

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>

Chave de Autenticação
1497-8575-392

Página
2 / 2

Usuário: Água Preta

Relação de contas bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício de 2018

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	159 BB - PMAP TRIBUTOS ÁGUA PRETA - 17.184-0	4.320,57 D	769.800,90	761.682,64	12.438,83 D
	207 BB - PM ÁGUA PRETA - PTA - 17.066-6	13.452,67 D	23,64	0,00	13.476,31 D
	209 BB - PMAP - PAC I - 17.519-6	67.948,36 D	2.356,10	2.190,66	68.113,80 D
	252 BB - 18.056-4 - PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊ	8.951,92 D	60.848,26	60.590,09	9.210,09 D
	281 B.B. - APOIO A CRECHES - 18.469-1	38,68 D	21.055,37	21.048,77	45,28 D
	285 BB - PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO - 19.685-1	5.155,02 D	166,82	157,76	5.164,08 D
	286 BB - PAVIMENTAÇÃO - 19.686-X	12.355,87 D	134,71	113,00	12.377,58 D
	287 BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 19.687-8	6.409,82 D	26.156,12	26.144,86	6.421,08 D
	288 BB - BRASIL CARINHOSO - 20.015-8	0,00	23,75	23,75	0,00
	290 BB - PM AGUA PRETA PAR - C/C 21.836-7	2.689,80 D	2.630,59	2.625,86	2.694,53 D
	23590 BB - FNDE - PAR - 21.222-9	0,00	19.680,80	19.680,80	0,00
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.303,79 C	1.216.747,55	1.168.055,73	13.388,03 D
	80 CEF - IPVA - 154-5	50,08 D	62.931,81	62.981,66	0,23 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	48.821,22 C	1.153.339,78	1.104.508,31	10,25 D
	206 CEF - PM ÁGUA PRETA FDS - 290-8	42,20 D	13,79	51,50	4,49 D
	289 CEF - QSE - Nº 672.003-9	556,85 D	58,13	142,67	472,31 D
	291 CEF - PMAP INFRAESTRUTURA ESPORTIVA- C/C 647153-5	12.839,14 D	404,04	371,59	12.871,59 D
	Total:	449.691,48 D	8.368.511,25	8.369.820,73	448.382,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: [https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadadoc/scan/Código do documento: 71969a4d08-e6a0-447b-b54d-a07e7794c818](https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadadoc/scan/Código%20do%20documento%3A%2071969a4d08-e6a0-447b-b54d-a07e7794c818)

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
 1240-6178-668

Página
 1 / 1

Relação de contas bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício de 2018

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 31/12/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	508.231,40 D	2.120.296,53	1.846.195,52	782.332,41 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	508.231,40 D	2.120.296,53	1.846.195,52	782.332,41 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	508.231,40 D	2.120.296,53	1.846.195,52	782.332,41 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	508.231,40 D	2.120.296,53	1.846.195,52	782.332,41 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	508.231,40 D	2.120.296,53	1.846.195,52	782.332,41 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	508.231,40 D	2.120.296,53	1.846.195,52	782.332,41 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	58.226,38 D	1.420.651,18	1.420.760,03	58.117,53 D
	2 BB - SUS/HPP SIA-SIJH - 33.023-X	38,12 D	37,39	37,33	38,18 D
	4 BB - FUS - 8.689-4	825,44 D	1.230.534,27	1.230.743,96	615,75 D
	10 BB - FNS - BLATB - 15.478 -4	78,37 D	39.579,38	39.579,24	78,51 D
	13 BB - FMS LEILÃO 2017 - C/C 21.746-8	317,78 D	47.618,90	47.618,34	318,34 D
	19 BB - FNS BLVGS - 15.479-2	115,26 D	2,76	2,56	115,46 D
	20 BB - BLOCO ASSIST.FARMACEUTICA BASICA - 15.477-6	0,86 D	0,02	0,02	0,86 D
	21 BB - FNS BLINV - 17.412-2	68,33 D	1,64	1,52	68,45 D
	40 BB - SAMU C/C 19.663-0	0,52 D	0,01	0,01	0,52 D
	50 FNS CONVENIENTE - 19.820-X	876,39 D	1,54	0,00	877,93 D
	70 BB - FNS CONVENIENTE - C/C 21.391-8	4.704,74 D	19.458,28	19.450,01	4.713,01 D
	8008 BB - FMS AGUA PRETA - BLINV - 17.192-1	50,52 D	1,22	1,13	50,61 D
	8009 BB - FMS - A PRETA - FNS BLINV - 17.193-X	50.902,90 D	1.081,76	992,33	50.992,33 D
	8014 BB - FMS - A PRETA - FNS INCEO - 17.340-1	29,12 D	28,57	28,52	29,17 D
	8022 BB - FMS - A PRETA - FNS BLINV - 18.092-0	0,00	26.893,13	26.893,13	0,00
	8023 BB - FMS - A PRETA - FNS - BLINV - 18.091-2	0,00	27.725,09	27.725,09	0,00
	8024 BB - FMS - A PRETA - FNS - BLINV - 18.090-4	0,00	27.681,98	27.681,98	0,00
	8025 BB - FMS - Á PRETA - FNS BLMAC - 18.325-3	102,82 D	2,47	2,29	103,00 D
	8033 BB - FMS - A PRETA - FNS - BLINV - 17.481-5	11,88 D	0,29	0,27	11,90 D
	8034 BB - FMS - 18.481-0 INVAN	0,89 D	0,02	0,02	0,89 D
	8043 BB - FMS - PMAQ 19.746-7	102,44 D	2,46	2,28	102,62 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	450.005,02 D	699.645,35	425.435,49	724.214,88 D
	41 CEF - PM AGUA PRETA FMS - 3823-6	10,30 D	0,00	0,00	10,30 D
	42 CEF - AGUA PRETA - FNSBLAFB - 624.029-0	608,39 D	8,15	7,58	608,96 D
	43 CEF - AGUA PRETA - BLATB - 624.030-4	0,02 D	50.233,61	50.233,61	0,02 D
	44 CEF - AGUA PRETA - BLGES - 624.031-2	950,93 D	99,43	98,53	951,83 D
	45 CEF - AGUA PRETA - BLMAC - 624.032-0	0,02 D	157,31	157,31	0,02 D
	46 CEF - AGUA PRETA - BLVGS - 624.033-9	0,02 D	167,39	167,39	0,02 D
	71 CEF - FMS CT SUS CUSTEIO - C/C 624067-3	1.331,76 D	643.721,57	369.933,95	275.119,38 D
	72 CEF - AGUA PRETA FMS (INVESTIMENTO) - C/C 624072-0	447.103,58 D	5.257,89	4.837,12	447.524,35 D
	Total:	508.231,40 D	2.120.296,53	1.846.195,52	782.332,41 D



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eicce.ice-pe.gov.br/cepp/validaDocDocIdDocIdCodigo do documento: L1969a4d08-e6a0-447b-b54d-807e77994c818

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
1757-5792-322

Página
1 / 1

Relação de contas bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício de 2018

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 31/12/2018 até 31/12/2018		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
1	Fonte de recurso - Id-Uso			Saldo Atual
1.1	ATIVO	167.392,70 D	765.270,67	759.064,89
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	167.392,70 D	765.270,67	759.064,89
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	167.392,70 D	765.270,67	759.064,89
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	167.392,70 D	765.270,67	759.064,89
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	167.392,70 D	765.270,67	759.064,89
1.1.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	167.392,70 D	765.270,67	759.064,89
1.1.1.1.1.1.1.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	175.855,62 D	360.271,10	362.528,38
	5 BB - FNAS PJOV - 15.087-8	0,00	0,00	0,00
	29 BB - FNAS GESTÃO SUAS - 20.686-5	10.405,75 D	914,63	918,50
	30 BB - AGUA PRETAPARIANELAC - C/C 20.966-X	3.899,32 D	6,85	0,00
	31 BB - FUNDO AGUA PRETA PTS C/C 21.777-8	20,30 D	344.889,70	344.910,00
	40 BB - AguaPret Criança Feliz - C/C 21.465-5	67.516,32 D	3.762,48	3.697,66
	50 BB - BL MAC FNAS - 21.944-4	25.554,06 D	820,16	866,40
	8007 BB - CONTA MOVIMENTO - 19.362-3	2.696,60 D	16,32	2.267,07
	8013 BB - PAIF - 19.007-1	8.577,64 D	15,07	0,00
	8042 BB - AGUA PRETABL PSB FNAS 20.691-1	10.229,05 D	6.415,77	6.465,80
	8043 BB - AGUA PRETABL GBF FNAS 20.685-7	46.740,80 D	2.232,80	2.206,01
	8045 AGUA PREBL PSE 20.689-X	0,00	1.196,94	1.196,94
	8049 BB - AGUA PRETABPC ESCOLA 20.683-0	215,78 D	0,38	0,00
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.462,92 C	404.999,57	396.536,51
	8026 CEF - PMAP - M. CIDADES I - 0533-8	0,01 D	14.306,16	0,01 D
	8027 CEF - PMAP - M. CIDADE II - 0534-6	0,01 C	76.528,28	76.528,26
	8028 CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM 549-4	8.469,24 C	121.725,20	113.255,90
	8029 CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM - 546-0	0,01 D	0,00	0,00
	8030 CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM - 547-8	6,37 D	139.841,03	139.847,37
	8032 CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM 548-6	0,06 C	52.598,90	52.598,82
	Total:	167.392,70 D	765.270,67	759.064,89
				173.598,48 D



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigo.do.documento:7196a4d08-e6a0-447b-b54d-a07e7794c818>