

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
Instituto de Previdência Social do Município de Palmas - PREVIPALMAS

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170,
DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social do Município de Palmas

Nº 110/ ANO: 2013

CNPJ: 052.788.480/0001-09

Data: 28/11/2013

Fundo: 138-9 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-18

Dispositivo da Resolução do CMN:

VALOR (R\$): R\$ 342.405,18

FI 100% titulos TN - Art. 7º, I, "b"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO DE RESGATE

Descrição da operação:
PARA APLICAÇÃO EM.

BANCO: CAIXA CONTA: 138-9 AGÊNCIA: 40657 VALOR: R\$ 342.405,18 REF.: PARA TRANSFERENCIA E POSTERIOR PAGAMENTO DE FOPAG LÍQUIDA DE 11/2013. CONFORME TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 9620,9623 E 9624, ANEXAS.

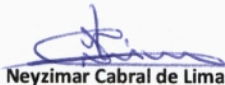
Características dos ativos:

Tipo de ativo: FI 100% titulos TN - Art. 7º, I, "b"

Índice: IMA

Segmento: Renda Fixa

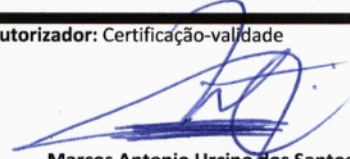
Proponente:


Neyzimar Cabral de Lima

588.497.001-30

Presidente

Gestor/autorizador: Certificação-validade


Marcos Antonio Urcino dos Santos

547.606.151-72

Associação Nacional de Corretoras e Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias

Validade: Indeterminada

Responsável pela liquidação da operação:


Clodoaldo Rodrigues de Lacerda

808.323.346-34

Responsável Financeiro







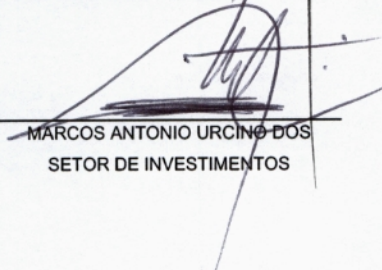
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

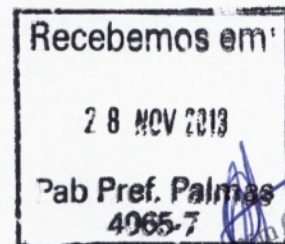
Senhor Gerente,

Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	9620	Data da Transferência:	22/11/2013
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	138-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	138-9 - 03610000007 - ARRECADADORA - FPP - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMAS		
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	342.405,18	(Trezentos e Quarenta e Dois Mil e Quatrocentos e Cinco Reais e Dezoito Centavos)	
Histórico:	RESGATE PARA POSTERIOR TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DA FOPAG NOV/2013 - SERVIDORES INATIVOS GRUPO		

PALMAS - TO em Sexta-feira , 22 de Novembro de 2013

 _____ CLAUDIO DE ARAUJO SCHULLER SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	 _____ ADEMILSON VITORINO SOUZA SECRETÁRIO EXECUTIVO DE	 _____ NEYZIMAR CABRAL DE LIMA PRESIDENTE DO PREVIPALMAS	 _____ CLODOALDO RODRIGUES DE LACERDA SETOR FINANCEIRO
 _____ MÁRCOS ANTONIO URCINO DOS SETOR DE INVESTIMENTOS			



Evane Milhomens C. Pinto
Supervisora de Atendimento
Mat. 110244-1



TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

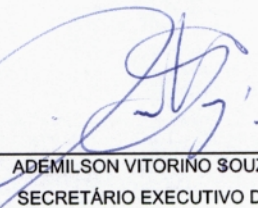
Senhor Gerente,

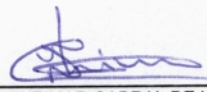
Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	9623	Data da Transferência:	22/11/2013
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	138-9 - 03610000007 - ARRECADADORA - FPP - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMAS		
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	113-3 - 03610000007 - PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS		
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	83.751,32	(Oitenta e Três Mil e Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Dois Centavos)	
Histórico:	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DA FOPAG NOV/2013 - SERVIDORES INATIVOS GRUPO FPP		


PALMAS - TO em Sexta-feira , 22 de Novembro de 2013

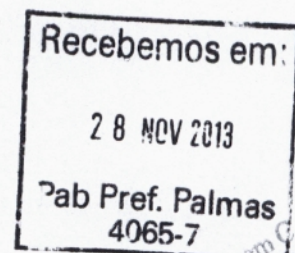

CLAUDIO DE ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


ADEMILSON VITORINO SOUZA
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE


NEYZIMAR CABRAL DE LIMA
PRESIDENTE DO PREVIPALMAS


CLODOALDO RODRIGUES DE LACERDA
SETOR FINANCEIRO


MARCOS ANTONIO URCINO DOS
SETOR DE INVESTIMENTOS



Evane Milhomem C. Pinto
Supervisora de Atendimento
Mat. 110244-1


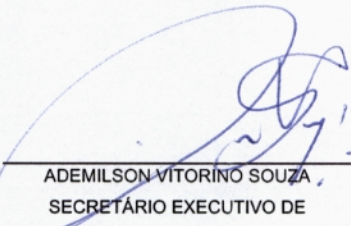

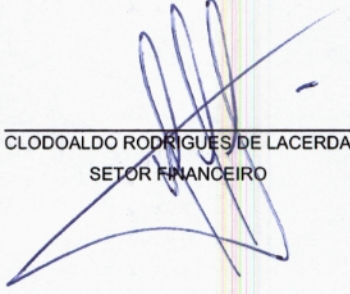



Senhor Gerente,

Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	9624	Data da Transferência:	22/11/2013
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	138-9 - 03610000007 - ARRECADADORA - FPP - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMAS		
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	60267-1 - 03610000007 - PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS		
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
Valor:	258.653,86	(Duzentos e Cinquenta e Oito Mil e Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Oitenta e Seis Centavos)	
Histórico:	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DA FOPAG NOV/2013 - SERVIDORES INATIVOS GRUPO FPP		

PALMAS - TO em Sexta-feira, 22 de Novembro de 2013

 CLAUDIO DE ARAUJO SCHULLER SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	 ADEMILSON VITORINO SOUZA SECRETÁRIO EXECUTIVO DE	 NEYZIMAR CABRAL DE LIMA PRESIDENTE DO PREVIPALMAS	 CLODOALDO RODRIGUES DE LACERDA SETOR FINANCEIRO
 MARCOS ANTONIO URCINO DOS SETOR DE INVESTIMENTOS			

Recebemos em:

28 NOV 2013

Cab Pref. Palmas
4065-7
Evane Milhomem C. Pinto
Supervisora de Atendimento
Mat 110244-1