



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182
10183929/0001-57

Exercício: 2022

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Page

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|------------|--------|
| Data: | 20/01/2022 | N. TRANSF. | 133 |
| Cnpj Ent. Origem: | 10.183.929/0001-57 | | |
| Entidade Origem: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA | | |
| Conta a Debitar: | 30146 | | |
| ----- | | | |
| Cnpj Ent. Destino: | 08.653.230/0001-61 | | |
| Entidade Destino: | AGUA PRETA CAMARA MUNICIPAL | | |
| Conta a Creditar: | 220 | | |
| ----- | | | |
| Valor Transferido: | 245.756,21 | | |
| Tipo de Documento | TRANSFERÊNCIA | Nº Doc : | 012006 |

Especificação:: Transferencia entre entidades. VALOR REFERENTE AO DUODECIMO NA CAMARA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. ORA LANÇADO NESTA DATA.

Fica autorizada a transferência de R\$ 245.756,21(duzentos e quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos)

Cristiano Silva Celestino
Tesoureiro
Portaria nº 217/2021

TESOUREIRO

AGUA PRETA 03 de FEVEREIRO de 2022

Noelino Magalhães Oliveira Lyra

PREFEITO MUNICIPAL

Noelino Magalhães Oliveira Lyra
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ed2b7d1-4d5d-44d0-a3dc-e7129d030455



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.52
0244500244 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMAP FPM

AGENCIA: 0244-5 CONTA: 30.146-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMAP FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0916-4 - PALMARES

CONTA: 220-7

FAVORECIDO: AGUA PRETA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 08.653.230/0001-61

VALOR: R\$ 245.756,21

DEBITO EM: 20/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012006

AUTENTICACAO SISBB: A.548.F90.B51.7C3.429

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4ed2b7d1-4d5d-4dc0-43dc-e7129d030455



TED

G338201156985
20/01/2022 11:59

Debitado

Agência 244-5
Conta corrente 30146-9 PMAP FPM

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 916 PALMARES
Conta corrente (com DV) 2207
Conta Pagamento 0000
CNPJ 08.653.230/0001-61
Nome favorecido AGUA PRETA CAMARA MUNICIPAL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 245.756,21
Data transferência 20/01/2022
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 56510455.

Usuário: JE669212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 4ed2b7d1-4d5d-4dc0-a3dc-e7129d030455



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício: 2022

Memória de Cálculo Duodécimo

Base de cálculo exercício: 2021



Pag 01 de 0

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epm/validador/seam/CodigoDoDocumento>: 442741-4454-440-346-e7129030455

| Código | Especificação | Receita Arrecadada | Duodécimo |
|----------------|--|--------------------|--------------|
| 1000.00.0.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 42.129.635,87 | 2.949.074,5 |
| 1100.00.0.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.295.682,07 | 90.697,7 |
| 1110.00.0.0.0 | IMPOSTOS | 1.112.019,85 | 77.841,38 |
| 1113.00.0.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 574.159,26 | 40.191,1 |
| 1113.03.0.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 574.159,26 | 40.191,1 |
| 1113.03.1.1.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 573.247,48 | 40.127,3 |
| 1113.03.1.1.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 573.247,48 | 40.127,3 |
| 1113.03.4.1.00 | IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 911,78 | 63,8 |
| 1113.03.4.1.00 | IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 911,78 | 63,8 |
| 1118.00.0.0.0 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 537.860,59 | 37.650,2 |
| 1118.01.0.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 |
| 1118.01.1.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0,00 | 0,00 |
| 1118.01.1.1.00 | IPTU-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 |
| 1118.01.1.1.01 | IMPOSTO PREDIAL | 0,00 | 0,00 |
| 1118.01.1.1.02 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 0,00 | 0,00 |
| 1118.01.4.1.00 | ITBI-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 |
| 1118.01.4.1.00 | ITBI-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 |
| 1118.02.0.0.0 | IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO | 537.860,59 | 37.650,2 |
| 1118.02.3.0.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 537.860,59 | 37.650,2 |
| 1118.02.3.1.00 | ISS-PRINCIPAL | 537.860,59 | 37.650,2 |
| 1118.02.3.1.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL-ISQN | 441.172,91 | 30.882,1 |
| 1118.02.3.1.02 | SIMPLES NACIONAL | 96.687,68 | 6.768,1 |
| 1120.00.0.0.0 | TAXAS | 183.662,22 | 12.856,3 |
| 1122.00.0.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 183.662,22 | 12.856,3 |
| 1122.01.0.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 183.662,22 | 12.856,3 |
| 1122.01.1.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 183.662,22 | 12.856,3 |
| 1122.01.1.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL | 183.662,22 | 12.856,3 |
| 1122.01.1.1.01 | TAXA CEMITÉRIO | 0,00 | 0,00 |
| 1122.01.1.1.02 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 |
| 1122.01.1.1.03 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - PREFEITURA | 183.662,22 | 12.856,3 |
| 1128.00.0.0.0 | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 |
| 1128.01.0.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 1128.01.1.1.00 | TAXA FISCAL VIG.SANITÁRIA-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 |
| 1128.01.1.1.00 | TAXA FISCAL VIG.SANITÁRIA-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 |
| 1128.01.9.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS | 0,00 | 0,00 |
| 1128.01.9.1.00 | TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 |
| 1128.01.9.1.01 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| 1128.01.9.1.02 | TAXA DE LINC. PARA FUN. DE ESTAB. COM., IND., E PRES. DE SER | 0,00 | 0,00 |
| 1128.01.9.1.03 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 0,00 | 0,00 |
| 1128.01.9.1.04 | TAXAS DE APREENSÃO E DEPÓSITO | 0,00 | 0,00 |
| 1128.01.9.1.05 | TAXA DE FUNCIO. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIOS ESPECIAL | 0,00 | 0,00 |
| 1128.01.9.1.06 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECEÇÃO DE OBRAS | 0,00 | 0,00 |
| 1128.01.9.1.07 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 |
| 1128.01.9.1.08 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 |
| 1128.01.9.1.09 | TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 0,00 | 0,00 |
| 1128.01.9.1.10 | TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS | 0,00 | 0,00 |
| 1128.01.9.1.11 | OUTRAS TAXAS INSP.CONTR.FISC. - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 |
| 1128.01.9.1.12 | OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA | 0,00 | 0,00 |
| 1200.00.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 351.095,49 | 24.576,68 |
| 1240.00.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 351.095,49 | 24.576,68 |
| 1240.00.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 351.095,49 | 24.576,68 |
| 1240.00.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 351.095,49 | 24.576,68 |
| 1240.00.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 351.095,49 | 24.576,68 |
| 1240.00.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 351.095,49 | 24.576,68 |
| 1700.00.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 40.482.858,31 | 2.833.800,08 |
| 1710.00.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 33.994.821,18 | 2.379.637,48 |
| 1718.00.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 33.994.821,18 | 2.379.637,48 |
| 1718.01.0.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 33.994.821,18 | 2.379.637,48 |
| 1718.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 31.369.957,07 | 2.195.896,99 |
| 1718.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 31.369.957,07 | 2.195.896,99 |
| 1718.01.3.1.00 | COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL | 1.374.983,52 | 96.248,85 |
| 1718.01.3.1.00 | COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL | 1.374.983,52 | 96.248,85 |
| 1718.01.4.1.00 | COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL | 1.214.588,32 | 85.021,18 |
| 1718.01.4.1.00 | COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL | 1.214.588,32 | 85.021,18 |
| 1718.01.5.1.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL | 35.292,27 | 2.470,46 |
| 1718.01.5.1.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL | 35.292,27 | 2.470,46 |
| 1720.00.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 6.488.037,13 | 454.162,60 |
| 1728.00.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNIC. | 6.488.037,13 | 454.162,60 |
| 1728.01.0.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 6.488.037,13 | 454.162,60 |
| 1728.01.1.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL | 5.787.922,05 | 405.154,54 |
| 1728.01.1.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL | 5.787.922,05 | 405.154,54 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício: 2022

Memória de Cálculo Duodécimo

Base de cálculo exercício: 2021



Pag 02 de 02

Documento Assinado Digitalmente por: NEILSON MAGALHÃES OLIVEIRA EYRA, FADUNDO BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.leg.br/epi/validarDocumento.seam> Código do documento: 4426701-4454-4400-430c-e7129d030455

| Código | Especificação | Receita Arrecadada | Duodécimo |
|---|---------------------------|--------------------|--------------|
| 1728.01.4.1.00 | COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL | 16.980,96 | 1.188,67 |
| 1728.01.4.1.00 | COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL | 16.980,96 | 1.188,67 |
| Valor Arrecadado | | 42.129.635,87 | |
| Valor total duodécimo | | | 2.949.074,57 |
| Valor mensal /12: | | | 245.756,21 |
| Valor já repassado: | | | 0,00% |
| Detalhamento Mensal do Valor já Repassado: | | | |
| Janeiro: | | | 0,00% |
| Fevereiro: | | | 0,00% |
| Março: | | | 0,00% |
| Abril: | | | 0,00% |
| Maio: | | | 0,00% |
| Junho: | | | 0,00% |
| Julho: | | | 0,00% |
| Agosto: | | | 0,00% |
| Setembro: | | | 0,00% |
| Outubro: | | | 0,00% |
| Novembro: | | | 0,00% |
| Dezembro: | | | 0,00% |
| Saldo a Repassar: | | | 2.949.074,57 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182
10183929/0001-57

Exercício: 2022

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Page

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|------------|--------|
| Data: | 18/02/2022 | N. TRANSF. | 181 |
| Cnpj Ent. Origem: | 10.183.929/0001-57 | | |
| Entidade Origem: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA | | |
| Conta a Debitar: | 30146 | | |
| ----- | | | |
| Cnpj Ent. Destino: | 08.653.230/0001-61 | | |
| Entidade Destino: | AGUA PRETA CAMARA MUNICIPAL | | |
| Conta a Creditar: | 220 | | |
| ----- | | | |
| Valor Transferido: | 245.756,21 | | |
| Tipo de Documento | TRANSFERÊNCIA | Nº Doc : | 021801 |

Especificação:: Transferencia entre entidades. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DUODECIMO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE MES, REPASSADO A CAMARA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA, DESTE MUNICIPIO. ORA LANÇADO NE

Fica autorizada a transferência de R\$ 245.756,21(duzentos e quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos)

Cristiano Silva Celestino
Treasurer
21/1/2021
TESOUREIRO

AGUA PRETA 23 de FEVEREIRO de 2022

Noelino Magalhães Oliveira Lyra
PREFEITO MUNICIPAL



Emissão de comprovantes

G331210959510
21/02/2022 10:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.11
0244500244 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMAP FPM

AGENCIA: 0244-5 CONTA: 30.146-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMAP FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0916-4 - PALMARES

CONTA: 220-7

FAVORECIDO: AGUA PRETA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 08.653.230/0001-61

VALOR: R\$ 245.756,21

DEBITO EM: 18/02/2022

DOCUMENTO: 021801

AUTENTICACAO SISBB: D.C9A.A49.8CB.4BE.E28

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ed2b7d1-4d5d-4dc0-43dc-e7129d030455



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182
10183929/0001-57

Exercício: 2022

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Page

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|------------|--------|
| Data: | 16/03/2022 | N. TRANSF. | 228 |
| Cnpj Ent. Origem: | 10.183.929/0001-57 | | |
| Entidade Origem: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA | | |
| Conta a Debitar: | 30146 | | |
| ----- | | | |
| Cnpj Ent. Destino: | 08.653.230/0001-61 | | |
| Entidade Destino: | AGUA PRETA CAMARA MUNICIPAL | | |
| Conta a Creditar: | 220 | | |
| ----- | | | |
| Valor Transferido: | 245.756,21 | | |
| Tipo de Documento | TRANSFERÊNCIA | Nº Doc : | 031601 |

Especificação:: Transferencia entre entidades. VALOR REFERENTE AO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA, DESTE MUNICIPIO. ORA LANÇADO NESTA DATA.

Fica autorizada a transferência de R\$ 245.756,21(duzentos e quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos)

AGUA PRETA 28 de MARÇO de 2022


Cristiano Silva Celestina
Portaria nº 27.257/1
TESOUREIRO


PREFEITO MUNICIPAL

Noelino Magalhães Oliveira Lyra
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcefdce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e42b7d1-4d5d-4dc0-a3dc-e7129d030455



Emissão de comprovantes

G3381708080821
17/03/2022 08:20



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.17
0244500244 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMAP FPM

AGENCIA: 0244-5 CONTA: 30.146-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMAP FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0916-4 - PALMARES

CONTA: 220-7

FAVORECIDO: AGUA PRETA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 08.653.230/0001-61

VALOR: R\$ 245.756,21

DEBITO EM: 16/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031601

AUTENTICACAO SISBB: 4.EE3.09D.147.1A9.F7C

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA L YRA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e02b7d1-4d5d-4dc0-a3dc-e7129d030455



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182
10183929/0001-57

Exercício: 2022

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES


Página

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|------------|--------|
| Data: | 18/04/2022 | N. TRANSF. | 297 |
| Cnpj Ent. Origem: | 10.483.929/0001-57 | | |
| Entidade Origem: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA | | |
| Conta a Debitar: | 30146 | | |
| ----- | | | |
| Cnpj Ent. Destino: | 08.653.230/0001-61 | | |
| Entidade Destino: | AGUA PRETA CAMARA MUNICIPAL | | |
| Conta a Creditar: | 220 | | |
| ----- | | | |
| Valor Transferido: | 248.023,97 | | |
| Tipo de Documento | TRANSFERÊNCIA | Nº Doc : | 041801 |

Especificação:: Transferencia entre entidades. VALOR QUE SE TRANSFERE CORRESPONDENTE AO DUODECIMO DO MES DE ABRIL DO CORRENTE. ORA LANÇADO NESTA DATA.

Fica autorizada a transferência de R\$ 248.023,97(duzentos e quarenta e oito mil e vinte e três reais e noventa e sete centavos)


Cristiano Silva Celestino
Teseoureiro
Carteira nº 217/2021
TESOUREIRO

AGUA PRETA 03 de MAIO de 2022


Noelino Magalhães Oliveira Lyra
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO



Emissão de comprovantes

G33319075306
19/04/2022 08:03:42



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.28
0244500244 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMAP FPM

AGENCIA: 0244-5 CONTA: 30.146-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMAP FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0916-4 - PALMARES

CONTA: 220-7

FAVORECIDO: AGUA PRETA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 08.653.230/0001-61

VALOR: R\$ 248.023,97

DEBITO EM: 18/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041801

AUTENTICACAO SISBB: A.0A1.D90.F31.235.28A

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e02b7d1-4d5d-4dc0-a3dc-e7129d030455



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182
10183929/0001-57

Exercício: 2022

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Page

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|------------|--------|
| Data: | 18/05/2022 | N. TRANSF. | 380 |
| Cnpj Ent. Origem: | 10.183.929/0001-57 | | |
| Entidade Origem: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA | | |
| Conta a Debitar: | 30146 | | |
| ----- | | | |
| Cnpj Ent. Destino: | 08.653.230/0001-61 | | |
| Entidade Destino: | AGUA PRETA CAMARA MUNICIPAL | | |
| Conta a Creditar: | 220 | | |
| ----- | | | |
| Valor Transferido: | 248.023,97 | | |
| Tipo de Documento | TRANSFERÊNCIA | Nº Doc : | 051802 |

Especificação:: Transferencia entre entidades. VALOR QUE SE TRANSFERE PARA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO DUODECIMO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE. ORA LANÇADO NESTA DATA.

Fica autorizada a transferência de R\$ 248.023,97(duzentos e quarenta e oito mil e vinte e três reais e noventa e sete centavos)

Cristiano Silva Celestino
 Tesoureiro
 Portaria 217/2021

 TESOUREIRO

AGUA PRETA 30 de MAIO de 2022

 Noelino Magalhães Oliveira Lyra
 PREFEITO MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://efccelice.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4ed2b7d1-4d5d-4dc0-a3dc-e7129d0030455

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.10
0244500244 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMAP FPM

AGENCIA: 0244-5 CONTA: 30.146-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMAP FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0916-4 - PALMARES

CONTA: 220-7

FAVORECIDO: AGUA PRETA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 08.653.230/0001-61

VALOR: R\$ 248.023,97

DEBITO EM: 18/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051802

AUTENTICACAO SISBB: 5.F05.D5C.1F2.6C1.898



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 4e02b7d1-4d5d-4dc0-a3dc-e7129d030455



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182
10183929/0001-57

Exercício: 2022

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Page

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|------------|--------|
| Data: | 17/06/2022 | N. TRANSF. | 452 |
| Cnpj Ent. Origem: | 10.183.929/0001-57 | | |
| Entidade Origem: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA | | |
| Conta a Debitar: | 30146 | | |
| Cnpj Ent. Destino: | 08.653.230/0001-61 | | |
| Entidade Destino: | AGUA PRETA CAMARA MUNICIPAL | | |
| Conta a Creditar: | 220 | | |
| Valor Transferido: | 248.023,97 | | |
| Tipo de Documento | TRANSFERÊNCIA | Nº Doc : | 061702 |

Especificação:: **Transferencia entre entidades. VALOR REFERENTE AO REPASSE DO DUODECIMO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE. ORA LANÇADO NESTA DATA.**

Fica autorizada a transferência de R\$ 248.023,97(duzentos e quarenta e oito mil e vinte e três reais e noventa e sete centavos)

AGUA PRETA 04 de JULHO de 2022



 TESOUREIRO
Cristiano Silva Celestino
 Tesoureiro
 Portaria nº 217/2021



 PREFEITO MUNICIPAL
Noelino Magalhães Oliveira Lyra
 PREFEITO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.35
0244500244 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMAP FPM

AGENCIA: 0244-5 CONTA: 30.146-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMAP FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0916-4 - PALMARES

CONTA: 220-7

FAVORECIDO: AGUA PRETA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 08.653.230/0001-61

VALOR: R\$ 248.023,97

DEBITO EM: 17/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061702

AUTENTICACAO SISBB: 7.5F4.83B.A13.246.183

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e02b7d1-4d5d-44c0-a3dc-e7129d030455



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182
10183929/0001-57

Exercício: 2022

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Page 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|------------|--------|
| Data: | 19/07/2022 | N. TRANSF. | 530 |
| Cnpj Ent. Origem: | 10.183.929/0001-57 | | |
| Entidade Origem: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA | | |
| Conta a Debitar: | 30146 | | |
| ----- | | | |
| Cnpj Ent. Destino: | 08.653.230/0001-61 | | |
| Entidade Destino: | AGUA PRETA CAMARA MUNICIPAL | | |
| Conta a Creditar: | 220 | | |
| ----- | | | |
| Valor Transferido: | 248.023,97 | | |
| Tipo de Documento | TRANSFERÊNCIA | Nº Doc : | 071902 |

Especificação:: Transferencia entre entidades. VALOR QUE SE TRANSFERE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA. CORRESPONDENTE AO DUODECIMO DO MES DE JULHO DE 2022, ORA LANÇADO NESTA DATA.

Fica autorizada a transferência de R\$ 248.023,97(duzentos e quarenta e oito mil e vinte e três reais e noventa e sete centavos)

AGUA PRETA 25 de JULHO de 2022


Cristiano Silva Celestino
 TESOUREIRO
 Portaria nº 217/2021


 PREFEITO MUNICIPAL
 Noelino Magalhães Oliveira Lyra
 PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=do_documento:4ed2b7d1-4d5d-44dc0-a3dc-e7129d030455



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4ed2b7d1-4d5d-4dc0-43dc-e7129d030455

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.07
0244500244 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMAP FPM

AGENCIA: 0244-5 CONTA: 30.146-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMAP FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0916-4 - PALMARES

CONTA: 220-7

FAVORECIDO: AGUA PRETA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 08.653.230/0001-61

VALOR: R\$ 248.023,97

DEBITO EM: 19/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071902

AUTENTICACAO SISBB: E.D30.B20.DC5.F51.797



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182
10183929/0001-57

Exercício: 2022

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Página

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|------------|--------|
| Data: | 18/08/2022 | N. TRANSF. | 611 |
| Cnpj Ent. Origem: | 10.183.929/0001-57 | | |
| Entidade Origem: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA | | |
| Conta a Debitar: | 30146 | | |
| ----- | | | |
| Cnpj Ent. Destino: | 08.653.230/0001-61 | | |
| Entidade Destino: | AGUA PRETA CAMARA MUNICIPAL | | |
| Conta a Creditar: | 220 | | |
| ----- | | | |
| Valor Transferido: | 248.023,97 | | |
| Tipo de Documento | TRANSFERÊNCIA | Nº Doc : | 081802 |

Especificação:: Transferencia entre entidades. VALOR QUE SE TRANSFERE PARA CAMARA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO DUODECIMO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE. ORA LANÇADO NESTA DATA.

Fica autorizada a transferência de R\$ 248.023,97(duzentos e quarenta e oito mil e vinte e três reais e noventa e sete centavos)

TESOUREIRO

Cristiano Silva Celestino
Tesoureiro
Portaria nº 217/2021

AGUA PRETA 23 de AGOSTO de 2022

PREFEITO MUNICIPAL

Noelino Magalhães Oliveira Lyra
Noelino Magalhães Oliveira Lyra
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcdice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e2b7d1-4d5d-4dc0-a3dc-e7129d030455

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.58
0244500244 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMAP FPM

AGENCIA: 0244-5 CONTA: 30.146-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMAP FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0916-4 - PALMARES

CONTA: 220-7

FAVORECIDO: AGUA PRETA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 08.653.230/0001-61

VALOR: R\$ 248.023,97

DEBITO EM: 18/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081802

AUTENTICACAO SISBB: 2.F76.2D4.F79.53A.3A7



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: 4e02b7d1-4d5d-4dc0-a3dc-e7129d030455



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182
10183929/0001-57

Exercício: 2022

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Page 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|------------|--------|
| Data: | 15/09/2022 | N. TRANSF. | 676 |
| Cnpj Ent. Origem: | 10.183.929/0001-57 | | |
| Entidade Origem: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA | | |
| Conta a Debitar: | 30146 | | |
| ----- | | | |
| Cnpj Ent. Destino: | 08.653.230/0001-61 | | |
| Entidade Destino: | AGUA PRETA CAMARA MUNICIPAL | | |
| Conta a Creditar: | 220 | | |
| ----- | | | |
| Valor Transferido: | 244.055,39 | | |
| Tipo de Documento | TRANSFERÊNCIA | Nº Doc : | 091533 |

Especificação:: Transferencia entre entidades. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DUODECIMO CORRESPONDEDNTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE. ORA LANÇADO NESTA DATA.

Fica autorizada a transferência de R\$ 244.055,39(duzentos e quarenta e quatro mil e cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos)

TESOUREIRO


Cristiano Silva Celestino
Tesoureiro
Portaria nº 217/2021

AGUA PRETA 26 de SETEMBRO de 2022

PREFEITO MUNICIPAL


Noelino Magalhães Oliveira Lyra
PREFEITO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.49
0244500244 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMAP FPM

AGENCIA: 0244-5 CONTA: 30.146-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMAP FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0916-4 - PALMARES

CONTA: 220-7

FAVORECIDO: AGUA PRETA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 08.653.230/0001-61

VALOR: R\$ 244.055,39

DEBITO EM: 15/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091533

AUTENTICACAO SISBB: 2.EE7.E5C.904.E40.726

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e02b7d1-4d5d-4dc0-a3dc-e7129d030455

Município de ÁGUA PRETA

CONTROLE DE REPASSES DO DUODÉCIMO

| Competência | Valor Devido | Valor Repassado | Diferença | Situação |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| Janeiro | R\$ 246.323,15 | R\$ 245.756,21 | -R\$ 566,94 | |
| Fevereiro | R\$ 246.323,15 | R\$ 245.756,21 | -R\$ 566,94 | |
| Março | R\$ 246.323,15 | R\$ 245.756,21 | -R\$ 566,94 | |
| Abril | R\$ 246.323,15 | R\$ 248.023,97 | R\$ 1.700,82 | |
| Maio | R\$ 246.323,15 | R\$ 248.023,97 | R\$ 1.700,82 | |
| Junho | R\$ 246.323,15 | R\$ 248.023,97 | R\$ 1.700,82 | |
| Julho | R\$ 246.323,15 | R\$ 248.023,97 | R\$ 1.700,82 | |
| Agosto | R\$ 246.323,15 | R\$ 248.023,97 | R\$ 1.700,82 | |
| Setembro | R\$ 246.323,15 | R\$ 244.055,39 | -R\$ 2.267,76 | |
| Outubro | R\$ 246.323,15 | R\$ 244.055,39 | -R\$ 2.267,76 | |
| Novembro | R\$ 246.323,15 | R\$ 244.055,39 | -R\$ 2.267,76 | |
| Dezembro | R\$ 246.323,15 | R\$ 246.323,15 | R\$ 0,00 | |
| TOTAL | R\$ 2.955.877,80 | R\$ 2.955.877,80 | R\$ 0,00 | |





Grau de Sigilo

#PUBLICO

Após o preenchimento do formulário, com os serviços e valores de limites solicitados, você poderá:

- Assinar com certificado digital, enviando ao e-mail da sua agência - AXXXUF@caixa.gov.br (onde "XXXX" corresponde ao número da agência e "UF" o Estado). A validação da assinatura e efetivação da solicitação, será atendida em até 1 dia útil, a partir do envio.
- Alteração presencial, na agência detentora da conta, o modelo deve ser assinado na presença do empregado CAIXA.

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Informe os dados da conta de origem

| AGÊNCIA | OPERAÇÃO | CONTA-DV |
|---------|----------|----------|
| 0916 | 001 | 71.156-9 |

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Selecione o(s) serviço(s), valor(res) e validade(s) que deseja alterar.

| SERVIÇOS | VALOR | VALIDADE | SEM DATA FIM |
|-------------------------|-------------------|------------|--------------------------|
| TRANSFERENCIA DE CONTAS | 118.999,99 | 31/12/2022 | <input type="checkbox"/> |
| Selecione o Serviço | Selecione o Valor | 31/12/2021 | <input type="checkbox"/> |
| Selecione o Serviço | Selecione o Valor | 31/12/2021 | <input type="checkbox"/> |
| Selecione o Serviço | Selecione o Valor | 31/12/2021 | <input type="checkbox"/> |

** Jogos de Loteria: Jogos de Loteria; Recarga de Celular: Recarga de telefones pré-pagos - todas as operadoras; Pagamentos: Água, luz, Boletos, Tributos, FGTS, DARF, etc.; Transferências: Para outros bancos e entre contas da CAIXA

Se você selecionou o serviço de **Transferência**, informe abaixo o(s) dado(s) da(s) conta(s) destino.

| BANCO DE DESTINO | AGÊNCIA | OPERAÇÃO | CONTA | DIGITO | VALIDADE | SEM DATA FIM |
|------------------|---------|----------|--------|--------|------------|--------------------------|
| BANCO BRASIL | 3434-7 | operação | 71.156 | 9 | 31/12/2022 | <input type="checkbox"/> |
| Destino | ***** | operação | ***** | * | 31/12/2021 | <input type="checkbox"/> |
| Destino | ***** | operação | ***** | * | 31/12/2021 | <input type="checkbox"/> |
| Destino | ***** | operação | ***** | * | 31/12/2021 | <input type="checkbox"/> |
| Destino | ***** | operação | ***** | * | 31/12/2021 | <input type="checkbox"/> |

Caso a conta de origem seja não solidária, são necessárias as assinaturas dos representantes responsáveis pela movimentação.
ASSINATURA DO(S) CLIENTE(S)

ASSINATURA DE EMPREGADO CAIXA

Campo para preenchimento CAIXA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182
10183929/0001-57

Exercício: 2022

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Page

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|------------|--------|
| Data: | 19/10/2022 | N. TRANSF. | 755 |
| Cnpj Ent. Origem: | 10.183.929/0001-57 | | |
| Entidade Origem: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA | | |
| Conta a Debitar: | 30146 | | |
| ----- | | | |
| Cnpj Ent. Destino: | 08.653.230/0001-61 | | |
| Entidade Destino: | AGUA PRETA CAMARA MUNICIPAL | | |
| Conta a Creditar: | 220 | | |
| ----- | | | |
| Valor Transferido: | 244.055,39 | | |
| Tipo de Documento | TRANSFERÊNCIA | Nº Doc : | 101901 |

Especificação:: Transferencia entre entidades. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE. ORA LANÇADO NESTA DATA.

Fica autorizada a transferência de R\$ 244.055,39(duzentos e quarenta e quatro mil e cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos)

TESOUREIRO

ASUA PRETA 27 de OUTUBRO de 2022
Cristiano Silva Ceastino
Tesooureiro
Portaria nº 217/2021

PREFEITO MUNICIPAL



Emissão de comprovantes

G3312008271638
20/10/2022 08:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.58
0244500244 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMAP FPM

AGENCIA: 0244-5 CONTA: 30.146-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMAP FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0916-4 - PALMARES

CONTA: 220-7

FAVORECIDO: AGUA PRETA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 08.653.230/0001-61

VALOR: R\$ 244.055,39

DEBITO EM: 19/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101901

AUTENTICACAO SISBB: D.223.9E4.BE5.5AB.A86

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: 4e02b7d1-4d5d-4dc0-a3dc-e7129d030455



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182
10183929/0001-57

Exercício: 2022

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Page

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

| | | |
|-------------------|------------------------------------|----------------|
| Data: | 17/11/2022 | N. TRANSF. 829 |
| Cnpj Ent. Origem: | 10.183.929/0001-57 | |
| Entidade Origem: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA | |
| Conta a Debitar: | 30146 | |

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Cnpj Ent. Destino: | 08.653.230/0001-61 |
| Entidade Destino: | AGUA PRETA CAMARA MUNICIPAL |
| Conta a Creditar: | 220 |

| | | | |
|--------------------|---------------|----------|--------|
| Valor Transferido: | 244.055,39 | Nº Doc : | 111718 |
| Tipo de Documento | TRANSFERÊNCIA | | |

Especificação:: **Transferencia entre entidades. VALOR REFERENTE AO DUODECIMO REPASSADO A CAMARA MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.**

Fica autorizada a transferência de R\$ 244.055,39(duzentos e quarenta e quatro mil e cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos)


 AGUA PRETA 01 de DEZEMBRO de 2022
 Cristiano Celestino
 Tesoureiro
 Portaria nº 217/2021
 TESOUREIRO


 Noelino Magalhães Oliveira Lyra
 PREFEITO MUNICIPAL
 PREFEITO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.10
0244500244 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMAP FPM

AGENCIA: 0244-5 CONTA: 30.146-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMAP FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0916-4 - PALMARES

CONTA: 220-7

FAVORECIDO: AGUA PRETA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 08.653.230/0001-61

VALOR: R\$ 244.055,39

DEBITO EM: 17/11/2022

=====

DOCUMENTO: 111718

AUTENTICACAO SISBB: C.92F.918.1C1.060.E9E

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA L YRA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e42b7d1-4d5d-4dc0-a3dc-e71294030455



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182
10183929/0001-57

Exercício: 2022

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Page

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|------------|--------|
| Data: | 20/12/2022 | N. TRANSF. | 936 |
| Cnpj Ent. Origem: | 10.183.929/0001-57 | | |
| Entidade Origem: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA | | |
| Conta a Debitar: | 30146 | | |
| ----- | | | |
| Cnpj Ent. Destino: | 08.653.230/0001-61 | | |
| Entidade Destino: | AGUA PRETA CAMARA MUNICIPAL | | |
| Conta a Creditar: | 220 | | |
| ----- | | | |
| Valor Transferido: | 246.323,15 | | |
| Tipo de Documento | TRANSFERÊNCIA | Nº Doc : | 122015 |

Especificação:: Transferecia entre entidades. VALOR REFERENTE AO REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO DUODECIMO MES DE DEZEMBRO. ORA LANÇADO NESTA DATA.

Fica autorizada a transferência de R\$ 246.323,15(duzentos e quarenta e seis mil, trezentos e vinte e três reais e quinze centavos)

AGUA PRETA 23 de DEZEMBRO de 2022

Cristiano Silva Celestino
 Tesoureiro
 Portaria nº 217/2021

TESOUREIRO

Noelino Magalhães Oliveira Lyra

PREFEITO MUNICIPAL

Noelino Magalhães Oliveira Lyra
 PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etecid.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e42b7d1-4d5d-4dc0-a3dc-e7129d030455

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.34
0244500244 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMAP FPM
AGENCIA: 0244-5 CONTA: 30.146-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMAP FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0916-4 - PALMARES
CONTA: 220-7

FAVORECIDO: AGUA PRETA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ: 08.653.230/0001-61
VALOR: R\$ 246.323,15
DEBITO EM: 20/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122015
AUTENTICACAO SISBB: 8.938.387.269.DB5.65C



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA L YRA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e42b7d1-4d5d-4dc0-a3dc-e71294030455



Município de ÁGUA PRETA

CONTROLE DE REPASSES DO DUODÉCIMO

| Competência | Valor Devido | Valor Repassado | Diferença | Situação |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| Janeiro | R\$ 246.323,15 | R\$ 245.756,21 | -R\$ 566,94 | |
| Fevereiro | R\$ 246.323,15 | R\$ 245.756,21 | -R\$ 566,94 | |
| Março | R\$ 246.323,15 | R\$ 245.756,21 | -R\$ 566,94 | |
| Abril | R\$ 246.323,15 | R\$ 248.023,97 | R\$ 1.700,82 | |
| Maio | R\$ 246.323,15 | R\$ 248.023,97 | R\$ 1.700,82 | |
| Junho | R\$ 246.323,15 | R\$ 248.023,97 | R\$ 1.700,82 | |
| Julho | R\$ 246.323,15 | R\$ 248.023,97 | R\$ 1.700,82 | |
| Agosto | R\$ 246.323,15 | R\$ 248.023,97 | R\$ 1.700,82 | |
| Setembro | R\$ 246.323,15 | R\$ 244.055,39 | -R\$ 2.267,76 | |
| Outubro | R\$ 246.323,15 | R\$ 244.055,39 | -R\$ 2.267,76 | |
| Novembro | R\$ 246.323,15 | R\$ 244.055,39 | -R\$ 2.267,76 | |
| Dezembro | R\$ 246.323,15 | R\$ 246.323,15 | R\$ 0,00 | |
| TOTAL | R\$ 2.955.877,80 | R\$ 2.955.877,80 | R\$ 0,00 | |



Grau de Sigilo

#PUBLICO

Após o preenchimento do formulário, com os serviços e valores de limites solicitados, você poderá:

- Assinar com certificado digital, enviando ao e-mail da sua agência - AXXXUF@caixa.gov.br (onde "XXXX" corresponde ao número da agência e "UF" o Estado). A validação da assinatura e efetivação da solicitação, será atendida em até 1 dia útil, a partir do envio.
- Alteração presencial, na agência detentora da conta, o modelo deve ser assinado na presença do empregado CAIXA.

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Informe os dados da conta de origem

| AGÊNCIA | OPERAÇÃO | CONTA-DV |
|---------|----------|----------|
| 0916 | 001 | 71.156-9 |

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Selecione o(s) serviço(s), valor(res) e validade(s) que deseja alterar.

| SERVIÇOS | VALOR | VALIDADE | SEM DATA FIM |
|-------------------------|-------------------|------------|--------------------------|
| TRANSFERENCIA DE CONTAS | 118.999,99 | 31/12/2022 | <input type="checkbox"/> |
| Selecione o Serviço | Selecione o Valor | 31/12/2021 | <input type="checkbox"/> |
| Selecione o Serviço | Selecione o Valor | 31/12/2021 | <input type="checkbox"/> |
| Selecione o Serviço | Selecione o Valor | 31/12/2021 | <input type="checkbox"/> |

** Jogos de Loteria: Jogos de Loteria; Recarga de Celular: Recarga de telefones pré-pagos - todas as operadoras; Pagamentos: Água, luz, Boletos, Tributos, FGTS, DARF, etc.
 Transferências: Para outros bancos e entre contas da CAIXA

Se você selecionou o serviço de **Transferência**, informe abaixo o(s) dado(s) da(s) conta(s) destino.

| BANCO DE DESTINO | AGÊNCIA | OPERAÇÃO | CONTA | DIGITO | VALIDADE | SEM DATA FIM |
|------------------|---------|----------|--------|--------|------------|--------------------------|
| BANCO BRASIL | 3434-7 | operação | 71.156 | 9 | 31/12/2022 | <input type="checkbox"/> |
| Destino | ***** | operação | ***** | * | 31/12/2021 | <input type="checkbox"/> |
| Destino | ***** | operação | ***** | * | 31/12/2021 | <input type="checkbox"/> |
| Destino | ***** | operação | ***** | * | 31/12/2021 | <input type="checkbox"/> |
| Destino | ***** | operação | ***** | * | 31/12/2021 | <input type="checkbox"/> |

Caso a conta de origem seja não solidária, são necessárias as assinaturas dos representantes responsáveis pela movimentação.
ASSINATURA DO(S) CLIENTE(S)

ASSINATURA DE EMPREGADO CAIXA

Campo para preenchimento CAIXA