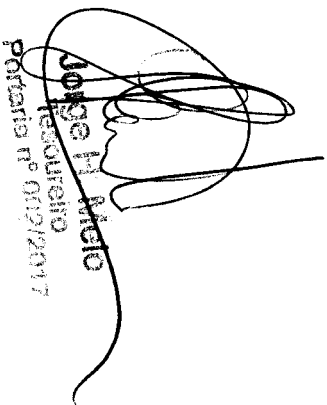




AGÊNCIA	CONTA	TÍTULO	BANCO	FINALIDADE	SALDO CONTÁBIL
0244-5	5464-X	PDDE	BANCO DO BRASIL S.A	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	R\$ 8.377,89
0244-5	7818-2	RECOMEÇO	BANCO DO BRASIL S.A	RECOMEÇO	R\$ 0,03
0244-5	30146-9	PMAP - FPM	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO PROPRIO	R\$ 16.931,57
0244-5	30191-4	ITR PMAP	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO PROPRIO IMPOSTOS TERRITORIAL	R\$ 50,85
0244-5	30560-X	PMAP	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSOS PROPRIO	R\$ -
0244-5	30739-4	PMAP FUNESP ARTIGO F DA L	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO PROPRIO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 1.272.100,27
0244-5	31352-1	CONTA MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO PROPRIO	R\$ 277,17
0244-5	33455-3	PMAP C COM MIN AGRI	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO PROPRIO IMPOSTOS/IPVA	R\$ 156,20
0244-5	283141-4	PMAP	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO PROPRIO ARRECADÇÃO DE IMPOSTOS	R\$ 51,04
0244-5	8940-0	PMAP TRAN	BANCO DO BRASIL S.A	PROGRAMA ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 642,62
0244-5	8948-6	PNAC	BANCO DO BRASIL S.A	PROGRAMA NAÇ. DE ALIMENT. ESCOLAR - CRECHE	R\$ -
0244-5	9833-7	QSE	BANCO DO BRASIL S.A	SALARIO EDUCACAO	R\$ -
0244-5	9852-3	CEX	BANCO DO BRASIL S.A	AUXILIO FINANC. FOMENTO EXPORTACOES	R\$ -
0244-5	1013-8	PMAP	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO PROPRIO ARRECADÇÃO DE IMPOSTOS	R\$ 22,17
0244-5	10132-X	PNAT	BANCO DO BRASIL S.A	PRAGAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 38,76
0244-5	10222-9	CIDE	BANCO DO BRASIL S.A	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	R\$ -
0244-5	11665-3	PMAP BASE	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO PROPRIO ARRECADÇÃO DE IMPOSTOS	R\$ 0,72
0244-5	13691-3	SNA	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO PROPRIO ARRECADÇÃO DE IMPOSTOS	R\$ 10,16
0244-5	22115-5	PM ÁGUA PRETA - PM 81	BANCO DO BRASIL S.A	MP 81 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	R\$ 3,63
0244-5	15618-3	CFM	BANCO DO BRASIL S.A	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	R\$ 4.176,69
0244-5	21824-3	CONVENIO0850447-2017	BANCO DO BRASIL S.A	CONVÊNIOS	R\$ 1.532,26
0244-5	21894-4	CONVENIO0857129-2017	BANCO DO BRASIL S.A	CONVÊNIOS	R\$ -
0916	154-5	IPVA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSO PROPRIO ARRECADÇÃO DE IMPOSTOS	R\$ 2.289,07
0916	249-5	PMAP CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSO PROPRIO	R\$ 29,16
0916	314-9	PMAP MORAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSO PROPRIO	R\$ -
0916	647016-4	PMAP	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSO PROPRIO	R\$ -
0916	647027-0	PMAP	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSO PROPRIO	R\$ -
0916	647044-0	PMAP	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSO PROPRIO	R\$ -
0916	647089-0	PMAP	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSO PROPRIO	R\$ -
0916	647064-4	PMAP	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSO PROPRIO	R\$ -
0244-5	16028-8	PNAE	BANCO DO BRASIL S.A	PRAGAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	R\$ 318,52

0244-5	22168-6	CONVENIO871975-2018 - MELHORIAS SANTARIA DOMICILIARES	BANCO DO BRASIL S.A	CONVÊNIOS	R\$	136,95
0244-5	16803-3	PMAP - PTA	BANCO DO BRASIL S.A	CONVÊNIOS FNDE	R\$	923,77
0244-5	16590-5	PMAP - ACEDMIA DAS CIDADES II	BANCO DO BRASIL S.A	CONVÊNIOS	R\$	-
0244-5	17067-4	PMAP AGUA PRETA - PTA	BANCO DO BRASIL S.A	CONVÊNIOS FNDE	R\$	465,12
0244-5	17134-4	PMAP TRANS ESC RUR CHUYVA	BANCO DO BRASIL S.A	CONVÊNIOS FNDE	R\$	0,66
0244-5	17184-0	PMAP TRIBUTOS ÁGUA PRETA	BANCO DO BRASIL S.A	CONVÊNIOS FNDE	R\$	7.724,21
0916	289-4	PMAP ÁGUA PRETA ICMS IPI	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSO PROPRIO	R\$	14,99
0916	280-8	PM AGUA PRETA FDS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ARRECADADAÇÃO DE IMPOSTOS	R\$	8.042,33
0244-5	17066-6	PM AGUA PRETA - PTA	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO PROPRIO	R\$	13,68
0244-5	17519-6	PMAP - PAC I	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO PROPRIO	R\$	76,62
0244-5	18056-4	TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERENCEIA DIRETA	BANCO DO BRASIL S.A	CONVÊNIOS FNDE	R\$	13.752,63
0244-5	18469-1	APOIO A CRECHES	BANCO DO BRASIL S.A	CONVÊNIOS FNDE	R\$	49.195,77
0244-5	19685-1	PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	BANCO DO BRASIL S.A	CONVÊNIOS FNDE	R\$	9.398,94
0244-5	19686-X	PAVIMENTAÇÃO	BANCO DO BRASIL S.A	CONVÊNIOS FNDE	R\$	46,21
0244-5	19687-8	ILUMINAÇÃO PUBLICA	BANCO DO BRASIL S.A	FEM	R\$	5.235,08
0916	672003-9	BRASIL CARINHOSO	BANCO DO BRASIL S.A	FEM	R\$	12.547,76
0244-5	21836-7	PM AGUA PRETA PAR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FEM	R\$	6.509,37
0916	647153-5	PMAP INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	BANCO DO BRASIL S.A	CONVÊNIOS FNDE	R\$	2.530,73
0244-5	21206-7	PM AGUA PRETA - PAR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALARIO EDUCACAO	R\$	2.749,78
0244-5	21222-9	FNDE - PAR	BANCO DO BRASIL S.A	CONVÊNIOS	R\$	1,67
				CONVÊNIOS	R\$	-

  
 Jorge H. M. de Aguiar  
 Secretário  
 Portaria nº 012/2017

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA ÁGUA PRETA**  
**PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - ÁGUA PRETA**  
**CNPJ: 10.316.445/0001-39**  
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>



AGÊNCIA	CONTA	TÍTULO	BANCO	FINALIDADE	SALDO BANCÁRIO
0244-5	33.023-X	PMAP FMS PAB	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO TRANSFERIDO DO ESTADO	R\$ 38,97
0244-5	8.689-4	PM AGUA PRETA - FUS	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO PRÓPRIO FUS	R\$ 3.576,21
0244-5	15.478-4	FMS/ A PRETA - FNS BLATB	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO FNS - ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 80,12
0244-5	21.746-8	FUNDO M S LEILÃO 2017	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO LEILÃO 2017	R\$ 324,86
0244-5	22.329-3	POSTO SAÚDE LIBERDADE	BANCO DO BRASIL S.A	POSTO DE SAUDE LIBERDADE /ATB	R\$ -
0244-5	15.479-2	FMS A PRETA - FNS BLVGS	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO FNS - VIGILÂNCIA SANITARIA	R\$ 117,83
0244-5	15.477-6	PRETA - FNS BLAFB	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO FNS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	R\$ 0,88
0244-5	17.412-2	FMS/A PRETA - FNS BLINV	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO CONVÊNIO	R\$ 69,85
0244-5	19.633-0	F M SAUDE SAMU A PRETA	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO - SAMU	R\$ 0,53
0916	3.823-6	PM AGUA PRETA FMS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 0,01
0916	624.029-0	PM AGUA PRETA FMS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSO FNS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	R\$ 304,85
0916	624.030-4	PM AGUA PRETA FMS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSO FNS - ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 0,02
0916	624.031-2	PM FPM AGUA PRETA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSO FNS - GESTÃO SUS	R\$ 961,16
0916	624.032-0	PM AGUA PRETA FMS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSO FNS - MAC	R\$ 0,02
0916	624.033-9	PM AGUA PRETA FMS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSO FNS - VIGILANCIA SANITARIA	R\$ 0,02
0916	624.034-7	PM AGUA PRETA FMS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSO TRANSFERÊNCIA FNS - CEO	R\$ -
0916	624.035-5	PM AGUA PRETA FMS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECUSO FNS	R\$ -
0244-5	19.820-X	FMS/A PRETA - FNSCONVENENTE	BANCO DO BRASIL S.A	CONVÊNIO	R\$ 895,93
0244-5	21.391-8	FMS/A PRETA - FNSCONVENENTE	BANCO DO BRASIL S.A	CONVÊNIO - EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 4.809,64
0916	624.067-3	PE 260040 FMS CT SUSCUSTEIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS CUSTEIO - FNS AB/VG/MAC/FB	R\$ 378.309,85
0916	624.072-0	PM AGUA PRETA FMS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	INVESTIMENTO FNS - EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 121.461,55
0244-5	17.192-1	FMS/A PRETA-FNS BLINV	BANCO DO BRASIL S.A	CONVÊNIO	R\$ 51,64
0244-5	17.193-X	FMS/A PRETA-FNS BLINV	BANCO DO BRASIL S.A	CONVÊNIO	R\$ -
0244-5	17.340-1	FMS/A PRETA-FNS INCEO	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO TRANSFERÊNCIA FNS - CEO	R\$ 29,77
0244-5	18.092-0	FMS/A PRETA-FNS BLINV	BANCO DO BRASIL S.A	CONVÊNIO	R\$ -
0244-5	18.091-2	FMS/A PRETA-FNS BLINV	BANCO DO BRASIL S.A	CONVÊNIO	R\$ -
0244-5	18.090-4	FMS/A PRETA-FNS BLINV	BANCO DO BRASIL S.A	CONVÊNIO	R\$ -
0244-5	18.325-3	FMS/A PRETA - FNS BLMAC	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO FNS - MAC	R\$ 105,11
0244-5	17.481-5	FMS/A PRETA-FNS BLINV	BANCO DO BRASIL S.A	CONVÊNIO	R\$ -
0244-5	18.481-0	FMS/A PRETA - FNS INVAN	BANCO DO BRASIL S.A	CONVÊNIO	R\$ 0,91
0244-5	19.746-7	FUNDO M SAUDE AGUA PRETA	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERÊNCIA PMAQ	R\$ 104,72
0244-5	21.484-0	FUNDO M SAUDE AGUA PRETA	BANCO DO BRASIL S.A	CONVÊNIO	
0244-5	22.029-9	FM SAUDE E P AMB 2018	BANCO DO BRASIL S.A	CONVÊNIO	
0244-5	22.029-0	FM SAUDE E P AMB 2018	BANCO DO BRASIL S.A	CONVÊNIO	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assessoria em: https://etec.iao.pe.gov.br/portal/etec/DocAssinatura.do?assinatura=documento\_bpo2025-07-14/14\_05/6-21/03/2025/05/04



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA ÁGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - ÁGUA PRETA

CNPJ: 12.064.805/0001-88



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

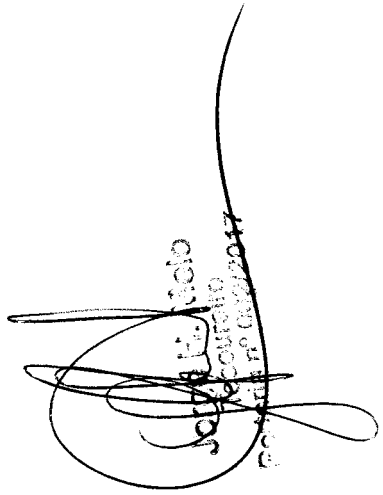
Água Preta

Social

AGÊNCIA	CONTA	TÍTULO	BANCO	FINALIDADE	SALDO CONTÁBIL
0244-5	20686-5	FMS GESTÃO SUAS	BANCO DO BRASIL S.A	GESTÃO SUAS	R\$ 22.375,89
0244-5	20986-X	AGUA PRETAPVARIAVELAC	BANCO DO BRASIL S.A	CALAMIDADES	R\$ 3.986,26
0244-5	21777-8	FUNDO AGUA PRETA PTS	BANCO DO BRASIL S.A	CONVENIO: PROJETO TECNICO SOCIAL - PTS	R\$ -
0244-5	21465-5	AGUAPRET CRIANÇA FELIZ	BANCO DO BRASIL S.A	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	R\$ 10.440,43
0244-5	21944-4	BL MAC FNAS	BANCO DO BRASIL S.A	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 21.673,40
0244-5	19362-3	CONTA MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 18,46
0244-5	19007-1	FEAS	BANCO DO BRASIL S.A	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 2.505,56
0916	533-8	PMAP - M. CIDADES I	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONVENIO: PROJETO TECNICO SOCIAL - PTS	R\$ 0,01
0916	534-6	PMAP - M. CIDADES II	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONVENIO: PROJETO TECNICO SOCIAL - PTS	R\$ 0,01
0916	549-4	FUNDO DE MUNICIPAL FEM	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONVENIO: PROJETO TECNICO SOCIAL - PTS	R\$ 0,01
0916	546-0	FUNDO DE MUNICIPAL FEM	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONVENIO: PROJETO TECNICO SOCIAL - PTS	R\$ 0,01
0916	547-8	FUNDO DE MUNICIPAL FEM	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONVENIO: PROJETO TECNICO SOCIAL - PTS	R\$ 0,01
0916	548-6	FUNDO DE MUNICIPAL FEM	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONVENIO: PROJETO TECNICO SOCIAL - PTS	R\$ 0,01
0244-5	20691-1	AGUA PRETABL PSB FNAS	BANCO DO BRASIL S.A	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$ 223.525,29
0244-5	20685-7	AGUA PRETABL GBF FNAS	BANCO DO BRASIL S.A	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CAD. ÚNICO	R\$ 10.610,21
0244-5	20689-X	AGUA PREBL PSE	BANCO DO BRASIL S.A	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$ -
0244-5	20683-0	AGUA PRETABPC ESCOLA	BANCO DO BRASIL S.A	PBF ESCOLAR	R\$ 220,59

José Eduardo dos Santos  
 Secretário do Superintendente  
 Assistência Social

 <b>Água Preta</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ÁGUA PRETA</b> <b>PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - ÁGUA PRETA</b>		 Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura Água Preta - PE EDUCAÇÃO EM FOCO!	
CNPJ: 30.935.256/0001-51 <a href="http://www.aguapreta.pe.gov.br">http://www.aguapreta.pe.gov.br</a>					
AGÊNCIA	CONTA	TÍTULO	BANCO	FINALIDADE	SALDO BANCÁRIO
0244-5	12946-1	FEB	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	R\$ 208.616,78
0244-5	22182-1	FM DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	R\$ -


  
 João Batista de Almeida
   
 Secretário Municipal de Educação
   
 Água Preta - PE



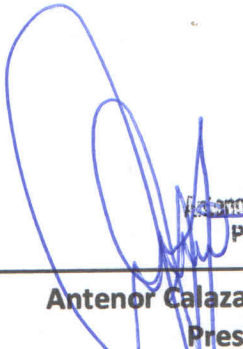


## RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

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

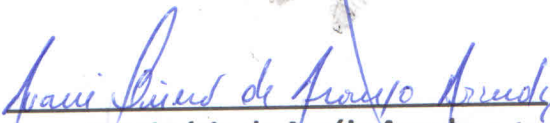
- **CONTA - 30109-4 - SAAE AGUA PRETA – R\$: 37.503,34** (Trinta e sete mil quinhentos e três reais e trinta e quatro centavos).
- **CONTA - 21271-7 - RESERVA FOPAG - R\$: 5.753,49** (Cinco mil setecentos e cinquenta e três e quarenta e nove centavos).

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**



RES. TCE 67/2019 – Anexo X – item 16

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

Banco do Brasil

Agência 0244-5

C/C 17.300-2

Natureza: Movimento

Saldo em 31/12\*2019 R\$ 0,00

Banco do Brasil

Agência 0244-5

C/C 17.300-2

Natureza: Aplicação Financeira do RPPS

Saldo em 31/12\*2019 R\$ 0,00

Água Preta, 31 de dezembro de 2019



**MICAELA DE MELO FERREIRA**  
**Diretora Executiva do AGUAPRETAPREV**  
**Portaria n.º 281/2018**



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: 6435649d-467e-44ff-9e5b-4f06d3d31f60

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