

# 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  
1497-8575-392  
Página  
1 / 2

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

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		449.691,48 D	8.368.511,25	8.369.820,73	448.382,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		449.691,48 D	8.368.511,25	8.369.820,73	448.382,00 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		449.691,48 D	8.368.511,25	8.369.820,73	448.382,00 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		449.691,48 D	8.368.511,25	8.369.820,73	448.382,00 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		449.691,48 D	8.368.511,25	8.369.820,73	448.382,00 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		449.691,48 D	8.368.511,25	8.369.820,73	448.382,00 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL		484.995,27 D	7.151.763,70	7.201.765,00	434.993,97 D
5 BB - PDDE - 5.464-X			24.704,10 D	301,30	257,15	24.748,25 D
12 BB - RECOMEÇO - 7.818-2			0,00	0,00	0,00	0,03 D
16 BB - PMAP FPM - 30.146-9			85.947,58 D	5.359.498,69	5.418.699,90	26.746,37 D
17 BB - ITR PMAP - 30.191-4			78,77 D	5.447,05	5.488,16	37,66 D
19 BB - PMAP FUNESP ARTIGO G DA L- 30.739-4			3.013,42 D	65.347,38	65.704,44	2.656,36 D
20 BB - CONTA MOVIMENTO - 31.352-1			103,85 C	31.266,84	31.162,55	0,44 D
21 BB - PMAP C COM MIN AGRI- 33.455-3			1.744,11 D	26.377,83	26.336,89	1.785,05 D
28 BB - PMAP TRAN - 283.141-4			3.491,16 D	10.679,57	10.663,59	3.507,14 D
29 BB - PMAP TRAN - 8.940-0			12.655,81 D	57.685,52	57.657,76	12.683,57 D
30 BB - PNAC - 8.948-6			0,00	0,44	0,44	0,00
35 BB - QSE - 9.833-7			0,00	0,05	0,05	0,00
36 BB - CEX - 9.852-3			0,00	0,00	0,00	0,00
37 BB - PMAP - 1013-8			0,21 D	0,00	0,00	0,21 D
38 BB - PNAT - 10.132-X			54.609,73 D	29.836,53	29.723,66	54.722,60 D
41 BB - CIDE - 10.222-9			7.564,28 D	13,29	0,00	7.577,57 D
46 BB - PMAP BASE - 11.665-3			41,21 C	11.299,15	11.250,22	7,72 D
61 BB - CONS PAVIM PARALE - 12.258-0			0,00	0,00	0,00	0,00
63 BB - FEB - 12.946-1			130.887,96 D	632.786,38	632.364,01	131.310,33 D
65 BB - SNA - 13.691-3			331,32 D	13.604,67	13.591,01	344,98 D
69 BB - PM ÁGUA PRETA-MP 81- C/C 22.115-5			22.829,80 D	1.769,62	1.693,86	22.905,56 D
72 BB - CFM - 15.618-3			0,00	0,00	0,00	0,00
73 BB - CONVENIO850447-2017 - C/C 21824-3			741,46 D	685,59	682,84	744,21 D
74 BB - CONVENIO85129-2017 - C/C 21894-4			4.218,22 D	88,06	80,64	4.225,64 D
104 BB - PNAE - 16.028-8			1.680,73 D	2.172,16	2.139,51	1.713,38 D
105 BB - PMAP RECURSO LEILÃO - 16.401-1			0,00	0,00	0,00	0,00
122 BB - PMAP A ARTE CONVIDA - 16.756-8			153,14 D	0,27	0,00	153,41 D
123 BB - PMAP PROFISSÃO BELEZA - 16.765-7			133,96 D	0,24	0,00	134,20 D
124 BB - PTA - 16.685-5			903,62 D	1,59	0,00	905,21 D
144 BB - ACADEMIA DA CIDADE I - 16.941-2			102,51 D	0,18	0,00	102,69 D
152 BB - PMAP - PTA 16.803-3 - CRECHE			454,98 D	10,93	10,13	454,98 D
153 BB - PMAP - ACADEMIA DAS CIDADES II 16.590-5			0,00	0,00	0,00	0,00
155 BB - PM ÁGUA PRETA - PTA - 17.067-4			14,66 D	0,03	0,00	14,66 D
158 BB - PMAP 17.134-4 TRANSP ESC RUR CHUVA			0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Verificado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE VIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesso em: 20/12/2018 15:47:14  
URL: http://www.pec.gov.br/validador  
Documento: 1497-8575-392-2018-11-19-02

# 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

Usuário: Água Preta

Página  
2 / 2

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

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	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
	<b>Total:</b>	<b>449.691,48 D</b>	<b>8.368.511,25</b>	<b>8.369.820,73</b>	<b>448.382,00 D</b>



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigo=documento:74207c1a-4751-4f7c-aarf-6e578e53a69a>

# 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				
		Fonte de recurso - Id-Uso	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		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 BB - 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
	<b>Total:</b>		<b>508.231,40 D</b>	<b>2.120.296,53</b>	<b>1.846.195,52</b>	<b>782.332,41 D</b>



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://eicv.ce.gov.br/epp/validaDoc?doc=sam&Codigo=20707c1a-4751-47c-aarf-6e578e53a69a>

# 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	Fonte de recurso - Id-Uso	Valores em R\$ - Período: 31/12/2018 até 31/12/2018		
			Saldo Anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		167.392,70 D	765.270,67	759.064,89
1.1	ATIVO CIRCULANTE		167.392,70 D	765.270,67	759.064,89
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		167.392,70 D	765.270,67	759.064,89
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	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	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		167.392,70 D	765.270,67	759.064,89
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 - FMS PJOV - 15.087-8		0,00	0,00	0,00
	29 BB - FMS GESTÃO SUAS - 20.686-5		10.405,75 D	914,63	918,50
	30 BB - AGUA PRETAPARIAVELAC - 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
	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.462,92 C	404.999,57	396.536,51
1.1.1.1.1.19.03	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
	<b>Total:</b>		<b>167.392,70 D</b>	<b>765.270,67</b>	<b>759.064,89</b>
					<b>173.598,48 D</b>



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc?casam=Código+do+documento:74207c1a-4751-4f7c-aarf-6e578e53a69a>



**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

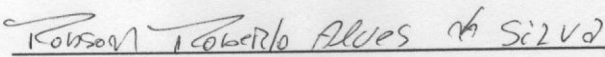
### TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

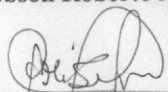
Nesta data, cumprindo as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós abaixo assinados, designados pelo senhor Presidente da Câmara Municipal da Água Preta, procedemos a verificação dos valores existentes no caixa desta Casa Legislativa, tendo encontrado a seguinte situação:

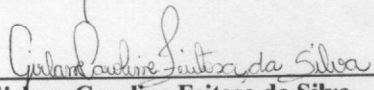
- a) Em depósito bancário na conta 30.661-4, a importância de R\$ 17,21
- b) Em depósito bancário na conta 00220-7, a importância de R\$ 72,37
- c) Em caixa, não consta nada.

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