D</b>	<b>19.175.493,48</b>	<b>19.481.666,24</b>	<b>280.350,00 D</b>



# 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
	<b>Total:</b>	<b>868.276,05 D</b>	<b>3.469.021,06</b>	<b>3.482.899,38</b>	<b>854.397,73 D</b>



# 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
	<b>Total:</b>	<b>255.657,44 D</b>	<b>34.724,27</b>	<b>42.292,38</b>	<b>248.089,33 D</b>



# 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
	<b>Total:</b>	<b>425.583,70 D</b>	<b>3.947.451,43</b>	<b>4.362.705,29</b>	<b>10.329,84 D</b>



# 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: jamay

Chave de Autenticação  
1390-9486-346

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	21.742,60 D	1.623.370,79	1.626.391,66	18.721,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.742,60 D	1.623.370,79	1.626.391,66	18.721,73 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.458,91 C	967.600,90	860.780,27	16.361,72 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	90.458,91 C	967.600,90	860.780,27	16.361,72 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	90.458,91 C	967.600,90	860.780,27	16.361,72 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	90.458,91 C	967.600,90	860.780,27	16.361,72 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	90.458,91 C	967.600,90	860.780,27	16.361,72 D
	1 BB-17.300-2-ÁGUAPREV-CONTA MOVIMENTO	90.458,91 C	967.600,90	860.780,27	16.361,72 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	112.201,51 D	655.769,89	765.611,39	2.360,01 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	112.201,51 D	655.769,89	765.611,39	2.360,01 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	112.201,51 D	655.769,89	765.611,39	2.360,01 D
1.1.4.1.1.14	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	112.201,51 D	655.769,89	765.611,39	2.360,01 D
1.1.4.1.1.14.01	F APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	112.201,51 D	655.769,89	765.611,39	2.360,01 D
	55 S PUBLICO SUPREMO - CNP JS PUBLICO SUPREMO 17.300-2	112.201,51 D	655.769,89	765.611,39	2.360,01 D
	<b>Total:</b>	<b>21.742,60 D</b>	<b>1.623.370,79</b>	<b>1.626.391,66</b>	<b>18.721,73 D</b>





# Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Água Preta

R. Corrego da Esperança, s/n - Cohab Água Preta - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 09.663.279/0001-68



Chave de Autenticação

2080-9658-774

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	19.163,16 D	0,00	52,25	19.110,91 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.163,16 D	0,00	52,25	19.110,91 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.163,16 D	0,00	52,25	19.110,91 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.163,16 D	0,00	52,25	19.110,91 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	19.163,16 D	0,00	52,25	19.110,91 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	585,73 D	0,00	0,00	585,73 D
	11 CAIXA	585,73 D	0,00	0,00	585,73 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.577,43 D	0,00	52,25	18.525,18 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	18.577,43 D	0,00	52,25	18.525,18 D
	1 BB - SAAE ÁGUA PRETA C/C 30.109-4	14.863,39 D	0,00	52,25	14.811,14 D
	16 B.B. Nº 21.271-7 - RESERVA FOPAG	3.714,04 D	0,00	0,00	3.714,04 D
	<b>Total:</b>	<b>19.163,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>52,25</b>	<b>19.110,91 D</b>



## 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	268,98	0,00	0,00	268,98 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	268,98	0,00	0,00	268,98 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	268,98	0,00	0,00	268,98 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	268,98	0,00	0,00	268,98 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	268,98	0,00	0,00	268,98 D
1.1.1.1.1.02	F CONTA ÚNICA	268,98	0,00	0,00	268,98 D
	64 CONTA ÚNICA - CV	268,98	0,00	0,00	268,98 D
	<b>Total:</b>	<b>268,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268,98 D</b>

