

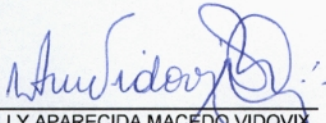


Senhor Gerente,

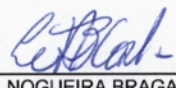
Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

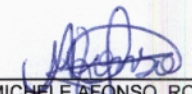
Número da Transferência:	13948	Data da Transferência:	06/08/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS CORRENTES	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	26.084,30	(Vinte e Seis Mil e Oitenta e Quatro Reais e Trinta Centavos)	
Histórico:	RESGATE PARA PAGAMENTO RETENÇÕES E PATRONAL FOPAG JULHO/2015		

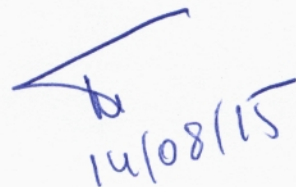
PALMAS - TO em Quinta-feira , 06 de Agosto de 2015

  
WALLY APARECIDA MACÊDO VIDOIX  
PRESIDENTE PREVIPALMAS

  
CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER  
SECRETARIO DE FINANÇAS

  
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA DO TESOIRO MUNICIPAL

  
MICHELE AFONSO RODRIGUES  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

  
14/08/15

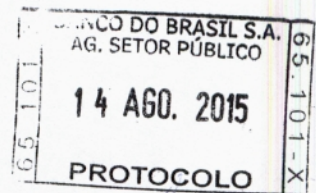


Senhor Gerente,

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:	13949	Data da Transferência:	06/08/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	600326 FLUXO - 03610000007 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	3615-3		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
Valor:	147.769,86	(Cento e Quarenta e Sete Mil e Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Oitenta e Seis Centavos)	
Histórico:	RESGATE PARA PAGAMENTO RETENÇÕES FOPAG - JULHO/2015		

PALMAS - TO em Quinta-feira , 06 de Agosto de 2015

  
WALLY APARECIDA MACÊDO VIDOVIK  
PRESIDENTE PREVIPALMAS  
CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL  
MICHELE AFONSO RODRIGUES  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

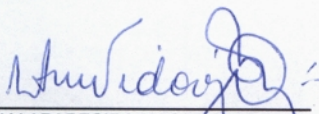


Senhor Gerente,

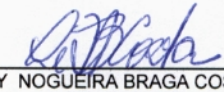
Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:


Número da Transferência:	13950	Data da Transferência:	06/08/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	113-3 - 03610000007 - PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	147.769,86	(Cento e Quarenta e Sete Mil e Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Oitenta e Seis Centavos)	
Histórico:	RASFERÊNCIA PAA PAGAMENTO RETENÇÕES FOPAG JULHO/2015		

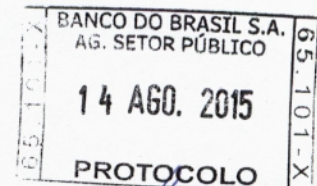
PALMAS - TO em Quinta-feira , 06 de Agosto de 2015

  
WALLY APARECIDA MACEDO VIDOVIK  
PRESIDENTE PREVIPALMAS

  
CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETARIO DE FINANÇAS

  
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA DO TESOIRO MUNICIPAL

  
MICHELE AFONSO RODRIGUES  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



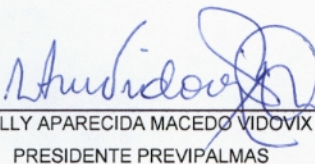



Senhor Gerente,

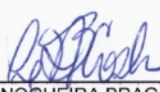
Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:


Número da Transferência:	13998	Data da Transferência:	11/08/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS CORRENTES	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	2.310,50	(Dois Mil e Trezentos e Dez Reais e Cinquenta Centavos)	
Histórico:	RESGATE PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA GUIA PATRONAL JULHO 2015		


PALMAS - TO em Terça-feira , 11 de Agosto de 2015

  
WALLY APARECIDA MACEDO VIDOIX  
PRESIDENTE PREVIPALMAS

  
CLAUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETARIO DE FINANÇAS

  
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA DO TESOIRO MUNICIPAL

  
MICHELE AFONSO RODRIGUES  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

  
11/08/15



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:	14021	Data da Transferência:	13/08/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS CORRENTES	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	21.533,15	(Vinte e Um Mil e Quinhentos e Trinta e Três Reais e Quinze Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTOS DE FORNECEDORES		

PALMAS - TO em Quinta-feira , 13 de Agosto de 2015

  
WALLY APARECIDA MACEDO VIDOVIX  
PRESIDENTE PREVIPALMAS  
CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA DO TESOURE MUNICIPAL  
MICHELE AFONSO RODRIGUES  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E  
14/08/15



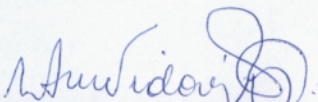
Senhor Gerente,

Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta

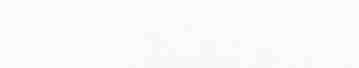
municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:


<b>Número da Transferência:</b>	14095	<b>Data da Transferência:</b>	24/08/2015
<b>CNPJ e Órgão:</b>	5278848000109		
<b>Retirar da conta:</b>	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS	<b>Fonte:</b>	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
<b>Banco:</b>	CORRENTES 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
<b>Agência:</b>	40657		
<b>CNPJ e Órgão:</b>	5278848000109		
<b>Depositar na</b>	60266-3 - 03610000007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS	<b>Fonte:</b>	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
<b>Agência:</b>	36153		
<b>Valor:</b>	1.867,86	(Um Mil e Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos)	
<b>Histórico:</b>	TARIFAS BANCARIAS BB		


PALMAS - TO em Segunda-feira , 24 de Agosto de 2015

  
 WALLY APARECIDA MACEDO VIDOVIK  
 PRESIDENTE PREVIPALMAS

  
 CLAUDIO ARAUJO SCHULLER  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

  
 LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
 DIRETORA DO TESOIRO MUNICIPAL

  
 MICHELE AFONSO RODRIGUES  
 DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

  
 Francisco J. Santana Júnior  
 Assistente de Atendimento  
 Mat.: 138642-1  
 27/08/15

  
 Roosevelt de Sousa Ribeiro  
 Diretor de Controle do Tesouro  
 Secretaria Mun. de Finanças  
 Matrícula: 413018790



## 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:	14110	Data da Transferência:	25/08/2015
NPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Conta:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Código:	40657		
NPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS CORRENTES	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Conta:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Código:	40657		
Valor:	30.881,18	(Trinta Mil e Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Dezoito Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		

PALMAS - TO em Terça-feira, 25 de Agosto de 2015

VALLY APARECIDA MACÊDO VIDOVIK  
PRESIDENTE PREVPALMAS

CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETARIO DE FINANÇAS

LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL

MICHELE AFONSO RODRIGUES  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

Roosevelt de Sousa Ribeiro  
Diretor de Controle do Tesouro  
Secretaria Mun. de Finanças  
Matricula: 413018790



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

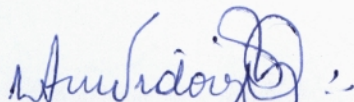
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

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:	14127	Data da Transferência:	26/08/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	138-9 - 03610000007 - ARRECADADORA - FPP - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMAS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	113-3 - 03610000007 - PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	17.004,82	(Dezessete Mil e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos)	
Histórico:	TRANFERENCIA PARA PAGAMENTO FOPAG AGOSTO 2015 SERVIDORES INATIVOS		

PALMAS - TO em Quarta-feira , 26 de Agosto de 2015

  
WALLY APARECIDA MACEDO VIDOVIX  
PRESIDENTE PREVIPALMAS

  
CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER  
SECRETARIO DE FINANÇAS

  
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA DO TESOIRO MUNICIPAL

  
MICHELE AFONSO RODRIGUES  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

  
28/08





PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

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:	14129	Data da Transferência:	26/08/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	20073 - 03610000007 - PREVIPALMAS FPC - FUNDO DE PREVIDÊNCIA CAPITALIZADA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	113-3 - 03610000007 - PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	6.841,38	(Seis Mil e Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Trinta e Oito Centavos)	
Histórico:	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FOPAG AGOSTO 2015 - SERVIDORES INATIVOS		

PALMAS - TO em Quarta-feira , 26 de Agosto de 2015

WALLY APARECIDA MACEDO VIDOVIX  
PRESIDENTE PREVIPALMAS

CLAUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETARIO DE FINANÇAS

LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA DO TESOURE MUNICIPAL

MICHELE AFONSO RODRIGUES  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

28/08  
9h26



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

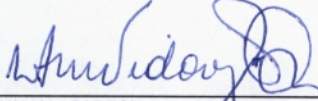
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

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:

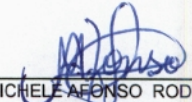
Número da Transferência:	14128	Data da Transferência:	26/08/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	2007-3 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	20073 - 03610000007 - PREVIPALMAS FPC - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	CAPITALIZADA 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	6.841,38	(Seis Mil e Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Trinta e Oito Centavos)	
Histórico:	RESGATE PARA PAGAMENTO FOPAG AGOSTO 2015 - SERVIDORES INATIVOS		

PALMAS - TO em Quarta-feira , 26 de Agosto de 2015

  
WALLY APARECIDA MACEDO VIDOVIK  
PRESIDENTE PREVIPALMAS

  
CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER  
SECRETARIO DE FINANÇAS

  
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL

  
MICHELE AFONSO RODRIGUES  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

  
28/08



2ª Via

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: 14120 Data da Transferência: 26/08/2015

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
Fonte: 005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D

CNPJ e Órgão: 5278848000109
Depositar na: 138-9 - 03610000007 - ARRECADADORA - FPP - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMAS
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 40657
Fonte: 005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D

Valor: 17.004,82 (Dezessete Mil e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Histórico: RESGATE PARA PAGAMENTO FOPAG AGOSTO 2015 - SERVIDORES INATIVOS

PALMAS - TO em Quarta-feira , 26 de Agosto de 2015

Handwritten signature of Wally Aparecida Macedo Vidovich
WALLY APARECIDA MACEDO VIDOVIX
PRESIDENTE PREVIPALMAS

Handwritten signature of Cláudio Araujo Schuller
CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS

Handwritten signature of Liliany Nogueira Braga Costa
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL

Handwritten signature of Michele Afonso Rodrigues
MICHELE AFONSO RODRIGUES
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

Handwritten date: 28/08



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

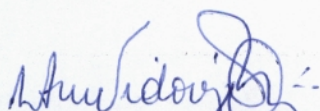
Senhor Gerente,

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:

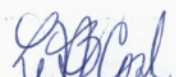
Número da Transferência:	14124	Data da Transferência:	26/08/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	600326 FLUXO - 03610000007 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	3615-3		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
Valor:	715.780,48	(Setecentos e Quinze Mil e Setecentos e Oitenta Reais e Quarenta e Oito Centavos)	

Histórico: RESGATE PARA PAGAMENTO FOPAG AGOSTO 2015 - SERVIDORES INATIVOS

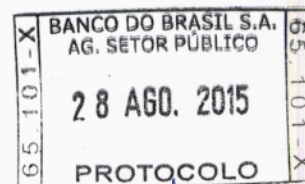
PALMAS - TO em Quarta-feira, 26 de Agosto de 2015

  
WALLY APARECIDA MACEDO VIDOVIX  
PRESIDENTE PREVIPALMAS

  
CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETARIO DE FINANÇAS

  
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA DO TESOURO MUNICIPAL

  
MISHELLE AFONSO RODRIGUES  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



114.44



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

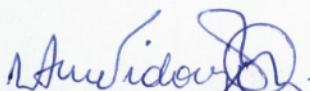
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

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:	14125	Data da Transferência:	26/08/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	60267-1 - 03610000007 - PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
Valor:	715.780,48	(Setecentos e Quinze Mil e Setecentos e Oitenta Reais e Quarenta e Oito Centavos)	
Histórico:	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO FOPAG AGOSTO 2015 - SERVIDORES INATIVOS		

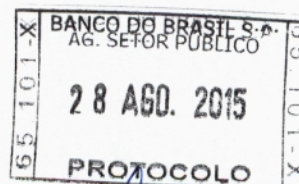
PALMAS - TO em Quarta-feira , 26 de Agosto de 2015

  
WALLY APARECIDA MACEDO VIDOVIK  
PRESIDENTE PREVIPALMAS

  
CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETARIO DE FINANÇAS

  
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA DO TESOURE MUNICIPAL

  
MICHELE AFONSO RODRIGUES  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E





Senhor Gerente,

*Cópia*

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:	14144	Data da Transferência:	27/08/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS CORRENTES	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	2.722,98	(Dois Mil e Setecentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Oito Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO		

PALMAS - TO em Quinta-feira , 27 de Agosto de 2015

WALLY APARECIDA MACEDO VIDOVIK  
PRESIDENTE PREVIPALMÁS

CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETARIO DE FINANÇAS

LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA DO TESOURE MUNICIPAL

MICHELE AFONSO RODRIGUES  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

*M*  
*28/08*

Roosevelt de Sousa Ribeiro  
Diretor de Controle do Tesouro  
Secretaria Mun. de Finanças  
Matricula: 413018790



## TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

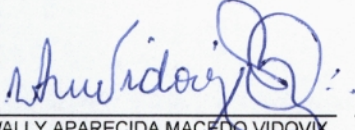
Senhor Gerente,

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:

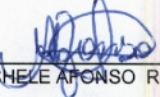
Número da Transferência:	14137	Data da Transferência:	27/08/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	CORRENTES		
Agência:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	68.349,45	(Sessenta e Oito Mil e Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos)	
Histórico:	RESGATE PARA PAGAMENTO DE FOPAG AGOSTO 2015		

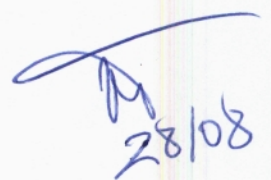
PALMAS - TO em Quinta-feira , 27 de Agosto de 2015

  
WALLY APARECIDA MACÊDO VIDOVIX  
PRESIDENTE PREVIPALMAS

  
CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETARIO DE FINANÇAS

  
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA DO TESOURO MUNICIPAL

  
MICHELE AFONSO RODRIGUES  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

  
28/08



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

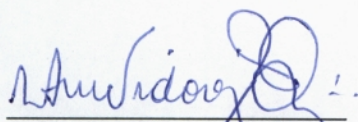
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

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:	14138	Data da Transferência:	27/08/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	CORRENTES 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	60266-3 - 03610000007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
Valor:	63.915,52	(Sessenta e Três Mil e Novecentos e Quinze Reais e Cinquenta e Dois Centavos)	
Histórico:	TRANFERENCIA PARA PAGAMENTO FOPAG AGOSTO 2015		


PALMAS - TO em Quinta-feira , 27 de Agosto de 2015

  
WALLY APARECIDA MACEDO VIDOVIX  
PRESIDENTE PREVIPALMAS

  
CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER  
SECRETARIO DE FINANÇAS

  
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL

  
MICHELE AFONSO RODRIGUES  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

  
28/08